

平成 28 年度 決算書

目 次

	頁
(法人決算報告書)	
1. 法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)	117
2. 法人単位事業活動計算書(第2号の1様式)	118
3. 法人単位貸借対照表(第3号の1様式)	119
(法人内訳表)	
4. 事業区分等体系	120
5. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	121
6. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	122
7. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	123
(計算書類に対する注記)	
8. 計算書類に対する注記(法人全体用)	124
(附属明細書)	
9. 寄附金収益明細書(別紙3(②))	126
10. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	127
11. 基本金明細書(別紙3(⑥))	128
12. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	129
【社会福祉事業拠点区分】	
13. 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	130
14. 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	132
15. 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	135
16. 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)	136
(附属明細書)	
17. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	137
18. 引当金明細書(別紙3(⑨))	138
19. 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	139
20. 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	142
21. サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	143
【公益事業拠点区分】	
22. 公益事業拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	144
23. 公益事業拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	145
24. 公益事業拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	146
25. 計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)	147
(附属明細書)	
26. 公益事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	148
(財産目録)	
27. 財産目録(別紙4)	149
(監事監査報告書)	
28. 監査報告書	150

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会 費 収 入	[4,615,000]	[4,654,480]	[△ 39,480]	
寄 付 金 収 入	[950,000]	[247,800]	[702,200]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[61,471,000]	[56,233,486]	[5,237,514]	
受 託 金 収 入	[41,847,000]	[41,299,554]	[547,446]	
事 業 収 入	[24,000]	[19,800]	[4,200]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[32,000]	[29,078]	[2,922]	
そ の 他 の 収 入	[150,000]	[150,871]	[△ 871]	
事業活動収入計(1)	109,089,000	102,635,069	6,453,931	
支出				
人 件 費 支 出	[71,814,494]	[65,446,213]	[6,368,281]	
事 業 費 支 出	[29,180,642]	[21,960,458]	[7,220,184]	
事 務 費 支 出	[2,534,864]	[1,908,562]	[626,302]	
助 成 金 支 出	[14,706,000]	[13,344,614]	[1,361,386]	
負 担 金 支 出	[837,000]	[836,560]	[440]	
事業活動支出計(2)	119,073,000	103,496,407	15,576,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,984,000	△ 861,338	△ 9,122,662	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[4,423,000]	[3,000,000]	[1,423,000]	
その他の活動収入計(7)	4,423,000	3,000,000	1,423,000	
支出				
その他の活動による支出	[1,000]	[1,000]	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,422,000	2,999,000	1,423,000	
予 備 費 支 出(10)	[8,711,000]	-----	[8,711,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,273,000	2,137,662	△ 16,410,662	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[14,273,000]	[14,155,616]	[117,384]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,293,278	△ 16,293,278	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会 費 収 益	[4,654,480]	[4,606,920]	[47,560]
寄 付 金 収 益	[247,800]	[872,064]	[△ 624,264]
経 常 経 費 補 助 金 収 益	[56,233,486]	[60,159,528]	[△ 3,926,042]
受 託 金 収 益	[41,299,554]	[41,220,937]	[78,617]
事 業 収 益	[19,800]	[20,400]	[△ 600]
そ の 他 の 収 益	[150,871]	[152,310]	[△ 1,439]
サービス活動収益計(1)	102,605,991	107,032,159	△ 4,426,168
費用			
人 件 費	[65,339,096]	[68,841,179]	[△ 3,502,083]
事 業 費	[21,960,458]	[21,378,352]	[582,106]
事 務 費	[1,917,952]	[1,954,522]	[△ 36,570]
助 成 金 費 用	[13,344,614]	[13,324,020]	[20,594]
負 担 金 費 用	[836,560]	[804,166]	[32,394]
減 価 償 却 費	[193,388]	[0]	[193,388]
サービス活動費用計(2)	103,592,068	106,302,239	△ 2,710,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 986,077	729,920	△ 1,715,997
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[29,078]	[33,300]	[△ 4,222]
サービス活動外収益計(4)	29,078	33,300	△ 4,222
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,078	33,300	△ 4,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 956,999	763,220	△ 1,720,219
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	[1,039,800]	[0]	1,039,800
特別収益計(8)	1,039,800	0	1,039,800
費用			
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,039,799	0	1,039,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,800	763,220	△ 680,420
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[16,423,333]	[13,660,113]	[2,763,220]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,506,133	14,423,333	2,082,800
基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
基 金 取 崩 額(15)	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,506,133	16,423,333	3,082,800

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,408,643	22,761,608	647,035	流動負債	8,560,733	10,158,477	△ 1,597,744
現金預金	23,408,643	22,761,608	647,035	事業未払金	6,661,222	8,199,075	△ 1,537,853
				預り金	454,143	406,917	47,226
				賞与引当金	1,445,368	1,552,485	△ 107,117
固定資産	47,072,624	49,234,603	△ 2,161,979	負債の部合計	8,560,733	10,158,477	△ 1,597,744
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	43,072,624	45,234,603	△ 2,161,979	基本金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	838,013	2	838,011	基金	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	1	1	0	基金	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000
権利	214,400	214,400	0	国庫補助金等特別積立金	214,401	214,401	0
善意銀行積立資産	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	214,401	214,401	0
その他の固定資産	20,210	20,200	10	次期繰越活動増減差額	19,506,133	16,423,333	3,082,800
				(うち当期活動増減差額)	82,800	763,220	△ 680,420
				純資産の部合計	61,920,534	61,837,734	82,800
資産の部合計	70,481,267	71,996,211	△ 1,514,944	負債及び純資産の部合計	70,481,267	71,996,211	△ 1,514,944

平成28年度 広島市佐伯区社会福祉協議会 事業区分等体系

平成29年 3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			企画・広報事業
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業
			善意銀行基金事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			児童福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		受託事業	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
		貸付事業	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			生活福祉資金貸付事務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	[4,654,480]	[0]	[4,654,480]	[0]	[4,654,480]
寄付金収入	[247,800]	[0]	[247,800]	[0]	[247,800]
経常経費補助金収入	[56,233,486]	[0]	[56,233,486]	[0]	[56,233,486]
受託金収入	[8,478,554]	[32,821,000]	[41,299,554]	[0]	[41,299,554]
事業収入	[19,800]	[0]	[19,800]	[0]	[19,800]
受取利息配当金収入	[29,078]	[0]	[29,078]	[0]	[29,078]
その他の収入	[150,871]	[0]	[150,871]	[0]	[150,871]
事業活動収入計(1)	69,814,069	32,821,000	102,635,069	0	102,635,069
支出					
人件費支出	[47,130,571]	[18,315,642]	[65,446,213]	[0]	[65,446,213]
事業費支出	[8,425,538]	[13,534,920]	[21,960,458]	[0]	[21,960,458]
事務費支出	[1,792,894]	[115,668]	[1,908,562]	[0]	[1,908,562]
助成金支出	[13,344,614]	[0]	[13,344,614]	[0]	[13,344,614]
負担金支出	[836,560]	[0]	[836,560]	[0]	[836,560]
事業活動支出計(2)	71,530,177	31,966,230	103,496,407	0	103,496,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,716,108	854,770	△ 861,338	0	△ 861,338
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
支出					
その他の活動による支出	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	0	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,999,000	0	2,999,000	0	2,999,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,282,892	854,770	2,137,662	0	2,137,662
前期末支払資金残高(11)	[9,589,160]	[4,566,456]	[14,155,616]	[0]	[14,155,616]
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,872,052	5,421,226	16,293,278	0	16,293,278

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	[4,654,480]	[0]	[4,654,480]	[0]	[4,654,480]
寄付金収益	[247,800]	[0]	[247,800]	[0]	[247,800]
経常経費補助金収益	[56,233,486]	[0]	[56,233,486]	[0]	[56,233,486]
受託金収益	[8,478,554]	[32,821,000]	[41,299,554]	[0]	[41,299,554]
事業収益	[19,800]	[0]	[19,800]	[0]	[19,800]
その他の収益	[150,871]	[0]	[150,871]	[0]	[150,871]
サービス活動収益計(1)	69,784,991	32,821,000	102,605,991	0	102,605,991
費用					
人件費	[47,023,454]	[18,315,642]	[65,339,096]	[0]	[65,339,096]
事業費	[8,425,538]	[13,534,920]	[21,960,458]	[0]	[21,960,458]
事務費	[1,802,284]	[115,668]	[1,917,952]	[0]	[1,917,952]
助成金費用	[13,344,614]	[0]	[13,344,614]	[0]	[13,344,614]
負担金費用	[836,560]	[0]	[836,560]	[0]	[836,560]
減価償却費	[193,388]	[0]	[193,388]	[0]	[193,388]
サービス活動費用計(2)	71,625,838	31,966,230	103,592,068	0	103,592,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,840,847	854,770	△ 986,077	0	△ 986,077
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	[29,078]	[0]	[29,078]	[0]	[29,078]
サービス活動外収益計(4)	29,078	0	29,078	0	29,078
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,078	0	29,078	0	29,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,811,769	854,770	△ 956,999	0	△ 956,999
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	[1,039,800]	[0]	[1,039,800]	[0]	[1,039,800]
特別収益計(8)	1,039,800	0	1,039,800	0	1,039,800
費用					
	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,039,799	0	1,039,799	0	1,039,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 771,970	854,770	82,800	0	82,800
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[11,856,877]	[4,566,456]	[16,423,333]	[0]	[16,423,333]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,084,907	5,421,226	16,506,133	0	16,506,133
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(15)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,084,907	5,421,226	19,506,133	0	19,506,133

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,526,238	8,882,405	23,408,643	0	23,408,643
現金預金	14,526,238	8,882,405	23,408,643	0	23,408,643
現金	164,591	0	164,591	0	164,591
普通預金	14,361,647	8,882,405	23,244,052	0	23,244,052
固定資産	47,072,624	0	47,072,624	0	47,072,624
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	43,072,624	0	43,072,624	0	43,072,624
車輛運搬具	838,013	0	838,013	0	838,013
器具及び備品	1	0	1	0	1
権利	214,400	0	214,400	0	214,400
善意銀行積立資産	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
その他の固定資産	20,210	0	20,210	0	20,210
資産の部合計	61,598,862	8,882,405	70,481,267	0	70,481,267
流動負債	5,099,554	3,461,179	8,560,733	0	8,560,733
事業未払金	3,200,043	3,461,179	6,661,222	0	6,661,222
預り金	454,143	0	454,143	0	454,143
賞与引当金	1,445,368	0	1,445,368	0	1,445,368
負債の部合計	5,099,554	3,461,179	8,560,733	0	8,560,733
基本金	200,000	0	200,000	0	200,000
基金	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
善意銀行基金	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
国庫補助金等特別積立金	214,401	0	214,401	0	214,401
次期繰越活動増減差額	14,084,907	5,421,226	19,506,133	0	19,506,133
(うち当期活動増減差額)	△ 771,970	854,770	82,800	0	82,800
純資産の部合計	56,499,308	5,421,226	61,920,534	0	61,920,534
負債及び純資産の部合計	61,598,862	8,882,405	70,481,267	0	70,481,267

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法によっている。
- （2）引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 …職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員派遣元である広島市社協より退職一時金が支給となるため、退職給付制度は無し。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。なお、社会福祉事業及び公益事業ともに1つの拠点区分しかないため、第1号の3様式、第2号の3様式及び第3号の3様式の作成を省略している。

- （1）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- （3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分

法人運営
地区社協育成事業
福祉推進事業
ボランティアセンター活動
権利擁護
受託事業
貸付事業

イ 公益事業拠点区分

施設管理事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,890,685	1,052,672	838,013
器具及び備品	103,000	102,999	1
その他の固定資産	234,610	0	234,610
合計	2,228,295	1,155,671	1,072,624

- 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10. 重要な偶発債務
該当なし
- 11. 重要な後発事象
該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経 常	18	247,800	0	247,800	0
区分小計			247,800	0	247,800	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			247,800	0	247,800	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
広島市社協	社会福祉協議会事業	55,733,486	19,800	55,753,286		55,753,286	0
一般財団法人多山報恩会		500,000	0	500,000		500,000	0
区分小計		56,233,486	19,800	56,253,286	0	56,253,286	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		56,233,486	19,800	56,253,286	0	56,253,286	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉事業	公益事業
前年度末残高		200,000	200,000	0
	第一号基本金	200,000	200,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高		200,000	200,000	0
	第一号基本金	200,000	200,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会										単位：円			
区分並びに積立て及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類					合 計	各拠点区分の内訳					
								社会福祉事業					
		国庫補助金	地方団体補助金	公共補助金	その他の補助金	団体の補助金		法人	運 営	ボランティアセンター事業			
当期積立額	前期繰越額	0		214,401	0	214,401	214,401	0	214,400	1			
	その他の固定資産取得 車輜運搬具	0		0	0	0	0	0	0	0			
	その他の固定資産取得 器具及び備品	0		0	0	0	0	0	0	0			
	その他の固定資産取得 その他の固定資産	0		0	0	0	0	0	0	0			
	当期積立額合計	0		0	0	0	0	0	0	0			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額	0					0	0		0			
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額	0					0	0		0			
	当期取崩額合計	0		0	0	0	0	0	0	0			
	当期末残高	0	214,401	0	214,401	214,401	214,401	0	214,400	1			

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注10) 参照)。

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	[4,615,000]	[4,654,480]	[△ 39,480]	
正会員会費収入	4,515,000	4,471,480	43,520	
賛助会費収入	100,000	183,000	△ 83,000	
寄付金収入	[950,000]	[247,800]	[702,200]	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	(950,000)	(247,800)	(702,200)	
一般寄付金収入	850,000	247,800	602,200	
物品寄付金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	[61,471,000]	[56,233,486]	[5,237,514]	
市社協補助金収入	(60,971,000)	(55,733,486)	(5,237,514)	
人件費補助金収入	46,680,000	41,652,274	5,027,726	
事業費補助金収入	5,571,000	5,347,000	224,000	
事務費補助金収入	2,444,000	2,444,000	0	
共同募金配分金事業補助金収入	6,276,000	6,290,212	△ 14,212	
財団助成等補助金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
多山報恩会助成金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	[9,026,000]	[8,478,554]	[547,446]	
市受託金収入	(5,139,000)	(5,081,714)	(57,286)	
佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,139,000	5,081,714	57,286	
市社協受託金収入	(3,887,000)	(3,396,840)	(490,160)	
障害者(児)カ'イト'ヘルパ-派遣事業受託金収入	3,887,000	3,396,840	490,160	
事業収入	[24,000]	[19,800]	[4,200]	
参加費収入	(24,000)	(19,800)	(4,200)	
参加費収入	24,000	19,800	4,200	
受取利息配当金収入	[32,000]	[29,078]	[2,922]	
受取利息配当金収入	3,000	2,508	492	
特定預金受取利息配当金収入	29,000	26,570	2,430	
その他の収入	[150,000]	[150,871]	[△ 871]	
雑収入	(150,000)	(150,871)	(△ 871)	
雑収入	150,000	150,871	△ 871	
事業活動収入計(1)	76,268,000	69,814,069	6,453,931	
支出				
人件費支出	[52,630,810]	[47,130,571]	[5,500,239]	
役員報酬支出	453,000	453,000	0	
職員給料支出	(25,072,000)	(23,132,175)	(1,939,825)	
職員俸給支出	18,716,000	17,911,752	804,248	
職員諸手当支出	6,356,000	5,220,423	1,135,577	
職員賞与支出	8,839,000	6,681,640	2,157,360	
非常勤職員給与支出	5,980,000	5,799,823	180,177	
賃金職員給与支出	5,111,810	4,813,976	297,834	
法定福利費支出	7,175,000	6,249,957	925,043	
事業費支出	[10,751,190]	[8,425,538]	[2,325,652]	
諸謝金支出	2,406,000	2,166,800	239,200	
旅費交通費支出	(798,570)	(446,440)	(352,130)	
役職員旅費支出	115,000	82,520	32,480	
委員等旅費支出	683,570	363,920	319,650	
消耗器具備品費支出	(2,426,095)	(1,337,067)	(1,089,028)	
消耗品費支出	1,706,455	1,119,231	587,224	
器具什器費支出	719,640	217,836	501,804	
印刷製本費支出	605,000	532,461	72,539	
車輛費支出	(15,000)	(10,557)	(4,443)	
車輛燃料費支出	15,000	10,557	4,443	
修繕費支出	32,900	24,840	8,060	
通信運搬費支出	654,853	492,126	162,727	
会議費支出	72,672	31,466	41,206	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	2,317,000	2,316,816	184	
手数料支出	128,100	108,876	19,224	
保険料支出	18,000	13,748	4,252	
賃借料支出	371,000	224,036	146,964	
租税公課支出	196,000	181,400	14,600	
雑支出	710,000	538,905	171,095	
事務費支出	[2,414,000]	[1,792,894]	[621,106]	
福利厚生費支出	20,000	13,392	6,608	
旅費交通費支出	217,440	136,620	80,820	
事務消耗品費支出	(601,560)	(599,981)	(1,579)	
消耗品費支出	369,560	368,621	939	
器具什器費支出	232,000	231,360	640	
印刷製本費支出	137,000	136,200	800	
車輛費支出	(227,000)	(102,912)	(124,088)	
車輛費支出	141,000	60,746	80,254	
車輛燃料費支出	86,000	42,166	43,834	
修繕費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	432,000	342,308	89,692	
会議費支出	29,000	21,098	7,902	
業務委託費支出	5,000	4,636	364	
手数料支出	26,000	10,120	15,880	
保険料支出	170,000	154,720	15,280	
賃借料支出	276,000	208,208	67,792	
租税公課支出	24,000	16,300	7,700	
渉外費支出	100,000	12,268	87,732	
雑支出	69,000	34,131	34,869	
助成金支出	[14,706,000]	[13,344,614]	[1,361,386]	
助成金支出	(14,706,000)	(13,344,614)	(1,361,386)	
地区社協助成金支出	14,326,000	12,964,614	1,361,386	
福祉活動等助成金支出	380,000	380,000	0	
負担金支出	[837,000]	[836,560]	[440]	
負担金支出	(837,000)	(836,560)	(440)	
庁舎使用負担金支出	737,000	736,560	440	
市社協負担金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	81,339,000	71,530,177	9,808,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,071,000	△ 1,716,108	△ 3,354,892	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[4,423,000]	[3,000,000]	[1,423,000]	
善意銀行積立資産取崩収入	4,423,000	3,000,000	1,423,000	
その他の活動収入計(7)	4,423,000	3,000,000	1,423,000	
支出				
その他の活動による支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
イコカ預託金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,422,000	2,999,000	1,423,000	
予備費支出(10)	[8,711,000]	-----	[8,711,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,360,000	1,282,892	△ 10,642,892	
前期末支払資金残高(12)	[9,360,000]	[9,589,160]	[△ 229,160]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,872,052	△ 10,872,052	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	[4,654,480]	[4,606,920]	[47,560]
正会員会費収益	4,471,480	4,476,920	△ 5,440
賛助会費収益	183,000	130,000	53,000
寄付金収益	[247,800]	[872,064]	[△ 624,264]
経常経費寄付金収益	(247,800)	(872,064)	(△ 624,264)
一般寄付金収益	247,800	872,064	△ 624,264
物品寄付金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	[56,233,486]	[60,159,528]	[△ 3,926,042]
市社協補助金収益	(55,733,486)	(59,659,528)	(△ 3,926,042)
人件費補助金収益	41,652,274	45,174,334	△ 3,522,060
事業費補助金収益	5,347,000	5,397,000	△ 50,000
事務費補助金収益	2,444,000	2,486,166	△ 42,166
共同募金配分金事業補助金収益	6,290,212	6,602,028	△ 311,816
財団助成等補助金収益	(500,000)	(500,000)	(0)
多山報恩会助成収益	500,000	500,000	0
受託金収益	[8,478,554]	[8,399,937]	[78,617]
市受託金収益	(5,081,714)	(4,888,282)	(193,432)
佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収益	5,081,714	4,888,282	193,432
市社協受託金収益	(3,396,840)	(3,511,655)	(△ 114,815)
障害者(児)ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	3,396,840	3,511,655	△ 114,815
事業収益	[19,800]	[20,400]	[△ 600]
参加費収益	(19,800)	(20,400)	(△ 600)
参加費収益	19,800	20,400	△ 600
その他の収益	[150,871]	[152,310]	[△ 1,439]
その他の収益	(150,871)	(152,310)	(△ 1,439)
雑収益	150,871	152,310	△ 1,439
サービス活動収益計(1)	69,784,991	74,211,159	△ 4,426,168
費用			
人件費	[47,023,454]	[50,409,172]	[△ 3,385,718]
役員報酬	453,000	417,000	36,000
職員給料	(23,132,175)	(27,649,395)	(△ 4,517,220)
職員俸給	17,911,752	21,766,800	△ 3,855,048
職員諸手当	5,220,423	5,882,595	△ 662,172
職員賞与	5,248,029	6,884,715	△ 1,636,686
賞与引当金繰入	1,445,368	1,552,485	△ 107,117
非常勤職員給与	5,680,949	2,473,167	3,207,782
賃金職員給与	4,813,976	4,611,690	202,286
法定福利費	6,249,957	6,820,720	△ 570,763
事業費	[8,425,538]	[8,918,403]	[△ 492,865]
諸謝金	2,166,800	2,396,200	△ 229,400
旅費交通費	(446,440)	(403,510)	(42,930)
役職員旅費	82,520	70,340	12,180
委員等旅費	363,920	333,170	30,750

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	(1,337,067)	(1,740,554)	(△ 403,487)
消耗品費	1,119,231	1,271,770	△ 152,539
器具什器費	217,836	468,784	△ 250,948
印刷製本費	532,461	575,040	△ 42,579
車輛費	(10,557)	(4,284)	(6,273)
車輛燃料費	10,557	4,284	6,273
修繕費	24,840	8,100	16,740
通信運搬費	492,126	458,032	34,094
会議費	31,466	21,098	10,368
業務委託費	2,316,816	2,128,680	188,136
手数料	108,876	125,274	△ 16,398
保険料	13,748	15,792	△ 2,044
賃借料	224,036	282,156	△ 58,120
租税公課	181,400	174,400	7,000
雑費	538,905	585,283	△ 46,378
事務費	[1,802,284]	[1,833,562]	[△ 31,278]
福利厚生費	13,392	5,616	7,776
旅費交通費	136,620	134,510	2,110
事務消耗品費	(599,981)	(546,974)	(53,007)
消耗品費	368,621	232,166	136,455
器具什器費	231,360	314,808	△ 83,448
印刷製本費	136,200	155,520	△ 19,320
車輛費	(102,912)	(125,557)	(△ 22,645)
車輛費	60,746	77,899	△ 17,153
車輛燃料費	42,166	47,658	△ 5,492
修繕費	0	32,778	△ 32,778
通信運搬費	342,308	363,553	△ 21,245
会議費	21,098	13,426	7,672
業務委託費	4,636	3,990	646
手数料	19,510	11,144	8,366
保険料	154,720	151,950	2,770
賃借料	208,208	207,108	1,100
租税公課	16,300	15,650	650
渉外費	12,268	20,000	△ 7,732
雑費	34,131	45,786	△ 11,655
助成金費用	[13,344,614]	[13,324,020]	[20,594]
助成金費用	(13,344,614)	(13,324,020)	(20,594)
地区社協助成金費用	12,964,614	12,944,020	20,594
福祉活動等助成費用	380,000	380,000	0
負担金費用	[836,560]	[804,166]	[32,394]
負担金費用	(836,560)	(804,166)	(32,394)
庁舎使用負担金費用	736,560	704,166	32,394
市社協負担金費用	100,000	100,000	0
減価償却費	[193,388]	[0]	[193,388]
サービス活動費用計(2)	71,625,838	75,289,323	△ 3,663,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,840,847	△ 1,078,164	△ 762,683

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[29,078]	[33,300]	[△ 4,222]
受取利息配当金収益	2,508	3,987	△ 1,479
特定預金受取利息配当金収益	26,570	29,313	△ 2,743
サービス活動外収益計(4)	29,078	33,300	△ 4,222
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,078	33,300	△ 4,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,811,769	△ 1,044,864	△ 766,905
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	[1,039,800]	[0]	[1,039,800]
車輛運搬具受贈額	1,039,800	0	1,039,800
特別収益計(8)	1,039,800	0	1,039,800
費用			
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,039,799	0	1,039,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 771,970	△ 1,044,864	272,894
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[11,856,877]	[10,901,741]	[955,136]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,084,907	9,856,877	1,228,030
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(15)	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,084,907	11,856,877	2,228,030

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,526,238	14,581,816	△ 55,578	流動負債	5,099,554	6,545,141	△ 1,445,587
現金預金	14,526,238	14,581,816	△ 55,578	事業未払金	3,200,043	4,585,739	△ 1,385,696
				預り金	454,143	406,917	47,226
				賞与引当金	1,445,368	1,552,485	△ 107,117
固定資産	47,072,624	49,234,603	△ 2,161,979	負債の部合計	5,099,554	6,545,141	△ 1,445,587
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	43,072,624	45,234,603	△ 2,161,979	基本金	200,000	200,000	0
車両運搬具	838,013	2	838,011	基金	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	1	1	0	基金	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000
権利	214,400	214,400	0	国庫補助金等特別積立金	214,401	214,401	0
善意銀行積立資産	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	214,401	214,401	0
その他の固定資産	20,210	20,200	10	次期繰越活動増減差額	14,084,907	11,856,877	2,228,030
				(うち当期活動増減差額)	△ 771,970	△ 1,044,864	272,894
				純資産の部合計	56,499,308	57,271,278	△ 771,970
資産の部合計	61,598,862	63,816,419	△ 2,217,557	負債及び純資産の部合計	61,598,862	63,816,419	△ 2,217,557

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・ 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
・ 賞与引当金 …職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員派遣元である広島市社協より退職一時金が支給となるため、退職給付制度は無し。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 法人運営
イ 地区社協育成事業
ウ 福祉推進事業
エ ボランティアセンター活動
オ 権利擁護
カ 受託事業
キ 貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,890,685	1,052,672	838,013
器具及び備品	103,000	102,999	1
その他の固定資産	234,610	0	234,610
合計	2,228,295	1,155,671	1,072,624

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	4,000,000	3,000,000							4,000,000	3,000,000			4,000,000	3,000,000	
土地									0				0		
建物									0				0		
基本財産合計	4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物									0	0			0	0	
車輦運搬具	2	0	1,031,400	0	193,388	0	1	0	838,013	0	1,052,672	0	1,890,685	0	
器具及び備品	1	1							1	1	102,999	102,999	103,000	103,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	1	1,031,400	0	193,388	0	1	0	838,014	1	1,155,671	102,999	1,993,685	103,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	214,400	214,400							214,400	214,400			214,400	214,400	
リサイクル預託金	18,700		8,400	0			9,390	0	17,710	0			17,710	0	
バスビー預託金	1,500								1,500	0			1,500	0	
イコカ預託金			1,000	0					1,000	0			1,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	234,600	214,400	9,400	0	0	0	9,390	0	234,610	214,400	0	0	234,610	214,400	
その他の固定資産計	234,603	214,401	1,040,800	0	193,388	0	9,391	0	1,072,624	214,401	1,155,671	102,999	2,228,295	317,400	
基本財産及びその他の固定資産計	4,234,603	3,214,401	1,040,800	0	193,388	0	9,391	0	5,072,624	3,214,401	1,155,671	102,999	6,228,295	3,317,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	4,234,603	3,214,401	1,040,800	0	193,388	0	9,391	0	5,072,624	3,214,401					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,552,485	1,445,368	1,552,485	0	1,445,368	
計	1,552,485	1,445,368	1,552,485	0	1,445,368	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

事業活動による収支 収入	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地区社協 育成事業	福祉推進 事業	ボランティア センター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業			
会費収入		4,654,480	0	0	0	0	0	0	4,654,480		4,654,480
正会員会費収入		4,471,480	0	0	0	0	0	0	4,471,480		4,471,480
賛助会費収入		183,000	0	0	0	0	0	0	183,000		183,000
寄付金収入		247,800	0	0	0	0	0	0	247,800		247,800
経常経費寄付金収入		247,800	0	0	0	0	0	0	247,800		247,800
一般寄付金収入		247,800	0	0	0	0	0	0	247,800		247,800
物品寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常経費補助金収入		41,162,894	7,550,670	974,542	4,419,380	153,000	0	1,973,000	56,233,486		56,233,486
市社協補助金収入		41,162,894	7,550,670	474,542	4,419,380	153,000	0	1,973,000	55,733,486		55,733,486
人件費補助金収入		38,612,894	0	0	3,039,380	0	0	0	41,652,274		41,652,274
事業費補助金収入		150,000	1,735,000	0	1,336,000	153,000	0	1,973,000	5,347,000		5,347,000
事務費補助金収入		2,400,000	0	0	44,000	0	0	0	2,444,000		2,444,000
共同募金配分金事業費補助金収入		0	5,815,670	474,542	0	0	0	0	6,290,212		6,290,212
財団助成等補助金収入		0	0	500,000	0	0	0	0	500,000		500,000
多山報恩会助成金収入		0	0	500,000	0	0	0	0	500,000		500,000
受託金収入		5,081,714	0	0	0	0	3,396,840	0	8,478,554		8,478,554
市受託金収入		5,081,714	0	0	0	0	0	0	5,081,714		5,081,714
佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入		5,081,714	0	0	0	0	0	0	5,081,714		5,081,714
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	3,396,840	0	3,396,840		3,396,840
障害者(児)ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0	0	0	0	0	3,396,840	0	3,396,840		3,396,840
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	19,800		19,800
参加費収入		0	0	0	19,800	0	0	0	19,800		19,800
参加費収入		0	0	0	19,800	0	0	0	19,800		19,800
受取利息配当金収入		29,078	0	0	0	0	0	0	29,078		29,078
受取利息配当金収入		2,508	0	0	0	0	0	0	2,508		2,508
特定預金受取利息配当金収入		26,570	0	0	0	0	0	0	26,570		26,570
その他の収入		150,871	0	0	0	0	0	0	150,871		150,871
雑収入		150,871	0	0	0	0	0	0	150,871		150,871
雑収入		150,871	0	0	0	0	0	0	150,871		150,871
事業活動収入計(1)		51,326,837	7,550,670	974,542	4,439,180	153,000	3,396,840	1,973,000	69,814,069		69,814,069
支出											0
人件費支出		41,083,373	0	0	3,039,380	0	1,530,483	1,477,335	47,130,571		47,130,571
役員報酬支出		453,000	0	0	0	0	0	0	453,000		453,000
職員給料支出		23,132,175	0	0	0	0	0	0	23,132,175		23,132,175
職員俸給支出		17,911,752	0	0	0	0	0	0	17,911,752		17,911,752
職員諸手当支出		5,220,423	0	0	0	0	0	0	5,220,423		5,220,423
職員賞与支出		6,681,640	0	0	0	0	0	0	6,681,640		6,681,640
非常勤職員給与支出		3,175,972	0	0	2,623,851	0	0	0	5,799,823		5,799,823
賃金職員給与支出		2,235,237	0	0	0	0	1,312,823	1,265,916	4,813,976		4,813,976
法定福利費支出		5,405,349	0	0	415,529	0	217,660	211,419	6,249,957		6,249,957

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協 育成事業	福祉推進 事業	ボランティア センター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業		
事業費支出	2,977,262	489,000	933,327	1,355,800	305,742	1,866,357	498,050		8,425,538
諸謝金支出	75,000	0	102,000	154,500	198,000	1,637,300	0		2,166,800
旅費交通費支出	0	188,370	14,490	111,500	0	104,710	27,370		446,440
役職員旅費支出	0	0	0	82,520	0	0	0		82,520
委員等旅費支出	0	188,370	14,490	28,980	0	104,710	27,370		363,920
消耗器具備品費支出	95,023	177,232	348,182	324,138	51,502	11,427	329,563		1,337,067
消耗品費支出	95,023	177,232	348,182	235,578	51,502	11,427	200,287		1,119,231
器具什器費支出	0	0	0	88,560	0	0	129,276		217,836
印刷製本費支出	282,461	0	0	250,000	0	0	0		532,461
車輛費支出	0	0	10,557	0	0	0	0		10,557
車輛燃料費支出	0	0	10,557	0	0	0	0		10,557
修繕費支出	24,840	0	0	0	0	0	0		24,840
通信運搬費支出	0	86,052	24,562	157,221	50,498	33,000	140,793		492,126
会議費支出	0	19,958	11,508	0	0	0	0		31,466
業務委託費支出	2,316,816	0	0	0	0	0	0		2,316,816
手数料支出	1,722	17,388	2,052	1,728	5,742	79,920	324		108,876
保険料支出	0	0	4,676	9,072	0	0	0		13,748
賃借料支出	0	0	4,560	219,476	0	0	0		224,036
租税公課支出	181,400	0	0	0	0	0	0		181,400
雑支出	0	0	410,740	128,165	0	0	0		538,905
事務費支出	1,697,894	0	0	44,000	51,000	0	0		1,792,894
福利厚生費支出	13,392	0	0	0	0	0	0		13,392
旅費交通費支出	136,180	0	0	440	0	0	0		136,620
事務消耗品費支出	515,421	0	0	43,560	41,000	0	0		599,981
消耗品費支出	284,061	0	0	43,560	41,000	0	0		368,621
器具什器費支出	231,360	0	0	0	0	0	0		231,360
印刷製本費支出	136,200	0	0	0	0	0	0		136,200
車輛費支出	102,912	0	0	0	0	0	0		102,912
車輛燃料費支出	60,746	0	0	0	0	0	0		60,746
通信運搬費支出	42,166	0	0	0	0	0	0		42,166
会議費支出	332,308	0	0	0	10,000	0	0		342,308
業務委託費支出	21,098	0	0	0	0	0	0		21,098
手数料支出	4,636	0	0	0	0	0	0		4,636
保険料支出	154,720	0	0	0	0	0	0		154,720
賃借料支出	208,208	0	0	0	0	0	0		208,208
租税公課支出	16,300	0	0	0	0	0	0		16,300
渉外費支出	12,268	0	0	0	0	0	0		12,268
雑支出	34,131	0	0	0	0	0	0		34,131

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協 育成事業	福祉推進 事業	ボランティア センター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業		
助成金支出	0	12,964,614	380,000	0	0	0	0		13,344,614
助成金支出	0	12,964,614	380,000	0	0	0	0		13,344,614
地区社協助成金支出	0	12,964,614	0	0	0	0	0		12,964,614
福祉活動等助成金支出	0	0	380,000	0	0	0	0		380,000
負担金支出	836,560	0	0	0	0	0	0		836,560
負担金支出	836,560	0	0	0	0	0	0		836,560
庁舎使用負担金支出	736,560	0	0	0	0	0	0		736,560
市社協負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000
事業活動支出計(2)	46,595,089	13,453,614	1,313,327	4,439,180	356,742	3,396,840	1,975,385		71,530,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,731,748	△ 5,902,944	△ 338,785	0	△ 203,742	0	△ 2,385		△ 1,716,108
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0		3,000,000
善意銀行積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0		3,000,000
サービスク区分間繰入金収入	216,027	5,902,944	338,785	0	203,742	0	2,385	△ 6,663,883	
法人運営サービスク区分間繰入金収入	216,027	5,902,944	338,785	0	203,742	0	2,385	△ 6,663,883	
法人運営サービスク区分間繰入金収入	0	2,934,320	0	0	0	0	0	△ 2,934,320	
善意銀行基金事業繰入金収入	216,027	2,968,624	338,785	0	203,742	0	2,385	△ 3,729,563	
その他の活動収入計(7)	3,216,027	5,902,944	338,785	0	203,742	0	2,385	△ 6,663,883	3,000,000
支出									
サービスク区分間繰入金支出	6,663,883	0	0	0	0	0	0	△ 6,663,883	
法人運営サービスク区分間繰入金支出	216,027	0	0	0	0	0	0	△ 216,027	
企画・広報事業繰入金支出	132,461	0	0	0	0	0	0	△ 132,461	
大会事業繰入金支出	77,256	0	0	0	0	0	0	△ 77,256	
部会委員会事業繰入金支出	6,310	0	0	0	0	0	0	△ 6,310	
地区社協育成事業サービスク区分間繰入金支出	5,902,944	0	0	0	0	0	0	△ 5,902,944	
地区社協育成事業繰入金支出	5,902,944	0	0	0	0	0	0	△ 5,902,944	
福祉推進事業サービスク区分間繰入金支出	338,785	0	0	0	0	0	0	△ 338,785	
高齢者福祉事業繰入金支出	102,382	0	0	0	0	0	0	△ 102,382	
障害児者福祉事業繰入金支出	128,445	0	0	0	0	0	0	△ 128,445	
児童福祉事業繰入金支出	107,958	0	0	0	0	0	0	△ 107,958	
権利擁護サービスク区分間繰入金支出	203,742	0	0	0	0	0	0	△ 203,742	
自立支援総合相談援助事業繰入金支出	203,742	0	0	0	0	0	0	△ 203,742	
貸付事業サービスク区分間繰入金支出	2,385	0	0	0	0	0	0	△ 2,385	
生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	2,385	0	0	0	0	0	0	△ 2,385	
その他の活動による支出	1,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,385	1,000
イコカ預託金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	1,000
その他の活動支出計(8)	6,664,883	0	0	0	0	0	0	△ 6,664,883	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,448,856	5,902,944	338,785	0	203,742	0	2,385		2,999,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,282,892	0	0	0	0	0	0		1,282,892
前期末支払資金残高(11)	8,589,160	0	0	1,000,000	0	0	0		9,589,160
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,872,052	0	0	1,000,000	0	0	0		10,872,052

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行積立資産	45,000,000	0	3,000,000	42,000,000	
計	45,000,000	0	3,000,000	42,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (地区社協育成事業)	運用収入	2,934,320	地区社協福祉活動助成交付金
法人運営 (善意銀行基金事業)	地区社協育成事業 (地区社協育成事業)	運用収入 前期末支払資金残高	2,968,624	事務局活動費助成金、いきいきサロン助成及び地区社協活動拠点 整備支援事業助成等
法人運営 (善意銀行基金事業)	福祉推進事業 (高齢者福祉事業)	運用収入 前期末支払資金残高	102,382	介護者リフレッシュ事業経費等
法人運営 (善意銀行基金事業)	福祉推進事業 (障害児者福祉事業)	運用収入 前期末支払資金残高	128,445	障害児季節行事、在宅障害者青年教室及びふれあい運動会活動 助成経費
法人運営 (善意銀行基金事業)	福祉推進事業 (児童福祉事業)	運用収入 前期末支払資金残高	107,958	いじめ・虐待110番協力員研修会講師謝礼等
法人運営 (善意銀行基金事業)	権利擁護 (自立支援総合相談援助事業)	運用収入 前期末支払資金残高	203,742	困りごと相談相談員謝礼金等
法人運営 (善意銀行基金事業)	貸付事業 (生活福祉資金貸付事務事業)	運用収入 前期末支払資金残高	2,385	消耗品費

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	[32,821,000]	[32,821,000]	[0]	
市受託金収入	(32,821,000)	(32,821,000)	(0)	
広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	32,821,000	32,821,000	0	
事業活動収入計(1)	32,821,000	32,821,000	0	
支出				
人件費支出	[19,183,684]	[18,315,642]	[868,042]	
賃金職員給与支出	18,958,684	18,181,074	777,610	
法定福利費支出	225,000	134,568	90,432	
事業費支出	[18,429,452]	[13,534,920]	[4,894,532]	
消耗器具備品費支出	(1,830,358)	(1,765,735)	(64,623)	
消耗品費支出	1,202,574	1,197,619	4,955	
器具什器費支出	627,784	568,116	59,668	
水道光熱費支出	(4,893,300)	(4,119,186)	(774,114)	
電気代	3,082,100	2,884,704	197,396	
水道代	1,081,200	912,243	168,957	
ガス代	730,000	322,239	407,761	
燃料費支出	1,445,000	841,809	603,191	
修繕費支出	5,923,035	3,016,846	2,906,189	
通信運搬費支出	406,900	385,706	21,194	
業務委託費支出	2,012,959	1,923,912	89,047	
手数料支出	186,000	171,272	14,728	
保険料支出	18,000	12,910	5,090	
賃借料支出	91,000	36,360	54,640	
租税公課支出	1,573,900	1,214,600	359,300	
雑支出	49,000	46,584	2,416	
事務費支出	[120,864]	[115,668]	[5,196]	
福利厚生費支出	120,864	115,668	5,196	
事業活動支出計(2)	37,734,000	31,966,230	5,767,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,913,000	854,770	△ 5,767,770	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,913,000	854,770	△ 5,767,770	
前期末支払資金残高(12)	[4,913,000]	[4,566,456]	[346,544]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,421,226	△ 5,421,226	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	[32,821,000]	[32,821,000]	[0]
市受託金収益	(32,821,000)	(32,821,000)	(0)
広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収益	32,821,000	32,821,000	0
サービス活動収益計(1)	32,821,000	32,821,000	0
費用			
人件費	[18,315,642]	[18,432,007]	[△ 116,365]
賃金職員給与	18,181,074	18,255,427	△ 74,353
法定福利費	134,568	176,580	△ 42,012
事業費	[13,534,920]	[12,459,949]	[1,074,971]
消耗器具備品費	(1,765,735)	(1,050,149)	(715,586)
消耗品費	1,197,619	899,813	297,806
器具什器費	568,116	150,336	417,780
水道光熱費	(4,119,186)	(4,245,596)	(△ 126,410)
電気代	2,884,704	2,859,762	24,942
水道代	912,243	888,065	24,178
ガス代	322,239	497,769	△ 175,530
燃料費	841,809	794,769	47,040
修繕費	3,016,846	2,372,941	643,905
通信運搬費	385,706	403,569	△ 17,863
業務委託費	1,923,912	2,131,704	△ 207,792
手数料	171,272	139,612	31,660
保険料	12,910	12,910	0
賃借料	36,360	36,360	0
租税公課	1,214,600	1,214,600	0
雑費	46,584	57,739	△ 11,155
事務費	[115,668]	[120,960]	[△ 5,292]
福利厚生費	115,668	120,960	△ 5,292
サービス活動費用計(2)	31,966,230	31,012,916	953,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,770	1,808,084	△ 953,314
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	854,770	1,808,084	△ 953,314
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	854,770	1,808,084	△ 953,314
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[4,566,456]	[2,758,372]	[1,808,084]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,421,226	4,566,456	854,770
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,421,226	4,566,456	854,770

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,882,405	8,179,792	702,613	流動負債	3,461,179	3,613,336	△ 152,157
現金預金	8,882,405	8,179,792	702,613	事業未払金	3,461,179	3,613,336	△ 152,157
				負債の部合計	3,461,179	3,613,336	△ 152,157
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,421,226	4,566,456	854,770
				(うち当期活動増減差額)	854,770	1,808,084	△ 953,314
				純資産の部合計	5,421,226	4,566,456	854,770
資産の部合計	8,882,405	8,179,792	702,613	負債及び純資産の部合計	8,882,405	8,179,792	702,613

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （１）固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- （１）公益事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （２）公益事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設管理事業
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設管理事業			
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	32,821,000	32,821,000		32,821,000
市受託金収入	32,821,000	32,821,000		32,821,000
広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	32,821,000	32,821,000		32,821,000
事業活動収入計(1)	32,821,000	32,821,000	0	32,821,000
支出				
人件費支出	18,315,642	18,315,642		18,315,642
賃金職員給与支出	18,181,074	18,181,074		18,181,074
法定福利費支出	134,568	134,568		134,568
事業費支出	13,534,920	13,534,920		13,534,920
消耗器具備品費支出	1,765,735	1,765,735		1,765,735
消耗品費支出	1,197,619	1,197,619		1,197,619
器具什器費支出	568,116	568,116		568,116
水道光熱費支出	4,119,186	4,119,186		4,119,186
電気代	2,884,704	2,884,704		2,884,704
水道代	912,243	912,243		912,243
ガス代	322,239	322,239		322,239
燃料費支出	841,809	841,809		841,809
修繕費支出	3,016,846	3,016,846		3,016,846
通信運搬費支出	385,706	385,706		385,706
業務委託費支出	1,923,912	1,923,912		1,923,912
手数料支出	171,272	171,272		171,272
保険料支出	12,910	12,910		12,910
賃借料支出	36,360	36,360		36,360
租税公課支出	1,214,600	1,214,600		1,214,600
雑支出	46,584	46,584		46,584
事務費支出	115,668	115,668		115,668
福利厚生費支出	115,668	115,668		115,668
事業活動支出計(2)	31,966,230	31,966,230	0	31,966,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854,770	854,770		854,770
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	854,770	854,770	0	854,770
前期末支払資金残高(11)	4,566,456	4,566,456	0	4,566,456
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,421,226	5,421,226	0	5,421,226

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	159,591
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,000
普通預金	広島銀行五日市支店	—	運転資金として	—	—	9,842,164
普通預金	広島銀行五日市支店	—	運転資金として	—	—	8,882,405
普通貯金	広島市農協海老支店	—	運転資金として	—	—	3,813,723
普通預金	広島信用金庫五日市支店	—	運転資金として	—	—	359,080
普通預金	山口銀行廿日市支店	—	運転資金として	—	—	165,138
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	91,244
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	90,298
	小計					23,408,643
	流動資産合計	—		—	—	23,408,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島市農協海老支店	—		—	—	3,000,000
	広島銀行五日市支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキエブリイ2台	—	各種事業用等自動車	1,890,685	1,052,672	838,013
器具及び備品	オーバヘッドプロジェクター	—	各種事業用等活動機材	103,000	102,999	1
権利		—	法人所有電話加入権	—	—	214,400
善意銀行積立資産						
	定期預金 広島銀行五日市支店	—		—	—	2,000,000
	定期貯金 広島市農協海老支店	—		—	—	10,000,000
	定期預金 山口銀行廿日市支店	—		—	—	10,000,000
	定期預金 広島信用金庫五日市支店	—		—	—	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行	—		—	—	10,000,000
	小計					42,000,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金2台分	—	自動車リサイクル法に伴う預託金	—	—	17,710
バスビー預託金	バスビー3枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	1,500
イコカ預託金	イコカ2枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	1,000
	小計					20,210
	その他の固定資産合計					43,072,624
	固定資産合計					47,072,624
	資産合計					70,481,267
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分印刷機賃借料他150件	—		—	—	6,661,222
預り金						
所得税等預り金	ガイドヘルパー謝礼金源泉所得税他	—		—	—	14,123
ボランティア活動保険預り金	次年度分保険加入料預り金	—		—	—	250,020
その他預り金	市社協熊本地震見舞金預り金	—		—	—	40,000
生活一時資金等貸付資金預り金	市社協貸付事業預り金	—		—	—	150,000
	小計					454,143
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員4名分	—		—	—	1,185,456
非常勤職員賞与引当金	職員2名分	—		—	—	259,912
	小計					1,445,368
	流動負債合計					8,560,733
2 固定負債						
		—		—	—	
	固定負債合計					0
	負債合計					8,560,733
	差引純資産					61,920,534

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 報 告 書

平成29年5月17日

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

会 長 久保田 詳三 様

監事

武内俊彦



監事

瀬戸孝彦



監事

柳原芳樹



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。