

令和2年度 決算書

目 次

(法人決算報告書)	頁
1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
2. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
3. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
(法人内訳表)	
4. 事業区分等体系	4
5. 資金収支内訳表（第一号第二様式）	5
6. 事業活動内訳表（第二号第二様式）	6
7. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	7
(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）	8
(附属明細書)	
9. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	10
10. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	11
11. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	12
12. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	13
【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（第一号第四様式）	14
14. 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	16
15. 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	19
16. 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）	20
(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)）	21
18. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	22
19. 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	23
20. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	27
21. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	28
【公益事業拠点区分】	
22. 公益事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	29
23. 公益事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	30
24. 公益事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	31
25. 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）	32
(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)）	33
(財産目録)	
27. 財産目録（別紙4）	34
(監事監査報告書)	
28. 監査報告書	35

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	[4,745,000]	[4,637,600]	[107,400]	
寄 付 金 収 入	[350,000]	[832,863]	[△ 482,863]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[57,531,000]	[52,356,312]	[5,174,688]	
受 託 金 収 入	[40,009,000]	[38,129,923]	[1,879,077]	
事 業 収 入	[24,000]	[0]	[24,000]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[21,000]	[13,133]	[7,867]	
そ の 他 の 収 入	[198,000]	[85,988]	[112,012]	
事業活動収入計(1)	102,878,000	96,055,819	6,822,181	
支出				
人 件 費 支 出	[68,659,838]	[63,689,060]	[4,970,778]	
事 業 費 支 出	[26,525,442]	[15,450,740]	[11,074,702]	
事 務 費 支 出	[2,535,720]	[1,997,555]	[538,165]	
助 成 金 支 出	[16,840,000]	[11,877,840]	[4,962,160]	
負 担 金 支 出	[1,012,000]	[1,011,028]	[972]	
事業活動支出計(2)	115,573,000	94,026,223	21,546,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,695,000	2,029,596	△ 14,724,596	
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				
基金積立資産取崩収入	[7,159,000]	[2,000,000]	[5,159,000]	
その他の活動収入計(7)	7,159,000	2,000,000	5,159,000	
支出				
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[0]	[0]	[0]	
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)	7,159,000	2,000,000	5,159,000	
予 備 費 支 出(10)	[17,112,000]	-----	[17,112,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,648,000	4,029,596	△ 26,677,596	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[22,648,000]	[19,024,750]	[3,623,250]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,054,346	△ 23,054,346	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	[4,637,600]	[4,644,800]	[△ 7,200]
寄 付 金 収 益	[832,863]	[654,640]	[178,223]
経 常 経 費 補 助 金 収 益	[52,356,312]	[56,343,840]	[△ 3,987,528]
受 託 金 収 益	[38,129,923]	[42,097,993]	[△ 3,968,070]
事 業 収 益	[0]	[4,800]	[△ 4,800]
そ の 他 の 収 益	[85,988]	[142,142]	[△ 56,154]
サービス活動収益計(1)	96,042,686	103,888,215	△ 7,845,529
費用			
人 件 費	[63,899,319]	[67,981,724]	[△ 4,082,405]
事 業 費	[15,450,740]	[19,570,985]	[△ 4,120,245]
事 務 費	[1,997,555]	[1,932,776]	[64,779]
助 成 金 費 用	[11,877,840]	[12,550,990]	[△ 673,150]
負 担 金 費 用	[1,011,028]	[961,394]	[49,634]
減 価 償 却 費	[254,540]	[273,690]	[△ 19,150]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 205,919]	[0]	[△ 205,919]
サービス活動費用計(2)	94,285,103	103,271,559	△ 8,986,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,757,583	616,656	1,140,927
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[13,133]	[19,192]	[△ 6,059]
サービス活動外収益計(4)	13,133	19,192	△ 6,059
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)	13,133	19,192	△ 6,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,770,716	635,848	1,134,868
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[649,930]	[△ 649,930]
特別費用計(9)	0	649,930	△ 649,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 649,930	649,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,770,716	△ 14,082	1,784,798
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[21,312,629]	[19,326,711]	[1,985,918]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,083,345	19,312,629	3,770,716
基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
基 金 取 崩 額(15)	[2,000,000]	[2,000,000]	[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)	25,083,345	21,312,629	3,770,716

法人単位貸借対照表

令和3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	31,535,695	25,797,739	5,737,956	流動負債	10,272,563	8,353,944	1,918,619
現金預金	31,243,566	25,797,739	5,445,827	事業未払金	8,018,920	6,291,065	1,727,855
未収金	292,129		292,129	預り金	462,429	481,924	△ 19,495
				賞与引当金	1,791,214	1,580,955	210,259
固定資産	36,678,624	38,933,164	△ 2,254,540	固定負債	0	0	0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	10,272,563	8,353,944	1,918,619
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,678,624	34,933,164	△ 2,254,540	基本金	200,000	200,000	0
車両運搬具	50,593	170,244	△ 119,651	基金	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	393,421	528,310	△ 134,889	国庫補助金等特別積立金	658,411	864,330	△ 205,919
権利	214,400	214,400	0	次期繰越活動増減差額	25,083,345	21,312,629	3,770,716
善意銀行基金積立資産	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,770,716	△ 14,082	1,784,798
その他の固定資産	20,210	20,210	0	純資産の部合計	57,941,756	56,376,959	1,564,797
資産の部合計	68,214,319	64,730,903	3,483,416	負債及び純資産の部合計	68,214,319	64,730,903	3,483,416

令和2年度 広島市佐伯区社会福祉協議会 事業区分等体系

令和3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)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	[4,637,600]	[0]	[4,637,600]	[0]	[4,637,600]
寄付金収入	[832,863]	[0]	[832,863]	[0]	[832,863]
経常経費補助金収入	[52,356,312]	[0]	[52,356,312]	[0]	[52,356,312]
受託金収入	[8,595,058]	[29,534,865]	[38,129,923]	[0]	[38,129,923]
事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[13,133]	[0]	[13,133]	[0]	[13,133]
その他の収入	[85,988]	[0]	[85,988]	[0]	[85,988]
事業活動収入計(1)	66,520,954	29,534,865	96,055,819	0	96,055,819
支出					
人件費支出	[44,770,998]	[18,918,062]	[63,689,060]	[0]	[63,689,060]
事業費支出	[6,980,904]	[8,469,836]	[15,450,740]	[0]	[15,450,740]
事務費支出	[1,873,035]	[124,520]	[1,997,555]	[0]	[1,997,555]
助成金支出	[11,877,840]	[0]	[11,877,840]	[0]	[11,877,840]
負担金支出	[1,011,028]	[0]	[1,011,028]	[0]	[1,011,028]
事業活動支出計(2)	66,513,805	27,512,418	94,026,223	0	94,026,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,149	2,022,447	2,029,596	0	2,029,596
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					
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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					
基金積立資産取崩収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
支出					
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,007,149	2,022,447	4,029,596	0	4,029,596
前期末支払資金残高(11)	[16,358,925]	[2,665,825]	[19,024,750]	[0]	[19,024,750]
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,366,074	4,688,272	23,054,346	0	23,054,346

事業活動内訳表

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	[4,637,600]	[0]	[4,637,600]	[0]	[4,637,600]
寄付金収益	[832,863]	[0]	[832,863]	[0]	[832,863]
経常経費補助金収益	[52,356,312]	[0]	[52,356,312]	[0]	[52,356,312]
受託金収益	[8,595,058]	[29,534,865]	[38,129,923]	[0]	[38,129,923]
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[85,988]	[0]	[85,988]	[0]	[85,988]
サービス活動収益計(1)	66,507,821	29,534,865	96,042,686	0	96,042,686
費用					
人件費	[44,981,257]	[18,918,062]	[63,899,319]	[0]	[63,899,319]
事業費	[6,980,904]	[8,469,836]	[15,450,740]	[0]	[15,450,740]
事務費	[1,873,035]	[124,520]	[1,997,555]	[0]	[1,997,555]
助成金費用	[11,877,840]	[0]	[11,877,840]	[0]	[11,877,840]
負担金費用	[1,011,028]	[0]	[1,011,028]	[0]	[1,011,028]
減価償却費	[254,540]	[0]	[254,540]	[0]	[254,540]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 205,919]	[0]	[△ 205,919]	[0]	[△ 205,919]
サービス活動費用計(2)	66,772,685	27,512,418	94,285,103	0	94,285,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 264,864	2,022,447	1,757,583	0	1,757,583
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	[13,133]	[0]	[13,133]	[0]	[13,133]
サービス活動外収益計(4)	13,133	0	13,133	0	13,133
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)	13,133	0	13,133	0	13,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 251,731	2,022,447	1,770,716	0	1,770,716
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 251,731	2,022,447	1,770,716	0	1,770,716
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[18,646,804]	[2,665,825]	[21,312,629]	[0]	[21,312,629]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,395,073	4,688,272	23,083,345	0	23,083,345
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(15)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
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)	20,395,073	4,688,272	25,083,345	0	25,083,345

貸借対照表内訳表

令和3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	24,265,879	7,269,816	31,535,695	0	31,535,695
現金預金	23,973,750	7,269,816	31,243,566	0	31,243,566
未収金	292,129				
固定資産	36,678,624	0	36,678,624	0	36,678,624
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	32,678,624	0	32,678,624	0	32,678,624
資産の部合計	60,944,503	7,269,816	68,214,319	0	68,214,319
流動負債	7,691,019	2,581,544	10,272,563	0	10,272,563
事業未払金	5,437,376	2,581,544	8,018,920	0	8,018,920
預り金	462,429	0	462,429	0	462,429
賞与引当金	1,791,214	0	1,791,214	0	1,791,214
負債の部合計	7,691,019	2,581,544	10,272,563	0	10,272,563
基本金	200,000	0	200,000	0	200,000
基金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
善意銀行基金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
国庫補助金等特別積立金	658,411	0	658,411	0	658,411
次期繰越活動増減差額	20,395,073	4,688,272	25,083,345	0	25,083,345
(うち当期活動増減差額)	△ 251,731	2,022,447	1,770,716	0	1,770,716
純資産の部合計	53,253,484	4,688,272	57,941,756	0	57,941,756
負債及び純資産の部合計	60,944,503	7,269,816	68,214,319	0	68,214,319

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、会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式及び第3号第3様式の作成を省略している。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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
車両運搬具	2,001,065	1,950,472	50,593
器具及び備品	642,550	249,129	393,421
その他の固定資産	234,610	0	234,610
合計	2,878,225	2,199,601	678,624

- 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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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)

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	17	832,863	0	832,863	0
区分小計			832,863	0	832,863	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			832,863	0	832,863	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	51,856,312	0	51,856,312	0	51,856,312	0
一般財団法人多山報恩会		500,000	0	500,000	0	500,000	0
区分小計		52,356,312	0	52,356,312	0	52,356,312	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		52,356,312	0	52,356,312	0	52,356,312	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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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. 従前からの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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 公 共 団 体 補 助 金	そ の 他 の 補 助 金		法 人 運 営 地 事	区 社 協 育 成 業	生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 務 事 業
前期繰越額		0	864,330	0	864,330	214,400	179,850	470,080
当 期 積 立 額	その他の固定資産取得 車両運搬具	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
	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
	当期積立額合計	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	205,919	0	205,919	0	48,710	157,209
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	0	205,919	0	205,919	0	48,710	157,209
当期末残高		0	658,411	0	658,411	214,400	131,140	312,871

(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(注解(本文9参照))。

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	[4,745,000]	[4,637,600]	[107,400]	
正 会 員 会 費 収 入	4,525,000	4,390,600	[134,400]	
賛 助 会 費 収 入	220,000	247,000	[△ 27,000]	
寄 付 金 収 入	[350,000]	[832,863]	[△ 482,863]	
寄 付 金 収 入	0	0	[0]	
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	(350,000)	(832,863)	[△ 482,863]	
一 般 寄 付 金 収 入	250,000	832,863	[△ 582,863]	
物 品 寄 付 金 収 入	100,000	0	[100,000]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[57,531,000]	[52,356,312]	[5,174,688]	
市 社 協 補 助 金 収 入	(57,031,000)	(51,856,312)	[5,174,688]	
人 件 費 補 助 金 収 入	42,954,000	39,402,435	[3,551,565]	
事 業 費 補 助 金 収 入	5,519,000	4,314,000	[1,205,000]	
事 務 費 補 助 金 収 入	2,578,000	2,578,000	[0]	
共 同 募 金 配 分 金 事 業 補 助 金 収 入	5,980,000	5,561,877	[418,123]	
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	[10,473,000]	[8,595,058]	[1,877,942]	
市 受 託 金 収 入	(5,110,000)	(5,110,000)	[0]	
佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,110,000	5,110,000	[0]	
市 社 協 受 託 金 収 入	(5,363,000)	(3,485,058)	[1,877,942]	
障害者(児)がけヘルパー派遣事業受託金収入	5,363,000	3,485,058	[1,877,942]	
事 業 収 入	[24,000]	[0]	[24,000]	
参 加 費 収 入	(24,000)	(0)	[24,000]	
参 加 費 収 入	24,000	0	[24,000]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[21,000]	[13,133]	[7,867]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	2,000	343	[1,657]	
特 定 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	19,000	12,790	[6,210]	
そ の 他 の 収 入	[198,000]	[85,988]	[112,012]	
雑 収 入	(198,000)	(85,988)	[112,012]	
雑 収 入	150,000	85,988	[64,012]	
受 入 研 修 費 収 入	48,000	0	[48,000]	
事業活動収入計(1)	73,342,000	66,520,954	[6,821,046]	
支出				
人 件 費 支 出	[49,700,195]	[44,770,998]	[4,929,197]	
役 員 報 酬 支 出	364,000	195,000	[169,000]	
職 員 給 料 支 出	(22,830,000)	(20,830,996)	[1,999,004]	
職 員 俸 給 支 出	16,689,000	14,690,400	[1,998,600]	
職 員 諸 手 当 支 出	6,141,000	6,140,596	[404]	
職 員 賞 与 支 出	6,730,000	5,841,674	[888,326]	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,745,000	5,710,724	[34,276]	
賃 金 職 員 給 与 支 出	7,315,195	6,245,616	[1,069,579]	
法 定 福 利 費 支 出	6,716,000	5,946,988	[769,012]	
事 業 費 支 出	[11,053,805]	[6,980,904]	[4,072,901]	
諸 謝 金 支 出	3,214,000	1,346,700	[1,867,300]	
旅 費 交 通 費 支 出	(424,050)	(214,110)	[209,940]	
役 職 員 旅 費 支 出	0	0	[0]	
委 員 等 旅 費 支 出	424,050	214,110	[209,940]	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	(3,130,386)	(1,938,948)	[1,191,438]	
消 耗 品 費 支 出	1,623,386	932,648	[690,738]	
器 具 什 器 費 支 出	1,507,000	1,006,300	[500,700]	
印 刷 製 本 費 支 出	812,000	550,638	[261,362]	
車 輜 費 支 出	(20,000)	(0)	[20,000]	
車 輜 燃 料 費 支 出	20,000	0	[20,000]	
修 繕 費 支 出	222,000	156,250	[65,750]	
通 信 運 搬 費 支 出	803,379	618,146	[185,233]	
会 議 費 支 出	26,000	0	[26,000]	
業 務 委 託 費 支 出	1,426,000	1,392,996	[33,004]	
手 数 料 支 出	141,990	81,270	[60,720]	
保 険 料 支 出	17,000	0	[17,000]	
賃 借 料 支 出	128,000	106,272	[21,728]	
租 税 公 課 支 出	235,000	232,500	[2,500]	
雑 支 出	454,000	343,074	[110,926]	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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 務 費 支 出	[2,410,000]	[1,873,035]	[536,965]	
福 利 厚 生 費 支 出	54,000	6,930	[47,070]	
旅 費 交 通 費 支 出	214,000	52,620	[161,380]	
事 務 消 耗 品 費 支 出	(700,000)	(693,038)	[6,962]	
消 耗 品 費 支 出	600,000	599,238	[762]	
器 具 什 器 費 支 出	100,000	93,800	[6,200]	
印 刷 製 本 費 支 出	108,000	99,000	[9,000]	
車 輦 費 支 出	(152,000)	(109,452)	[42,548]	
車 輦 費 支 出	81,000	80,655	[345]	
車 輦 燃 料 費 支 出	71,000	28,797	[42,203]	
修 繕 費 支 出	80,000	79,819	[181]	
通 信 運 搬 費 支 出	444,000	405,978	[38,022]	
会 議 費 支 出	31,000	0	[31,000]	
業 務 委 託 費 支 出	21,000	20,902	[98]	
手 数 料 支 出	21,000	15,735	[5,265]	
保 険 料 支 出	151,000	135,970	[15,030]	
賃 借 料 支 出	268,000	207,184	[60,816]	
租 税 公 課 支 出	27,000	11,000	[16,000]	
渉 外 費 支 出	70,000	0	[70,000]	
雑 支 出	69,000	35,407	[33,593]	
助 成 金 支 出	[16,840,000]	[11,877,840]	[4,962,160]	
助 成 金 支 出	(16,840,000)	(11,877,840)	[4,962,160]	
地 区 社 協 助 成 金 支 出	16,430,000	11,567,840	[4,862,160]	
福 祉 活 動 等 助 成 金 支 出	410,000	310,000	[100,000]	
負 担 金 支 出	[1,012,000]	[1,011,028]	[972]	
負 担 金 支 出	(1,012,000)	(1,011,028)	[972]	
庁 舎 使 用 負 担 金 支 出	912,000	911,028	[972]	
市 社 協 負 担 金 支 出	100,000	100,000	[0]	
事業活動支出計(2)	81,016,000	66,513,805	[14,502,195]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,674,000	7,149	[△ 7,681,149]	
施設整備等による収支			[0]	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	[0]	
支出				
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具取得支出			[0]	
器具及び備品取得支出			[0]	
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				
基金積立資産取崩収入	[7,159,000]	[2,000,000]	[5,159,000]	
善意銀行基金積立資産取崩収入	7,159,000	2,000,000	[5,159,000]	
その他の活動収入計(7)	7,159,000	2,000,000	[5,159,000]	
支出				
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
イ コ カ 預 託 金 支 出	0	0	[0]	
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)	7,159,000	2,000,000	[5,159,000]	
予 備 費 支 出(10)	[17,112,000]	-----	[17,112,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,627,000	2,007,149	[△ 19,634,149]	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[17,627,000]	[16,358,925]	[1,268,075]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,366,074	[△ 18,366,074]	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	[4,637,600]	[4,644,800]	[△ 7,200]
正 会 員 会 費 収 益	4,390,600	4,416,800	△ 26,200
賛 助 会 費 収 益	247,000	228,000	19,000
寄 付 金 収 益	[832,863]	[654,640]	[178,223]
経 常 経 費 寄 付 金 収 益	(832,863)	(654,640)	(178,223)
一 般 寄 付 金 収 益	832,863	654,640	178,223
物 品 寄 付 金 収 益	0	0	0
経 常 経 費 補 助 金 収 益	[52,356,312]	[56,343,840]	[△ 3,987,528]
市 社 協 補 助 金 収 益	(51,856,312)	(55,843,840)	(△ 3,987,528)
人 件 費 補 助 金 収 益	39,402,435	42,053,538	△ 2,651,103
事 業 費 補 助 金 収 益	4,314,000	5,204,000	△ 890,000
事 務 費 補 助 金 収 益	2,578,000	2,614,000	△ 36,000
共 同 募 金 配 分 金 事 業 補 助 金 収 益	5,561,877	5,972,302	△ 410,425
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	[8,595,058]	[10,073,993]	[△ 1,478,935]
市 受 託 金 収 益	(5,110,000)	(5,065,000)	(45,000)
佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収益	5,110,000	5,065,000	45,000
市 社 協 受 託 金 収 益	(3,485,058)	(5,008,993)	(△ 1,523,935)
障害者(児)が「トヘルパー」派遣事業受託金収益	3,485,058	5,008,993	△ 1,523,935
事 業 収 益	[0]	[4,800]	[△ 4,800]
参 加 費 収 益	(0)	(4,800)	(△ 4,800)
参 加 費 収 益	0	4,800	△ 4,800
そ の 他 の 収 益	[85,988]	[142,142]	[△ 56,154]
そ の 他 の 収 益	(85,988)	(142,142)	(△ 56,154)
雑 収 益	85,988	108,142	△ 22,154
受入研修費収入	0	34,000	△ 34,000
サービス活動収益計(1)	66,507,821	71,864,215	△ 5,356,394
費用			
人 件 費	[44,981,257]	[47,877,523]	[△ 2,896,266]
役 員 報 酬	195,000	396,000	△ 201,000
職 員 給 料	(20,830,996)	(22,967,180)	(△ 2,136,184)
職 員 俸 給	14,690,400	17,528,430	△ 2,838,030
職 員 諸 手 当	6,140,596	5,438,750	701,846
職 員 賞 与	4,549,541	5,539,149	△ 989,608
賞 与 引 当 金 繰 入	1,791,214	1,580,955	210,259
非 常 勤 職 員 給 与	5,421,902	5,493,237	△ 71,335
賃 金 職 員 給 与	6,245,616	5,803,205	442,411
法 定 福 利 費	5,946,988	6,097,797	△ 150,809
事 業 費	[6,980,904]	[8,595,556]	[△ 1,614,652]
諸 謝 金	1,346,700	3,062,116	△ 1,715,416
旅 費 交 通 費	(214,110)	(450,640)	(△ 236,530)
役 職 員 旅 費	0	51,800	△ 51,800
委 員 等 旅 費	214,110	398,840	△ 184,730
消 耗 器 具 備 品 費	(1,938,948)	(1,356,067)	(582,881)
消 耗 品 費	932,648	996,367	△ 63,719
器 具 什 器 費	1,006,300	359,700	646,600
印 刷 製 本 費	550,638	543,962	6,676
車 輦 費	(0)	(8,433)	(△ 8,433)
車 輦 燃 料 費	0	8,433	△ 8,433
修 繕 費	156,250	144,200	12,050
通 信 運 搬 費	618,146	652,550	△ 34,404
会 議 費	0	44,634	△ 44,634
業 務 委 託 費	1,392,996	1,343,416	49,580

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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)
手数料	81,270	127,530	△ 46,260
保険料	0	18,004	△ 18,004
賃借料	106,272	148,572	△ 42,300
租税公課	232,500	208,500	24,000
雑費	343,074	486,932	△ 143,858
事務費	[1,873,035]	[1,811,816]	[61,219]
福利厚生費	6,930	2,860	4,070
旅費交通費	52,620	121,840	△ 69,220
事務消耗品費	(693,038)	(445,555)	(247,483)
消耗品費	599,238	445,555	153,683
器具什器費	93,800	0	93,800
印刷製本費	99,000	97,200	1,800
車輻費	(109,452)	(137,408)	(△ 27,956)
車輻費	80,655	79,001	1,654
車輻燃料費	28,797	58,407	△ 29,610
修繕費	79,819	132,000	△ 52,181
通信運搬費	405,978	431,442	△ 25,464
業務委託費	20,902	0	20,902
会議費	0	0	0
手数料	15,735	16,557	△ 822
保険料	135,970	139,680	△ 3,710
賃借料	207,184	204,128	3,056
租税公課	11,000	15,300	△ 4,300
渉外費	0	30,000	△ 30,000
雑費	35,407	37,846	△ 2,439
助成金費用	[11,877,840]	[12,550,990]	[△ 673,150]
助成金費用	(11,877,840)	(12,550,990)	(△ 673,150)
地区社助成金費用	11,567,840	12,190,990	△ 623,150
福祉活動等助成金費用	310,000	360,000	△ 50,000
負担金費用	[1,011,028]	[961,394]	[49,634]
負担金費用	(1,011,028)	(961,394)	(49,634)
庁舎使用負担金費用	911,028	861,394	49,634
市社協負担金費用	100,000	100,000	0
減価償却費	[254,540]	[273,690]	[△ 19,150]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 205,919]	[0]	[△ 205,919]
サービス活動費用計(2)	66,772,685	72,070,969	△ 5,298,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 264,864	△ 206,754	△ 58,110
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[13,133]	[19,192]	[△ 6,059]
受取利息配当金収益	343	486	△ 143
特定預金受取利息配当金収益	12,790	18,706	△ 5,916
サービス活動外収益計(4)	13,133	19,192	△ 6,059
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)	13,133	19,192	△ 6,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 251,731	△ 187,562	△ 64,169
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[649,930]	[△ 649,930]

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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)
特別費用計(9)	0	649,930	△ 649,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 649,930	649,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 251,731	△ 837,492	585,761
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[18,646,804]	[17,484,296]	[1,162,508]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,395,073	16,646,804	1,748,269
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(15)	[2,000,000]	[2,000,000]	[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)	20,395,073	18,646,804	1,748,269

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	24,265,879	20,295,880	3,969,999	流動負債	7,691,019	5,517,910	2,173,109
現金預金	23,973,750	20,295,880	3,677,870	事業未払金	5,437,376	3,455,031	1,982,345
未収金	292,129	0	292,129	預り金	462,429	481,924	△ 19,495
				賞与引当金	1,791,214	1,580,955	210,259
固定資産	36,678,624	38,933,164	△ 2,254,540	負債の部合計	7,691,019	5,517,910	2,173,109
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	32,678,624	34,933,164	△ 2,254,540	基本金	200,000	200,000	0
車両運搬具	50,593	170,244	△ 119,651	基金	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	393,421	528,310	△ 134,889	善意銀行基金	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000
権利	214,400	214,400	0	国庫補助金等特別積立金	658,411	864,330	△ 205,919
善意銀行基金積立資産	32,000,000	34,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	658,411	864,330	△ 205,919
その他の固定資産	20,210	20,210	0	次期繰越活動増減差額	20,395,073	18,646,804	1,748,269
				(うち当期活動増減差額)	△ 251,731	△ 837,492	585,761
				純資産の部合計	53,253,484	53,711,134	△ 457,650
資産の部合計	60,944,503	59,229,044	1,715,459	負債及び純資産の部合計	60,944,503	59,229,044	1,715,459

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（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（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	2,001,065	1,950,472	50,593
器具及び備品	642,550	249,129	393,421
その他の固定資産	234,610	0	234,610
合計	2,878,225	2,199,601	678,624

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況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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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

(単位:円)

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	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	170,244	105,781	0	0	119,651	55,190	0	0	50,593	50,591	1,950,472	59,789	2,001,065	110,380	
器具及び備品	528,310	528,309	0	0	134,889	134,889	0	0	393,421	393,420	249,129	249,130	642,550	642,550	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	698,554	634,090	0	0	254,540	190,079	0	0	444,014	444,011	2,199,601	308,919	2,643,615	752,930	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	214,400	214,400	0	0	0	0	0	0	214,400	214,400	0	0	214,400	214,400	
リサイクル預託金	17,710	0	0	0	0	0	0	0	17,710	0	0	0	17,710	0	
パスピー預託金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
イコカ預託金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	234,610	214,400	0	0	0	0	0	0	234,610	214,400	0	0	234,610	214,400	
その他の固定資産計	933,164	848,490	0	0	254,540	190,079	0	0	678,624	658,411	2,199,601	308,919	2,878,225	967,330	
基本財産及びその他の固定資産計	4,933,164	3,848,490	0	0	254,540	190,079	0	0	4,678,624	3,658,411	2,199,601	308,919	6,878,225	3,967,330	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,933,164	3,848,490	0	0	254,540	190,079	0	0	4,678,624	3,658,411					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,580,955	1,791,214	1,580,955	0	1,791,214	
計	1,580,955	1,791,214	1,580,955	0	1,791,214	

(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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	4,637,600	0	0	0	0	0	0	4,637,600		4,637,600
正会員会費収入	4,390,600	0	0	0	0	0	0	4,390,600		4,390,600
賛助会費収入	247,000	0	0	0	0	0	0	247,000		247,000
寄付金収入	832,863	0	0	0	0	0	0	832,863		832,863
経常経費寄付金収入	832,863	0	0	0	0	0	0	832,863		832,863
一般寄付金収入	832,863	0	0	0	0	0	0	832,863		832,863
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	39,015,077	7,190,440	713,437	4,456,358	153,000	0	828,000	52,356,312		52,356,312
市社協補助金収入	39,015,077	7,190,440	213,437	4,456,358	153,000	0	828,000	51,856,312		51,856,312
人件費補助金収入	36,331,077	0	0	3,071,358	0	0	0	39,402,435		39,402,435
事業費補助金収入	150,000	1,842,000	0	1,341,000	153,000	0	828,000	4,314,000		4,314,000
事務費補助金収入	2,534,000	0	0	44,000	0	0	0	2,578,000		2,578,000
共同募金配分金事業補助金収入	0	5,348,440	213,437	0	0	0	0	5,561,877		5,561,877
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	5,110,000	0	0	0	0	3,485,058	0	8,595,058		8,595,058
市受託金収入	5,110,000	0	0	0	0	0	0	5,110,000		5,110,000
佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,110,000	0	0	0	0	0	0	5,110,000		5,110,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,485,058	0	3,485,058		3,485,058
障害者(児)ケアヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,485,058	0	3,485,058		3,485,058
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	13,133	0	0	0	0	0	0	13,133		13,133
受取利息配当金収入	343	0	0	0	0	0	0	343		343
特定預金受取利息配当金収入	12,790	0	0	0	0	0	0	12,790		12,790
その他の収入	85,988	0	0	0	0	0	0	85,988		85,988
雑収入	85,988	0	0	0	0	0	0	85,988		85,988
雑収入	85,988	0	0	0	0	0	0	85,988		85,988
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	49,694,661	7,190,440	713,437	4,456,358	153,000	3,485,058	828,000	66,520,954		66,520,954

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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			
支出										
人件費支出	39,155,197	0	0	3,071,358	0	2,037,248	507,195	44,770,998		44,770,998
役員報酬支出	195,000	0	0	0	0	0	0	195,000		195,000
職員給料支出	20,830,996	0	0	0	0	0	0	20,830,996		20,830,996
職員俸給支出	14,690,400	0	0	0	0	0	0	14,690,400		14,690,400
職員諸手当支出	6,140,596	0	0	0	0	0	0	6,140,596		6,140,596
職員賞与支出	5,841,674	0	0	0	0	0	0	5,841,674		5,841,674
非常勤職員給与支出	3,056,694	0	0	2,654,030	0	0	0	5,710,724		5,710,724
賃金職員給与支出	4,041,016	0	0	0	0	1,766,600	438,000	6,245,616		6,245,616
法定福利費支出	5,189,817	0	0	417,328	0	270,648	69,195	5,946,988		5,946,988
事業費支出	2,491,221	622,000	656,068	1,341,000	102,000	1,447,810	320,805	6,980,904		6,980,904
諸謝金支出	0	0	72,000	0	0	1,274,700	0	1,346,700		1,346,700
旅費交通費支出	0	94,990	0	0	0	111,070	8,050	214,110		214,110
役職員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委員等旅費支出	0	94,990	0	0	0	111,070	8,050	214,110		214,110
消耗器具備品費支出	419,291	489,380	272,448	623,243	57,646	0	76,940	1,938,948		1,938,948
消耗品費支出	50,991	170,380	272,448	304,243	57,646	0	76,940	932,648		932,648
器具什器費支出	368,300	319,000	0	319,000	0	0	0	1,006,300		1,006,300
印刷製本費支出	150,000	0	0	400,638	0	0	0	550,638		550,638
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費支出	156,250	0	0	0	0	0	0	156,250		156,250
通信運搬費支出	138,114	25,200	0	175,653	44,354	0	234,825	618,146		618,146
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
業務委託費支出	1,392,996	0	0	0	0	0	0	1,392,996		1,392,996
手数料支出	2,070	12,430	1,870	1,870	0	62,040	990	81,270		81,270
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	0	0	106,272	0	0	0	106,272		106,272
租税公課支出	232,500	0	0	0	0	0	0	232,500		232,500
雑支出	0	0	309,750	33,324	0	0	0	343,074		343,074
事務費支出	1,778,035	0	0	44,000	51,000	0	0	1,873,035		1,873,035
福利厚生費支出	6,930	0	0	0	0	0	0	6,930		6,930
旅費交通費支出	52,620	0	0	0	0	0	0	52,620		52,620

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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			
事務消耗品費支出	598,038	0	0	44,000	51,000	0	0	693,038		693,038
消耗品費支出	504,238	0	0	44,000	51,000	0	0	599,238		599,238
器具什器費支出	93,800	0	0	0	0	0	0	93,800		93,800
印刷製本費支出	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000		99,000
車輛費支出	109,452	0	0	0	0	0	0	109,452		109,452
車輛費支出	80,655	0	0	0	0	0	0	80,655		80,655
車輛燃料費支出	28,797	0	0	0	0	0	0	28,797		28,797
修繕費支出	79,819	0	0	0	0	0	0	79,819		79,819
通信運搬費支出	405,978	0	0	0	0	0	0	405,978		405,978
業務委託費支出	20,902	0	0	0	0	0	0	20,902		20,902
手数料支出	15,735	0	0	0	0	0	0	15,735		15,735
保険料支出	135,970	0	0	0	0	0	0	135,970		135,970
賃借料支出	207,184	0	0	0	0	0	0	207,184		207,184
租税公課支出	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑支出	35,407	0	0	0	0	0	0	35,407		35,407
助成金支出	0	11,567,840	310,000	0	0	0	0	11,877,840		11,877,840
助成金支出	0	11,567,840	310,000	0	0	0	0	11,877,840		11,877,840
地区社協助成金支出	0	11,567,840	0	0	0	0	0	11,567,840		11,567,840
福祉活動等助成金支出	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000		310,000
負担金支出	1,011,028	0	0	0	0	0	0	1,011,028		1,011,028
負担金支出	1,011,028	0	0	0	0	0	0	1,011,028		1,011,028
庁舎使用負担金支出	911,028	0	0	0	0	0	0	911,028		911,028
市社協負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
事業活動支出計(2)	44,435,481	12,189,840	966,068	4,456,358	153,000	3,485,058	828,000	66,513,805		66,513,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,259,180	△ 4,999,400	△ 252,631	0	0	0	0	7,149		7,149
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		0
支出										
施設整備等支出計(5)	0	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		0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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			
その他の活動による収支										
収入										
基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
善意銀行基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	4,999,400	252,631	0	0	0	0	5,252,031	△ 5,252,031	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	4,999,400	252,631	0	0	0	0	5,252,031	△ 5,252,031	0
法人運営事業繰入金収入	0	2,890,400	0	0	0	0	0	2,890,400	△ 2,890,400	0
善意銀行基金事業繰入金収入	0	2,109,000	252,631	0	0	0	0	2,361,631	△ 2,361,631	0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	4,999,400	252,631	0	0	0	0	7,252,031	△ 5,252,031	2,000,000
支出										
サービス区分間繰入金支出	5,252,031	0	0	0	0	0	0	5,252,031	△ 5,252,031	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画・広報事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大会事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協育成事業サービス区分繰入金支出	4,999,400	0	0	0	0	0	0	4,999,400	△ 4,999,400	0
地区社協育成事業繰入金支出	4,999,400	0	0	0	0	0	0	4,999,400	△ 4,999,400	0
福祉推進事業サービス区分繰入金支出	252,631	0	0	0	0	0	0	252,631	△ 252,631	0
高齢福祉事業繰入金支出	202,631	0	0	0	0	0	0	202,631	△ 202,631	0
障害児者福祉事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	△ 50,000	0
その他の活動支出計(8)	5,252,031	0	0	0	0	0	0	5,252,031	△ 5,252,031	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,252,031	4,999,400	252,631	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,007,149	0	0	0	0	0	0	2,007,149		2,007,149
前期末支払資金残高(11)	15,358,925	0	0	1,000,000	0	0	0	16,358,925		16,358,925
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,366,074	0	0	1,000,000	0	0	0	18,366,074		18,366,074

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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
善意銀行基金積立資産	34,000,000	0	2,000,000	32,000,000	
計	34,000,000	0	2,000,000	32,000,000	

(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
計	0	0	0	0	

(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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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)

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	2,890,400	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)	法人運営事業 (企画・広報事業)	運用収入 前期末支払資金残高	0	佐伯福祉だより印刷経費
法人運営 (善意銀行基金事業)	法人運営事業 (大会事業)	運用収入 前期末支払資金残高	0	やるき・げんき・さえき祭り経費
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	2,109,000	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	202,631	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	0	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	50,000	母子寡婦福祉会助成

(注) 拠点区分資金収支明細書(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	[29,536,000]	[29,534,865]	[1,135]	
市受託金収入	(29,536,000)	(29,534,865)	(1,135)	
広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	29,536,000	29,534,865	1,135	
事業活動収入計(1)	29,536,000	29,534,865	1,135	
支出				
人件費支出	[18,959,643]	[18,918,062]	[41,581]	
賃金職員給与支出	18,771,408	18,767,271	4,137	
法定福利費支出	188,235	150,791	37,444	
事業費支出	[15,471,637]	[8,469,836]	[7,001,801]	
消耗器具備品費支出	(826,590)	(280,062)	(546,528)	
消耗品費支出	627,590	280,062	347,528	
器具什器費支出	199,000	0	199,000	
水道光熱費支出	(3,992,569)	(3,087,798)	(904,771)	
電気代	2,778,034	2,382,817	395,217	
水道代	854,210	492,285	361,925	
ガス代	360,325	212,696	147,629	
燃料費支出	906,539	444,107	462,432	
修繕費支出	5,460,033	951,192	4,508,841	
通信運搬費支出	409,978	360,075	49,903	
業務委託費支出	2,145,214	1,765,192	380,022	
手数料支出	181,430	176,550	4,880	
保険料支出	16,940	12,910	4,030	
賃借料支出	41,040	24,882	16,158	
租税公課支出	1,446,600	1,341,400	105,200	
雑支出	44,704	25,668	19,036	
事務費支出	[125,720]	[124,520]	[1,200]	
福利厚生費支出	125,720	124,520	1,200	
事業活動支出計(2)	34,557,000	27,512,418	7,044,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,021,000	2,022,447	△ 7,043,447	
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)	329,046	329,046	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	329,046	329,046	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]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,021,000	2,022,447	△ 7,043,447	
前期末支払資金残高(12)	[5,021,000]	[2,665,825]	[2,355,175]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,688,272	△ 4,688,272	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	[29,534,865]	[32,024,000]	[△ 2,489,135]
市受託金収益	(29,534,865)	(32,024,000)	(△ 2,489,135)
広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収益	29,534,865	32,024,000	△ 2,489,135
サービス活動収益計(1)	29,534,865	32,024,000	△ 2,489,135
費用			
人件費	[18,918,062]	[20,104,201]	[△ 1,186,139]
賃金職員給与	18,767,271	19,952,686	△ 1,185,415
法定福利費	150,791	151,515	△ 724
事業費	[8,469,836]	[10,975,429]	[△ 2,505,593]
消耗器具備品費	(280,062)	(549,902)	△ 269,840
消耗品費	280,062	451,838	△ 171,776
器具什器費	0	98,064	△ 98,064
水道光熱費	(3,087,798)	(4,341,689)	(△ 1,253,891)
電気代	2,382,817	3,113,824	△ 731,007
水道代	492,285	904,965	△ 412,680
ガス代	212,696	322,900	△ 110,204
燃料費	444,107	864,438	△ 420,331
修繕費	951,192	1,394,162	△ 442,970
通信運搬費	360,075	366,241	△ 6,166
業務委託費	1,765,192	1,892,599	△ 127,407
手数料	176,550	164,578	11,972
保険料	12,910	12,910	0
賃借料	24,882	36,726	△ 11,844
租税公課	1,341,400	1,305,300	36,100
雑費	25,668	46,884	△ 21,216
事務費	[124,520]	[120,960]	[3,560]
福利厚生費	124,520	120,960	3,560
サービス活動費用計(2)	27,512,418	31,200,590	△ 3,688,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,022,447	823,410	1,199,037
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)	2,022,447	823,410	1,199,037
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	329,046	0	329,046
費用			
特別費用計(9)	329,046	0	329,046
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,022,447	823,410	1,199,037
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[2,665,825]	[1,842,415]	[823,410]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,688,272	2,665,825	2,022,447
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)	4,688,272	2,665,825	2,022,447

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	7,269,816	5,501,859	1,767,957	流動負債	2,581,544	2,836,034	△ 254,490
現金預金	7,269,816	5,501,859	1,767,957	事業未払金	2,581,544	2,836,034	△ 254,490
				負債の部合計	2,581,544	2,836,034	△ 254,490
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,688,272	2,665,825	2,022,447
				(うち当期活動増減差額)	2,022,447	823,410	1,199,037
				純資産の部合計	4,688,272	2,665,825	2,022,447
資産の部合計	7,269,816	5,501,859	1,767,957	負債及び純資産の部合計	7,269,816	5,501,859	1,767,957

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）公益事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 ア 施設管理事業
（３）拠点区分事業活動明細書（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. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	29,534,865	29,534,865			29,534,865
市受託金収入	29,534,865	29,534,865			29,534,865
広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	29,534,865	29,534,865			29,534,865
事業活動収入計(1)	29,534,865	29,534,865			29,534,865
支出					
人件費支出	18,918,062	18,918,062			18,918,062
賃金職員給与支出	18,767,271	18,767,271			18,767,271
法定福利費支出	150,791	150,791			150,791
事業費支出	8,469,836	8,469,836			8,469,836
消耗器具備品費支出	280,062	280,062			280,062
消耗品費支出	280,062	280,062			280,062
器具什器費支出	0	0			0
水道光熱費支出	3,087,798	3,087,798			3,087,798
電気代	2,382,817	2,382,817			2,382,817
水道代	492,285	492,285			492,285
ガス代	212,696	212,696			212,696
燃料費支出	444,107	444,107			444,107
修繕費支出	951,192	951,192			951,192
通信運搬費支出	360,075	360,075			360,075
業務委託費支出	1,765,192	1,765,192			1,765,192
手数料支出	176,550	176,550			176,550
保険料支出	12,910	12,910			12,910
賃借料支出	24,882	24,882			24,882
租税公課支出	1,341,400	1,341,400			1,341,400
雑支出	25,668	25,668			25,668
事務費支出	124,520	124,520			124,520
福利厚生費支出	124,520	124,520			124,520
事業活動支出計(2)	27,512,418	27,512,418	0		27,512,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,022,447	2,022,447			2,022,447
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)	329,046	329,046	△ 329,046		0
支出					
その他の活動支出計(8)	329,046	329,046	△ 329,046		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)	2,022,447	2,022,447	0		2,022,447
前期末支払資金残高(11)	2,665,825	2,665,825	0		2,665,825
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,688,272	4,688,272	0		4,688,272

令和 3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	—	—	195,296
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	—	—	17,706,782
普通預金	広島銀行五日市支店	—	運転資金として	—	—	7,269,816
普通貯金	広島市農協海老支店	—	運転資金として	—	—	5,168,440
普通預金	広島信用金庫五日市支店	—	運転資金として	—	—	375,060
普通預金	山口銀行廿日市支店	—	運転資金として	—	—	167,640
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	95,246
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	260,286
	小計					31,243,566
未収金		—		—	—	292,129
流動資産合計						31,535,695
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	1,890,683	2
	電動アシスト自転車	—	各種事業用等移動器具	110,380	59,789	50,591
器具及び備品	オーバー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
	ノートパソコン3台	—	各種事業用等活動機材	539,550	146,130	393,420
権利		—	法人所有電話加入権	—	—	214,400
善意銀行基金積立資産						
	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	—		—	—	0
	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					32,000,000
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						32,678,624
固定資産合計						36,678,624
資産合計						68,214,319
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72件	—		—	—	8,018,920
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	—		—	—	8,979
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	—		—	—	303,450
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					8,481,349
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員5名分	—		—	—	1,628,977
非常勤職員賞与引当金	職員1名分	—		—	—	162,237
	小計					1,791,214
流動負債合計						10,272,563
2 固定負債						
		—		—	—	
固定負債合計						0
負債合計						10,272,563
差引純資産						57,941,756

(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

令和3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 瀬 戸 孝 彦 

監事 奥 田 卓 也 

監事 杯 谷 悟 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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認められません。

(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。

以 上