

# 平成 2 9 年度 決算書

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                         | [ 1,069,000]  | [ 1,036,000]  | [ 33,000]    |    |
| 寄 付 金 収 入                       | [ 15,000]     | [ 18,936]     | [△ 3,936]    |    |
| 経 常 経 費 補 助 金 収 入               | [ 52,435,000] | [ 49,863,777] | [ 2,571,223] |    |
| 受 託 金 収 入                       | [ 27,235,000] | [ 26,277,171] | [ 957,829]   |    |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入               | [ 1,000]      | [ 350]        | [ 650]       |    |
| そ の 他 の 収 入                     | [ 370,000]    | [ 377,591]    | [△ 7,591]    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 81,125,000    | 77,573,825    | 3,551,175    |    |
| 支出                              |               |               |              |    |
| 人 件 費 支 出                       | [ 48,356,725] | [ 45,939,712] | [ 2,417,013] |    |
| 事 業 費 支 出                       | [ 25,527,059] | [ 21,971,736] | [ 3,555,323] |    |
| 事 務 費 支 出                       | [ 1,908,000]  | [ 1,485,202]  | [ 422,798]   |    |
| 助 成 金 支 出                       | [ 7,533,000]  | [ 7,193,034]  | [ 339,966]   |    |
| 負 担 金 支 出                       | [ 798,216]    | [ 798,216]    | [ 0]         |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 84,123,000    | 77,387,900    | 6,735,100    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 2,998,000   | 185,925       | △ 3,183,925  |    |
| 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)                   | [ 5,340,000]  | -----         | [ 5,340,000] |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 8,338,000   | 185,925       | △ 8,523,925  |    |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)           | [ 8,338,000]  | [ 8,617,624]  | [△ 279,624]  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 8,803,549     | △ 8,803,549  |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                                        | [ 1,036,000]  | [ 1,091,000]  | [△ 55,000]    |
| 寄付金収益                                       | [ 18,936]     | [ 15,000]     | [ 3,936]      |
| 経常経費補助金収益                                   | [ 49,863,777] | [ 50,498,022] | [△ 634,245]   |
| 受託金収益                                       | [ 26,277,171] | [ 26,741,454] | [△ 464,283]   |
| その他の収益                                      | [ 377,591]    | [ 460,022]    | [△ 82,431]    |
| サービス活動収益計(1)                                | 77,573,475    | 78,805,498    | △ 1,232,023   |
| 費用                                          |               |               |               |
| 人件費                                         | [ 45,837,174] | [ 46,848,834] | [△ 1,011,660] |
| 事業費                                         | [ 21,971,736] | [ 22,731,423] | [△ 759,687]   |
| 事務費                                         | [ 1,485,202]  | [ 1,408,129]  | [ 77,073]     |
| 助成金費用                                       | [ 7,193,034]  | [ 6,536,910]  | [ 656,124]    |
| 負担金費用                                       | [ 798,216]    | [ 748,150]    | [ 50,066]     |
| 減価償却費                                       | [ 257,850]    | [ 193,387]    | [ 64,463]     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | [△ 4]         | [ 0]          | [△ 4]         |
| サービス活動費用計(2)                                | 77,543,208    | 78,466,833    | △ 923,625     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                       | 30,267        | 338,665       | △ 308,398     |
| サービス活動外増減の部                                 |               |               |               |
| 収益                                          |               |               |               |
| 受取利息配当金収益                                   | [ 350]        | [ 350]        | [ 0]          |
| サービス活動外収益計(4)                               | 350           | 350           | 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)                      | 350           | 350           | 0             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                           | 30,617        | 339,015       | △ 308,398     |
| 特別増減の部                                      |               |               |               |
| 収益                                          |               |               |               |
| 固定資産受贈額                                     | [ 0]          | [ 1,039,800]  | [△ 1,039,800] |
| 特別収益計(8)                                    | 0             | 1,039,800     | △ 1,039,800   |
| 費用                                          |               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損                                 | [ 1]          | [ 3]          | [△ 2]         |
| 特別費用計(9)                                    | 1             | 3             | △ 2           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                          | △ 1           | 1,039,797     | △ 1,039,798   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       | 30,616        | 1,378,812     | △ 1,348,196   |
| 繰越活動増減差額の部                                  |               |               |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)                              | [ 9,169,727]  | [ 7,790,915]  | [ 1,378,812]  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   | 9,200,343     | 9,169,727     | 30,616        |
| 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<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,200,343     | 9,169,727     | 30,616        |

## 法人単位貸借対照表

平成30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     | 14,469,074 | 14,834,312 | △ 365,238 | 流動負債         | 7,059,307  | 7,713,008  | △ 653,701   |
| 現金預金     | 14,469,074 | 14,824,312 | △ 355,238 | 事業未払金        | 5,365,991  | 5,711,701  | △ 345,710   |
| 事業未収金    | 0          | 10,000     | △ 10,000  | 預り金          | 299,534    | 504,987    | △ 205,453   |
|          |            |            |           | 賞与引当金        | 1,393,782  | 1,496,320  | △ 102,538   |
| 固定資産     | 2,143,676  | 2,401,527  | △ 257,851 | 固定負債         | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産     | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         | 負債の部合計       | 7,059,307  | 7,713,008  | △ 653,701   |
| 定期預金     | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| その他の固定資産 | 743,676    | 1,001,527  | △ 257,851 | 基本金          | 200,000    | 200,000    | 0           |
| 車輛運搬具    | 580,164    | 838,014    | △ 257,850 | 国庫補助金等特別積立金  | 153,100    | 153,104    | △ 4         |
| 器具及び備品   | 12         | 13         | △ 1       | 次期繰越活動増減差額   | 9,200,343  | 9,169,727  | 30,616      |
| 権利       | 153,100    | 153,100    | 0         | (うち当期活動増減差額) | 30,616     | 1,378,812  | △ 1,348,196 |
| その他の固定資産 | 10,400     | 10,400     | 0         |              |            |            |             |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 9,553,443  | 9,522,831  | 30,612      |
| 資産の部合計   | 16,612,750 | 17,235,839 | △ 623,089 | 負債及び純資産の部合計  | 16,612,750 | 17,235,839 | △ 623,089   |

# 平成29年度 広島市東区社会福祉協議会 事業区分等体系

平成30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                 |
|        |        |              | 部会委員会事業                 |
|        |        |              | 広島市東区地域福祉センター指定管理事業     |
|        |        | 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                  |
|        |        |              | 共同募金配分金事業               |
|        |        | 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            |
| 公益事業   | 公益事業   | 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         | 貸付事務事業                  |
| 公益事業   | 公益事業   | 施設管理事業       | 広島市温品福祉センター指定管理事業       |

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                       | [ 1,036,000]  | [ 0]          | [ 1,036,000]  | [ 0]   | [ 1,036,000]  |
| 寄付金収入                      | [ 18,936]     | [ 0]          | [ 18,936]     | [ 0]   | [ 18,936]     |
| 経常経費補助金収入                  | [ 49,863,777] | [ 0]          | [ 49,863,777] | [ 0]   | [ 49,863,777] |
| 受託金収入                      | [ 11,350,694] | [ 14,926,477] | [ 26,277,171] | [ 0]   | [ 26,277,171] |
| 受取利息配当金収入                  | [ 350]        | [ 0]          | [ 350]        | [ 0]   | [ 350]        |
| その他の収入                     | [ 377,591]    | [ 0]          | [ 377,591]    | [ 0]   | [ 377,591]    |
| 事業活動収入計(1)                 | 62,647,348    | 14,926,477    | 77,573,825    | 0      | 77,573,825    |
| 支出                         |               |               |               |        |               |
| 人件費支出                      | [ 42,496,968] | [ 3,442,744]  | [ 45,939,712] | [ 0]   | [ 45,939,712] |
| 事業費支出                      | [ 10,488,003] | [ 11,483,733] | [ 21,971,736] | [ 0]   | [ 21,971,736] |
| 事務費支出                      | [ 1,485,202]  | [ 0]          | [ 1,485,202]  | [ 0]   | [ 1,485,202]  |
| 助成金支出                      | [ 7,193,034]  | [ 0]          | [ 7,193,034]  | [ 0]   | [ 7,193,034]  |
| 負担金支出                      | [ 798,216]    | [ 0]          | [ 798,216]    | [ 0]   | [ 798,216]    |
| 事業活動支出計(2)                 | 62,461,423    | 14,926,477    | 77,387,900    | 0      | 77,387,900    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 185,925       | 0             | 185,925       | 0      | 185,925       |
| 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                         |               |               |               |        |               |
| その他の活動収入計(7)               | 0             | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 支出                         |               |               |               |        |               |
| 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)    | 0             | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 185,925       | 0             | 185,925       | 0      | 185,925       |
| 前期末支払資金残高(11)              | [ 8,617,624]  | [ 0]          | [ 8,617,624]  | [ 0]   | [ 8,617,624]  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 8,803,549     | 0             | 8,803,549     | 0      | 8,803,549     |

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                                        | [ 1,036,000]  | [ 0]          | [ 1,036,000]  | [ 0]   | [ 1,036,000]  |
| 寄付金収益                                       | [ 18,936]     | [ 0]          | [ 18,936]     | [ 0]   | [ 18,936]     |
| 経常経費補助金収益                                   | [ 49,863,777] | [ 0]          | [ 49,863,777] | [ 0]   | [ 49,863,777] |
| 受託金収益                                       | [ 11,350,694] | [ 14,926,477] | [ 26,277,171] | [ 0]   | [ 26,277,171] |
| その他の収益                                      | [ 377,591]    | [ 0]          | [ 377,591]    | [ 0]   | [ 377,591]    |
| サービス活動収益計(1)                                | 62,646,998    | 14,926,477    | 77,573,475    | 0      | 77,573,475    |
| 費用                                          |               |               |               |        |               |
| 人件費                                         | [ 42,394,430] | [ 3,442,744]  | [ 45,837,174] | [ 0]   | [ 45,837,174] |
| 事業費                                         | [ 10,488,003] | [ 11,483,733] | [ 21,971,736] | [ 0]   | [ 21,971,736] |
| 事務費                                         | [ 1,485,202]  | [ 0]          | [ 1,485,202]  | [ 0]   | [ 1,485,202]  |
| 助成金費用                                       | [ 7,193,034]  | [ 0]          | [ 7,193,034]  | [ 0]   | [ 7,193,034]  |
| 負担金費用                                       | [ 798,216]    | [ 0]          | [ 798,216]    | [ 0]   | [ 798,216]    |
| 減価償却費                                       | [ 257,850]    | [ 0]          | [ 257,850]    | [ 0]   | [ 257,850]    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | [△ 4]         | [ 0]          | [△ 4]         | [ 0]   | [△ 4]         |
| サービス活動費用計(2)                                | 62,616,731    | 14,926,477    | 77,543,208    | 0      | 77,543,208    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                       | 30,267        | 0             | 30,267        | 0      | 30,267        |
| サービス活動外増減の部                                 |               |               |               |        |               |
| 収益                                          |               |               |               |        |               |
| 受取利息配当金収益                                   | [ 350]        | [ 0]          | [ 350]        | [ 0]   | [ 350]        |
| サービス活動外収益計(4)                               | 350           | 0             | 350           | 0      | 350           |
| 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)                      | 350           | 0             | 350           | 0      | 350           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                           | 30,617        | 0             | 30,617        | 0      | 30,617        |
| 特別増減の部                                      |               |               |               |        |               |
| 収益                                          |               |               |               |        |               |
| 特別収益計(8)                                    | 0             | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 費用                                          |               |               |               |        |               |
| 固定資産売却損・処分損                                 | [ 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           | 0             | △ 1           | 0      | △ 1           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       | 30,616        | 0             | 30,616        | 0      | 30,616        |
| 繰越活動増減差額の部                                  |               |               |               |        |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)                              | [ 9,169,727]  | [ 0]          | [ 9,169,727]  | [ 0]   | [ 9,169,727]  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   | 9,200,343     | 0             | 9,200,343     | 0      | 9,200,343     |
| 基本金取崩額(14)                                  | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]   | [ 0]          |
| 基金取崩額(15)                                   | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]   | [ 0]          |
| 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<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,200,343     | 0             | 9,200,343     | 0      | 9,200,343     |

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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         | 12,948,144 | 1,520,930 | 14,469,074 | 0      | 14,469,074 |
| 現金預金         | 12,948,144 | 1,520,930 | 14,469,074 | 0      | 14,469,074 |
| 固定資産         | 2,143,676  | 0         | 2,143,676  | 0      | 2,143,676  |
| 基本財産         | 1,400,000  | 0         | 1,400,000  | 0      | 1,400,000  |
| 定期預金         | 1,400,000  | 0         | 1,400,000  | 0      | 1,400,000  |
| その他の固定資産     | 743,676    | 0         | 743,676    | 0      | 743,676    |
| 車輛運搬具        | 580,164    | 0         | 580,164    | 0      | 580,164    |
| 器具及び備品       | 12         | 0         | 12         | 0      | 12         |
| 権利           | 153,100    | 0         | 153,100    | 0      | 153,100    |
| その他の固定資産     | 10,400     | 0         | 10,400     | 0      | 10,400     |
| 資産の部合計       | 15,091,820 | 1,520,930 | 16,612,750 | 0      | 16,612,750 |
| 流動負債         | 5,538,377  | 1,520,930 | 7,059,307  | 0      | 7,059,307  |
| 事業未払金        | 3,845,061  | 1,520,930 | 5,365,991  | 0      | 5,365,991  |
| 預り金          | 299,534    | 0         | 299,534    | 0      | 299,534    |
| 賞与引当金        | 1,393,782  | 0         | 1,393,782  | 0      | 1,393,782  |
| 固定負債         | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
| 負債の部合計       | 5,538,377  | 1,520,930 | 7,059,307  | 0      | 7,059,307  |
| 基本金          | 200,000    | 0         | 200,000    | 0      | 200,000    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 153,100    | 0         | 153,100    | 0      | 153,100    |
| 次期繰越活動増減差額   | 9,200,343  | 0         | 9,200,343  | 0      | 9,200,343  |
| (うち当期活動増減差額) | 30,616     | 0         | 30,616     | 0      | 30,616     |
| 純資産の部合計      | 9,553,443  | 0         | 9,553,443  | 0      | 9,553,443  |
| 負債及び純資産の部合計  | 15,091,820 | 1,520,930 | 16,612,750 | 0      | 16,612,750 |



## 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    | 1,400,000 | 0     | 0     | 1,400,000 |
| 合計      | 1,400,000 | 0     | 0     | 1,400,000 |

### 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

社会福祉法人会計基準に基づき、固定資産の備忘価格について、国庫補助金等特別積立金 4円を取り崩した。

### 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    | 1,131,400 | 551,236   | 580,164 |
| 器具及び備品   | 3,001,025 | 3,001,013 | 12      |
| その他の固定資産 | 163,500   | 0         | 163,500 |
| 合計       | 4,295,925 | 3,552,249 | 743,676 |

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額   | うち基本金<br>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 | 3  | 18,936 | 0            | 18,936         | 0    |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
| 区分小計   |    | 3  | 18,936 | 0            | 18,936         | 0    |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0            | 0              | 0    |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
|        |    |    |        |              |                |      |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0            | 0              | 0    |
| 合計     |    | 3  | 18,936 | 0            | 18,936         | 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>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 |
| 社会福祉法人 広島市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会事業 | 49,363,777 | 0                    | 49,363,777 | 0                    | 49,363,777        | 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              |           | 49,863,777 | 0                    | 49,863,777 | 0                    | 49,863,777        | 0    |
|                   |           |            |                      |            |                      |                   |      |
|                   |           |            |                      |            |                      |                   |      |
| 区分小計              |           | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0    |
|                   |           |            |                      |            |                      |                   |      |
|                   |           |            |                      |            |                      |                   |      |
| 区分小計              |           | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0    |
| 合計                |           | 49,863,777 | 0                    | 49,863,777 | 0                    | 49,863,777        | 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会

単位：円

| 区分並びに積立<br>及び取崩しの事由     | 各拠点区分の内訳    |         |         |         |       |         |        |     |     |                   |
|-------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|-------------------|
|                         | 補 助 金 の 種 類 |         |         |         |       | 合 計     | 社会福祉事業 |     |     | 公益事業              |
|                         |             |         |         |         |       |         | 法人     | 運   | 営   |                   |
|                         | 国庫補助金       | 地方公共補助金 | その他の補助金 | その他の補助金 | 団体補助金 | 法 事     | 人      | 業 配 | 金 事 | 広 島 市 温 室 緑 化 事 業 |
| 前期繰越額                   | 0           | 153,103 | 1       | 153,104 | 1     | 153,103 | 0      | 0   | 0   | 1                 |
| その他の固定資産取得<br>車輦運搬具     | 0           | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0   | 0   | 0                 |
| その他の固定資産取得<br>器具及び備品    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0   | 0   | 0                 |
| その他の固定資産取得<br>その他の固定資産  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0   | 0   | 0                 |
| 当期積立額                   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0   | 0   | 0                 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 0           | 3       | 1       | 4       | 1     | 3       | 0      | 0   | 0   | 1                 |
| 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      | 0   | 0   | 0                 |
| 当期取崩額合計                 | 0           | 3       | 1       | 4       | 1     | 3       | 0      | 0   | 0   | 1                 |
| 当期末残高                   | 0           | 153,100 | 0       | 153,100 | 0     | 153,100 | 0      | 0   | 0   | 0                 |

(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(注解除(本文9参照))。

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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               | [ 1,069,000]  | [ 1,036,000]  | [ 33,000]    |    |
| 会 員 会 費 収 入           | 525,000       | 525,000       | 0            |    |
| 賛 助 会 費 収 入           | 544,000       | 511,000       | 33,000       |    |
| 寄 付 金 収 入             | [ 15,000]     | [ 18,936]     | [△ 3,936]    |    |
| 寄 付 金 収 入             | 15,000        | 18,936        | △ 3,936      |    |
| 経 常 経 費 補 助 金 収 入     | [ 52,435,000] | [ 49,863,777] | [ 2,571,223] |    |
| 市 社 協 補 助 金 収 入       | ( 47,232,000) | ( 44,731,728) | ( 2,500,272) |    |
| 人 件 費 補 助 金 収 入       | 38,696,000    | 36,552,324    | 2,143,676    |    |
| 事 業 費 補 助 金 収 入       | 6,575,000     | 6,218,404     | 356,596      |    |
| 事 務 費 補 助 金 収 入       | 1,961,000     | 1,961,000     | 0            |    |
| 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            |    |
| 共 同 募 金 配 分 金 収 入     | ( 4,703,000)  | ( 4,632,049)  | ( 70,951)    |    |
| 一 般 募 金 配 分 金 収 入     | 4,703,000     | 4,632,049     | 70,951       |    |
| 受 託 金 収 入             | [ 12,123,000] | [ 11,350,694] | [ 772,306]   |    |
| 市 受 託 金 収 入           | ( 5,632,000)  | ( 5,481,707)  | ( 150,293)   |    |
| 広島市東区地域福祉センター受託金収入    | 5,632,000     | 5,481,707     | 150,293      |    |
| 市 社 協 受 託 金 収 入       | ( 6,491,000)  | ( 5,868,987)  | ( 622,013)   |    |
| 障害者(児)がバヘルパー派遣事業受託金収入 | 6,491,000     | 5,868,987     | 622,013      |    |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入     | [ 1,000]      | [ 350]        | [ 650]       |    |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入     | 1,000         | 350           | 650          |    |
| そ の 他 の 収 入           | [ 370,000]    | [ 377,591]    | [△ 7,591]    |    |
| 雑 収 入                 | ( 370,000)    | ( 377,591)    | (△ 7,591)    |    |
| 雑 収 入                 | 370,000       | 377,591       | △ 7,591      |    |
| 事業活動収入計(1)            | 66,013,000    | 62,647,348    | 3,365,652    |    |
| 支出                    |               |               |              |    |
| 人 件 費 支 出             | [ 44,890,725] | [ 42,496,968] | [ 2,393,757] |    |
| 役 員 報 酬 支 出           | 488,784       | 369,000       | 119,784      |    |
| 職 員 給 料 支 出           | ( 23,285,000) | ( 23,049,623) | ( 235,377)   |    |
| 職 員 俸 給 支 出           | 16,912,000    | 16,677,618    | 234,382      |    |
| 職 員 諸 手 当 支 出         | 6,373,000     | 6,372,005     | 995          |    |
| 職 員 賞 与 支 出           | 7,186,000     | 7,185,881     | 119          |    |
| 非 常 勤 職 員 給 与 支 出     | 1,552,000     | 0             | 1,552,000    |    |
| 賃 金 職 員 給 与 支 出       | 6,451,978     | 6,237,798     | 214,180      |    |
| 法 定 福 利 費 支 出         | 5,926,963     | 5,654,666     | 272,297      |    |
| 事 業 費 支 出             | [ 13,889,059] | [ 10,488,003] | [ 3,401,056] |    |
| 諸 謝 金 支 出             | 3,723,000     | 3,310,520     | 412,480      |    |
| 旅 費 交 通 費 支 出         | ( 2,020,324)  | ( 1,151,490)  | ( 868,834)   |    |
| 役 職 員 旅 費 支 出         | 354,000       | 0             | 354,000      |    |
| 委 員 等 旅 費 支 出         | 1,666,324     | 1,151,490     | 514,834      |    |
| 消 耗 器 具 備 品 費 支 出     | ( 2,120,672)  | ( 1,527,352)  | ( 593,320)   |    |
| 消 耗 品 費 支 出           | 1,856,316     | 1,263,832     | 592,484      |    |
| 器 具 什 器 費 支 出         | 264,356       | 263,520       | 836          |    |
| 車 輛 費 支 出             | ( 225,000)    | ( 10,128)     | ( 214,872)   |    |
| 車 輻 燃 料 費 支 出         | 225,000       | 10,128        | 214,872      |    |
| 修 繕 費 支 出             | 474,000       | 329,054       | 144,946      |    |
| 通 信 運 搬 費 支 出         | 798,063       | 387,901       | 410,162      |    |
| 会 議 費 支 出             | 102,000       | 44,057        | 57,943       |    |
| 広 報 費 支 出             | 963,000       | 705,672       | 257,328      |    |
| 業 務 委 託 費 支 出         | 1,800,000     | 1,800,000     | 0            |    |
| 手 数 料 支 出             | 204,000       | 166,882       | 37,118       |    |
| 保 険 料 支 出             | 42,000        | 35,644        | 6,356        |    |
| 賃 借 料 支 出             | 746,000       | 616,269       | 129,731      |    |
| 租 税 公 課 支 出           | 204,000       | 203,026       | 974          |    |
| 雑 支 出                 | 467,000       | 200,008       | 266,992      |    |
| 事 務 費 支 出             | [ 1,900,000]  | [ 1,485,202]  | [ 414,798]   |    |
| 福 利 厚 生 費 支 出         | 59,804        | 25,596        | 34,208       |    |
| 旅 費 交 通 費 支 出         | 145,000       | 115,670       | 29,330       |    |
| 研 修 研 究 費 支 出         | 28,000        | 0             | 28,000       |    |
| 事 務 消 耗 品 費 支 出       | ( 514,996)    | ( 452,696)    | ( 62,300)    |    |
| 消 耗 品 費 支 出           | 484,996       | 452,696       | 32,300       |    |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 器 具 什 器 費 支 出                   | 30,000       | 0            | 30,000       |    |
| 印 刷 製 本 費 支 出                   | 204,000      | 118,800      | 85,200       |    |
| 車 輜 費 支 出                       | ( 30,000)    | ( 14,402)    | ( 15,598)    |    |
| 車 輜 費 支 出                       | 12,000       | 0            | 12,000       |    |
| 車 輜 燃 料 費 支 出                   | 18,000       | 14,402       | 3,598        |    |
| 修 繕 費 支 出                       | 169,560      | 169,560      | 0            |    |
| 通 信 運 搬 費 支 出                   | 437,640      | 346,040      | 91,600       |    |
| 会 議 費 支 出                       | 25,000       | 8,410        | 16,590       |    |
| 手 数 料 支 出                       | 35,000       | 23,668       | 11,332       |    |
| 保 険 料 支 出                       | 31,000       | 30,610       | 390          |    |
| 賃 借 料 支 出                       | 83,000       | 82,496       | 504          |    |
| 租 税 公 課 支 出                     | 14,000       | 13,841       | 159          |    |
| 渉 外 費 支 出                       | 70,000       | 35,000       | 35,000       |    |
| 雑 支 出                           | 53,000       | 48,413       | 4,587        |    |
| 助 成 金 支 出                       | [ 7,533,000] | [ 7,193,034] | [ 339,966]   |    |
| 助 成 金 支 出                       | ( 7,533,000) | ( 7,193,034) | ( 339,966)   |    |
| 地 区 社 協 助 成 金 支 出               | 7,468,000    | 7,138,034    | 329,966      |    |
| ちびっこ広場助成金支出                     | 40,000       | 35,000       | 5,000        |    |
| 福祉活動助成金支出                       | 25,000       | 20,000       | 5,000        |    |
| 負 担 金 支 出                       | [ 798,216]   | [ 798,216]   | [ 0]         |    |
| 負 担 金 支 出                       | ( 798,216)   | ( 798,216)   | ( 0)         |    |
| 庁舎使用負担金支出                       | 698,216      | 698,216      | 0            |    |
| 市社協負担金支出                        | 100,000      | 100,000      | 0            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 69,011,000   | 62,461,423   | 6,549,577    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 2,998,000  | 185,925      | △ 3,183,925  |    |
| 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)                   | [ 5,340,000] | -----        | [ 5,340,000] |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 8,338,000  | 185,925      | △ 8,523,925  |    |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)           | [ 8,338,000] | [ 8,617,624] | [△ 279,624]  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 8,803,549    | △ 8,803,549  |    |



# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                | [ 1,036,000]  | [ 1,091,000]  | [△ 55,000]    |
| 会 員 会 費 収 益            | 525,000       | 525,000       | 0             |
| 賛 助 会 員 収 益            | 511,000       | 566,000       | △ 55,000      |
| 寄 付 金 収 益              | [ 18,936]     | [ 15,000]     | [ 3,936]      |
| 寄 付 金 収 益              | 18,936        | 15,000        | 3,936         |
| 経 常 経 費 補 助 金 収 益      | [ 49,863,777] | [ 50,498,022] | [△ 634,245]   |
| 市 社 協 補 助 金 収 益        | ( 44,731,728) | ( 45,156,148) | (△ 424,420)   |
| 人 件 費 補 助 金 収 益        | 36,552,324    | 37,727,998    | △ 1,175,674   |
| 事 業 費 補 助 金 収 益        | 6,218,404     | 5,461,000     | 757,404       |
| 事 務 費 補 助 金 収 益        | 1,961,000     | 1,967,150     | △ 6,150       |
| 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             |
| 共 同 募 金 配 分 金 収 益      | ( 4,632,049)  | ( 4,841,874)  | (△ 209,825)   |
| 一 般 募 金 配 分 金 収 益      | 4,632,049     | 4,841,874     | △ 209,825     |
| 受 託 金 収 益              | [ 11,350,694] | [ 11,931,370] | [△ 580,676]   |
| 市 受 託 金 収 益            | ( 5,481,707)  | ( 5,512,107)  | (△ 30,400)    |
| 広島市東区地域福祉センター受託金収益     | 5,481,707     | 5,512,107     | △ 30,400      |
| 市 社 協 受 託 金 収 益        | ( 5,868,987)  | ( 6,419,263)  | (△ 550,276)   |
| 障害者(児)が「ヘルパー」派遣事業受託金収益 | 5,868,987     | 6,419,263     | △ 550,276     |
| そ の 他 の 収 益            | [ 377,591]    | [ 460,022]    | [△ 82,431]    |
| そ の 他 の 収 益            | ( 377,591)    | ( 460,022)    | (△ 82,431)    |
| 雑 収 益                  | 377,591       | 460,022       | △ 82,431      |
| サービス活動収益計(1)           | 62,646,998    | 63,995,414    | △ 1,348,416   |
| 費用                     |               |               |               |
| 人 件 費                  | [ 42,394,430] | [ 43,485,163] | [△ 1,090,733] |
| 役 員 報 酬                | 369,000       | 597,000       | △ 228,000     |
| 職 員 給 料                | ( 23,049,623) | ( 23,084,343) | (△ 34,720)    |
| 職 員 俸 給                | 16,677,618    | 16,932,108    | △ 254,490     |
| 職 員 諸 手 当              | 6,372,005     | 6,152,235     | 219,770       |
| 職 員 賞 与                | 5,689,561     | 5,161,524     | 528,037       |
| 賞 与 引 当 金 繰 入          | 1,393,782     | 1,496,320     | △ 102,538     |
| 非 常 勤 職 員 給 与          | 0             | 1,887,849     | △ 1,887,849   |
| 賃 金 職 員 給 与            | 6,237,798     | 5,597,157     | 640,641       |
| 法 定 福 利 費              | 5,654,666     | 5,660,970     | △ 6,304       |
| 事 業 費                  | [ 10,488,003] | [ 11,286,954] | [△ 798,951]   |
| 諸 謝 金                  | 3,310,520     | 3,824,140     | △ 513,620     |
| 旅 費 交 通 費              | ( 1,151,490)  | ( 1,325,410)  | (△ 173,920)   |
| 役 職 員 旅 費              | 0             | 32,140        | △ 32,140      |
| 委 員 等 旅 費              | 1,151,490     | 1,293,270     | △ 141,780     |
| 消 耗 器 具 備 品 費          | ( 1,527,352)  | ( 1,348,600)  | ( 178,752)    |
| 消 耗 品 費                | 1,263,832     | 1,225,860     | 37,972        |
| 器 具 什 器 費              | 263,520       | 122,740       | 140,780       |
| 車 輛 費                  | ( 10,128)     | ( 3,116)      | ( 7,012)      |
| 車 輛 燃 料 費              | 10,128        | 3,116         | 7,012         |
| 修 繕 費                  | 329,054       | 335,620       | △ 6,566       |
| 通 信 運 搬 費              | 387,901       | 427,422       | △ 39,521      |
| 会 議 報 費                | 44,057        | 4,962         | 39,095        |
| 広 業 務 委 託 費            | 705,672       | 1,197,972     | △ 492,300     |
| 手 数 料 費                | 1,800,000     | 1,800,000     | 0             |
| 保 険 料                  | 166,882       | 179,340       | △ 12,458      |
| 賃 借 料                  | 35,644        | 29,708        | 5,936         |
| 租 税 公 課                | 616,269       | 262,199       | 354,070       |
|                        | 203,026       | 206,152       | △ 3,126       |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                      | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)     |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 雑費                        | 200,008      | 342,313      | △ 142,305     |
| 事務費                       | [ 1,485,202] | [ 1,406,185] | [ 79,017]     |
| 福利厚生費                     | 25,596       | 15,228       | 10,368        |
| 旅費交通費                     | 115,670      | 125,720      | △ 10,050      |
| 事務消耗品費                    | ( 452,696)   | ( 481,887)   | (△ 29,191)    |
| 消耗品費                      | 452,696      | 481,887      | △ 29,191      |
| 印刷製本費                     | 118,800      | 123,120      | △ 4,320       |
| 車輻燃料費                     | ( 14,402)    | ( 7,931)     | ( 6,471)      |
| 車輻燃料費                     | 14,402       | 7,931        | 6,471         |
| 修繕費                       | 169,560      | 23,760       | 145,800       |
| 通信運搬費                     | 346,040      | 393,898      | △ 47,858      |
| 会議費                       | 8,410        | 13,816       | △ 5,406       |
| 手数料                       | 23,668       | 23,218       | 450           |
| 保険料                       | 30,610       | 30,610       | 0             |
| 賃借料                       | 82,496       | 83,180       | △ 684         |
| 租税公課                      | 13,841       | 16,927       | △ 3,086       |
| 渉外費                       | 35,000       | 32,464       | 2,536         |
| 雑費                        | 48,413       | 34,426       | 13,987        |
| 助成金費用                     | [ 7,193,034] | [ 6,536,910] | [ 656,124]    |
| 助成金費用                     | ( 7,193,034) | ( 6,536,910) | ( 656,124)    |
| 区社助成金費用                   | 7,138,034    | 6,486,910    | 651,124       |
| ちびっこ広場助成金費用               | 35,000       | 40,000       | △ 5,000       |
| 福祉活動助成金費用                 | 20,000       | 10,000       | 10,000        |
| 負担金費用                     | [ 798,216]   | [ 748,150]   | [ 50,066]     |
| 負担金費用                     | ( 798,216)   | ( 748,150)   | ( 50,066)     |
| 庁舎負担金費用                   | 698,216      | 648,150      | 50,066        |
| 市社協負担金費用                  | 100,000      | 100,000      | 0             |
| 減価償却費                     | [ 257,850]   | [ 193,387]   | [ 64,463]     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [△ 4]        | [ 0]         | [△ 4]         |
| サービス活動費用計(2)              | 62,616,731   | 63,656,749   | △ 1,040,018   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 30,267       | 338,665      | △ 308,398     |
| サービス活動外増減の部               |              |              |               |
| 収益                        |              |              |               |
| 受取利息配当金収益                 | [ 350]       | [ 350]       | [ 0]          |
| 受取利息配当金収益                 | 350          | 350          | 0             |
| サービス活動外収益計(4)             | 350          | 350          | 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)    | 350          | 350          | 0             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 30,617       | 339,015      | △ 308,398     |
| 特別増減の部                    |              |              |               |
| 収益                        |              |              |               |
| 固定資産受贈額                   | [ 0]         | [ 1,039,800] | [△ 1,039,800] |
| 車輻運搬具受贈額                  | 0            | 1,039,800    | △ 1,039,800   |
| 特別収益計(8)                  | 0            | 1,039,800    | △ 1,039,800   |
| 費用                        |              |              |               |
| 固定資産売却損・処分損               | [ 1]         | [ 3]         | [△ 2]         |
| 車輻運搬具売却損・処分損              | 0            | 1            | △ 1           |
| 器具及び備品売却損・処分損             | 1            | 2            | △ 1           |
| 特別費用計(9)                  | 1            | 3            | △ 2           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 1          | 1,039,797    | △ 1,039,798   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 30,616       | 1,378,812    | △ 1,348,196   |
| 繰越活動増減差額の部                |              |              |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | [ 9,169,727] | [ 7,790,915] | [ 1,378,812]  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,200,343    | 9,169,727    | 30,616        |

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                                        | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,200,343 | 9,169,727 | 30,616    |

## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30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     | 12,948,144 | 13,039,996 | △ 91,852  | 流動負債         | 5,538,377  | 5,918,692  | △ 380,315   |
| 現金預金     | 12,948,144 | 13,029,996 | △ 81,852  | 事業未払金        | 3,845,061  | 3,917,385  | △ 72,324    |
| 事業未収金    | 0          | 10,000     | △ 10,000  | 預り金          | 299,534    | 504,987    | △ 205,453   |
|          |            |            |           | 賞与引当金        | 1,393,782  | 1,496,320  | △ 102,538   |
| 固定資産     | 2,143,676  | 2,401,527  | △ 257,851 | 固定負債         | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産     | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         |              |            |            |             |
| 定期預金     | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         |              |            |            |             |
|          |            |            |           | 負債の部合計       | 5,538,377  | 5,918,692  | △ 380,315   |
| その他の固定資産 | 743,676    | 1,001,527  | △ 257,851 | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 車両運搬具    | 580,164    | 838,014    | △ 257,850 | 基本金          | 200,000    | 200,000    | 0           |
| 器具及び備品   | 12         | 13         | △ 1       | 国庫補助金等特別積立金  | 153,100    | 153,104    | △ 4         |
| 権利       | 153,100    | 153,100    | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 9,200,343  | 9,169,727  | 30,616      |
| その他の固定資産 | 10,400     | 10,400     | 0         | (うち当期活動増減差額) | 30,616     | 1,378,812  | △ 1,348,196 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 9,553,443  | 9,522,831  | 30,612      |
| 資産の部合計   | 15,091,820 | 15,441,523 | △ 349,703 | 負債及び純資産の部合計  | 15,091,820 | 15,441,523 | △ 349,703   |

## 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    | 1,400,000 | 0     | 0     | 1,400,000 |
| 合計      | 1,400,000 | 0     | 0     | 1,400,000 |

### 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

社会福祉法人会計基準に基づき、固定資産の備忘価格について、国庫補助金等特別積立金 4円を取り崩した。

### 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    | 1,131,400 | 551,236   | 580,164 |
| 器具及び備品   | 3,001,025 | 3,001,013 | 12      |
| その他の固定資産 | 163,500   | 0         | 163,500 |
| 合計       | 4,295,925 | 3,552,249 | 743,676 |

### 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会  
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(G) |   | 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          | 1,400,000  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1,400,000         | 0       | 0          | 0       | 1,400,000     | 0         |    |
| 基本財産合計            | 1,400,000  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1,400,000         | 0       | 0          | 0       | 1,400,000     | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |         |            |   |            |   |            |   |                   |         |            |         |               |           |    |
| 車輛運搬具             | 838,014    | 1       | 0          | 0 | 257,850    | 1 | 0          | 0 | 580,164           | 0       | 551,236    | 100,000 | 1,131,400     | 100,000   |    |
| 器具及び備品            | 13         | 3       | 0          | 0 | 0          | 3 | 1          | 0 | 12                | 0       | 3,001,013  | 876,330 | 3,001,025     | 876,330   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 838,027    | 4       | 0          | 0 | 257,850    | 4 | 1          | 0 | 580,176           | 0       | 3,552,249  | 976,330 | 4,132,425     | 976,330   |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |         |            |   |            |   |            |   |                   |         |            |         |               |           |    |
| 権利                | 153,100    | 153,100 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 153,100           | 153,100 | 0          | 0       | 153,100       | 153,100   |    |
| リサイクル預託金          | 8,400      | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 8,400             | 0       | 0          | 0       | 8,400         | 0         |    |
| パスビー預託金           | 2,000      | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2,000             | 0       | 0          | 0       | 2,000         | 0         |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 163,500    | 153,100 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 163,500           | 153,100 | 0          | 0       | 163,500       | 153,100   |    |
| その他の固定資産計         | 1,001,527  | 153,104 | 0          | 0 | 257,850    | 4 | 1          | 0 | 743,676           | 153,100 | 3,552,249  | 976,330 | 4,295,925     | 1,129,430 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2,401,527  | 153,104 | 0          | 0 | 257,850    | 4 | 1          | 0 | 2,143,676         | 153,100 | 3,552,249  | 976,330 | 5,695,925     | 1,129,430 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            |         |            |   |            |   |            |   |                   |         |            |         |               |           |    |
| 差 引               | 2,401,527  | 153,104 | 0          | 0 | 257,850    | 4 | 1          | 0 | 2,143,676         | 153,100 |            |         |               |           |    |

(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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会

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 | 1,496,320 | 1,393,782 | 1,496,320 | 0   | 1,393,782 |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
| 計     | 1,496,320 | 1,393,782 | 1,496,320 | 0   | 1,393,782 |    |

(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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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<br>育成事業 | 福祉推進事業  | ボランティア<br>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                   | 1,036,000   | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 1,036,000  | 0      | 1,036,000  |
| 会員会費収入                 | 525,000     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 525,000    | 0      | 525,000    |
| 賛助会費収入                 | 511,000     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 511,000    | 0      | 511,000    |
| 寄付金収入                  | 18,936      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 18,936     | 0      | 18,936     |
| 寄付金収入                  | 18,936      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 18,936     | 0      | 18,936     |
| 経常経費補助金収入              | 37,512,062  | 6,780,024    | 830,429 | 2,566,262        | 153,000 | 0         | 2,022,000 | 49,863,777 | 0      | 49,863,777 |
| 市社協補助金収入               | 37,512,062  | 2,422,804    | 55,600  | 2,566,262        | 153,000 | 0         | 2,022,000 | 44,731,728 | 0      | 44,731,728 |
| 人件費補助金収入               | 35,365,062  | 0            | 0       | 1,187,262        | 0       | 0         | 0         | 36,552,324 | 0      | 36,552,324 |
| 事業費補助金収入               | 230,000     | 2,422,804    | 55,600  | 1,335,000        | 153,000 | 0         | 2,022,000 | 6,218,404  | 0      | 6,218,404  |
| 事務費補助金収入               | 1,917,000   | 0            | 0       | 44,000           | 0       | 0         | 0         | 1,961,000  | 0      | 1,961,000  |
| 財団助成等補助金収入             | 0           | 0            | 500,000 | 0                | 0       | 0         | 0         | 500,000    | 0      | 500,000    |
| 多山報恩会助成金収入             | 0           | 0            | 500,000 | 0                | 0       | 0         | 0         | 500,000    | 0      | 500,000    |
| 共同募金配分金収入              | 0           | 4,357,220    | 274,829 | 0                | 0       | 0         | 0         | 4,632,049  | 0      | 4,632,049  |
| 一般募金配分金収入              | 0           | 4,357,220    | 274,829 | 0                | 0       | 0         | 0         | 4,632,049  | 0      | 4,632,049  |
| 受託金収入                  | 5,481,707   | 0            | 0       | 0                | 0       | 5,868,987 | 0         | 11,350,694 | 0      | 11,350,694 |
| 市受託金収入                 | 5,481,707   | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 5,481,707  | 0      | 5,481,707  |
| 広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入 | 5,481,707   | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 5,481,707  | 0      | 5,481,707  |
| 市社協受託金収入               | 0           | 0            | 0       | 0                | 0       | 5,868,987 | 0         | 5,868,987  | 0      | 5,868,987  |
| 障害者(児)が「ヘルパー」派遣事業受託金収入 | 0           | 0            | 0       | 0                | 0       | 5,868,987 | 0         | 5,868,987  | 0      | 5,868,987  |
| 受取利息配当金収入              | 350         | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 350        | 0      | 350        |
| 受取利息配当金収入              | 350         | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 350        | 0      | 350        |
| その他の収入                 | 377,591     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 377,591    | 0      | 377,591    |
| 雑収入                    | 377,591     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 377,591    | 0      | 377,591    |
| 雑収入                    | 377,591     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 377,591    | 0      | 377,591    |
| 事業活動収入計(1)             | 44,426,646  | 6,780,024    | 830,429 | 2,566,262        | 153,000 | 5,868,987 | 2,022,000 | 62,647,348 | 0      | 62,647,348 |
| 支出                     |             |              |         |                  |         |           |           |            |        |            |
| 人件費支出                  | 37,716,653  | 0            | 0       | 1,187,262        | 0       | 1,856,277 | 1,736,776 | 42,496,968 | 0      | 42,496,968 |
| 役員報酬支出                 | 369,000     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 369,000    | 0      | 369,000    |
| 職員給料支出                 | 23,049,623  | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 23,049,623 | 0      | 23,049,623 |
| 職員俸給支出                 | 16,677,618  | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 16,677,618 | 0      | 16,677,618 |
| 職員諸手当支出                | 6,372,005   | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 6,372,005  | 0      | 6,372,005  |
| 職員賞与支出                 | 7,185,881   | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 7,185,881  | 0      | 7,185,881  |
| 賃金職員給与支出               | 2,116,702   | 0            | 0       | 1,039,390        | 0       | 1,594,261 | 1,487,445 | 6,237,798  | 0      | 6,237,798  |
| 法定福利費支出                | 4,995,447   | 0            | 0       | 147,872          | 0       | 262,016   | 249,331   | 5,654,666  | 0      | 5,654,666  |
| 事業費支出                  | 3,542,741   | 336,342      | 872,929 | 1,335,149        | 102,000 | 4,012,710 | 286,132   | 10,488,003 | 0      | 10,488,003 |
| 諸謝金支出                  | 0           | 57,900       | 66,000  | 181,520          | 0       | 3,005,100 | 0         | 3,310,520  | 0      | 3,310,520  |
| 旅費交通費支出                | 14,000      | 203,820      | 9,800   | 53,300           | 0       | 870,570   | 0         | 1,151,490  | 0      | 1,151,490  |
| 委員等旅費支出                | 14,000      | 203,820      | 9,800   | 53,300           | 0       | 870,570   | 0         | 1,151,490  | 0      | 1,151,490  |
| 消耗器具備品費支出              | 752,206     | 16,867       | 77,444  | 412,404          | 60,257  | 7,796     | 200,378   | 1,527,352  | 0      | 1,527,352  |
| 消耗品費支出                 | 615,826     | 16,867       | 77,444  | 331,620          | 60,257  | 7,796     | 124,022   | 1,263,832  | 0      | 1,263,832  |
| 器具什器費支出                | 106,380     | 0            | 0       | 80,784           | 0       | 0         | 76,356    | 263,520    | 0      | 263,520    |
| 車輛費支出                  | 0           | 0            | 10,128  | 0                | 0       | 0         | 0         | 10,128     | 0      | 10,128     |
| 車輛燃料費支出                | 0           | 0            | 10,128  | 0                | 0       | 0         | 0         | 10,128     | 0      | 10,128     |
| 修繕費支出                  | 325,490     | 0            | 3,564   | 0                | 0       | 0         | 0         | 329,054    | 0      | 329,054    |
| 通信運搬費支出                | 0           | 10,586       | 25,518  | 199,934          | 41,743  | 32,800    | 77,320    | 387,901    | 0      | 387,901    |
| 会議費支出                  | 5,842       | 32,373       | 0       | 0                | 0       | 0         | 5,842     | 44,057     | 0      | 44,057     |
| 広報費支出                  | 336,798     | 0            | 40,000  | 328,874          | 0       | 0         | 0         | 705,672    | 0      | 705,672    |
| 業務委託費支出                | 1,800,000   | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 1,800,000  | 0      | 1,800,000  |
| 手数料支出                  | 50,436      | 14,796       | 432     | 2,182            | 0       | 96,444    | 2,592     | 166,882    | 0      | 166,882    |
| 保険料支出                  | 0           | 0            | 28,280  | 7,364            | 0       | 0         | 0         | 35,644     | 0      | 35,644     |
| 貸借料支出                  | 54,943      | 0            | 438,730 | 122,596          | 0       | 0         | 0         | 616,269    | 0      | 616,269    |
| 租税公課支出                 | 203,026     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 203,026    | 0      | 203,026    |
| 雑支出                    | 0           | 0            | 173,033 | 26,975           | 0       | 0         | 0         | 200,008    | 0      | 200,008    |
| 事務費支出                  | 1,390,202   | 0            | 0       | 44,000           | 51,000  | 0         | 0         | 1,485,202  | 0      | 1,485,202  |
| 福利厚生費支出                | 18,792      | 0            | 0       | 6,804            | 0       | 0         | 0         | 25,596     | 0      | 25,596     |
| 旅費交通費支出                | 115,670     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 115,670    | 0      | 115,670    |
| 事務消耗品費支出               | 380,140     | 0            | 0       | 32,374           | 40,182  | 0         | 0         | 452,696    | 0      | 452,696    |
| 消耗品費支出                 | 380,140     | 0            | 0       | 32,374           | 40,182  | 0         | 0         | 452,696    | 0      | 452,696    |
| 印刷製本費支出                | 118,800     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 118,800    | 0      | 118,800    |
| 車輛費支出                  | 14,402      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 14,402     | 0      | 14,402     |
| 車輛燃料費支出                | 14,402      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 14,402     | 0      | 14,402     |
| 修繕費支出                  | 169,560     | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 169,560    | 0      | 169,560    |
| 通信運搬費支出                | 330,400     | 0            | 0       | 4,822            | 10,818  | 0         | 0         | 346,040    | 0      | 346,040    |
| 会議費支出                  | 8,410       | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 8,410      | 0      | 8,410      |
| 手数料支出                  | 23,668      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 23,668     | 0      | 23,668     |
| 保険料支出                  | 30,610      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 30,610     | 0      | 30,610     |
| 貸借料支出                  | 82,496      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 82,496     | 0      | 82,496     |
| 租税公課支出                 | 13,841      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 13,841     | 0      | 13,841     |
| 渉外費支出                  | 35,000      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 35,000     | 0      | 35,000     |
| 雑支出                    | 48,413      | 0            | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 48,413     | 0      | 48,413     |
| 助成金支出                  | 0           | 7,138,034    | 55,000  | 0                | 0       | 0         | 0         | 7,193,034  | 0      | 7,193,034  |
| 助成金支出                  | 0           | 7,138,034    | 55,000  | 0                | 0       | 0         | 0         | 7,193,034  | 0      | 7,193,034  |
| 地区社協助成金支出              | 0           | 7,138,034    | 0       | 0                | 0       | 0         | 0         | 7,138,034  | 0      | 7,138,034  |
| ちびっこ広場助成金支出            | 0           | 0            | 35,000  | 0                | 0       | 0         | 0         | 35,000     | 0      | 35,000     |
| 福祉活動助成金支出              | 0           | 0            | 20,000  | 0                | 0       | 0         | 0         | 20,000     | 0      | 20,000     |



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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<br>育成事業 | 福祉推進事業   | ボランティア<br>センター活動 | 権利擁護    | 受託事業      | 貸付事業      |            |           |            |
| 負担金支出                      | 798,216     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 798,216    | 0         | 798,216    |
| 負担金支出                      | 798,216     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 798,216    | 0         | 798,216    |
| 庁舎使用負担金支出                  | 698,216     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 698,216    | 0         | 698,216    |
| 市社協負担金支出                   | 100,000     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 100,000    | 0         | 100,000    |
| 事業活動支出計(2)                 | 43,447,812  | 7,474,376    | 927,929  | 2,566,411        | 153,000 | 5,868,987 | 2,022,908 | 62,461,423 | 0         | 62,461,423 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 978,834     | △ 694,352    | △ 97,500 | △ 149            | 0       | 0         | △ 908     | 185,925    |           | 185,925    |
| 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         | 0          |
| 支出                         |             |              |          |                  |         |           |           |            |           |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 0           | 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         | 0          |
| その他の活動による収支                |             |              |          |                  |         |           |           |            |           |            |
| 収入                         |             |              |          |                  |         |           |           |            |           |            |
| サービス区分間繰入金収入               | 190,998     | 307,462      | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 498,460    | △ 498,460 | 0          |
| 法人運営サービス区分間繰入金収入           | 190,998     | 307,462      | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 498,460    | △ 498,460 | 0          |
| 法人運営事業繰入金収入                | 190,998     | 307,462      | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 498,460    | △ 498,460 | 0          |
| その他の活動収入計(7)               | 190,998     | 307,462      | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 498,460    | △ 498,460 | 0          |
| 支出                         |             |              |          |                  |         |           |           |            |           |            |
| サービス区分間繰入金支出               | 498,460     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 498,460    | △ 498,460 | 0          |
| 法人運営サービス区分間繰入金支出           | 190,998     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 190,998    | △ 190,998 | 0          |
| 企画広報事業繰入金支出                | 190,998     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 190,998    | △ 190,998 | 0          |
| 地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出       | 307,462     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 307,462    | △ 307,462 | 0          |
| 地区社協育成事業繰入金支出              | 307,462     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 307,462    | △ 307,462 | 0          |
| その他の活動支出計(8)               | 498,460     | 0            | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 498,460    | △ 498,460 | 0          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 307,462   | 307,462      | 0        | 0                | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 671,372     | △ 386,890    | △ 97,500 | △ 149            | 0       | 0         | △ 908     | 185,925    | 0         | 185,925    |
| 前期末支払資金残高(11)              | 5,266,617   | 715,339      | 844,919  | 1,772,341        | 0       | 0         | 18,408    | 8,617,624  | 0         | 8,617,624  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 5,937,989   | 328,449      | 747,419  | 1,772,192        | 0       | 0         | 17,500    | 8,803,549  | 0         | 8,803,549  |

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会  
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<br>(法人運営事業) | 地区社協育成事業<br>(地区社協育成事業) | 前期末支払資金残高  | 307,462 | 地区社協育成事業の事業財源として |
|                  |                        |            |         |                  |
|                  |                        |            |         |                  |
|                  |                        |            |         |                  |
|                  |                        |            |         |                  |
|                  |                        |            |         |                  |
|                  |                        |            |         |                  |

(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)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                           | [ 15,112,000] | [ 14,926,477] | [ 185,523] |    |
| 市受託金収入                          | ( 15,112,000) | ( 14,926,477) | ( 185,523) |    |
| 広島市温品福祉センター指定管理受託金収入            | 15,112,000    | 14,926,477    | 185,523    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 15,112,000    | 14,926,477    | 185,523    |    |
| 支出                              |               |               |            |    |
| 人件費支出                           | [ 3,466,000]  | [ 3,442,744]  | [ 23,256]  |    |
| 職員給料支出                          | ( 2,094,590)  | ( 2,094,000)  | ( 590)     |    |
| 職員俸給支出                          | 2,094,590     | 2,094,000     | 590        |    |
| 職員賞与支出                          | 380,410       | 380,410       | 0          |    |
| 賃金職員給与支出                        | 599,000       | 576,400       | 22,600     |    |
| 法定福利費支出                         | 392,000       | 391,934       | 66         |    |
| 事業費支出                           | [ 11,638,000] | [ 11,483,733] | [ 154,267] |    |
| 消耗器具備品費支出                       | ( 541,000)    | ( 513,843)    | ( 27,157)  |    |
| 消耗品費支出                          | 278,000       | 277,561       | 439        |    |
| 器具什器費支出                         | 263,000       | 236,282       | 26,718     |    |
| 水道光熱費支出                         | 2,347,000     | 2,346,536     | 464        |    |
| 燃料費支出                           | 726,000       | 725,004       | 996        |    |
| 修繕費支出                           | 252,000       | 152,024       | 99,976     |    |
| 通信運搬費支出                         | 66,000        | 48,995        | 17,005     |    |
| 業務委託費支出                         | 6,984,000     | 6,983,102     | 898        |    |
| 手数料支出                           | 59,000        | 53,300        | 5,700      |    |
| 保険料支出                           | 13,000        | 12,400        | 600        |    |
| 借料支出                            | 78,000        | 77,846        | 154        |    |
| 租税公課支出                          | 555,000       | 554,833       | 167        |    |
| 雑支出                             | 17,000        | 15,850        | 1,150      |    |
| 事務費支出                           | [ 8,000]      | [ 0]          | [ 8,000]   |    |
| 福利厚生費支出                         | 8,000         | 0             | 8,000      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 15,112,000    | 14,926,477    | 185,523    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0             | 0             | 0          |    |
| 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) | 0             | 0             | 0          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 0             | 0          |    |

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                                       | [ 14,926,477] | [ 14,810,084] | [ 116,393] |
| 市受託金収益                                      | ( 14,926,477) | ( 14,810,084) | ( 116,393) |
| 広島市温品福祉センター指定管理事業受託金収益                      | 14,926,477    | 14,810,084    | 116,393    |
| サービス活動収益計(1)                                | 14,926,477    | 14,810,084    | 116,393    |
| 費用                                          |               |               |            |
| 人件費                                         | [ 3,442,744]  | [ 3,363,671]  | [ 79,073]  |
| 職員給料                                        | ( 2,094,000)  | ( 2,080,800)  | ( 13,200)  |
| 職員俸給                                        | 2,094,000     | 2,080,800     | 13,200     |
| 職員賞与                                        | 380,410       | 378,012       | 2,398      |
| 賃金職員給与                                      | 576,400       | 515,230       | 61,170     |
| 法定福利費                                       | 391,934       | 389,629       | 2,305      |
| 事業費                                         | [ 11,483,733] | [ 11,444,469] | [ 39,264]  |
| 消耗器具備品費                                     | ( 513,843)    | ( 565,494)    | (△ 51,651) |
| 消耗品費                                        | 277,561       | 565,494       | △ 287,933  |
| 器具什器費                                       | 236,282       | 0             | 236,282    |
| 水道光熱費                                       | 2,346,536     | 2,046,746     | 299,790    |
| 燃料費                                         | 725,004       | 633,420       | 91,584     |
| 修繕費                                         | 152,024       | 495,146       | △ 343,122  |
| 通信運搬費                                       | 48,995        | 45,519        | 3,476      |
| 業務委託費                                       | 6,983,102     | 6,935,560     | 47,542     |
| 手数料                                         | 53,300        | 23,112        | 30,188     |
| 保険料                                         | 12,400        | 12,400        | 0          |
| 貸借料                                         | 77,846        | 122,006       | △ 44,160   |
| 租税公課                                        | 554,833       | 550,521       | 4,312      |
| 雑費                                          | 15,850        | 14,545        | 1,305      |
| 事務費                                         | [ 0]          | [ 1,944]      | [△ 1,944]  |
| 研修研究費支出                                     | 0             | 1,944         | △ 1,944    |
| サービス活動費用計(2)                                | 14,926,477    | 14,810,084    | 116,393    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                       | 0             | 0             | 0          |
| 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)                           | 0             | 0             | 0          |
| 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)                       | 0             | 0             | 0          |
| 繰越活動増減差額の部                                  |               |               |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                              | [ 0]          | [ 0]          | [ 0]       |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   | 0             | 0             | 0          |
| 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<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0             | 0             | 0          |

## 公益事業拠点区分 貸借対照表

平成30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     | 1,520,930 | 1,794,316 | △ 273,386 | 流動負債         | 1,520,930 | 1,794,316 | △ 273,386 |
| 現金預金     | 1,520,930 | 1,794,316 | △ 273,386 | 事業未払金        | 1,520,930 | 1,794,316 | △ 273,386 |
| 固定資産     | 0         | 0         | 0         | 負債の部合計       | 1,520,930 | 1,794,316 | △ 273,386 |
| その他の固定資産 | 0         | 0         | 0         | 純 資 産 の 部    |           |           |           |
|          |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 0         | 0         | 0         |
|          |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | 0         | 0         | 0         |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | 0         | 0         | 0         |
| 資産の部合計   | 1,520,930 | 1,794,316 | △ 273,386 | 負債及び純資産の部合計  | 1,520,930 | 1,794,316 | △ 273,386 |

## 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)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

(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                      | 14,926,477 | 14,926,477 | 0      | 14,926,477 |
| 市受託金収入                     | 14,926,477 | 14,926,477 | 0      | 14,926,477 |
| 広島市温品福祉センター指定管理受託金収入       | 14,926,477 | 14,926,477 | 0      | 14,926,477 |
| 事業活動収入計(1)                 | 14,926,477 | 14,926,477 | 0      | 14,926,477 |
| 支出                         |            |            |        |            |
| 人件費支出                      | 3,442,744  | 3,442,744  | 0      | 3,442,744  |
| 職員給料支出                     | 2,094,000  | 2,094,000  | 0      | 2,094,000  |
| 職員俸給支出                     | 2,094,000  | 2,094,000  | 0      | 2,094,000  |
| 職員賞与支出                     | 380,410    | 380,410    | 0      | 380,410    |
| 賃金職員給与支出                   | 576,400    | 576,400    | 0      | 576,400    |
| 法定福利費支出                    | 391,934    | 391,934    | 0      | 391,934    |
| 事業費支出                      | 11,483,733 | 11,483,733 | 0      | 11,483,733 |
| 消耗器具備品費支出                  | 513,843    | 513,843    | 0      | 513,843    |
| 消耗品費支出                     | 277,561    | 277,561    | 0      | 277,561    |
| 器具什器費支出                    | 236,282    | 236,282    | 0      | 236,282    |
| 水道光熱費支出                    | 2,346,536  | 2,346,536  | 0      | 2,346,536  |
| 燃料費支出                      | 725,004    | 725,004    | 0      | 725,004    |
| 修繕費支出                      | 152,024    | 152,024    | 0      | 152,024    |
| 通信運搬費支出                    | 48,995     | 48,995     | 0      | 48,995     |
| 業務委託費支出                    | 6,983,102  | 6,983,102  | 0      | 6,983,102  |
| 手数料支出                      | 53,300     | 53,300     | 0      | 53,300     |
| 保険料支出                      | 12,400     | 12,400     | 0      | 12,400     |
| 賃借料支出                      | 77,846     | 77,846     | 0      | 77,846     |
| 租税公課支出                     | 554,833    | 554,833    | 0      | 554,833    |
| 雑支出                        | 15,850     | 15,850     | 0      | 15,850     |
| 事業活動支出計(2)                 | 14,926,477 | 14,926,477 | 0      | 14,926,477 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 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          |
| 支出                         |            |            |        |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | 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) | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0          | 0          | 0      | 0          |

平成30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    |
|---------------------|-----------------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |      |                   |           |           |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |      |                   |           |           |            |
| 現金預金                |                 |      |                   |           |           |            |
| 現金                  | 現金手許有高          | —    | 運転資金として           | —         | —         | 200,178    |
| 小口現金                | 現金手許有高          | —    | 運転資金として           | —         | —         | 10,000     |
| 普通預金                | 広島銀行広島東支店       | —    | 運転資金として           | —         | —         | 11,806,542 |
| 振替口座                | ゆうちょ銀行          | —    | 運転資金として           | —         | —         | 2,452,354  |
|                     | 小計              |      |                   |           |           | 14,469,074 |
| 流動資産合計              |                 |      |                   |           |           | 14,469,074 |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |      |                   |           |           |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |      |                   |           |           |            |
| 定期預金                | 広島銀行広島東支店       | —    |                   | —         | —         | 1,400,000  |
| 基本財産合計              |                 |      |                   |           |           | 1,400,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |      |                   |           |           |            |
| 車輛運搬具               | スズキエブリイ他1台      | —    | 各種事業用等自動車及び介助用車椅子 | 1,131,400 | 551,236   | 580,164    |
| 器具及び備品              | 高齢者疑似体験セット他11台  | —    | 各種事業用等事務備品及び活動機材等 | 3,001,025 | 3,001,013 | 12         |
| 権利                  |                 | —    | 法人所有電話加入権         | —         | —         | 153,100    |
|                     | 小計              |      |                   |           |           | 733,276    |
| 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1台分   | —    | 自動車リサイクル法に伴う預託金   | —         | —         | 8,400      |
| バスビー預託金             | バスビー4枚分         | —    | 交通系ICカードデポジット     | —         | —         | 2,000      |
|                     | 小計              |      |                   |           |           | 10,400     |
| その他の固定資産合計          |                 |      |                   |           |           | 743,676    |
| 固定資産合計              |                 |      |                   |           |           | 2,143,676  |
| 資産合計                |                 |      |                   |           |           | 16,612,750 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |      |                   |           |           |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |      |                   |           |           |            |
| 事業未払金               | 3月分事務消耗品購入他104件 | —    |                   | —         | —         | 5,365,991  |
| 預り金                 |                 |      |                   |           |           |            |
| 所得税預り金              | 役員報酬等源泉所得税      | —    |                   | —         | —         | 12,474     |
| 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    | —    |                   | —         | —         | 137,060    |
| 生活一時資金等貸付金預り金       | 市社協貸付事業預り金      | —    |                   | —         | —         | 150,000    |
|                     | 小計              |      |                   |           |           | 5,665,525  |
| 賞与引当金               |                 | —    |                   | —         | —         |            |
| 職員賞与引当金             | 職員4名分           | —    |                   | —         | —         | 1,393,782  |
|                     | 小計              |      |                   |           |           | 1,393,782  |
| 流動負債合計              |                 |      |                   |           |           | 7,059,307  |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |      |                   |           |           |            |
|                     |                 | —    |                   | —         | —         |            |
| 固定負債合計              |                 |      |                   |           |           | 0          |
| 負債合計                |                 |      |                   |           |           | 7,059,307  |
| 差引純資産               |                 |      |                   |           |           | 9,553,443  |

## (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30年5月15日

社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会  
会 長 中 井 公 孝 様

監事 小倉 昇 

監事 桑野 恭樹 

監事 尾崎 尚美 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。