

平成31年度
決算書

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

（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	3,100,000	2,707,000	393,000	
寄付金収入	500,000	13,000	487,000	
経常経費補助金収入	61,957,000	59,756,376	2,200,624	
受託金収入	12,354,000	11,601,698	752,302	
事業収入	231,000	164,460	66,540	
受取利息配当金収入	10,000	1,606	8,394	
その他の収入	100,000	146,331	△ 46,331	
事業活動収入計(1)	78,252,000	74,390,471	3,861,529	
支出				
人件費支出	56,438,674	53,683,577	2,755,097	
事業費支出	14,427,826	11,072,428	3,355,398	
事務費支出	2,459,000	1,531,827	927,173	
助成金支出	8,339,000	7,197,275	1,141,725	
負担金支出	739,000	735,609	3,391	
事業活動支出計(2)	82,403,500	74,220,716	8,182,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,151,500	169,755	△ 4,321,255	
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				
固定資産取得支出	434,500	434,500	0	
施設整備等支出計(5)	434,500	434,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 434,500	△ 434,500	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)	[1,350,000]	-----	[1,350,000]	
	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,936,000	△ 264,745	△ 5,671,255	
前期末支払資金残高(12)	5,936,000	6,580,642	△ 644,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,315,897	△ 6,315,897	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

（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	2,707,000	2,953,000	△ 246,000
寄付金収益	13,000	462,430	△ 449,430
経常経費補助金収益	59,756,376	56,484,896	3,271,480
受託金収益	11,601,698	12,211,243	△ 609,545
事業収益	164,460	142,200	22,260
その他の収益	146,331	131,600	14,731
サービス活動収益計(1)	74,388,865	72,385,369	2,003,496
費用			
人件費	53,340,029	51,375,188	1,964,841
事業費	11,072,428	11,487,431	△ 415,003
事務費	1,531,827	1,580,447	△ 48,620
助成金費用	7,197,275	7,461,276	△ 264,001
負担金費用	735,609	731,818	3,791
減価償却費	408,187	351,450	56,737
サービス活動費用計(2)	74,285,355	72,987,610	1,297,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,510	△ 602,241	705,751
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,606	1,918	△ 312
サービス活動外収益計(4)	1,606	1,918	△ 312
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)	1,606	1,918	△ 312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,116	△ 600,323	705,439
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)	105,116	△ 600,323	705,439
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,923,815	6,524,138	△ 600,323
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,028,931	5,923,815	105,116
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,028,931	5,923,815	105,116

法人単位貸借対照表

令和2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	9,847,648	10,098,236	△ 250,588	流動負債	5,245,245	5,574,636	△ 329,391
現金預金	9,168,953	10,098,236	△ 929,283	事業未払金	3,345,412	3,328,723	16,689
未収金	678,695	0	678,695	預り金	186,339	188,871	△ 2,532
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,713,494	2,057,042	△ 343,548
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,972,128	13,945,815	26,313	固定負債	0	0	0
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	5,245,245	5,574,636	△ 329,391
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,372,128	12,345,815	26,313	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	315,251	0	315,251	基金	11,400,000	11,400,000	0
車輛運搬具	64,462	322,312	△ 257,850	国庫補助金等特別積立金	145,600	145,600	0
器具及び備品	436,915	468,003	△ 31,088	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0				0
今井廣福祉活動振興基金積立資産	11,400,000	11,400,000	0	次期繰越活動増減差額	6,028,931	5,923,815	105,116
その他の固定資産	9,900	9,900	0	(うち当期活動増減差額)	105,116	△ 600,323	705,439
				純資産の部合計	18,574,531	18,469,415	105,116
資産の部合計	23,819,776	24,044,051	△ 224,275	負債及び純資産の部合計	23,819,776	24,044,051	△ 224,275

平成31年度 広島市中区社会福祉協議会 事業区分等体系

令和2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
			部会委員会事業
			企画・広報事業
			広島市中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
			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
			ひとり親福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			ヤングボランティア育成事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		受託事業	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
		貸付事業	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			生活福祉資金貸付事務事業

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、本会は社会福祉事業のみを行っており、拠点区分も一つしかないため、会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式、第一号第三様式、第二号第三様式及び第三号第三様式の作成を省略している。

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）社会福祉事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（３）社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

（４）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

（５）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,600,000	0	0	1,600,000
合計	1,600,000	0	0	1,600,000

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	317,900	2,649	315,251
車輛運搬具	1,031,400	966,938	64,462
器具及び備品	1,113,350	676,435	436,915
その他の固定資産	155,500	0	155,500
合計	2,618,150	1,646,022	972,128

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
法人の役員	経 常	1	3,000	0	3,000	0
その他		1	10,000	0	10,000	0
区分小計			13,000	0	13,000	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			13,000	0	13,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
広島市社会福祉協議会	社会福祉協議会事業	59,256,376	0	59,256,376	0	59,256,376	
一般財団法人 多山報恩会		500,000	0	500,000	0	500,000	
区分小計		59,756,376	0	59,756,376	0	59,756,376	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		59,756,376	0	59,756,376	0	59,756,376	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分」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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

単位:円

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	共 からの 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業			
						法人 運 営	—	—	—
前期繰越額	0	145,600	0	0	145,600	145,600	0	0	0
その他の固定資産取得 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計 上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	145,600	0	0	145,600	145,600	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の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注解(本文9参照))。

社会福祉事業区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,100,000	2,707,000	393,000
会員会費収入	300,000	300,000	0
賛助会費収入	2,800,000	2,407,000	393,000
寄付金収入	500,000	13,000	487,000
経常経費寄付金収入	500,000	13,000	487,000
一般寄付金収入	500,000	13,000	487,000
経常経費補助金収入	61,957,000	59,756,376	2,200,624
市社協補助金収入	61,457,000	59,256,376	2,200,624
人件費補助金収入	50,330,000	47,869,470	2,460,530
事務費補助金収入	1,939,000	1,939,000	0
事業費補助金収入	5,115,000	5,362,695	△ 247,695
共同募金配分金事業補助金収入	4,073,000	4,085,211	△ 12,211
財団助成等補助金収入	500,000	500,000	0
財団法人多山報恩会助成金収入	500,000	500,000	0
受託金収入	12,354,000	11,601,698	752,302
市受託金収入	5,725,000	5,725,000	0
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,725,000	5,725,000	0
市社協受託金収入	6,629,000	5,876,698	752,302
障害者(児)社会参加支援がイヘル派遣事業収入	6,629,000	5,876,698	752,302
事業収入	231,000	164,460	66,540
参加費収入	231,000	164,460	66,540
福祉推進事業参加費収入	231,000	164,460	66,540
受取利息配当金収入	10,000	1,606	8,394
受取利息配当金収入	10,000	1,606	8,394
その他の収入	100,000	146,331	△ 46,331
雑収入	100,000	146,331	△ 46,331
雑収入	100,000	146,331	△ 46,331
事業活動収入計(1)	78,252,000	74,390,471	3,861,529
支出			
人件費支出	56,438,674	53,683,577	2,755,097
役員報酬支出	561,000	276,000	285,000
職員給料支出	31,078,000	30,659,835	418,165
職員俸給支出	21,755,000	21,754,800	200
職員諸手当支出	9,323,000	8,905,035	417,965
職員賞与支出	9,609,000	9,608,675	325
非常勤職員給与支出	576,000	0	576,000
賃金職員給与支出	7,206,580	5,985,130	1,221,450
法定福利費支出	7,408,094	7,153,937	254,157
事業費支出	14,427,826	11,072,428	3,355,398
諸謝金支出	4,050,000	3,280,800	769,200
旅費交通費支出	1,090,000	895,320	194,680
役職員旅費支出	30,000	10,000	20,000
委員等旅費支出	1,060,000	885,320	174,680
消耗器具備品費支出	2,392,479	1,175,032	1,217,447
消耗品費支出	1,836,859	1,119,412	717,447
器具什器費支出	555,620	55,620	500,000
印刷製本費支出	1,543,100	1,462,867	80,233
修繕費支出	397,500	88,770	308,730
通信運搬費支出	565,783	394,092	171,691
会議費支出	87,088	29,528	57,560
広報費支出	150,000	148,827	1,173
業務委託費支出	2,274,832	2,274,059	773
手数料支出	146,054	124,332	21,722
保険料支出	48,000	42,252	5,748
賃借料支出	840,520	592,091	248,429
租税公課支出	1,200	600	600
雑支出	841,270	563,858	277,412

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	2,459,000	1,531,827	927,173
福利厚生費支出	67,400	12,204	55,196
旅費交通費支出	171,000	112,980	58,020
研修研究費支出	35,000	35,000	0
事務消耗品費支出	717,600	260,449	457,151
消耗品費支出	417,600	260,449	157,151
器具什器費支出	300,000	0	300,000
印刷製本費支出	264,000	121,432	142,568
車輛費支出	69,000	60,609	8,391
車輛費支出	8,000	0	8,000
車輛燃料費支出	61,000	60,609	391
修繕費支出	61,000	27,000	34,000
通信運搬費支出	488,000	393,417	94,583
会議費支出	30,000	14,700	15,300
手数料支出	107,000	103,601	3,399
保険料支出	32,000	31,640	360
賃借料支出	131,000	130,084	916
租税公課支出	1,000	1,000	0
渉外費支出	250,000	199,727	50,273
雑支出	35,000	27,984	7,016
助成金支出	8,339,000	7,197,275	1,141,725
助成金支出	8,339,000	7,197,275	1,141,725
地区社協助成金支出	8,339,000	7,197,275	1,141,725
負担金支出	739,000	735,609	3,391
負担金支出	739,000	735,609	3,391
市社協負担金支出	100,000	100,000	0
庁舎使用負担金支出	639,000	635,609	3,391
事業活動支出計(2)	82,403,500	74,220,716	8,182,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,151,500	169,755	△ 4,321,255
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			
固定資産取得支出	434,500	434,500	0
器具及び備品取得支出	116,600	116,600	0
建物付属設備支出	317,900	317,900	0
施設整備等支出計(5)	434,500	434,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 434,500	△ 434,500	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)	1,350,000	-----	1,350,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,936,000	△ 264,745	△ 5,671,255
前期末支払資金残高(12)	5,936,000	6,580,642	△ 644,642
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,315,897	△ 6,315,897

社会福祉事業区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

（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	2,707,000	2,953,000	△ 246,000
会員会費収益	300,000	300,000	0
賛助会員収益	2,407,000	2,653,000	△ 246,000
寄付金収益	13,000	462,430	△ 449,430
經常経費寄付金収益	13,000	462,430	△ 449,430
一般寄付金収益	13,000	462,430	△ 449,430
經常経費補助金収益	59,756,376	56,484,896	3,271,480
市社協補助金補助金収益	59,256,376	55,984,896	3,271,480
人件費補助金収益	47,869,470	44,348,794	3,520,676
事務費補助金収益	1,939,000	1,986,000	△ 47,000
事業費補助金収益	5,362,695	5,475,436	△ 112,741
共同募金配分金事業補助金収益	4,085,211	4,174,666	△ 89,455
財団助成等補助金収益	500,000	500,000	0
財団法人多山報恩会助成金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	11,601,698	12,211,243	△ 609,545
市受託金収益	5,725,000	5,665,000	60,000
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収益	5,725,000	5,665,000	60,000
市社協受託金収益	5,876,698	6,546,243	△ 669,545
障害者(児)社会参加支援がイール派遣事業収益	5,876,698	6,546,243	△ 669,545
事業収益	164,460	142,200	22,260
参加費収益	164,460	142,200	22,260
福祉推進事業参加費収益	164,460	142,200	22,260
その他の収益	146,331	131,600	14,731
雑収益	146,331	101,600	44,731
雑収益	146,331	101,600	44,731
受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
サービス活動収益計(1)	74,388,865	72,385,369	2,003,496
費用			
人件費	53,340,029	51,375,188	1,964,841
役員報酬	276,000	402,000	△ 126,000
職員給料	30,659,835	27,738,546	2,921,289
職員俸給	21,754,800	20,282,400	1,472,400
職員諸手当	8,905,035	7,456,146	1,448,889
職員賞与	7,551,633	7,970,288	△ 418,655
賞与引当金繰入	1,713,494	2,057,042	△ 343,548
賞金職員給与	5,985,130	6,592,756	△ 607,626
法定福利費	7,153,937	6,614,556	539,381
事業費	11,072,428	11,487,431	△ 415,003
諸謝金	3,280,800	3,884,600	△ 603,800
旅費交通費	895,320	1,100,490	△ 205,170
役職員旅費	10,000	99,400	△ 89,400
委員等旅費	885,320	1,001,090	△ 115,770
消耗器具備品費	1,175,032	1,330,873	△ 155,841
消耗品費	1,119,412	1,038,273	81,139
器具什器費	55,620	292,600	△ 236,980
印刷製本費	1,462,867	1,086,283	376,584
修繕費	88,770	491,228	△ 402,458
通信運搬費	394,092	590,575	△ 196,483
会議費	29,528	10,640	18,888
広報費	148,827	0	148,827
業務委託費	2,274,059	2,143,044	131,015
手数料	124,332	132,640	△ 8,308
保険料	42,252	26,880	15,372
賃借料	592,091	382,797	209,294
租税公課	600	400	200
雑費	563,858	306,981	256,877

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	1,531,827	1,580,447	△ 48,620
福利厚生費	12,204	16,416	△ 4,212
旅費交通費	112,980	53,400	59,580
研修研究費	35,000	0	35,000
事務消耗品費	260,449	262,486	△ 2,037
消耗品費	260,449	262,486	△ 2,037
印刷製本費	121,432	366,948	△ 245,516
車輛費	60,609	79,796	△ 19,187
車輛費	0	47,925	△ 47,925
車輛燃料費	60,609	31,871	28,738
修繕費	27,000	0	27,000
通信運搬費	393,417	382,988	10,429
会議費	14,700	8,960	5,740
手数料	103,601	82,850	20,751
保険料	31,640	56,360	△ 24,720
賃借料	130,084	51,788	78,296
租税公課	1,000	11,300	△ 10,300
渉外費	199,727	192,000	7,727
雑費	27,984	15,155	12,829
助成金費用	7,197,275	7,461,276	△ 264,001
助成金費用	7,197,275	7,461,276	△ 264,001
地区社協助成金費用	7,197,275	7,461,276	△ 264,001
負担金費用	735,609	731,818	3,791
負担金費用	735,609	731,818	3,791
市社協負担金費用	100,000	100,000	0
庁舎使用負担金費用	635,609	631,818	3,791
減価償却費	408,187	351,450	56,737
サービス活動費用計(2)	74,285,355	72,987,610	1,297,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,510	△ 602,241	705,751
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,606	1,918	△ 312
サービス活動外収益計(4)	1,606	1,918	△ 312
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)	1,606	1,918	△ 312
經常増減差額(7)=(3)+(6)	105,116	△ 600,323	705,439
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)	105,116	△ 600,323	705,439
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,923,815	6,524,138	△ 600,323
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,028,931	5,923,815	105,116
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,028,931	5,923,815	105,116

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	9,847,648	10,098,236	△ 250,588	流動負債	5,245,245	5,574,636	△ 329,391
現金預金	9,168,953	10,098,236	△ 929,283	事業未払金	3,345,412	3,328,723	16,689
未収金	678,695	0	678,695	預り金	186,339	188,871	△ 2,532
固定資産	13,972,128	13,945,815	26,313	賞与引当金	1,713,494	2,057,042	△ 343,548
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	5,245,245	5,574,636	△ 329,391
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,372,128	12,345,815	26,313	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	315,251	0	315,251	基金	11,400,000	11,400,000	0
車輛運搬具	64,462	322,312	△ 257,850	今井廣福祉活動振興基金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	436,915	468,003	△ 31,088	国庫補助金等特別積立金	145,600	145,600	0
権利	145,600	145,600	0	次期繰越活動増減差額	6,028,931	5,923,815	105,116
今井廣福祉活動振興基金積立預金	11,400,000	11,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	105,116	△ 600,323	705,439
リサイクル預託金	8,400	8,400	0	純資産の部合計	18,574,531	18,469,415	105,116
パスピー預託金	1,000	1,000	0				
I C O C A 預託金	500	500	0				
資産の部合計	23,819,776	24,044,051	△ 224,275	負債及び純資産の部合計	23,819,776	24,044,051	△ 224,275

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31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金		1,600,000							1,600,000				1,600,000		
土地									0				0		
建物									0				0		
基本財産合計		1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0				0		
建物付属設備	0		0	317,900	2,649				315,251	0	2,649		317,900	0	
車両運搬具	322,312		0		257,850				64,462	0	966,938		1,031,400	0	
器具及び備品	468,003		0	116,600	147,688				436,915	0	676,435		1,113,350	285,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計		790,315	0	434,500	408,187				816,628	0	1,646,022		2,462,650	285,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	145,600		145,600		0				145,600	145,600			145,600	145,600	
リースイクル預託金	8,400		0		0				8,400	0			8,400	0	
バスビ―預託金	1,000		0		0				1,000	0			1,000	0	
IOCOA預託金	500		0		0				500	0			500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	155,500		145,600	0	0				155,500	145,600			155,500	145,600	
その他の固定資産計	945,815		145,600	434,500	408,187				972,128	145,600	1,646,022		2,618,150	430,600	
基本財産及びその他の固定資産計	2,545,815		145,600	434,500	408,187				2,572,128	145,600	1,646,022		4,218,150	430,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,545,815		145,600	434,500	408,187				2,572,128	145,600					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
 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	2,057,042	1,713,494	2,057,042	0	1,713,494	
計	2,057,042	1,713,494	2,057,042	0	1,713,494	

(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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協 育成事業	福祉推進 事業	ボランティア センター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業			
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスビ－預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICOCA預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,277,086	0	0	0	0	0	0	3,277,086	△ 3,277,086	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,434,200	587,351	326,547	520,302	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(8)+(9)	△ 164,745	0	△ 100,000	0	0	0	0	△ 264,745		△ 264,745
前期末支払資金残高(11)	5,480,642	0	100,000	1,000,000	0	0	0	6,580,642		6,580,642
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,315,897	0	0	1,000,000	0	0	0	6,315,897		6,315,897

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
今井福祉活動振興基金積立金	11,400,000	0	0	11,400,000	
計	11,400,000	0	0	11,400,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2 年 3月 31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (地区社協育成事業)	前期末支払資金残高	587,351	地区社協助成金等
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (研修事業)	前期末支払資金残高	0	研修費用等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (高齢者福祉事業)	前期末支払資金残高	5,070	在宅介護者の集い開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (障害児・者福祉事業)	前期末支払資金残高	248,847	バスハイク等各種交流行事開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (ひとり親福祉事業)	前期末支払資金残高	72,630	ホウリング等各種交流行事開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	ボランティアセンター活動 (ボランティアセンター活動事業)	前期末支払資金残高	520,114	ボランティアまつり開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	ボランティアセンター活動 (ヤングボランティア育成事業)	前期末支払資金残高	188	ボランティア広場開催経費等

(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。

(単位:円)

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得 価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103,190
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,416
普通預金	広島銀行大手町支店	—	運転資金として	—	—	6,002,762
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	21,585
定期預金	広島銀行大手町支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			9,168,953
未収金		—	市社協補助金収入(人件費分)	—	—	678,695
			流動資産合計			9,847,648
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島銀行大手町支店	—		—	—	1,600,000
			基本財産合計			1,600,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	間仕切りパーテーション	—		317,900	2,649	315,251
車輛運搬具	スズキ エブリイ 1台	—	各種事業用等自動車	1,031,400	966,938	64,462
器具及び備品	ポータブルワイヤレスアンプ他2台	—	各種事業用等事務備品及び活動機材等	1,113,350	676,435	436,915
権利		—	法人所有電話加入権	—	—	145,600
今井廣福祉活動振興基金積立金						
	定期預金 中国銀行広島西支店	—	基金原資として	—	—	10,000,000
	定期預金 広島銀行大手町支店	—	基金原資として	—	—	1,400,000
			小計			11,400,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金1台分	—	自動車リサイクル法に伴う預託金	—	—	8,400
パスピー預託金	パスピー2枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	1,000
ICOCA預託金	ICOCA1枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	500
			小計			9,900
			その他の固定資産合計			12,372,128
			固定資産合計			13,972,128
			資産合計			23,819,776
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分受付等管理料他 49件	—		—	—	3,345,412
預り金						
生活一時資金等貸付資金預り金	市社協貸付事業預り金	—		—	—	150,000
災害見舞金預り金		—		—	—	0
所得税等預り金	ガイドヘルパー報酬源泉所得税他	—		—	—	6,959
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	—		—	—	28,000
中区地域福祉センター使用料預り金		—		—	—	1,380
			小計			186,339
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員5名分	—		—	—	1,713,494
非常勤職員賞与引当金	職員0名分	—		—	—	0
			小計			1,713,494
			流動負債合計			5,245,245
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,245,245
			差引純資産			18,574,531




(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和2年5月15日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
会長 近藤 聿興 様

監事 林 千秋 
監事 神田 敏治 
監事 畑野 早苗 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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。