平成29年度

(自 平成29年4月 1日) (至 平成30年3月31日)

決算報告書

社会福祉法人 広島修道院

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	4
社会福祉事業区分事業活動内訳表	5
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	6
法人全体用注記	7~8
本部拠点区分資金収支計算書	9~10
本部拠点区分事業活動計算書	11~12
本部拠点区分貸借対照表	13
本部拠点区分用注記	14
広島修道院拠点区分資金収支計算書	15~16
広島修道院拠点区分事業活動計算書	17~18
広島修道院拠点区分貸借対照表	19
広島修道院拠点区分用注記	20
広島修道院きずなの家拠点区分資金収支計算書	21~22
広島修道院きずなの家拠点区分事業活動計算書	23~24
広島修道院きずなの家拠点区分貸借対照表	25
広島修道院きずなの家拠点区分用注記	26
広島乳児院拠点区分資金収支計算書	27~28
広島乳児院拠点区分事業活動計算書	29~30
広島乳児院拠点区分貸借対照表	31
広島乳児院拠点区分用注記	32
広島修道院保育園拠点区分資金収支計算書	33~34
広島修道院保育園拠点区分事業活動計算書	35~36
広島修道院保育園拠点区分貸借対照表	37
広島修道院保育園拠点区分用注記	38

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

TT 77	世立なり	<i>→ kh</i> (1)	\h \tau \(\frac{1}{2}\)	(単位:	
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収支				
2	収入				
3	児童福祉事業収入		803, 918, 966		
<u>4</u> 5	保育事業収入		124, 076, 417		
	経常経費寄附金収入	9, 274, 000	, ,		
6	受取利息配当金収入	2, 049, 000			
7	その他の収入	9, 422, 000			
8	事業活動収入計 (1)	946, 962, 000	949, 039, 082	-2, 077, 082	
9	支出				
10	人件費支出	654, 170, 000	, ,	, ,	
11	事業費支出	122, 882, 000		8, 528, 375	
12	事務費支出	60, 756, 000	59, 930, 466		
13	その他の支出	4, 340, 000			
14	事業活動支出計 (2)	842, 148, 000	829, 629, 100	12, 518, 900	
15	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104, 814, 000	119, 409, 982	-14, 595, 982	
16	施設整備等による収支				
17	収入				
18	施設整備等補助金収入	1, 790, 000	1, 792, 000	-2,000	
19	施設整備等収入計 (4)	1, 790, 000	1, 792, 000	-2,000	
20	支出				
21	固定資産取得支出	48, 576, 000	48, 558, 310	17, 690	
22	施設整備等支出計 (5)	48, 576, 000	48, 558, 310	17, 690	
23	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46, 786, 000	-46, 766, 310	-19, 690	
24	その他の活動による収支				
25	収入				
26	積立資産取崩収入	11, 600, 000	11, 624, 800	-24, 800	
27	その他の活動収入計(7)	11, 600, 000	11, 624, 800	-24, 800	
28	支出				
29	積立資産支出	67, 460, 000	67, 439, 800	20, 200	
30	その他の活動支出計(8)	67, 460, 000			
31	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55, 860, 000			
32					
33	予備費支出 (10)				
34	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 168, 000	16, 828, 672	-14, 660, 672	
35	前期末支払資金残高(12)	516, 169, 962			
36	当期末支払資金残高(11)+(12)	518, 337, 962		-14, 660, 672	

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

西亚	₩ ☆ ሷ □	V 左击冲 签 (4)	→ 左 南 油 ᄷ (p)	(単位:円)
項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部 収益			
3	収益 児童福祉事業収益	803, 918, 966	728, 076, 002	75, 842, 964
<u>4</u> 5	保育事業収益	124, 076, 417 9, 519, 363	116, 257, 610	7, 818, 807
6	経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1)	9, 519, 363	6, 111, 185	3, 408, 178
7	サービス活動収益計 (1) 費用	937, 514, 746	850, 444, 797	87, 069, 949
8	人件費	656, 839, 259	582, 829, 748	74 000 F11
9	事業費	114, 353, 625	110, 181, 866	74, 009, 511 4, 171, 759
10	事務費	59, 930, 466		-4, 171, 739 -4, 581, 721
11	減価償却費	49, 064, 772	39, 205, 587	9, 859, 185
12	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10, 134, 376		
13	四単補切金寺付別慎立金収期領	870, 053, 746	-8, 446, 471 788, 282, 917	-1, 687, 905 81, 770, 829
14	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67, 461, 000	62, 161, 880	5, 299, 120
15	サービス活動外増減の部	07, 401, 000	02, 101, 880	5, 299, 120
16	収益			
17	受取利息配当金収益	2, 051, 472	2, 103, 563	-52, 091
18	その他のサービス活動外収益	9, 472, 864	6, 904, 882	
19	サービス活動外収益計 (4)	11, 524, 336	9, 008, 445	2, 507, 982
20	費用	11, 524, 550	9, 000, 440	2, 515, 891
21	その他のサービス活動外費用	4, 304, 750	4, 059, 360	245, 390
22	サービス活動外費用計 (5)	4, 304, 750	4, 059, 360	
23	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7, 219, 586		2, 270, 501
24	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	74, 680, 586	67, 110, 965	7, 569, 621
25	特別増減の部	74, 000, 500	07, 110, 903	1, 509, 021
26	収益			
27	施設整備等補助金収益	1, 792, 000	11, 576, 000	-9, 784, 000
28	特別収益計 (8)	1, 792, 000	11, 576, 000	
29	費用	1, 132, 000	11, 510, 000	3, 104, 000
30	固定資産売却損・処分損	4, 920	262, 529	-257, 609
31	国庫補助金等特別積立金積立額	6, 141, 620	11, 576, 000	
32	特別費用計 (9)	6, 146, 540		
33	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4, 354, 540	-262, 529	
34	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	70, 326, 046	66, 848, 436	3, 477, 610
35	繰越活動増減差額の部	10, 020, 010	00, 010, 100	0, 111, 010
36	前期繰越活動増減差額 (12)	3, 061, 871, 270	2, 267, 022, 834	794, 848, 436
37	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 132, 197, 316		
38	その他の積立金取崩額 (15)	10, 000, 000		
39	その他の積立金積立額 (16)	65, 000, 000		
40	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3, 061, 871, 270	
41	12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	, , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , - , - , - , - , - , - ,	,,

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

								<u>(単位:円)</u>
項番	資産の部				負債の部			
1		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
2	流動資産	580, 632, 349	580, 163, 852		流動負債	85, 810, 715	97, 186, 890	
3	現金預金	506, 281, 606	519, 188, 157	-12, 906, 551	事業未払金	35, 105, 566	57, 248, 617	-22, 143, 051
4	事業未収金	61, 253, 702	36, 374, 706	24, 878, 996	預り金	6,066	13, 853	-7,787
5	未収金		46, 533	-46, 533	職員預り金	12, 500, 483	6, 710, 360	5, 790, 123
6	未収補助金	10, 689, 730		-10, 161, 140	仮受金	21,600	21,060	540
7	貯蔵品	39,000	99,000	-60,000	賞与引当金	38, 177, 000	33, 193, 000	4, 984, 000
8	立替金	405, 580	403, 070	2, 510	固定負債	23, 601, 900	23, 151, 700	450, 200
9	前払金	711, 140	1, 315, 166	-604, 026	退職給付引当金	23, 601, 900	23, 151, 700	450, 200
10	前払費用	335, 591	412, 390	-76, 799	負債の部合計	109, 412, 615	120, 338, 590	-10, 925, 975
11	仮払金	916, 000	1, 473, 960	-557, 960	純資産の部			
12	固定資産	2, 997, 576, 633	2, 942, 637, 815	54, 938, 818	基本金	95, 659, 572	95, 659, 572	
13	基本財産	2, 727, 056, 624	2, 723, 167, 081	3, 889, 543	国庫補助金等特別積立金	169, 939, 479	173, 932, 235	-3, 992, 756
14	土地	1, 513, 873, 533	1, 513, 873, 533		その他の積立金	126, 000, 000	71, 000, 000	55, 000, 000
15	建物	553, 183, 091	549, 293, 548	3, 889, 543	施設整備等積立金	40, 000, 000	10,000,000	30, 000, 000
16	定期預金	660, 000, 000	660, 000, 000		人件費積立金	76, 000, 000	41, 000, 000	35, 000, 000
17	その他の固定資産	270, 520, 009	219, 470, 734	51, 049, 275		10, 000, 000	20, 000, 000	-10, 000, 000
18	建物	24, 779	49, 559	-24, 780	次期繰越活動増減差額	3, 077, 197, 316	3, 061, 871, 270	15, 326, 046
19	構築物	21, 269, 188	23, 152, 038	-1, 882, 850	(うち当期活動増減差額)	70, 326, 046	66, 848, 436	3, 477, 610
20	機械及び装置	52, 797, 678	62, 196, 474	-9, 398, 796	純資産の部合計	3, 468, 796, 367	3, 402, 463, 077	66, 333, 290
21	車輌運搬具	6, 332, 099	8, 521, 819	-2, 189, 720				
22	器具及び備品	27, 955, 443	24, 605, 368	3, 350, 075				
23	権利	269, 386	269, 386					
24	ソフトウェア	12, 035, 536	6, 290, 390	5, 745, 146				
25	退職給付引当資産	23, 601, 900	23, 151, 700	450, 200				
26	施設整備等積立資産	40, 000, 000	10, 000, 000	30, 000, 000				
27	人件費積立資産	76, 000, 000	41, 000, 000	35, 000, 000				
28	保育所施設設備整備積立資産	10, 000, 000	20, 000, 000	-10,000,000				
29	差入保証金	234, 000	234, 000					
30	資産の部合計	3, 578, 208, 982	3, 522, 801, 667	55, 407, 315	負債及び純資産の部合計	3, 578, 208, 982	3, 522, 801, 667	55, 407, 315

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

項番	勘定科目	法人本部	広島修道院	広島修道院きずなの家	広島乳児院	広島修道院保育園	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
1	事業活動による収支	IZA ZA I INIA)		Ц н	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-7K == 73 E F1
2	収入								
3	児童福祉事業収入		351, 754, 963	147, 950, 791	304, 213, 212		803, 918, 966		803, 918, 966
4	保育事業収入			, ,		124, 076, 417	124, 076, 417		124, 076, 417
5	経常経費寄附金収入	6, 609, 897	1, 460, 000	533, 000	916, 466		9, 519, 363		9, 519, 363
6	受取利息配当金収入	2, 032, 197	3, 515	2, 430	8, 685	4, 645	2, 051, 472		2, 051, 472
7	その他の収入	20, 712	6, 970, 952	415, 300	1,848,360				9, 472, 864
8	事業活動収入計 (1)	8, 662, 806	360, 189, 430	148, 901, 521	306, 986, 723	124, 298, 602	949, 039, 082		949, 039, 082
9	支出								
10	人件費支出	13, 749, 367	231, 351, 551	86, 127, 679		96, 378, 140			651, 040, 259
11	事業費支出	817, 675		, ,	20, 434, 724	11, 072, 824			114, 353, 625
12	事務費支出	11, 083, 511	21, 412, 176	-, ,	12, 618, 768				59, 930, 466
13	その他の支出		2, 738, 150		1, 369, 060				4, 304, 750
14	事業活動支出計 (2)		320, 573, 112		257, 856, 074		829, 629, 100		829, 629, 100
15	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16, 987, 747	39, 616, 318	40, 839, 667	49, 130, 649	6, 811, 095	119, 409, 982		119, 409, 982
16	施設整備等による収支								
17	収入								
18	施設整備等補助金収入					1, 792, 000			1, 792, 000
19	施設整備等収入計 (4)					1, 792, 000	1, 792, 000		1, 792, 000
20	支出								
21	固定資産取得支出	3, 064, 320	26, 129, 626		3, 449, 430		48, 558, 310		48, 558, 310
22	施設整備等支出計 (5)	3, 064, 320		, ,	3, 449, 430				48, 558, 310
23	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 064, 320	-26, 129, 626	-2, 191, 680	-3, 449, 430	-11, 931, 254	-46, 766, 310		-46, 766, 310
24	その他の活動による収支								
25	収入		222 222		555 400	10.000.100	11 001 000		44 004 000
26	積立資産取崩収入	22 222 222	828, 300		557, 400	10, 239, 100			11, 624, 800
27	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	222 222		555 400	10 000 100	, ,	-20,000,000	
28	その他の活動収入計(7)	20, 000, 000	828, 300		557, 400	10, 239, 100	31, 624, 800	-20, 000, 000	11, 624, 800
29	支出 積立資産支出		0.40, 000	40.016.000	00 007 400	F 071 000	67 400 000		67, 400, 000
30			943, 800		20, 807, 400		67, 439, 800		67, 439, 800
31	拠点区分間長期借入金返済支出		10, 000, 000		10,000,000		20, 000, 000		
32	その他の活動支出計(8)	20,000,000	10, 943, 800		30, 807, 400		87, 439, 800	-20, 000, 000	
33	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20, 000, 000	-10, 115, 500	-40, 316, 800	-30, 250, 000	4, 867, 300	-55, 815, 000		-55, 815, 000
34	业	E9 067	3, 371, 192	1 660 010	1E 491 910	252 250	16 000 670		16 999 679
35	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-52, 067	3, 371, 192 86, 197, 228		15, 431, 219	-252, 859			16, 828, 672
36	前期末支払資金残高(11)	298, 395, 832			58, 112, 278		516, 169, 962		516, 169, 962
37	当期末支払資金残高(10)+(11)	298, 343, 765	89, 568, 420	40, 302, 802	73, 543, 497	31, 240, 150	532, 998, 634		532, 998, 634

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

項番	勘定科目	法人本部	広島修道院	広島修道院きずなの家	広島乳児院	広島修道院保育園	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
7年	サービス活動増減の部	(五八平司)	以 面 修 担 忧	広島修坦院さりなの家		<u> </u>	一百百	門部取引用云	尹未囚刀百司
2	収益								
3	児童福祉事業収益		351, 754, 963	147 950 791	304, 213, 212		803, 918, 966		803, 918, 966
4	保育事業収益		001, 101, 000	111,000,101	001, 210, 212	124, 076, 417	124, 076, 417		124, 076, 417
5	経常経費寄附金収益	6, 609, 897	1, 460, 000	533,000	916, 466	121, 010, 111	9, 519, 363		9, 519, 363
6	サービス活動収益計 (1)		353, 214, 963		305, 129, 678	124, 076, 417	937, 514, 746		937, 514, 746
7	費用	5, 550, 551	000, 211, 000	110, 100, 101	000, 120, 0, 0	121, 0, 0, 11,	001, 011, 110		001, 011, 110
8	人件費	13, 749, 367	233, 700, 051	87, 299, 479	224, 849, 522	97, 240, 840	656, 839, 259		656, 839, 259
9	事業費	817, 675		16, 957, 167		11, 072, 824	114, 353, 625		114, 353, 625
10	事務費	11, 083, 511	21, 412, 176	4, 977, 008	12, 618, 768	9, 839, 003	59, 930, 466		59, 930, 466
11	減価償却費	7, 584, 900		4, 805, 209	15, 903, 258	3, 857, 860			49, 064, 772
12	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239, 838	-4, 067, 530	-1, 100, 000	-4, 440, 120	-286, 888	-10, 134, 376		-10, 134, 376
13	サービス活動費用計 (2)	32, 995, 615	333, 029, 477		269, 366, 152	121, 723, 639	870, 053, 746		870, 053, 746
14	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-26, 385, 718	20, 185, 486	35, 544, 928	35, 763, 526	2, 352, 778	67, 461, 000		67, 461, 000
15	サービス活動外増減の部								
16	収益								
17	受取利息配当金収益	2, 032, 197	3, 515	2, 430		4, 645	2, 051, 472		2, 051, 472
18	その他のサービス活動外収益	20, 712	6, 970, 952	415, 300	1,848,360	217, 540			9, 472, 864
19	サービス活動外収益計 (4)	2, 052, 909	6, 974, 467	417, 730	1, 857, 045	222, 185	11, 524, 336		11, 524, 336
20	費用								
21	その他のサービス活動外費用		2, 738, 150		1, 369, 060	197, 540	4, 304, 750		4, 304, 750
22	サービス活動外費用計 (5)		2, 738, 150		1, 369, 060	197, 540			4, 304, 750
23	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 052, 909	4, 236, 317	417, 730		24, 645	7, 219, 586		7, 219, 586
24	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24, 332, 809	24, 421, 803	35, 962, 658	36, 251, 511	2, 377, 423	74, 680, 586		74, 680, 586
25	特別増減の部								
26	収益								
27	施設整備等補助金収益					1, 792, 000	1, 792, 000		1, 792, 000
28	特別収益計 (8)					1, 792, 000	1, 792, 000		1, 792, 000
29	費用		4.000			0	4.000		4.000
30	固定資産売却損・処分損	4	4, 909		1 007 000	3	4, 920		4, 920
31	国庫補助金等特別積立金積立額	4	2, 259, 753		1, 807, 939	2, 073, 928	6, 141, 620		6, 141, 620
32	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	2, 264, 662		1, 807, 943	2, 073, 931	6, 146, 540		6, 146, 540
34	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-24, 332, 813	-2, 264, 662 22, 157, 141	35, 962, 658	-1, 807, 943	-281, 931 2, 095, 492	-4, 354, 540 70, 326, 046		-4, 354, 540 70, 326, 046
35	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部	-24, 332, 813	22, 157, 141	35, 962, 658	34, 443, 568	2, 095, 492	10, 326, 046		70, 326, 046
36	前期繰越活動增減差額 (12)	2, 650, 046, 055	135, 924, 980	86, 878, 063	124, 710, 780	64 211 202	3, 061, 871, 270		3, 061, 871, 270
37	<u> </u>	2, 625, 713, 242			159, 154, 348	64, 311, 392	3, 132, 197, 316		3, 132, 197, 316
38	<u>当 財 未 課 越 </u>	4, 020, 110, 242	108, 082, 121	122, 840, 721	109, 104, 348	10, 000, 000			10, 000, 000
39	その他の積立金取期額 (15) その他の積立金積立額 (16)			40, 000, 000	20, 000, 000	5, 000, 000			65, 000, 000
40	大切他の積立金積立領 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 625, 713, 242	150 000 101	82, 840, 721		71, 406, 884	3, 077, 197, 316		3, 077, 197, 316
41	[八州派巡伯男][四八五] (17) - (13) - (14) - (15) - (16)	2, 020, 110, 242	100, 002, 121	04, 040, 721	159, 154, 548	11, 400, 884	5, 011, 191, 310		5, 011, 191, 310
41									

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

									(単位:円)
項番	勘定科目	法人本部	広島修道院	広島修道院きずなの家	広島乳児院	広島修道院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
1	流動資産	300, 259, 404	107, 083, 026	45, 572, 495	89, 428, 533	38, 288, 891	580, 632, 349		580, 632, 349
2	現金預金	300, 206, 053	60, 635, 263	39, 376, 267	70, 918, 490	35, 145, 533	506, 281, 606		506, 281, 606
3	事業未収金		36, 822, 089	5, 923, 806	18, 462, 777	45,030	61, 253, 702		61, 253, 702
4	未収補助金		7, 713, 000			2, 976, 730	10, 689, 730		10, 689, 730
5	貯蔵品		38,000		1,000		39,000		39,000
6	立替金		405, 580				405, 580		405, 580
7	前払金		652, 600	58, 540			711, 140		711, 140
8	前払費用	53, 351	67, 494	46, 882	46, 266	121, 598	335, 591		335, 591
9	仮払金		749,000	167, 000			916, 000		916, 000
10	固定資産	2, 380, 358, 421	256, 690, 035	147, 237, 519	260, 488, 387	75, 092, 071	3, 119, 866, 433	-122, 289, 800	2, 997, 576, 633
11	基本財産	2, 225, 241, 732	191, 766, 266	86, 918, 490	176, 258, 196	46, 871, 940			2, 727, 056, 624
12	土地	1, 513, 873, 533		,	ĺ	,	1, 513, 873, 533		1, 513, 873, 533
13	建物	51, 368, 199	191, 766, 266	86, 918, 490	176, 258, 196	46, 871, 940	553, 183, 091		553, 183, 091
14	定期預金	660, 000, 000	,	,	<i></i>		660, 000, 000		660, 000, 000
15	その他の固定資産	155, 116, 689	64, 923, 769	60, 319, 029	84, 230, 191	28, 220, 131	392, 809, 809	-122, 289, 800	270, 520, 009
16	建物	24, 779	,,	,,	, ,		24, 779	,,	24, 779
17	構築物	19, 502, 865	1, 118, 300		258, 335	389, 688	21, 269, 188		21, 269, 188
18	機械及び装置	5, 987, 187	27, 969, 456		17, 206, 299	1, 634, 736	52, 797, 678		52, 797, 678
19	車輌運搬具	135, 013	5, 903, 557	1	293, 527	1, 601, 100	6, 332, 099		6, 332, 099
20	器具及び備品	3, 399, 766	8, 485, 670	4, 642, 011	3, 980, 370	7, 447, 626	27, 955, 443		27, 955, 443
21	権利	269, 386	0, 100, 0, 0	1, 012, 011	0,000,010	1, 111, 020	269, 386		269, 386
22	ソフトウェア	3, 507, 893	2, 926, 486	2, 199, 417	3, 114, 460	287, 280	12, 035, 536		12, 035, 536
23	拠点区分間長期貸付金	122, 289, 800	2,020,100	2, 100, 111	0, 111, 100	201,200	122, 289, 800	-122, 289, 800	12,000,000
24	退職給付引当資産	122, 200, 000	8, 286, 300	3, 477, 600	8, 377, 200	3, 460, 800	23, 601, 900	122, 200, 000	23, 601, 900
25	施設整備等積立資産		0, 200, 000	30, 000, 000	10, 000, 000	0, 100, 000	40,000,000		40, 000, 000
26	人件費積立資産		10,000,000	20, 000, 000	41, 000, 000	5,000,000	76, 000, 000		76, 000, 000
27	保育所施設設備整備積立資産		10,000,000	20,000,000	11,000,000	10, 000, 000	10,000,000		10, 000, 000
28	差入保証金		234, 000			10,000,000	234, 000		234, 000
29	資産の部合計	2, 680, 617, 825		192, 810, 014	349, 916, 920	113, 380, 962			,
30	流動負債	1, 915, 639	31, 468, 606	10, 891, 693	29, 462, 036	12, 072, 741	85, 810, 715	122, 203, 000	85, 810, 715
31	事業未払金	1, 639, 512	13, 042, 582	3, 695, 122	11, 335, 337	5, 393, 013	35, 105, 566		35, 105, 566
32	預り金	1,000,012	2, 042	0, 000, 122	2, 274	1, 750	6,066		6,066
33	職員預り金	254, 527	4, 469, 982	1, 574, 571	4, 547, 425	1, 653, 978	12, 500, 483		12, 500, 483
34	仮受金	21, 600	1, 100, 502	1, 01 1, 01 1	1, 011, 120	1,000,010	21, 600		21, 600
35	賞与引当金	21,000	13, 954, 000	5, 622, 000	13, 577, 000	5, 024, 000	38, 177, 000		38, 177, 000
36	固定負債		80, 636, 158	3, 477, 600	58, 317, 142	3, 460, 800	145, 891, 700		23, 601, 900
37	拠点区分間長期借入金		72, 349, 858	5, 411, 000	49, 939, 942	0, 100, 000	122, 289, 800		20,001, 300
38	退職給付引当金		8, 286, 300	3, 477, 600	8, 377, 200	3, 460, 800	23, 601, 900	122, 200, 000	23, 601, 900
39	負債の部合計	1, 915, 639		14, 369, 293	87, 779, 178	15, 533, 541	231, 702, 415		109, 412, 615
40	基本金	51, 145, 405	21, 052, 535	14, 509, 495	14, 332, 848	9, 128, 784	95, 659, 572	144, 409, 000	95, 659, 572
41	国庫補助金等特別積立金	1, 843, 539	62, 533, 641	45, 600, 000	57, 650, 546	2, 311, 753	169, 939, 479		169, 939, 479
42	るの他の積立金	1,040,009	10, 000, 000	50, 000, 000	51, 000, 000	15, 000, 000	126, 000, 000		126, 000, 000
43	施設整備等積立金		10,000,000	30, 000, 000	10, 000, 000	15, 000, 000	40, 000, 000		40, 000, 000
44	人件費積立金		10,000,000	20, 000, 000	41, 000, 000	5,000,000	76, 000, 000		76, 000, 000
44	八件賃債立金 保育所施設設備整備積立金		10,000,000	۷۵, ۵۵۵, ۵۵۵	41,000,000	10, 000, 000	10,000,000		10, 000, 000
46	次期繰越活動増減差額	2, 625, 713, 242	158, 082, 121	82, 840, 721	139, 154, 348	71, 406, 884			3, 077, 197, 316
47	(うち当期活動増減差額)	-24, 332, 813	22, 157, 141	82, 840, 721 35, 962, 658	34, 443, 568	2, 095, 492	70, 326, 046		70, 326, 046
48	(グラヨ朔佰期増級左領) 純資産の部合計	2, 678, 702, 186		35, 962, 658 178, 440, 721	262, 137, 742	97, 847, 421	3, 468, 796, 367		3, 468, 796, 367
48		2, 680, 617, 825	, ,		349, 916, 920		3, 468, 796, 367	_122 220 200	
49	貝頂及い純質性の部合計	2, 080, 017, 825	303, 773, Ubl	192, 810, 014	549, 910, 920	113, 380, 962	5, 700, 498, 782	-122, 289, 800	5, 578, 208, 982

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

記載不更

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法 (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金は、都道府県等の実施する退職共済制度において、簡便法の法人拠出掛金累計額を計上しています。 ・賞与引当金は、支給見込額の当期負担分を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

記載不要

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度に加入しています。
- ・社会福祉事業従事者互助会(広島県社会福祉協議会)の退職共済制度に加入しています。

5. 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。
 (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)
 当法人では、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業にわりる拠点区分別付款を(云訂基準目市第175第3 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 ア、法人本部拠点区分(社会福祉事業) 「法人本部」

- 「北村基金」
- 「自立支援基金」
- イ、広島修道院拠点区分(社会福祉事業)
 - 「児童養護施設広島修道院」
- ウ、広島修道院さずなの家拠点区分(社会福祉事業) 「児童養護施設広島修道院さずなの家」 エ、広島乳児院がはない。 エ、広島乳児院がはない。

- 「乳児院広島乳児院」
- 才、広島修道院保育園拠点区分(社会福祉事業) 「保育所広島修道院保育園」

6. 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。

(畄位:田)

				(十匹・11)
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
土地 (法人本部拠点区分)	1, 513, 873, 533			1, 513, 873, 533
建物 (法人本部拠点区分)	54, 033, 543		2, 665, 344	51, 368, 199
定期預金(法人本部拠点区分)	660, 000, 000			660, 000, 000
建物 (広島修道院拠点区分)	180, 755, 420	19, 580, 996	8, 570, 150	191, 766, 266
建物(広島修道院きずなの家拠点	89, 116, 680		2, 198, 190	86, 918, 490
建物 (広島乳児院拠点区分)	184, 962, 660		8, 704, 464	176, 258, 196
建物(広島修道院保育園拠点区分	40, 425, 245	8, 499, 004	2, 052, 309	46, 871, 940
合計	2, 723, 167, 081	28, 080, 000	24, 190, 457	2, 727, 056, 624

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし		円
inh	0	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
該当なし		円
ind-	0	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	1, 113, 882, 771	560, 699, 680	553, 183, 091
建物	1, 239, 000	1, 214, 221	24, 779
構築物	84, 565, 600	63, 296, 412	21, 269, 188
機械及び装置	127, 096, 258	74, 298, 580	52, 797, 678
車輌運搬具	11, 103, 176	4, 771, 077	6, 332, 099
器具及び備品	86, 736, 175	58, 780, 732	27, 955, 443
ソフトウェア	26, 916, 386	14, 880, 850	12, 035, 536
合計	1, 451, 539, 366	777, 941, 552	673, 597, 814

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61, 253, 702		61, 253, 702
未収補助金	10, 689, 730		10, 689, 730
合計	71, 943, 432	0	71, 943, 432

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

法人本部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

事業情勤による収支 大学(6) 大学(6)					(単位:	
2 収入	項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
2 収入	1	事業活動による収支				
3 経常経音計会収入	2.					
4 受政利息配当金収入 2,030,000 2,032,197 -2,197			6 382 000	6 609 897	-227 897	
5 その他の収入 20,000 20,712 −712 −712 −712 −712 −712 −712 −712 −		A 形 利 自 和 以 入 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人				
6 解収人 20,000 20,712 −712 7 −712 7 − 204 92,000 20,712 −712 7 − 204 92,000 20,712 −712 8 事業活動収入計 (1) 8,432,000 8,662,806 −230,806 9 支出 14,680,000 13,749,367 330,633 11 役債報度出 12,200,000 11,870,800 329,200 12 非常助職員給与文出 600,000 600,000 600,000 13 産業医 600,000 600,000 11,870,800 122 非常助職員給与文出 1,280,000 1,278,567 1,433 15 社会保険料 1,280,000 1,278,567 1,433 16 事業養支出 821,000 817,675 3,325 17 数号指導支出 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 166,852 3,148 18 をの他 170,000 166,852 3,148 19 運幣助政費支出に付わ 25,000 24,903 97 21 職員表彰責女出に付わ 25,000 24,903 97 22 職員表彰責女出に付わ 25,000 24,903 97 22 職員表彰責女出に付わ 25,000 24,903 97 22 職員表彰責女出に付わ 26,000 25,920 80 22 事務責女出 11,333,000 11,083,511 239,489 23 旅費交通費支出 460,000 442,710 17,290 24 役員 240,000 233,350 4,650 25 職員 220,000 207,360 12,640 27 役員 460,000 442,710 17,290 27 役員 460,000 454,070 5,930 30 消耗品 337,000 315,751 21,240 33 素質日素大養大田 970,000 173,920 6,080 29 事務消耗品責支出 970,000 173,920 6,080 29 事務消耗品責支出 970,000 173,920 6,080 33 済耗品 337,000 315,751 21,249 34 電気 11,140,000 1,123,117 16,883 35 月7 20,000 173,920 6,080 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 34 電気 11,140,000 1,123,117 16,883 35 月7 20,000 173,920 6,080 43,001 11,128,189 37 能議責立出 4,300 33,888 112 2,819 44 220,000 20,755 15,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,148 852 41 42 会後費 21 40,000 36,000 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,148 852 41 42 会後費 21 40,000 36,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,148 852 41 42 会後費 21 40,000 36,000 40,000 4,000 4,000 36,000 40,000 4,000 20,148 852 41 42 会後費 21 40,000 36,000 40						
				20, 712		
8 事業活動収入計 (1) 8,432,000 8,662,806 -230,806 9 支担 10 人件費支出 14,080,000 13,749,367 330,633 11 役員報酬支出 12,200,000 11,870,800 329,200 12 非常勤職員給与支出 600,000 600,000 600,000 600,000 14,278,567 1,433 14 法定福利責支出 1,280,000 1,278,567 1,433 15 社会保険料 1,280,000 1,278,567 1,433 16 事業支出 821,000 817,675 3,325 17 教育指導費支出 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 166,852 3,148 19 運学助成費支出(北村) 25,000 24,903 97 21 職債表彰責支出(北村) 25,000 24,903 97 22 事務費支出 11,1323,000 11,033,511 239,489 23 旅費交通費支出 460,000 442,710 17,290 24 役員 240,000 235,356 4,650 25 崩侵 220,000 207,360 12,640 27 役員 460,000 442,710 17,290 28 職員 720,000 713,920 6,800						
9 支出 10 人件費支出 14,080,000 13,749,367 330,633 11 役員報酬支出 12,200,000 11,870,800 329,200 12 非常動職員給与支出 600,000 600,000 600,000 14 法定福利費支出 1,280,000 1,278,567 1,433 15 社会保険料 1,280,000 1,278,567 1,433 16 事業費支出 821,000 817,675 3,325 17 教育指導費支出 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 166,852 3,148 19 運労助成費支出(北村) 600,000 600,000 600,000 20 児童素彰費支出(北村) 25,000 24,903 97 21 職員表彰費支出(北村) 26,000 25,920 80 22 事務費支出(北村) 26,000 25,920 80 23 旅費支出(北村) 26,000 25,920 80 23 旅費支出(北村) 26,000 25,920 80 24 役員 240,000 235,350 4,550 26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 27 投員 460,000 454,070 75,990<						
10		事業活動収入計 (1)	8, 432, 000	8, 662, 806	-230, 806	
10	9	支出				
11 役員発酵文出	10		14, 080, 000	13, 749, 367	330, 633	
12 非常勤融員給与支出 600,000 600,000 600,000 13 産業医 600,000 600,000 600,000 14 法定福利費支出 1,280,000 1,278,567 1,433 15 社会保険料 1,280,000 1,278,567 1,433 15 社会保険料 1,280,000 1,278,567 1,433 18 その他 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 166,852 3,148 18 その他 170,000 266,852 3,148 19 進学助成費支出(北村) 600,000 600,000 20 児童養養養女出(北村) 25,000 24,903 97 21 職員妻総費女出(北村) 25,000 24,903 97 22 事務費支出 11,323,000 11,083,511 239,489 220 事務費支出 460,000 442,710 239,489 23 床要交通養支出 460,000 442,710 29,000 25,520 80 25,520 80 26,520 80 26,520 80 27,360 11,630 26,500 27,360 12,640 11,180,000 1,167,900 12,010 27 役員 460,000 454,070 5,930 12,640 11,180,000 1,167,900 12,010 27 役員 460,000 454,070 5,930 12,640 13,8						
13 京業医					020, 200	
14 法定権利養支出						
15 社会保険料					1 400	
16 事業費支出						
177 教育指導養支出						
18 子の他	16	事業費支出	821,000		3, 325	
18 子の他	17	教育指導費支出	170,000	166, 852	3, 148	_
19 進学助成要支出(1計村) 600,000 600,000 77 25,920 78 25,000 24,903 97 21 職員泰彰費支出(1計村) 25,000 24,903 97 21 職員泰彰費支出(1計村) 26,000 25,920 80 22 事務費支出 11,323,000 11,083,511 239,489 23 旅費交通費支出 460,000 442,710 17,290 24 役員 240,000 235,330 4,650 25 職員 220,000 207,360 12,640 26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 27 役員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費支出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 5 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 353 600 43,31,311 28,889 38 通信運搬費支出 4,330,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 29,148 852 40 その他 3,000 204,755 15,245 41 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		その他				
20 児童素彰費支出(1末村) 25,000 24,903 97 21 職員表彰費支出(1末村) 26,000 25,920 80 22 事務費支出 11,323,000 11,838,511 239,489 23 旅費交通費支出 460,000 442,710 17,290 24 役員 240,000 235,350 4,650 25 職員 220,000 207,360 12,640 26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 27 役員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費支出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 水道光熱費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 63,555 1,445 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 28 40 20,000 20,4755 15,245 40 その他 3,00					2, 110	
21 職員表彰費支出					0.7	
22 事務費支出 11,323,000 11,083,511 239,488 23 旅費交通費支出 460,000 442,710 17,290 24 役員 240,000 225,350 4,650 25 職員 220,000 207,360 12,640 26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 27 夜員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 水道光熱費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,303,000 4,301,111 28,889 38<						
23 旅費交通費支出 460,000 442,710 17,290 24 役員 240,000 235,350 4,650 25 職員 220,000 207,360 12,640 26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 27 役員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費支出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 水道光熱費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 依修費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 20,777 253 41 会議費支出 220,000 24,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 44 公員 180,000 36,000 4,000 44 広報費支出 220,000 220,000 44 広報費支出 220,000 220,000 45 業務委託費支出 220,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 226,399 11,610 47 手数科支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 226,399 11,610 47 手数科支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 286,390 11,610 47 手数科支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896						
24 役員 240,000 235,350 4,650 25 職員 220,000 207,360 12,640 26 所修研究費支出 1,180,000 454,070 5,930 27 役員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費支出 997,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 水道然熱費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガズ 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運費支出 33,000 31,895 1,105 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 </td <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td></td> <td></td>			, ,			
25 職員						
26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 27 役員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費支出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 水道光熱費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運費支出 33,000 29,148 852 40 その他 3,000 29,148 852 40 その他 3,000 29,148 852 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 <td>24</td> <td></td> <td>240, 000</td> <td></td> <td>4,650</td> <td></td>	24		240, 000		4,650	
26 研修研究費支出 1,180,000 1,167,990 12,010 27 役員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費支出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 水道光熱費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運費支出 33,000 29,148 852 40 その他 3,000 29,148 852 40 その他 3,000 29,148 852 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 <td>25</td> <td>職員</td> <td>220,000</td> <td>207, 360</td> <td>12,640</td> <td></td>	25	職員	220,000	207, 360	12,640	
27 役員 460,000 454,070 5,930 28 職員 720,000 713,920 6,080 29 事務消耗品費支出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 315,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 , x道光數費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36	26	研修研究費支出	1, 180, 000	1, 167, 990		
Test						
29 事務消耗品費支出 907,000 878,215 28,785 30 消耗品 337,000 515,751 21,249 31 器具什器 570,000 562,464 7,536 32 印刷製本費支出 4,000 3,888 112 33 水道光熱費支出 1,720,000 1,697,181 22,819 34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 27,47 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他						
消耗品						
31 器具什器						
12 33 水道光熱費支出		消耗品				
33 水道光熱費支出						
34 電気 1,140,000 1,123,117 16,883 35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信連搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 7		印刷製本費支出				
35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手教料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108	33	水道光熱費支出	1, 720, 000	1, 697, 181	22, 819	
35 ガス 65,000 63,555 1,445 36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手教料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108	34	電気	1, 140, 000	1, 123, 117	16, 883	
36 水道 515,000 510,509 4,491 37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67						
37 修繕費支出 4,330,000 4,301,111 28,889 38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 4,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 40,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000						
38 通信運搬費支出 33,000 31,895 1,105 39 電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950						
電話 30,000 29,148 852 40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
40 その他 3,000 2,747 253 41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 </td <td>38</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	38					
41 会議費支出 220,000 204,755 15,245 42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
42 役員 180,000 168,755 11,245 43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896			220, 000	204, 755		
43 職員 40,000 36,000 4,000 44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896	42		180,000	168, 755	11, 245	
44 広報費支出 22,000 22,000 45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
45 業務委託費支出 280,000 268,390 11,610 46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896					,	
46 その他 280,000 268,390 11,610 47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896					11 610	
47 手数料支出 63,000 51,584 11,416 48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896			,			
48 振込手数料 20,000 12,096 7,904 49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
49 その他 43,000 39,488 3,512 50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
50 保険料支出 754,000 750,162 3,838 51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
51 火災保険 286,000 285,470 530 52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896			,			
52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896		保険料支出	754,000	750, 162	3, 838	
52 自動車保険 68,000 67,800 200 53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896	51	火災保険	286,000	285, 470	530	
53 その他 400,000 396,892 3,108 54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
54 租税公課支出 2,000 950 1,050 55 保守料支出 860,000 858,104 1,896 56 保守料 860,000 858,104 1,896						
55保守料支出860,000858,1041,89656保守料860,000858,1041,896						
56 保守料 860,000 858,104 1,896						
	57	」	200, 000	138, 600	61, 400	

法人本部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

				(半江.	
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
58	諸会費支出	128, 000	127, 400	600	
59	雑支出	160,000	138, 576	21, 424	
60	事業活動支出計 (2)	26, 224, 000	25, 650, 553	573, 447	
61	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17, 792, 000	-16, 987, 747	-804, 253	
62	施設整備等による収支				
63	収入				
64	施設整備等収入計 (4)				
65	支出				
66	固定資産取得支出	3, 070, 000	3, 064, 320	5, 680	
67	器具及び備品取得支出	1, 230, 000	1, 229, 153	847	
68	ソフトウェア取得支出	1,840,000	1, 835, 167	4, 833	
69	施設整備等支出計 (5)	3, 070, 000	3, 064, 320	5, 680	
70	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 070, 000	-3, 064, 320	-5, 680	
71	その他の活動による収支				
72					
73	拠点区分間長期貸付金回収収入	20, 000, 000	20, 000, 000		
74	その他の活動収入計(7)	20, 000, 000	20, 000, 000		
75	支出				
76	その他の活動支出計(8)				
77	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20, 000, 000	20, 000, 000		
78					
79	予備費支出 (10)				
80	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-862, 000		-809, 933	
81	前期末支払資金残高(12)	298, 395, 832	298, 395, 832		
82	当期末支払資金残高(11)+(12)	297, 533, 832	298, 343, 765	-809, 933	

法人本部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

1 サービス活動増減の部 6,609,897 5,554,436 1,055,461 4 サービス活動収益計 (1) 6,609,897 5,554,436 1,055,461 5 費用 13,749,367 6,497,784 7,251,583 7 役員報酬 11,870,800 5,650,800 6,220,000 8 非常勤職員給与 600,000 600,000 600,000 9 産業医 600,000 600,000 600,000 10 法定福利費 1,278,567 246,984 1,031,583 11 社会保険料 1,278,567 246,984 1,031,583 12 事業費 817,675 1,436,456 -618,781 13 教養娯楽費 804,580 -804,580 14 教育指導費 166,852 166,852 16 進学助成費(北村) 600,000 600,000 17 児童表彰費(北村) 24,903 14,596 10,307 18 職員表彰費(北村) 24,903 14,596 10,307 18 職員表彰費 11,083,511 15,363,720 -4,280,209 20 旅費交通費 11,083,511 15,363,720 -4,280,209 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>(単位:円)</th></t<>					(単位:円)
2 現籍	項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
3 経常経費用金収益	1	サービス活動増減の部			
3 経常経費用金収益	2	収益			
4 サービス高助収益計 (1) 6,509,897 5,554,436 1,055,461 6 2月 1			6, 609, 897	5, 554, 436	1, 055, 461
6 人件費 13,749,367 6,497,784 7,251,582 7 7 役員報酬 11,870,800 600,000 600,000 6220,000 8 非常動場員前年 600,000 600,000 600,000 10 差別 22 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3			3, 330, 301	0,001,100	1, 000, 101
7 投資額回			13 749 367	6 497 784	7 251 583
8 非常動職員給与 600,000 600,000 1 01,01,533					
9 廃業医					0, 220, 000
10 法定福利費					
11 社会保険料					1 001 500
12 事業費					
13 教養姚楽費					
14 教育指導費			817, 675		
15 子の他			100.050	804, 580	
16 進学助成費(12村)					
17 児童支影費(北村)					166, 852
18 職員表彰費 (北村)					
19 事務費					
20 旅費交通費 442, 710 684,790 -242,080 21 役員 235,350 245,000 -9,650 22 職員 207,360 439,790 -232,430 23 研修研究費 1,167,990 622,041 545,949 24 役員 454,070 19,000 435,070 25 職員 713,920 603,041 110,879 26 事務消耗品費 878,215 1,299,343 -421,128 27 消耗品 315,751 1,104,636 -698,885 28 器具什器 562,464 284,707 277,757 29 印刷製本費 3,888 27,000 -23,112 30 水道光熱費 1,697,181 1,467,808 229,373 31 電気 1,123,117 939,366 183,752 32 ガス 63,555 44,785 18,770 33 水道 510,599 483,658 26,851 34 修繕費 4,301,111 8,723,336 -4,422,225 35 通信連膜費 31,895 31,895 31,895 36 電話 29,148 31,895 31,895 32,717 37 その他 2,747 38 全議費 20,1755 19					
21 役員					
222 職員					-242, 080
22 職員 207,360 439,790 -232,430 23 研修研究費 1,167,990 622,041 545,949 24 役員 484,070 19,000 435,070 25 職員 713,920 603,041 110,879 26 事務消耗品費 878,215 1,299,343 -421,128 27 消耗品 315,751 1,014,636 -698,885 28 器具什器 562,464 284,700 277,757 29 月別副撃本費 3,888 27,000 -23,112 30 水道光熱費 1,697,181 1,467,808 229,373 31 電気 1,123,117 939,365 183,752 32 ガス 63,555 44,785 18,770 33 水道 1,23,117 939,365 1,23,121 33 水道 1,23,112 1,33,135					
24 役員 454,070 19,000 435,070 25 職員 713,920 603,041 110,879 26 事務消耗品費 878,215 1,299,343 -421,128 27 消耗品 315,751 1,014,636 -698,885 28 器具什器 562,464 284,707 277,757 29 印刷製本費 3,888 27,000 -23,112 30 水道光熱費 1,697,181 1,467,808 229,373 31 電気 1,123,117 939,365 183,752 32 ガス 63,555 44,785 18,770 33 水道 510,509 483,658 26,851 34 修繕費 4,301,111 8,723,336 -4,422,225 35 通信連搬費 31,895 31,865 -2,717 36 電話 29,148 31,865 -2,717 37 その他 22,747 2,747 2,747 38 会議費 204,755 198,091 6,664 40 職員 36,000 16,000 6,000 41 <t< td=""><td>22</td><td></td><td>207, 360</td><td>439, 790</td><td>-232, 430</td></t<>	22		207, 360	439, 790	-232, 430
24 役員 454,070 19,000 435,070 25 職員 713,920 603,041 110,879 26 事務消耗品費 878,215 1,299,343 -421,128 27 消耗品 315,751 1,014,636 -698,885 28 器具什器 562,464 284,707 277,757 29 印刷製本費 3,888 27,000 -23,112 30 水道光熱費 1,697,181 1,467,808 229,373 31 電気 1,123,117 939,365 183,752 32 ガス 63,555 44,785 18,770 33 水道 4,301,111 8,723,336 -4,422,225 35 通信運搬費 31,895 31,865 -30 36 電話 29,148 31,865 -2,717 37 その他 22,747 2,747 2,747 38 会議費 204,755 198,091 6,664 40 職員 636,000 16,000 20,000 41 広報費 22,000 16,000 20,000 42 業	23	研修研究費	1, 167, 990	622, 041	545, 949
26 事務消耗品費	24	役員	454, 070	19,000	
26 事務消耗品費	25	職員	713, 920	603, 041	110, 879
27 消耗品	26	事務消耗品費	878, 215	1, 299, 343	-421, 128
28	27				-698, 885
29 日和製本費		器具什器			
30 水道光熱費		印刷製本費			
31 電気					
32 ガス					
33 水道 510,509 483,658 26,851 34 66離費 4,301,111 8,723,336 -4,422,225 35 通信運搬費 31,895 31,865 30 36 電話 29,148 31,865 -2,717 37 その他 2,747 2,747 2,747 38 会議費 204,755 198,091 6,664 39 役員 168,755 182,091 -13,336 40 職員 36,000 16,000 20,000 41 広報費 22,000 16,000 6,000 42 業務委託費 268,390 92,710 175,680 43 その他 268,390 92,710 175,680 44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 路会費 127,400 160,400 -33,000 56 推費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838 -239,838					
34 修繕費					
35 通信運搬費 31,895 31,865 30 36 電話 29,148 31,865 -2,717 37 その他 2,747 2,747 2,747 38 会議費 204,755 198,091 6,664 39 役員 168,755 182,091 -13,336 40 職員 36,000 16,000 20,000 41 広報費 22,000 16,000 6,000 42 業務委託費 268,390 92,710 175,680 43 その他 268,390 92,710 175,680 44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 推費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838					-4, 422, 225
電話					
37 その他 2,747 2,747 38 会議費 204,755 198,091 6,664 39 役員 168,755 182,091 -13,336 40 職員 36,000 16,000 20,000 41 広報費 22,000 16,000 6,000 42 業務委託費 268,390 92,710 175,680 43 その他 268,390 92,710 175,680 44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取前額 -239,838 -239,838 -239,838					
38 会議費					
39 役員					
40 職員 36,000 16,000 20,000 41 広報費 22,000 16,000 6,000 42 業務委託費 268,390 92,710 175,680 43 その他 268,390 92,710 175,680 44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 維費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
41 広報費 22,000 16,000 6,000 42 業務委託費 268,390 92,710 175,680 43 その他 268,390 92,710 175,680 44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 滅価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838				16,000	
42 業務委託費 268,390 92,710 175,680 43 その他 268,390 92,710 175,680 44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
43 その他 268,390 92,710 175,680 44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
44 手数料 51,584 61,844 -10,260 45 振込手数料 12,096 27,200 -15,104 46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
45 振込手数料					
46 その他 39,488 34,644 4,844 47 保険料 750,162 461,548 288,614 48 火災保険 285,470 40,906 244,564 49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
47 保険料					
48		· 1_			
49 自動車保険 67,800 116,242 -48,442 50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
50 その他 396,892 304,400 92,492 51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 渉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
51 租税公課 950 114,050 -113,100 52 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 53 保守料 858,104 1,182,752 -324,648 54 涉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
52 保守料 858, 104 1, 182, 752 -324, 648 53 保守料 858, 104 1, 182, 752 -324, 648 54 渉外費 138, 600 70, 000 68, 600 55 諸会費 127, 400 160, 400 -33, 000 56 雑費 138, 576 150, 142 -11, 566 57 減価償却費 7, 584, 900 6, 193, 667 1, 391, 233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239, 838 -239, 838					
53 保守料 858, 104 1, 182, 752 -324, 648 54 涉外費 138, 600 70, 000 68, 600 55 諸会費 127, 400 160, 400 -33, 000 56 雑費 138, 576 150, 142 -11, 566 57 減価償却費 7, 584, 900 6, 193, 667 1, 391, 233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239, 838 -239, 838					
54 涉外費 138,600 70,000 68,600 55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
55 諸会費 127,400 160,400 -33,000 56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
56 雑費 138,576 150,142 -11,566 57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
57 減価償却費 7,584,900 6,193,667 1,391,233 58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
58 国庫補助金等特別積立金取崩額 -239,838 -239,838					
					1, 391, 233
	59	」国庫補助金等特別積立金取崩額	-239, 838	-239, 838	

法人本部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

				(単位:円)
項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
60	国庫補助金	-239, 838	-239, 838	
61	サービス活動費用計 (2)	32, 995, 615	29, 251, 789	3, 743, 826
62	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-26, 385, 718	-23, 697, 353	-2, 688, 365
63	サービス活動外増減の部			
64	収益			
65	受取利息配当金収益	2, 032, 197	2, 074, 853	-42, 656
66	その他のサービス活動外収益	20, 712	26, 164	-5, 452
67	受入研修費収益		16, 300	-16, 300
68	雑収益	20, 712	9, 864	10, 848
69	その他	20, 712	9, 864	10, 848
70	サービス活動外収益計 (4)	2, 052, 909	2, 101, 017	-48, 108
71	費用			
72	サービス活動外費用計 (5)			
73	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 052, 909	2, 101, 017	-48, 108
74	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24, 332, 809	-21, 596, 336	-2, 736, 473
75	特別増減の部			
76	収益			
77	拠点区分間繰入金収益		10, 577, 296	-10, 577, 296
78	サービス区分間繰入金収益		1, 455, 027	-1,455,027
79	特別収益計 (8)		12, 032, 323	-12, 032, 323
80	費用			
81	固定資産売却損・処分損	4	51, 426	-51, 422
82	建物売却損・処分損		2	-2
83	構築物売却損・処分損		1	-1
84	車輌運搬具売却損・処分損		51, 423	-51, 423
85	器具及び備品売却損・処分損	4		4
86	サービス区分間繰入金費用		1, 455, 027	-1, 455, 027
87	特別費用計 (9)	4	1, 506, 453	-1, 506, 449
88	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4	10, 525, 870	-10, 525, 874
89	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-24, 332, 813	-11, 070, 466	-13, 262, 347
90	繰越活動増減差額の部			
91	前期繰越活動増減差額 (12)	2, 650, 046, 055		648, 929, 534
92	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 625, 713, 242	1, 990, 046, 055	635, 667, 187
93	その他の積立金取崩額 (15)		660, 000, 000	-660, 000, 000
94	施設整備等積立金取崩額		660, 000, 000	-660, 000, 000
95	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 625, 713, 242	2, 650, 046, 055	-24, 332, 813

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

								(+ <u>1</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1
項番	資産の部				負債の部			
1		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
2	流動資産	300, 259, 404	324, 991, 979	-24, 732, 575	流動負債	1, 915, 639	26, 596, 147	-24, 680, 508
3	現金預金	300, 206, 053	324, 945, 976	-24, 739, 923	事業未払金	1, 639, 512	26, 526, 414	-24, 886, 902
4	前払費用	53, 351	46,003	7, 348	職員預り金	254, 527	48, 673	205, 854
5	固定資産	2, 380, 358, 421	2, 404, 879, 005			21,600	21,060	540
6	基本財産	2, 225, 241, 732	2, 227, 907, 076	-2, 665, 344	固定負債			
7	土地	1, 513, 873, 533			負債の部合計	1, 915, 639	26, 596, 147	-24, 680, 508
8	建物	51, 368, 199	54, 033, 543	-2, 665, 344	純資産の部			
9	定期預金	660, 000, 000	660, 000, 000		基本金	51, 145, 405	51, 145, 405	
10	その他の固定資産	155, 116, 689	176, 971, 929	-21, 855, 240	国庫補助金等特別積立金	1, 843, 539	2, 083, 377	-239, 838
11	建物	24, 779	49, 559		その他の積立金			
12	構築物	19, 502, 865	20, 913, 081		次期繰越活動増減差額	2, 625, 713, 242	2, 650, 046, 055	-24, 332, 813
13	機械及び装置	5, 987, 187	6, 961, 719		(うち当期活動増減差額)	-24, 332, 813	-11, 070, 466	-13, 262, 347
14	車輌運搬具	135, 013	459, 043	-324, 030	純資産の部合計	2, 678, 702, 186	2, 703, 274, 837	-24, 572, 651
15	器具及び備品	3, 399, 766	3, 103, 245	296, 521				
16	権利	269, 386	269, 386					
17	ソフトウェア	3, 507, 893	2, 926, 096	581, 797			·	
18	拠点区分間長期貸付金	122, 289, 800	142, 289, 800	-20,000,000				
19	資産の部合計	2, 680, 617, 825	2, 729, 870, 984	-49, 253, 159	負債及び純資産の部合計	2, 680, 617, 825	2, 729, 870, 984	-49, 253, 159

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 ・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法

2. 重要な会計方針の変更

記載不要

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 (1) 法人本部拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (2) かいた (2) かいた (2) かいた (3) かいた (4) かいた (4) かいた (5) かいた (5) かいた (5) かいた (6) かいた (6) かいた (7) かいた (7)
 - ア、法人本部 イ、北村基金

 - ウ、自立支援基金

5. 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
土地	1, 513, 873, 533			1, 513, 873, 533
建物	54, 033, 543		2, 665, 344	51, 368, 199
定期預金	660, 000, 000			660, 000, 000
合計	2, 227, 907, 076	0	2, 665, 344	2, 225, 241, 732

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

<u></u>		17
計	0	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
該当なし		円
計	0	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は配載不要。)

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 (基本財産)	172, 753, 173	121, 384, 974	51, 368, 199
建物	1, 239, 000	1, 214, 221	24, 779
構築物	78, 690, 100	59, 187, 235	19, 502, 865
機械及び装置	13, 612, 725	7, 625, 538	5, 987, 187
車輌運搬具	648, 060	513, 047	135, 013
器具及び備品	8, 436, 987	5, 037, 221	3, 399, 766
ソフトウェア	8, 326, 277	4, 818, 384	3, 507, 893
合計	283, 706, 322	199, 780, 620	83, 925, 702

9. 債権額、徽収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

			(単位:円)
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
記載不要			
合計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位・田)

			(十二:17)
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

広島修道院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

	(自) 平成29年4月1日	(至)平成30年3月	31日		
				(単位:	円)
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1 2	事業活動による収支収入				
3	児童福祉事業収入	350, 947, 000	351, 754, 963	-807, 963	
4	措置費収入	338, 990, 000	339, 770, 183	-780, 183	
5	事務費収入	279, 990, 000	281, 285, 158	-1, 295, 158	
6	事業費収入	59, 000, 000	58, 485, 025	514, 975	
7 8	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	11, 957, 000 838, 000	11, 984, 780 838, 000	-27, 780	
9	受託事業収入(公費)	11, 055, 000	11, 076, 780	-21, 780	
10	受託事業収入(一般)	64, 000	70,000	-6, 000	
11	経常経費寄附金収入	1, 460, 000	1, 460, 000		
12 13	受取利息配当金収入 その他の収入	3, 000 6, 970, 000	3, 515 6, 970, 952	-515 -952	
14	受入研修費収入	230, 000	233, 000	-3, 000	
15	利用者等外給食費収入	2, 743, 000	2, 738, 150	4, 850	
16	雑収入	3, 997, 000	3, 999, 802	-2, 802	
17	県互助会	2, 112, 000	2, 112, 200	-200	
18 19	その他 事業活動収入計 (1)	1, 885, 000 359, 380, 000	1, 887, 602 360, 189, 430	-2, 602 -809, 430	
20	事業活動収入計 (1) 支出	309, 380, 000	500, 189, 430	-009, 430	
21	人件費支出	232, 330, 000	231, 351, 551	978, 449	
22	職員給料支出	128, 730, 000	128, 159, 434	570, 566	
23	本俸	89, 790, 000	89, 780, 360	9,640	
24 25	大 特殊業務手当 大養手当	3, 260, 000	3, 259, 317	16,000	
26	大養子自 管理職手当	1, 400, 000 1, 540, 000	1, 384, 000 1, 537, 800	16, 000 2, 200	
27	地域手当	6, 520, 000	6, 513, 347	6, 653	
28	夜勤手当	1, 830, 000	1, 785, 600	44, 400	
29	役付手当	2, 120, 000	2, 120, 000		
30 31	給与改善手当	1, 180, 000	1, 176, 147	3, 853	
32	<u>被服手当</u> 超過勤務手当	40, 000 4, 600, 000	36, 000 4, 435, 708	4, 000 164, 292	
33	住居手当	4, 860, 000	4, 851, 000	9, 000	
34	通勤手当	2, 560, 000	2, 557, 820	2, 180	
35	宿直手当	4, 050, 000	3, 772, 800	277, 200	
36 37	OJTリーダー 処遇改善手当	120, 000 2, 410, 000	120, 000 2, 397, 392	12,608	
38	社会的養護処遇改善手当	2, 450, 000	2, 432, 143	17, 857	
39	職員賞与支出	34, 580, 000	34, 579, 740	260	
40	非常勤職員給与支出	35, 000, 000	34, 618, 621	381, 379	
41	非常勤職員給与	34, 520, 000	34, 138, 621	381, 379	
42	嘱託医 退職給付支出	480, 000 4, 950, 000	480, 000 4, 943, 000	7,000	
44	福祉医療機構	2, 005, 000	2, 002, 500	2, 500	
45	県互助会	2, 945, 000	2, 940, 500	4, 500	
46	法定福利費支出	29, 070, 000	29, 050, 756	19, 244	
47	社会保険料	27, 380, 000	27, 372, 404	7, 596	
48 49	<u>労働保険料</u> 事業費支出	1,690,000	1, 678, 352	11,648	
50	* 	69, 836, 000 23, 631, 000	65, 071, 235 23, 351, 581	4, 764, 765 279, 419	
51	保健衛生費支出	1, 868, 000	1, 723, 574	144, 426	
52	医療費支出	657, 000	473, 243	183, 757	
53	被服費支出	2, 420, 000	2, 394, 051	25, 949	
54 55	教養娯楽費支出 日用品費支出	2, 311, 000 2, 934, 000	1, 691, 134 2, 630, 982	619, 866 303, 018	
56	本人支給金支出	2, 415, 000	2, 231, 500	183, 500	
57	水道光熱費支出	9, 200, 000	8, 882, 272	317, 728	
58	電気	4, 340, 000	4, 096, 823	243, 177	
59 60	ガス 水道	1, 770, 000 3, 090, 000	1, 702, 591 3, 082, 858	67, 409 7, 142	
61	水理 燃料費支出	270, 000	3, 082, 858 266, 112	7, 142 3, 888	
62	灯油	270, 000	266, 112	3, 888	
63	消耗器具備品費支出	4, 616, 000	4, 258, 490	357, 510	
64	消耗品	2, 416, 000	2, 119, 829	296, 171	
65 66	器具備品 保険料支出	2, 200, 000 70, 000	2, 138, 661 69, 512	61, 339 488	
67	教育指導費支出	17, 866, 000	15, 726, 733	2, 139, 267	
68	幼稚園	3, 366, 000	2, 863, 392	502, 608	
69	小学校	679,000	775, 145	-96, 145	
70	中学校	3, 787, 000	3, 180, 010	606, 990	
71 72	高校 小学校給食費	6, 222, 000 899, 000	5, 395, 679 823, 427	826, 321 75, 573	
73	見学旅行費	357, 000	304, 656	52, 344	
74	その他	2, 556, 000	2, 384, 424	171, 576	
75	就職支度費支出	1, 187, 000	991, 090	195, 910	
76	車輌費支出	370, 000	366, 376	3, 624	
77 78	<u>維支出</u> 事務費支出	21, 000 21, 613, 000	14, 585 21, 412, 176	6, 415 200, 824	
10	T177月入山	41, 013, 000	41, 414, 170	200, 024	

広島修道院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

				(単位:	円)
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
79	福利厚生費支出	987, 000	985, 058	1, 942	D114 3
80	職員等健康診断	257, 000	256, 558	442	
81	職員等衛生検査料	260,000	258, 500	1, 500	
82	その他	470,000	470,000		
83	職員被服費支出	150,000	140, 950	9,050	
84				48, 953	
	旅費交通費支出	370,000	321, 047		
85	職員	370, 000	321, 047	48, 953	
86	研修研究費支出	1,510,000	1,509,390	610	
87	職員	1, 510, 000	1,509,390	610	
	事務消耗品費支出	1, 350, 000	1, 322, 667	27, 333	
88					
89	消耗品	1, 130, 000	1, 106, 739	23, 261	
90	器具什器	220,000	215, 928	4,072	
91	印刷製本費支出	41,000	40, 788	212	
92	修繕費支出	6, 720, 000	6, 696, 063	23, 937	
	12日本土山				
93	通信運搬費支出	600, 000	585, 035	14, 965	
94	電話	490,000	482, 695	7, 305	
95	その他	110,000	102, 340	7,660	
96	会議費支出	197, 000	178, 234	18, 766	
97	職員	197, 000	178, 234	18, 766	
98	広報費支出	120,000	117, 180	2,820	<u></u>
99	業務委託費支出	3, 510, 000	3, 544, 908	-34, 908	
100	その他	3, 510, 000	3, 544, 908	-34, 908	
	手数料支出				
101	720120	390, 000	378, 570	11, 430	
102	振込手数料	96, 000	84, 944	11, 056	
103	その他	294, 000	293, 626	374	
104	保険料支出	425,000	423, 585	1, 415	
105	火災保険	210, 000	209, 759	241	
106	自動車保険	187, 000	186, 670	330	
107	その他	28, 000	27, 156	844	
108	賃 借料支出	1, 722, 000	1, 721, 268	732	
109	土地・建物賃借料支出	936, 000	936, 000	,,,,	
				0.000	
110	租税公課支出	45, 000	41, 767	3, 233	
111	保守料支出	1, 810, 000	1, 776, 336	33, 664	
112	保守料	1,810,000	1, 776, 336	33, 664	
113	諸会費支出	340,000	339, 676	324	
114	業務推進費支出	230, 000	197, 915	32, 085	
115	雑支出	160, 000	155, 739	4, 261	
116	その他の支出	2, 760, 000	2, 738, 150	21,850	
117	利用者等外給食費支出	2, 760, 000	2, 738, 150	21,850	
118	事業活動支出計 (2)	326, 539, 000	320, 573, 112	5, 965, 888	
119	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32, 841, 000	39, 616, 318	-6, 775, 318	
120	施設整備等による収支				
121	収入				
122	施設整備等収入計 (4)				
123					
	支出	00.47	00.4		
124	固定資産取得支出	26, 131, 000	26, 129, 626	1, 374	
125	建物取得支出	19, 581, 000	19, 580, 996	4	<u></u>
126	器具及び備品取得支出	3, 893, 000	3, 892, 304	696	
127	ソフトウェア取得支出	2, 657, 000	2, 656, 326	674	
128	施設整備等支出計 (5)	26, 131, 000		1, 374	
129	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26, 131, 000	-26, 129, 626	-1, 374	
130	その他の活動による収支				
131	収入				
132	積立資産取崩収入	820,000	828, 300	-8, 300	
133	退職給付引当資産取崩収入	820, 000	828, 300	-8, 300	
134	その他の活動収入計(7)	820,000	828, 300	-8, 300	
135	支出				
136	積立資産支出	950, 000	943, 800	6, 200	
		,			
137	退職給付引当資産支出	950, 000	943, 800	6, 200	
138	拠点区分間長期借入金返済支出	10, 000, 000	10, 000, 000		
139	その他の活動支出計(8)	10, 950, 000	10, 943, 800	6, 200	
140	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10, 130, 000		-14, 500	
	C * / 四 * / 口 岁 貝 亚 (人 入 / 上 (収 (ジ/ ̄(I /) (U /	10, 100, 000	10, 110, 000	14, 500	
141					
142	予備費支出 (10)				
143	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3, 420, 000	3, 371, 192	-6, 791, 192	
144	前期末支払資金残高(12)	86, 197, 228	86, 197, 228		
145	当期末支払資金残高(11)+(12)	82, 777, 228	89, 568, 420	-6, 791, 192	
170	コ/タエ/下人]2月 亚/入回 (11/ * (14/	02, 111, 220	00, 000, 420	0, 131, 134	

広島修道院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

項番			(単位:円)	
<u>現留</u> 1	サービス活動増減の部	三二二二二三年及伏昇(A)	削午及伏昇(B)	增/或(A)-(B
2	収益			
3	児童福祉事業収益	351, 754, 963	311, 870, 949	39, 884, 01
4	措置費収益	339, 770, 183	300, 281, 653	39, 488, 53
5	事務費収益	281, 285, 158	241, 680, 260	39, 604, 89
6	事業費収益	58, 485, 025	58, 601, 393	-116, 36
7	その他の事業収益	11, 984, 780	11, 589, 296	395, 48
8	補助金事業収益(公費)	838, 000	200, 000	638, 00
9	受託事業収益(公費)	11, 076, 780	11, 389, 296	-312, 51
10 11	受託事業収益(一般) 経常経費寄附金収益	70,000 1,460,000	274, 000	70, 00 1, 186, 00
12	世 一 任 万 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五	353, 214, 963	312, 144, 949	41, 070, 01
13	費用	333, 214, 303	312, 111, 313	41,010,01
14	人件費	233, 700, 051	198, 793, 369	34, 906, 68
15	職員給料	128, 159, 434	114, 598, 370	13, 561, 06
16	本俸	89, 780, 360	82, 978, 198	6, 802, 16
17	特殊業務手当	3, 259, 317	3, 080, 343	178, 97
18	扶養手当	1, 384, 000	1, 395, 500	-11, 50
19	管理職手当	1, 537, 800	748, 800	789, 00
20	地域手当	6, 513, 347	5, 733, 389	779, 95
21	夜勤手当	1, 785, 600	1, 089, 600	696, 00
22	役付手当 2015年第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	2, 120, 000	2, 180, 000	-60, 00
23	給与改善手当	1, 176, 147	2, 207, 787	-1, 031, 64
24 25	被服手当 超過勤務手当	36,000	36,000	000 70
26		4, 435, 708 4, 851, 000	5, 434, 443 3, 159, 000	-998, 73 1, 692, 00
27	<u> </u>	4, 851, 000 2, 557, 820	2, 828, 110	-270, 29
28		3, 772, 800	3, 667, 200	105, 60
29	OJTリーダー	120,000	60, 000	60, 00
30	処遇改善手当	2, 397, 392	50, 000	2, 397, 39
31	社会的養護処遇改善手当	2, 432, 143		2, 432, 14
32	職員賞与	22, 858, 740	17, 948, 711	4, 910, 02
33	賞与引当金繰入	13, 954, 000	11, 721, 000	2, 233, 00
34	非常勤職員給与	34, 618, 621	26, 381, 155	8, 237, 46
35	非常勤職員給与	34, 138, 621	25, 901, 155	8, 237, 46
36	嘱託医	480,000	480, 000	
37	退職給付費用	5, 058, 500	2, 539, 000	2, 519, 50
38	福祉医療機構	2, 002, 500	1, 698, 600	303, 90
39	県互助会 	3, 056, 000	840, 400	2, 215, 60
40	法定福利費	29, 050, 756	25, 605, 133	3, 445, 62
41 42	社会保険料 労働保険料	27, 372, 404 1, 678, 352	23, 966, 742 1, 638, 391	3, 405, 66 39, 96
43	事業費	65, 071, 235	59, 307, 187	5, 764, 04
44	給食費	23, 351, 581	22, 875, 820	475, 76
45	保健衛生費	1, 723, 574	1, 596, 852	126, 72
46	医療費	473, 243	510, 265	-37, 02
47	被服費	2, 400, 379	2, 696, 850	-296, 47
48	教養娯楽費	1, 691, 134	1, 740, 515	-49, 38
49	日用品費	2, 630, 982	2, 227, 793	403, 18
50	本人支給金	2, 231, 500	2, 137, 100	94, 40
51	水道光熱費	8, 882, 272	7, 652, 751	1, 229, 52
52	電気	4, 096, 823	3, 467, 302	629, 52
53	ガス	1, 702, 591	1, 263, 702	438, 88
54	水道	3, 082, 858	2, 921, 747	161, 11
55	燃料費	266, 112	406, 296	-140, 18
56	灯油 ※	266, 112	406, 296	-140, 18
57	消耗器具備品費	4, 258, 490	3, 619, 947	638, 54
58 59	消耗品 器具備品	2, 119, 829	2, 473, 483 1, 146, 464	-353, 65 992, 19
60		2, 138, 661 69, 512	1, 146, 464	992, 19
61	教育指導費	15, 720, 405	12, 494, 189	3, 226, 21
62	幼稚園	2, 857, 064	2, 986, 124	-129, 06
63	小学校	775, 145	765, 038	10, 10
64	中学校	3, 180, 010	4, 560, 484	-1, 380, 47
65	高校	5, 395, 679	1, 808, 545	3, 587, 13
66	小学校給食費	823, 427	984, 593	-161, 16
67	見学旅行費	304, 656	230, 933	73, 72
68	その他	2, 384, 424	1, 158, 472	1, 225, 95
69	就職支度費	991, 090	828, 570	162, 52
70	車輌費	366, 376	413, 927	-47, 55
71	推費	14, 585	36, 932	-22, 34
72	事務費	21, 412, 176	22, 426, 400	-1, 014, 22
73	福利厚生費	985, 058	841, 250	143, 80
74	職員等健康診断	256, 558	213, 550	43, 00
75 76	職員等衛生検査料 その他	258, 500 470, 000	227, 700 400, 000	30, 80 70, 00
77	職員被服費	140, 000	134, 642	6, 30
78	旅費交通費	321, 047	311, 663	9, 38
79	職員	321, 047	311, 663	9, 38
	199.23	041,041	011,000	J, JC

広島修道院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

				(単位:円)
項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
81	職員	1, 509, 390	1, 278, 601	230, 789
82 83	事務消耗品費 消耗品	1, 322, 667	1, 231, 608	91, 059 300, 622
84	器具什器	1, 106, 739 215, 928	806, 117 425, 491	-209, 563
85	印刷製本費	40, 788	32, 760	8, 028
86	修繕費	6, 696, 063	7, 814, 108	-1, 118, 045
87	通信運搬費	585, 035	544, 012	41, 023
88	電話	482, 695	412, 320	70, 375
89	その他	102, 340	131, 692	-29, 352
90	会議費	178, 234	196, 234	-18,000
91	職員	178, 234	196, 234	-18, 000
92	広報費	117, 180	389, 574	-272, 394
93	業務委託費	3, 544, 908	5, 038, 682	-1, 493, 774
94 95	- 運転委託	3, 544, 908	14, 040 5, 024, 642	-14, 040 -1, 479, 734
96	手数料	378, 570	70, 004	308, 566
97	振込手数料	84, 944	68, 856	16, 088
98	その他	293, 626	1, 148	292, 478
99	保険料	423, 585	194, 962	228, 623
100	火災保険	209, 759	85, 960	123, 799
101	自動車保険	186, 670	83, 310	103, 360
102	その他	27, 156	25, 692	1, 464
103	賃借料	1, 721, 268	1, 006, 200	715, 068
104	土地・建物賃借料	936, 000	936, 000	
105	租税公課	41, 767	36, 525	5, 242
106	保守料	1,776,336	1, 630, 231	146, 105
107 108	保守料 渉外費	1, 776, 336	1, 630, 231 20, 000	146, 105 -20, 000
109	は かい	339, 676	333, 005	6, 671
110	業務推進費	197, 915	209, 885	-11, 970
111	維 費	155, 739	176, 454	-20, 715
112	減価償却費	16, 913, 545	12, 717, 432	4, 196, 113
113	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 067, 530	-3, 482, 650	-584, 880
114	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 067, 530	-3, 482, 650	-584, 880
115	国庫補助金	-3, 731, 230	-3, 146, 350	-584, 880
116	地方公共団体	-336, 300	-336, 300	
117	サービス活動費用計 (2)	333, 029, 477	289, 761, 738	43, 267, 739
118	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20, 185, 486	22, 383, 211	-2, 197, 725
119	サービス活動外増減の部			
120 121	収 <u>益</u> 受取利息配当金収益	3, 515	6, 441	-2, 926
122	その他のサービス活動外収益	6, 970, 952	4, 615, 770	2, 355, 182
123	受入研修費収益	233, 000	321,000	-88, 000
124	利用者等外給食収益	2, 738, 150	2, 604, 350	133, 800
125	維収益	3, 999, 802	1,690,420	2, 309, 382
126	その他	3, 999, 802	1,690,420	2, 309, 382
127	サービス活動外収益計 (4)	6, 974, 467	4, 622, 211	2, 352, 256
128	費用			
129	その他のサービス活動外費用	2, 738, 150	2, 604, 350	133, 800
130	利用者等外給食費	2, 738, 150	2, 604, 350	133, 800
131	サービス活動外費用計 (5)	2, 738, 150	2, 604, 350	133, 800
132	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 236, 317	2, 017, 861	-,,
133 134	経常増減差額 (7)=(3)+(6) 特別増減の部	24, 421, 803	24, 401, 072	20, 731
135	収益			
136	特別収益計 (8)			
137	費用			
138	固定資産売却損・処分損	4, 909	4, 809	100
139	建物売却損・処分損		2	-2
140	器具及び備品売却損・処分損	4,909	4, 807	102
141	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 259, 753		2, 259, 753
142	拠点区分間繰入金費用		8, 336, 648	-8, 336, 648
143	特別費用計 (9)	2, 264, 662	8, 341, 457	<u>-6, 076, 795</u>
144	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2, 264, 662	-8, 341, 457	6, 076, 795
145	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22, 157, 141	16, 059, 615	6, 097, 526
146 147	<u>繰越活動増減差額の部</u> 前期繰越活動増減差額 (12)	135, 924, 980	99, 865, 365	36, 059, 615
148	<u> </u>	158, 924, 980	115, 924, 980	42, 157, 141
149	三	100, 002, 121	20, 000, 000	-20, 000, 000
150	施設整備等積立金取崩額		20, 000, 000	
151	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158, 082, 121	135, 924, 980	22, 157, 141
	10/ (10/	,,1	, 1, 000	,, +11

第3号第4様式(第27条第4項関係)

広島修道院拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

								(単位:円)
項番	資産の部				負債の部			
1		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
2	流動資産	107, 083, 026	100, 061, 444	7, 021, 582	流動負債	31, 468, 606	25, 585, 216	5, 883, 390
3	現金預金	60, 635, 263	72, 661, 674	-12, 026, 411	事業未払金	13, 042, 582	11, 580, 267	1, 462, 315
4	事業未収金	36, 822, 089	16, 859, 340	19, 962, 749		2, 042	9,079	-7, 037
5	未収補助金	7, 713, 000	7, 568, 000	145, 000		4, 469, 982	2, 274, 870	2, 195, 112
6	貯蔵品	38, 000	78,000			13, 954, 000	11, 721, 000	2, 233, 000
7	立替金	405, 580	403, 070	2, 510	固定負債	80, 636, 158	90, 046, 358	-9, 410, 200
8	前払金	652, 600	1, 215, 166	-562, 566		72, 349, 858	82, 349, 858	-10,000,000
9	前払費用	67, 494	92, 234	-24, 740		8, 286, 300	7, 696, 500	589, 800
10	仮払金	749, 000			負債の部合計	112, 104, 764	115, 631, 574	-3, 526, 810
11	固定資産	256, 690, 035	246, 889, 063	9, 800, 972	純資産の部			
12	基本財産	191, 766, 266	180, 755, 420			21, 052, 535	21, 052, 535	
13	建物	191, 766, 266	180, 755, 420		国庫補助金等特別積立金	62, 533, 641	64, 341, 418	-1,807,777
14	その他の固定資産	64, 923, 769	66, 133, 643	-1,209,874	その他の積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	
15	構築物	1, 118, 300	1, 527, 884	-409, 584		10, 000, 000	10, 000, 000	
16	機械及び装置	27, 969, 456	31, 960, 187	-3, 990, 731	次期繰越活動増減差額	158, 082, 121	135, 924, 980	22, 157, 141
17	車輌運搬具	5, 903, 557	7, 107, 211	-1,203,654		22, 157, 141		6, 097, 526
18	器具及び備品	8, 485, 670	6, 626, 895	1, 858, 775	純資産の部合計	251, 668, 297	231, 318, 933	20, 349, 364
19	ソフトウェア	2, 926, 486	980, 966	1, 945, 520				
20	退職給付引当資産	8, 286, 300						
21	人件費積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000					
22	差入保証金	234, 000	234, 000					
23	資産の部合計	363, 773, 061	346, 950, 507	16, 822, 554	負債及び純資産の部合計	363, 773, 061	346, 950, 507	16, 822, 554

計算書類に対する注記 (広島修道院拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
- ・建物、神楽物、短いなりなど、十四人がよい。 (2) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金は、都道府県等の実施する退職共済制度において、簡便法の法人拠出掛金累計額を計上しています。 ・賞与引当金は、支給見込額の当期負担分を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

記載不要

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度に加入しています。 ・社会福祉事業従事者互助会(広島県社会福祉協議会)の退職共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 広島修道院拠点計算書類 (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)

5. 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
建物	180, 755, 420	19, 580, 996	8, 570, 150	191, 766, 266
合計	180, 755, 420	19, 580, 996	8, 570, 150	191, 766, 266

6. 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

該当たし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし		円
ਜ <u>ੇ</u>	0	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
該当なし		円
# 	0	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	418, 446, 957	226, 680, 691	191, 766, 266
構築物	3, 622, 500	2, 504, 200	1, 118, 300
機械及び装置	59, 801, 758	31, 832, 302	27, 969, 456
車輌運搬具	7, 587, 514	1, 683, 957	5, 903, 557
器具及び備品	25, 608, 844	17, 123, 174	8, 485, 670
ソフトウェア	7, 280, 566	4, 354, 080	2, 926, 486
合計	522, 348, 139	284, 178, 404	238, 169, 735

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位・田)

			(単位:円)
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36, 822, 089		36, 822, 089
未収補助金	7, 713, 000		7, 713, 000
合計	44, 535, 089	0	44, 535, 089

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

			(単位:円)
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

広島修道院きずなの家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

				(単位:	: 円)
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収支				
2	収入				
		140 005 000	1.47 050 701	1 144 000	
3	児童福祉事業収入	149, 095, 000		1, 144, 209	
4	措置費収入	148, 600, 000		1, 341, 746	
5	事務費収入	134, 000, 000		1, 983, 552	
6	事業費収入	14, 600, 000	15, 241, 806	-641, 806	
7	その他の事業収入	495, 000	692, 537	-197, 537	
8	受託事業収入(公費)	470,000	667, 037	-197, 037	
9	受託事業収入(一般)	25, 000		-500	
		520, 000			
10	経常経費寄附金収入		533, 000	-13, 000	
11	受取利息配当金収入	3,000	2, 430	570	
12	その他の収入	412,000			
13	受入研修費収入	105,000	108,000	-3,000	
14	雑収入	307,000	307, 300	-300	
15	その他	307, 000	307, 300	-300	
16	事業活動収入計 (1)	150, 030, 000		1, 128, 479	
17	支出	100, 000, 000	110, 001, 021	1, 120, 110	
	人件費支出	00 450 000	00 107 070	000 001	
18		86, 450, 000	86, 127, 679	322, 321	
19	職員給料支出	51, 920, 000	51, 706, 138	213, 862	
20	本俸	37, 050, 000	37, 044, 600	5, 400	
21	特殊業務手当	1, 340, 000	1, 331, 760	8, 240	L
22	扶養手当	470,000	461, 500	8,500	
23	管理職手当	640, 000	634, 800	5, 200	
24	地域手当	2, 700, 000	2, 690, 029	9, 971	
	地域子ョ 役付手当			9, 911	
25		480, 000	480, 000	000	
26	給与改善手当	502, 000	501, 191	809	
27	超過勤務手当	1, 350, 000	1, 232, 177	117, 823	
28	住居手当	1,060,000	1, 059, 000	1,000	
29	通勤手当	1, 338, 000	1, 337, 250	750	
30	宿直手当	2, 400, 000	2, 352, 000	48,000	
31	<u> </u>	1, 370, 000	1, 362, 918	7, 082	
	社会的養護処遇改善手当	1, 220, 000			
32			1, 218, 913	1, 087	
33	職員賞与支出	15, 040, 000	15, 033, 409	6, 591	
34	非常勤職員給与支出	7, 800, 000	7, 729, 496	70, 504	
35	非常勤職員給与	7, 800, 000	7, 729, 496	70, 504	
36	退職給付支出	670,000	667, 500	2,500	
37	福祉医療機構	670,000	667, 500	2,500	
38	法定福利費支出	11, 020, 000	10, 991, 136	28, 864	
39	社会保険料	10, 300, 000	10, 298, 165	1,835	
40	労働保険料	720, 000	692, 971	27, 029	
41	事業費支出	19, 472, 000	16, 957, 167	2, 514, 833	
42	給食費支出	6, 786, 000	6, 381, 539	404, 461	
43	保健衛生費支出	510,000	396, 644	113, 356	
44	医療費支出	242,000	94, 845	147, 155	
45	被服費支出	921, 000			
46	教養娯楽費支出	1, 338, 000	976, 397	361, 603	
47	日用品費支出	685, 000	587, 818	97, 182	
			,	,	
48	本人支給金支出	821,000	774, 000	47, 000	
49	水道光熱費支出	2, 600, 000	2, 530, 144	69, 856	
50	電気	970, 000	930, 351	39, 649	
51	ガス	600,000	578, 774	21, 226	
52	水道	1, 030, 000	1, 021, 019	8, 981	
53	消耗器具備品費支出	830, 000	571, 208	258, 792	
54	消耗品	602,000	399, 512	202, 488	
55	器具備品	228, 000	171, 696	56, 304	
56	保険料支出		35, 777	223	
		36,000			
57	教育指導費支出	3, 930, 000	2, 891, 140	1, 038, 860	
58	幼稚園	400,000	381, 563	18, 437	
59	小学校	359, 000	294, 333	64, 667	
60	中学校	750,000	448, 679	301, 321	
61	高校	1,896,000	1, 146, 742	749, 258	
62	小学校給食費	321, 000	395, 743	-74, 743	
63	見学旅行費	117, 000	114, 528	2, 472	
64	元子が11貫 その他		109, 552	-22, 552	
		87, 000			
65	就職支度費支出	553, 000	552, 380	620	
66	車輌費支出	180, 000	171, 992	8,008	
67	雑支出	40,000		15, 873	
68	事務費支出	5, 165, 000	4, 977, 008	187, 992	

広島修道院きずなの家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

				(単位:	円)
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
69	福利厚生費支出	310,000	301, 570	8, 430	
70	職員等健康診断	100,000	96, 570	3, 430	
71	職員等衛生検査料	60,000	55, 000	5, 000	
			150, 000	5,000	
72	その他	150,000	,		
73	旅費交通費支出	200, 000	155, 003	44, 997	
74	職員	200, 000	155, 003	44, 997	
75	研修研究費支出	950, 000	932, 595	17, 405	
76	職員	950,000	932, 595	17, 405	
77	事務消耗品費支出	100,000	89, 394	10,606	
78	消耗品	100,000	89, 394	10,606	
79	印刷製本費支出	23,000	22, 338	662	
80	修繕費支出	1,000,000	980, 141	19, 859	
81	通信運搬費支出	192,000			
			188, 030	3, 970	
82	電話	130, 000	127, 599	2, 401	
83	その他	62,000	60, 431	1, 569	
84	会議費支出	120,000	107, 187	12, 813	
85	職員	120,000	107, 187	12, 813	
86	広報費支出	55,000	54, 216	784	
87	業務委託費支出	102,000	101, 088	912	
88	その他	102,000	101, 088	912	
89	手数料支出	333, 000	326, 140	6, 860	
90	振込手数料	38,000	31, 988	6,012	
91	その他	295, 000	294, 152	848	
92	保険料支出	86,000	83, 592	2, 408	
93	火災保険	49,000	48, 010	990	
94	自動車保険	27, 000	26, 530	470	
95	その他	10,000	9, 052	948	
96	租税公課支出	2,000	1, 066	934	
97	保守料支出	1, 267, 000	1, 242, 224	24, 776	
98	保守料	1, 267, 000	1, 242, 224	24, 776	
99	諸会費支出	225, 000	224, 524	476	
100	業務推進費支出	120,000	101, 978	18, 022	
101	維支出	80,000	65, 922	14,078	
102	事業活動支出計 (2)	111, 087, 000	108, 061, 854	3, 025, 146	
103	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38, 943, 000	40, 839, 667	-1, 896, 667	
103	施設整備等による収支	30, 343, 000	40, 000, 001	1, 030, 001	
	収入				
105					
106	施設整備等収入計 (4)				
107	支出				
108	固定資産取得支出	2, 193, 000	2, 191, 680	1, 320	
109	器具及び備品取得支出	238, 000	237, 353	647	
110	ソフトウェア取得支出	1, 955, 000	1, 954, 327	673	
111	施設整備等支出計 (5)	2, 193, 000	2, 191, 680	1, 320	
112	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 193, 000	-2, 191, 680	-1, 320	
113	その他の活動による収支			, -	
114	収入				
115	その他の活動収入計(7)				
116	支出				
117	<u> 積立</u> 資産支出	40, 320, 000	40, 316, 800	3, 200	
118	退職給付引当資産支出	320,000	316, 800	3, 200	
119	施設整備等積立資産支出	20, 000, 000	20, 000, 000		
120	人件費積立資産支出	20, 000, 000	20, 000, 000		
121	その他の活動支出計(8)	40, 320, 000	40, 316, 800	3, 200	
122	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40, 320, 000	-40, 316, 800	-3, 200	
123					
124	予備費支出 (10)				
125	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3, 570, 000	-1, 668, 813	-1, 901, 187	
126	前期末支払資金残高(12)	41, 971, 615	41, 971, 615	_, ,	
127	当期末支払資金残高(11)+(12)	38, 401, 615	40, 302, 802	-1, 901, 187	
141	→/ソメ/ト入 14 尺 业/ス H (±±/ ' (±6/	00, 101, 010	10, 002, 002	1, 501, 101	

広島修道院きずなの家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

		<u> </u>		(単位:円
項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(I
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	児童福祉事業収益	147, 950, 791	144, 053, 733	3, 897, 0
4	措置費収益	147, 258, 254	143, 631, 333	3, 626, 9
5	事務費収益	132, 016, 448	128, 090, 330	3, 926, 1
6	事業費収益	15, 241, 806	15, 541, 003	-299, 1
7	その他の事業収益	692, 537	422, 400	270, 1
8	補助金事業収益(公費)		201, 000	-201, 0
9	受託事業収益(公費)	667, 037	221, 400	445, 6
10	受託事業収益(一般)	25, 500	221, 400	25, 5
		533, 000	0.000	524, 0
11	経常経費寄附金収益		9,000	
12	サービス活動収益計 (1)	148, 483, 791	144, 062, 733	4, 421, 0
13	費用			
14	人件費	87, 299, 479	78, 630, 629	8, 668, 8
15	職員給料	51, 706, 138	42, 419, 706	9, 286, 4
16	本俸	37, 044, 600	31, 020, 000	6, 024, 6
17	特殊業務手当	1, 331, 760	1, 344, 840	-13, 0
18	扶養手当	461, 500	390,000	71, 5
19	管理職手当	634, 800	660,000	-25, 2
20	地域手当	2, 690, 029	2, 223, 996	466, 0
				180, 0
21	役付手当	480, 000	300, 000	
22	給与改善手当	501, 191	837, 532	-336, 3
23	超過勤務手当	1, 232, 177	1, 003, 838	228, 3
24	住居手当	1, 059, 000	1,641,000	-582, (
25	通勤手当	1, 337, 250	766, 500	570, 7
26	宿直手当	2, 352, 000	2, 232, 000	120, 0
27		1, 362, 918		1, 362, 9
28	社会的養護処遇改善手当	1, 218, 913		1, 218, 9
29	職員賞与	10, 266, 409	8, 269, 609	1, 996, 8
30	賞与引当金繰入	5, 622, 000	4, 767, 000	855, 0
31	非常勤職員給与	7, 729, 496	12, 176, 433	-4, 446, 9
32	非常勤職員給与	7, 729, 496	12, 176, 433	-4, 446, 9
33	退職給付費用	984, 300	889, 800	94, 5
34	福祉医療機構	667, 500	625, 800	41, 7
35	県互助会	316, 800	264, 000	52, 8
36	法定福利費	10, 991, 136	10, 108, 081	883, (
37	社会保険料	10, 298, 165	9, 400, 800	897, 3
38	労働保険料	692, 971	707, 281	-14, 3
39	事業費	16, 957, 167	16, 713, 011	244, 1
40	給食費	6, 381, 539	6, 192, 660	188, 8
41	保健衛生費	396, 644	340, 501	56, 1
42	医療費	94, 845	78, 932	15, 9
43	被服費	969, 156	715, 494	253, 6
44	教養娯楽費	976, 397	915, 474	60, 9
45	日用品費	587, 818	482, 178	105, 6
46	本人支給金	774,000	867, 400	-93, 4
		,		
47	水道光熱費	2, 530, 144	2, 372, 019	158, 1
48	電気	930, 351	,	115,0
49	ガス	578, 774	589, 451	-10, 6
50	水道	1,021,019	967, 316	53, 7
51	消耗器具備品費	571, 208	852, 286	-281, (
52	消耗品	399, 512	429, 344	-29, 8
53	器具備品	171, 696	422, 942	-251, 2
54	保険料	35, 777	35, 710	201, 2
55	教育指導費			-277,
		2, 891, 140	3, 168, 662	
56	<u>幼稚園</u>	381, 563	416, 890	-35, 3
57	小学校	294, 333	268, 843	25, 4
58	中学校	448, 679	199, 362	249,
59	高校	1, 146, 742	1, 871, 718	-724, 9
60	小学校給食費	395, 743	335, 043	60, 7
61	見学旅行費	114, 528	22, 347	92,
62	その他	109, 552	54, 459	55, (
63	就職支度費	552, 380	552, 380	00, (
64				66 7
	<u>車輌費</u>	171, 992	105, 231	66, 7
65	推費	24, 127	34, 084	-9, 9
66	事務費	4, 977, 008	4, 010, 005	967, (
67	福利厚生費	301, 570	297, 828	3, 7
68	職員等健康診断	96, 570	99, 528	-2, 9
69	職員等衛生検査料	55, 000	58, 300	-3, 3
70	その他	150,000	140,000	10, 0
	旅費交通費	155, 003	214, 568	-59, 5
/ /	小貝/久世/貝	155,005	414, 500	_59, 5
71 72	職員	155, 003	214, 568	-59, 5

広島修道院きずなの家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

項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)−(B)
74	職員	932, 595	839, 190	93, 405
75	事務消耗品費	89, 394	191, 646	-102, 252
76	消耗品	89, 394	112, 860	-23, 466
77	器具什器		78, 786	-78, 786
78	印刷製本費	22, 338	16, 380	5, 958
79	修繕費	980, 141	507, 456	472, 685
80	通信運搬費	188, 030	330, 858	-142, 828
81	電話	127, 599	235, 229	-107, 630
82	その他	60, 431	95, 629	-35, 198
83	会議費	107, 187	64, 746	42, 441
84	職員	107, 187	64, 746	42, 441
85	広報費	54, 216	54, 216	1 510
86 87	業務委託費 その他	101, 088 101, 088	99, 575 99, 575	1, 513 1, 513
88	手数料	326, 140	31, 730	294, 410
89	振込手数料	31, 988	30, 866	1, 122
90	その他	294, 152	864	293, 288
91	保険料	83, 592	32, 794	50, 798
92	火災保険	48, 010	02, 101	48, 010
93	自動車保険	26, 530	24, 230	2, 300
94	その他	9, 052	8, 564	488
95	租税公課	1,066	-,	1,066
96	保守料	1, 242, 224	838, 187	404, 037
97	保守料	1, 242, 224	838, 187	404, 037
98	渉外費		10,000	-10,000
99	諸会費	224, 524	224, 047	477
100	業務推進費	101, 978	109, 659	-7, 681
101	雑費	65, 922	147, 125	-81, 203
102	減価償却費	4, 805, 209	4, 191, 947	613, 262
103	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 100, 000	-1, 100, 000	
104	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 100, 000	-1, 100, 000	
105	地方公共団体	-1, 100, 000	-1, 100, 000	10 400 071
106 107	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	112, 938, 863 35, 544, 928	102, 445, 592	10, 493, 271 -6, 072, 213
107	サービス活動外増減の部	35, 544, 928	41, 617, 141	-6, 072, 213
100	収益			
110	受取利息配当金収益	2, 430	1, 119	1, 311
111	その他のサービス活動外収益	415, 300	412, 938	2, 362
112	受入研修費収益	108, 000	121, 000	-13, 000
113	雑収益	307, 300	291, 938	15, 362
114	その他	307, 300	291, 938	15, 362
115	サービス活動外収益計 (4)	417, 730	414, 057	3, 673
116	費用			·
117	サービス活動外費用計 (5)			
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417, 730	414, 057	3, 673
119	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35, 962, 658	42, 031, 198	-6, 068, 540
120	特別増減の部			
121	収益			
122	特別収益計 (8)			
123	費用		115 000	117 000
124	固定資産売却損・処分損		117, 000	-117, 000
125 126	器具及び備品売却損・処分損		117, 000	-117, 000
126	拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9)		2, 240, 648 2, 357, 648	-2, 240, 648 -2, 357, 648
128	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-2, 357, 648	-2, 357, 648 2, 357, 648
129	当期活動増減差額	35, 962, 658	39, 673, 550	-3, 710, 892
130	対抗動増減差額の部	55, 302, 050	55, 015, 550	5, 110, 092
131	前期繰越活動増減差額 (12)	86, 878, 063	57, 204, 513	29, 673, 550
132	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122, 840, 721	96, 878, 063	25, 962, 658
133	その他の積立金積立額 (16)	40, 000, 000	10, 000, 000	30, 000, 000
134	施設整備等積立金積立額	20, 000, 000	10,000,000	10, 000, 000
135	人件費積立金積立額	20, 000, 000	10,000,000	20, 000, 000
136	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82, 840, 721	86, 878, 063	-4, 037, 342

第3号第4様式(第27条第4項関係)

広島修道院きずなの家拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

								(
項番	資産の部				負債の部			
1		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
2	流動資産	45, 572, 495	46, 701, 932	-1, 129, 437	流動負債	10, 891, 693	9, 497, 317	1, 394, 376
3	現金預金	39, 376, 267	40, 318, 459	-942, 192	事業未払金	3, 695, 122	3, 787, 963	-92, 841
4	事業未収金	5, 923, 806	5, 959, 305	-35, 499		1, 574, 571	942, 354	632, 217
5	前払金	58, 540	100, 000	-41, 460	賞与引当金	5, 622, 000	4, 767, 000	855, 000
6	前払費用	46, 882	34, 168	12, 714	固定負債	3, 477, 600	2, 776, 800	700,800
7	仮払金	167, 000	290, 000	-123, 000	退職給付引当金	3, 477, 600	2, 776, 800	700,800
8	固定資産	147, 237, 519	109, 150, 248		負債の部合計	14, 369, 293	12, 274, 117	2, 095, 176
9	基本財産	86, 918, 490	89, 116, 680					
10	建物	86, 918, 490	89, 116, 680	-2, 198, 190	基本金			
11	その他の固定資産	60, 319, 029	20, 033, 568		国庫補助金等特別積立金	45, 600, 000	46, 700, 000	-1, 100, 000
12	車輌運搬具	1	221, 748	-221, 747	その他の積立金	50, 000, 000	10,000,000	40,000,000
13	器具及び備品	4, 642, 011	6, 334, 064	-1, 692, 053	施設整備等積立金	30, 000, 000	10, 000, 000	20,000,000
14	ソフトウェア	2, 199, 417	700, 956	1, 498, 461	人件費積立金	20, 000, 000		20,000,000
15	退職給付引当資産	3, 477, 600	2, 776, 800		次期繰越活動増減差額	82, 840, 721	86, 878, 063	-4, 037, 342
16	施設整備等積立資産	30, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	35, 962, 658	39, 673, 550	-3, 710, 892
17	人件費積立資産	20, 000, 000			純資産の部合計	178, 440, 721		34, 862, 658
18	資産の部合計	192, 810, 014	155, 852, 180	36, 957, 834	負債及び純資産の部合計	192, 810, 014	155, 852, 180	36, 957, 834

計算書類に対する注記(広島修道院きずなの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 ・建物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法 (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金は、都道府県等の実施する退職共済制度において、簡便法の法人拠出掛金累計額を計上しています。・賞与引当金は、支給見込額の当期負担分を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

記載不要

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度に加入しています。
- ・社会福祉事業従事者互助会(広島県社会福祉協議会)の退職共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 広島修道院きずなの家拠点計算書類 (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)

5. 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)

				(十四・11)
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
建物	89, 116, 680		2, 198, 190	86, 918, 490
合計	89, 116, 680	0	2, 198, 190	86, 918, 490

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし		円
計	0	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
該当なし		円
計	0	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

			(単位・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	95, 367, 000	8, 448, 510	86, 918, 490
車輌運搬具	886, 983	886, 982	1
器具及び備品	11, 449, 733	6, 807, 722	4, 642, 011
ソフトウェア	2, 997, 967	798, 550	2, 199, 417
合計	110, 701, 683	16, 941, 764	93, 759, 919

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5, 923, 806		5, 923, 806
合計	5, 923, 806	0	5, 923, 806

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

			(十匹・11)
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

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

広島乳児院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

(単		

項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位: 差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収支	」	(八弁(D)	左共(A) (D)	TIME 15
2	収入				
3	児童福祉事業収入	302, 930, 000	304, 213, 212	-1, 283, 212	
4	措置費収入	284, 970, 000	285, 490, 697	-520, 697	
5	事務費収入	266, 900, 000	267, 604, 354	-704, 354	
6	事業費収入	18, 070, 000	17, 886, 343	183, 657	
7	その他の事業収入	17, 960, 000	18, 722, 515		
8	受託事業収入(公費)	17, 810, 000	18, 564, 765		
9	受託事業収入(一般)	150, 000	157, 750		
10 11	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	912, 000 8, 000	916, 466 8, 685	-4, 466 -685	
12	その他の収入	1, 810, 000	1, 848, 360		
13	受入研修費収入	330, 000	359, 000		
14	利用者等外給食費収入	1, 360, 000	1, 369, 060	-9, 060	
15	雑収入	120, 000	120, 300		
16	県互助会	120, 000	120, 300		
17	事業活動収入計 (1)	305, 660, 000	306, 986, 723	-1, 326, 723	
18	支出				
19	人件費支出	224, 074, 000	223, 433, 522	640, 478	
20	職員給料支出	123, 382, 000	123, 055, 270	326, 730	
21	本俸	89, 380, 000	89, 374, 531	5, 469	
22	特殊業務手当	3, 220, 000	3, 215, 382	4, 618	
23	扶養手当	960, 000	959, 000	1,000	
24	管理職手当	740, 000	739, 800		
25 26	地域手当 夜勤手当	6, 460, 000 4, 720, 000	6, 458, 111 4, 512, 000	1, 889 208, 000	
26		2, 040, 000	2, 040, 000	∠08, 000	
28		1, 203, 000	1, 202, 218	782	
29	被服毛当	9,000	9,000	102	
30	超過勤務手当	1, 930, 000	1, 847, 463	82, 537	
31	住居手当	3, 220, 000	3, 214, 500	5, 500	
32	通勤手当	3, 540, 000	3, 537, 660	2, 340	
33	処遇改善手当	2, 420, 000	2, 411, 430	8, 570	
34	社会的養護処遇改善手当	3, 540, 000	3, 534, 175	5, 825	
35	職員賞与支出	35, 380, 000	35, 377, 119		
36	非常勤職員給与支出	33, 880, 000	33, 613, 143		
37	非常勤職員給与	33, 400, 000	33, 133, 143	266, 857	
38	嘱託医	480, 000 2, 592, 000	480, 000	000	
39	退職給付支出 福祉医療機構	2, 592, 000 1, 914, 000	2, 591, 200 1, 913, 500	800 500	
40		1, 914, 000 678, 000	677, 700	300	
42	法定福利費支出	28, 840, 000	28, 796, 790	43, 210	
43	社会保険料	27, 070, 000	27, 091, 549	-21, 549	
44	労働保険料	1, 770, 000	1, 705, 241	64, 759	
45	事業費支出	21, 199, 000	20, 434, 724		
46	給食費支出	5, 872, 000	5, 628, 428	243, 572	
47	保健衛生費支出	886, 000	868, 909	17, 091	
48	医療費支出	308, 000	184, 157	123, 843	
49	被服費支出	552, 000	588, 077	-36, 077	
50	教養娯楽費支出	846, 000	857, 764	-11, 764	
51	日用品費支出	1, 057, 000	964, 230	92, 770	
52	水道光熱費支出	9, 340, 000	9, 186, 676	153, 324	
53 54	<u>電気</u> ガス	3,600,000	3, 477, 009 1, 625, 591	122, 991	
55	水道	1, 655, 000 4, 085, 000	1, 625, 591 4, 084, 076	29, 409 924	
56	燃料費支出	267, 000	266, 112	924 888	
57	旅行真文山	267, 000	266, 112	888	
58	消耗器具備品費支出	1, 080, 000	915, 466	164, 534	
59	消耗品	675, 000	537, 373	137, 627	
60	器具備品	405, 000	378, 093	26, 907	
61	保険料支出	42,000	41, 398	602	
62	賃借料支出	669, 000	668, 520	480	
63	車輌費支出	270, 000	257, 765	12, 235	
64	雑支出	10,000	7, 222	2, 778	
65	事務費支出	12, 678, 000	12, 618, 768	59, 232	
66	福利厚生費支出	951, 000	951, 691	-691	
67	職員等健康診断	295, 000	294, 991	9 -700	
68	職員等衛生検査料 その他	216, 000	216, 700	-700	
69 70	職員被服費支出	440, 000 101, 000	440, 000 100, 967	33	
10		101,000	100, 501	55	1

広島乳児院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

				(単位:	
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
71	旅費交通費支出	270,000	248, 092	21, 908	D113 3
72	職員	270,000	248, 092	21, 908	
					-
73	研修研究費支出	1, 540, 000	1, 549, 824	-9, 824	
74	職員	1, 540, 000	1, 549, 824	-9, 824	İ
75	事務消耗品費支出	1, 160, 000	1, 148, 032	11, 968	
76	消耗品	1, 135, 000	1, 123, 192	11, 808	
	107500				
77	器具什器	25, 000	24, 840	160	
78	印刷製本費支出	37,000	36, 900	100	
79	修繕費支出	3, 500, 000	3, 460, 022	39, 978	İ
80	通信運搬費支出	300,000	293, 003	6, 997	
81	電話	250, 000	247, 966	2, 034	
82	- 1000 1000	50,000	45, 037	4, 963	
					-
83	会議費支出	80,000	73, 906	6, 094	
84	職員	80,000	73, 906	6, 094	
85	広報費支出	215,000	212, 220	2, 780	İ
86	業務委託費支出	1,700,000	1, 788, 468	-88, 468	
87	その他	1, 700, 000	1, 788, 468	-88, 468	
88	手数料支出	320, 000	317, 214	2, 786	
					-
89	振込手数料	25, 000	22, 312	2, 688	
90	その他	295, 000	294, 902	98	
91	保険料支出	312,000	310, 318	1,682	1
92	火災保険	200,000	199, 290	710	
93	自動車保険	75, 000	74, 820	180	
94	その他	37, 000	36, 208	792	<u> </u>
					-
95	賃借料支出	183, 000	182, 700	300	
96	租税公課支出	44, 000	42, 767	1, 233	
97	保守料支出	1,700,000	1,653,984	46,016	İ
98	保守料	1,700,000	1, 653, 984	46,016	
99	諸会費支出	205, 000	204, 590	410	
100	業務推進費支出	10,000	201, 000	10, 000	
			44.070		
101	雑支出	50,000	44, 070	5, 930	
102	その他の支出	1, 372, 000	1, 369, 060	2, 940	
103	利用者等外給食費支出	1, 372, 000	1, 369, 060	2, 940	
104	事業活動支出計 (2)	259, 323, 000	257, 856, 074	1, 466, 926	
105	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46, 337, 000	49, 130, 649	-2, 793, 649	
106	施設整備等による収支	10, 001, 000	10, 100, 010	2, 100, 010	
	収入				
107					
108	施設整備等収入計 (4)				
109	支出				
110	固定資産取得支出	3, 457, 000	3, 449, 430	7, 570	i i
111	器具及び備品取得支出	800,000	793, 104	6, 896	
112	ソフトウェア取得支出	2,657,000	2, 656, 326	674	
113	施設整備等支出計 (5)	3, 457, 000	3, 449, 430	7, 570	
114	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 457, 000	-3, 449, 430	-7, 570	
115	その他の活動による収支				
116	収入				
117	積立資産取崩収入	550,000	557, 400	-7, 400	
118	退職給付引当資産取崩収入	550,000	557, 400	-7, 400	
119	その他の活動収入計(7)	550, 000	557, 400	-7, 400	
120	支出	550,000	001, 400	1,400	
		00 010 000	00 007 400	0.000	
121	積立資産支出	20, 810, 000	20, 807, 400	2, 600	
122	退職給付引当資産支出	810, 000	807, 400	2,600	<u> </u>
123	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10, 000, 000		<u> </u>
124	人件費積立資産支出	10,000,000	10, 000, 000		1
125	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10, 000, 000		
126	その他の活動支出計(8)	30, 810, 000	30, 807, 400	2,600	
127					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30, 260, 000	-30, 250, 000	-10, 000	
128	The Miles I and the Control of the C				
129	予備費支出 (10)				
130	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12, 620, 000	15, 431, 219	-2, 811, 219	
131	前期末支払資金残高(12)	58, 112, 278	58, 112, 278		
132	当期末支払資金残高(11)+(12)	70, 732, 278	73, 543, 497	-2, 811, 219	
100		,	. 0, 010, 101	=, =11, =10	

広島乳児院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

	III d. Ali e	10 1 10 1 May (.)	M. L. Harle Make (-)	(単位:円)
項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益	221 212 212		
3	児童福祉事業収益	304, 213, 212	272, 151, 320	32, 061, 892
4	措置費収益	285, 490, 697	252, 644, 910	32, 845, 787
5	事務費収益	267, 604, 354	234, 642, 840	32, 961, 514
6	事業費収益	17, 886, 343	18, 002, 070	-115, 727
7	その他の事業収益	18, 722, 515	19, 506, 410	-783, 895
8	受託事業収益(公費)	18, 564, 765	19, 506, 410	-941, 645
9	受託事業収益(一般)	157, 750		157, 750
10	経常経費寄附金収益	916, 466	273, 749	642, 717
11	サービス活動収益計 (1)	305, 129, 678	272, 425, 069	32, 704, 609
12	費用	221 212 522	212 252 122	10 101 000
13	人件費	224, 849, 522	212, 358, 432	12, 491, 090
14	職員給料	123, 055, 270	114, 769, 333	8, 285, 937
15	本俸	89, 374, 531	88, 459, 537	914, 994
16	特殊業務手当	3, 215, 382	2, 908, 669	306, 713
17	扶養手当	959, 000	1, 083, 500	-124, 500
18	管理職手当	739, 800	693, 600	46, 200
19	地域手当	6, 458, 111	6, 082, 638	375, 473
20	夜勤手当	4, 512, 000	4, 776, 000	-264, 000
21	役付手当	2, 040, 000	1, 800, 000	240, 000
22	給与改善手当	1, 202, 218	2, 371, 546	-1, 169, 328
23	被服手当	9,000	72,000	-63, 000
24	超過勤務手当	1, 847, 463	1, 010, 633	836, 830
25	住居手当	3, 214, 500	3, 085, 000	129, 500
26	通勤手当	3, 537, 660	2, 426, 210	1, 111, 450
27	<u> </u>	2, 411, 430		2, 411, 430
28	社会的養護処遇改善手当	3, 534, 175		3, 534, 175
29	職員賞与	22, 966, 119	20, 881, 818	2, 084, 301
30	賞与引当金繰入	13, 577, 000	12, 411, 000	1, 166, 000
31	非常勤職員給与	33, 613, 143	33, 815, 831	-202, 688
32	非常勤職員給与	33, 133, 143	33, 335, 831	-202, 688
33	嘱託医	480, 000	480, 000	
34	退職給付費用	2, 841, 200	2, 689, 200	152, 000
35	福祉医療機構	1, 913, 500	1, 877, 400	36, 100
36	<u> </u>	927, 700	811, 800	115, 900
37	法定福利費	28, 796, 790	27, 791, 250	1, 005, 540
38	社会保険料	27, 091, 549	25, 973, 660	1, 117, 889
39	労働保険料	1, 705, 241	1, 817, 590	-112, 349
40	事業費	20, 434, 724	21, 441, 301	-1,006,577
41	給食費	5, 628, 428	5, 813, 029	-184, 601
42	保健衛生費	868, 909	684, 264	184, 645
43	医療費	184, 157	274, 555	-90, 398
44	被服費	588, 077	275, 007	313, 070
45	教養娯楽費	857, 764	369, 147	488, 617
46	日用品費	964, 230	945, 993	18, 237
47	水道光熱費	9, 186, 676	8, 267, 117	919, 559
48	電気	3, 477, 009	2, 534, 713	942, 296
49	ガス	1, 625, 591	1, 863, 140	-237, 549
50	水道	4, 084, 076	3, 869, 264	214, 812
51	燃料費	266, 112	406, 296	-140, 184
52	灯油	266, 112	406, 296	-140, 184
53	消耗器具備品費	915, 466	3, 593, 365	-2, 677, 899
54	消耗品	537, 373	607, 704	-70, 331
55	器具備品	378, 093	2, 985, 661	-2, 607, 568
56	保険料	41, 398	41, 320	78
57	賃借料	668, 520	506, 520	162, 000
58	車輌費	257, 765	258, 536	-771
59	維費	7, 222	6, 152	1,070
60	事務費	12, 618, 768	16, 800, 624	-4, 181, 856
61	福利厚生費	951, 691	974, 639	-22, 948
62	職員等健康診断	294, 991	318, 939	-23, 948
63	職員等衛生検査料	216, 700	205, 700	11, 000
64	その他	440,000	450,000	-10, 000
65	職員被服費	100, 967	54, 593	46, 374
66	旅費交通費	248, 092	175, 612	72, 480
67	職員	248, 092	175, 612	72, 480
68	研修研究費	1, 549, 824	1, 462, 220	87, 604
69	職員	1, 549, 824	1, 462, 220	87, 604
70	事務消耗品費	1, 148, 032	1, 409, 419	-261, 387
71	消耗品	1, 123, 192	673, 795	449, 397
72	器具什器	24, 840	735, 624	-710, 784
73	印刷製本費	36, 900	32, 760	4, 140
74	修繕費	3, 460, 022	4, 173, 831	-713, 809
75	通信運搬費	293, 003		
		200,000	000,001	00,001

広島乳児院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

				<u>(単位:円)</u>
項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
76	電話	247, 966	272, 094	-24, 128
77	その他	45, 037	81, 543	-36, 506
78	会議費	73, 906	56, 940	16, 966
79	職員	73, 906	56, 940	16, 966
80	広報費	212, 220	266, 260	-54, 040
81	業務委託費	1, 788, 468	5, 231, 452	-3,442,984
82	洗濯委託		423, 306	-423, 306
83	その他	1, 788, 468	4, 808, 146	-3, 019, 678
84	手数料	317, 214	26, 468	290, 746
85	振込手数料	22, 312	25, 844	-3,532
86	その他	294, 902	624	294, 278
87	保険料	310, 318	155, 682	154, 636
88	火災保険	199, 290	45, 346	153, 944
89	自動車保険	74, 820	76, 080	-1, 260
90				
	その他	36, 208	34, 256	1,952
91	賃借料	182, 700	543, 420	-360,720
92	租税公課	42, 767	76, 625	-33, 858
93	保守料	1, 653, 984	1, 557, 879	96, 105
94	保守料	1, 653, 984	1, 557, 879	96, 105
95	諸会費	204, 590	204, 590	
96	維費	44, 070	44, 597	-527
97	減価償却費	15, 903, 258	13, 362, 195	2, 541, 063
98	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 440, 120	-3, 563, 583	-876, 537
99	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 440, 120	-3, 563, 583	-876, 537
100	国庫補助金	-2, 746, 384	-2, 278, 444	
		_,		-467, 940
101	地方公共団体	-1,693,736	-1,285,139	-408,597
102	サービス活動費用計 (2)	269, 366, 152	260, 398, 969	8, 967, 183
103	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35, 763, 526	12, 026, 100	23, 737, 426
		30, 703, 520	12, 020, 100	23, 131, 420
104	サービス活動外増減の部			
105	収益			
106	受取利息配当金収益	8, 685	19, 428	-10, 743
107	その他のサービス活動外収益	1, 848, 360	1, 637, 070	211, 290
108	受入研修費収益	359,000	395, 000	-36,000
109	利用者等外給食収益	1, 369, 060	1, 242, 070	126, 990
	雑収益		1, 272, 010	
110		120, 300		120, 300
111	その他	120, 300		120, 300
112	サービス活動外収益計 (4)	1, 857, 045	1, 656, 498	200, 547
		1,001,010	1,000,100	200, 011
113	費用			
114	その他のサービス活動外費用	1, 369, 060	1, 242, 070	126, 990
115	利用者等外給食費	1, 369, 060	1, 242, 070	126, 990
116	サービス活動外費用計 (5)	1, 369, 060	1, 242, 070	126, 990
	リーレへ行動が負用計 (3)			
117	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487, 985	414, 428	73, 557
118	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36, 251, 511	12, 440, 528	23, 810, 983
119	特別増減の部	, =01, 011	, 110, 020	,, , 0.50
120	収益			
121	施設整備等補助金収益		11, 576, 000	-11,576,000
122	施設整備等補助金収益		11, 576, 000	
	特別収益計 (8)			11, 570, 000
123			11, 576, 000	-11, 576, 000
124	費用			
125	固定資産売却損・処分損	4	89, 290	-89, 286
126	建物売却損・処分損	1	5	_
		-	<u> </u>	-5
127	車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
128	器具及び備品売却損・処分損	4	89, 284	-89, 280
129	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 807, 939	11, 576, 000	-9, 768, 061
130	特別費用計 (9)	1, 807, 943	11, 665, 290	-9, 857, 347
131	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,807,943	-89, 290	-1,718,653
132	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34, 443, 568	12, 351, 238	22, 092, 330
		01, 110, 000	12, 501, 200	22, 002, 000
133	繰越活動増減差額の部			00.05: ::
134	前期繰越活動増減差額 (12)	124, 710, 780	44, 359, 542	80, 351, 238
135	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159, 154, 348	56, 710, 780	102, 443, 568
136	その他の積立金取崩額 (15)	,,,,	68, 000, 000	-68, 000, 000
		<u> </u>		
137	施設整備等積立金取崩額		68, 000, 000	-68, 000, 000
138	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000		20,000,000
139	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10, 000, 000
				_ , , , , , , , , ,
140	人件費積立金積立額	10,000,000		10, 000, 000
141	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139, 154, 348	124, 710, 780	14, 443, 568

第3号第4様式(第27条第4項関係)

広島乳児院拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

								(十二.11)
項番	資産の部				負債の部			
1		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
2	流動資産	89, 428, 533	70, 602, 270	18, 826, 263		29, 462, 036	24, 900, 992	4, 561, 044
3	現金預金	70, 918, 490	45, 395, 709	25, 522, 781	事業未払金	11, 335, 337	9, 957, 893	1, 377, 444
4	事業未収金	18, 462, 777	13, 549, 961	4, 912, 816		2, 274	2, 274	
5	未収補助金		11, 576, 000	-11, 576, 000	職員預り金	4, 547, 425	2, 529, 825	2, 017, 600
6	貯蔵品	1,000	21,000	-20,000	賞与引当金	13, 577, 000	12, 411, 000	1, 166, 000
7	前払費用	46, 266	59, 600	-13, 334	固定負債	58, 317, 142	69, 095, 942	-10,778,800
8	固定資産	260, 488, 387	253, 721, 019	6, 767, 368		49, 939, 942	59, 939, 942	-10, 000, 000
9	基本財産	176, 258, 196	184, 962, 660			8, 377, 200	9, 156, 000	-778, 800
10	建物	176, 258, 196	184, 962, 660		負債の部合計	87, 779, 178	93, 996, 934	-6, 217, 756
11	その他の固定資産	84, 230, 191	68, 758, 359		純資産の部			
12	構築物	258, 335	308, 335			14, 332, 848	14, 332, 848	
13	機械及び装置	17, 206, 299	21, 212, 626		国庫補助金等特別積立金	57, 650, 546	60, 282, 727	-2, 632, 181
14	車輌運搬具	293, 527	733, 816	-440, 289	その他の積立金	51, 000, 000	31, 000, 000	20, 000, 000
15	器具及び備品	3, 980, 370	5, 043, 210	-1,062,840	施設整備等積立金	10, 000, 000		10,000,000
16	ソフトウェア	3, 114, 460	1, 304, 372			41, 000, 000	31, 000, 000	10, 000, 000
17	退職給付引当資産	8, 377, 200	9, 156, 000		次期繰越活動増減差額	139, 154, 348	124, 710, 780	14, 443, 568
18	施設整備等積立資産	10, 000, 000			(うち当期活動増減差額)	34, 443, 568	12, 351, 238	22, 092, 330
19	人件費積立資產	41, 000, 000			純資産の部合計	262, 137, 742	230, 326, 355	31, 811, 387
20	資産の部合計	349, 916, 920	324, 323, 289	25, 593, 631	負債及び純資産の部合計	349, 916, 920	324, 323, 289	25, 593, 631

計算書類に対する注記(広島乳児院拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
- (2) 引当金の計上基準
- 2) 引当並の引上基準 ・退職給付引当金は、都道府県等の実施する退職共済制度において、簡便法の法人拠出掛金累計額を計上しています。 ・賞与引当金は、支給見込額の当期負担分を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

記載不要

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度に加入しています。
- ・社会福祉事業従事者互助会(広島県社会福祉協議会)の退職共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 広島乳児院拠点計算書類(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)

5. 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。

(畄位・田)

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
建物	184, 962, 660		8, 704, 464	176, 258, 196
合計	184, 962, 660	0	8, 704, 464	176, 258, 196

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし			円
	計	0	円
担保して	いる債務の種類および金額は以下のとおりである。		
該当なし			円
	計	0	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (基本財産)	340, 887, 478	164, 629, 282	176, 258, 196
構築物	673,000	414, 665	258, 335
機械及び装置	48, 891, 675	31, 685, 376	17, 206, 299
車輌運搬具	880, 579	587, 052	293, 527
器具及び備品	23, 111, 515	19, 131, 145	3, 980, 370
ソフトウェア	7, 369, 726	4, 255, 266	3, 114, 460
合計	421, 813, 973	220, 702, 786	201, 111, 187

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18, 462, 777		18, 462, 777
合計	18, 462, 777	0	18, 462, 777

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

			(単位:円)
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

広島修道院保育園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

(畄	壮	四)	

				(単位:	: 円 <i>)</i>
項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収支				
2	収入				
3	保育事業収入	123 245 000	124, 076, 417	-831, 417	
4	委託費収入	116, 705, 000	116, 899, 094	-194, 094	
5	人件費			39, 856	
		96, 180, 000	96, 140, 144		
6	管理費	11, 425, 000	11, 645, 211	-220, 211	
7	事業費	9, 100, 000	9, 113, 739	-13, 739	
8	その他の事業収入	6, 540, 000	7, 177, 323	-637, 323	
9	補助金事業収入(公費)	5, 600, 000	6, 207, 163	-607, 163	
10	補助金事業収入(一般)	940, 000	970, 160	-30, 160	
11	受取利息配当金収入	5,000	4,645	355	
12	その他の収入	210,000	217, 540	-7, 540	
13	受入研修費収入	20,000	20,000		
14	利用者等外給食費収入	190, 000	197, 540		
		123, 460, 000	,	-838, 602	
15	事業活動収入計 (1)	123, 460, 000	124, 298, 602	-838, 602	
16	支出				
17	人件費支出	97, 236, 000	96, 378, 140	857, 860	
18	職員給料支出	48, 176, 000	47, 844, 674	331, 326	
19	本俸	34, 630, 000	34, 626, 700	3,300	
20	扶養手当	240,000	234, 000	6,000	
21	管理職手当	600,000	592, 800	7, 200	
22	地域手当	2, 460, 000	2, 454, 112	5, 888	
23	役付手当	360, 000	360, 000	3,000	
24		450, 000	446, 182	3, 818	
25			36, 000	ی, ۱۵	-
	被服手当	36, 000		00.550	
26	超過勤務手当	330, 000	290, 228	39, 772	
27	住居手当	2, 640, 000	2, 638, 000	2,000	
28	通勤手当	870,000	868, 590	1, 410	
29	OJTリーダー	30,000	30,000		
30	定着促進手当	390,000	390,000		
31	処遇改善手当	2, 890, 000	2, 889, 062	938	
32	保育処遇改善手当	2, 250, 000	1, 989, 000	261, 000	
33	職員賞与支出	12, 130, 000	12, 123, 259	6, 741	
34	非常勤職員給与支出	24, 670, 000	24, 191, 318	478, 682	
35	非常勤職員給与	24, 670, 000	24, 191, 318	478, 682	
36	退職給付支出	1, 220, 000	1, 218, 100	1, 900	
37	福祉医療機構	980, 000	979,000	1,000	
38	県互助会	240,000	239, 100	900	
39	法定福利費支出	11, 040, 000	11, 000, 789	39, 211	
40	社会保険料	10, 220, 000	10, 219, 779	221	
41	労働保険料	820, 000	781, 010	38, 990	
42	事業費支出	11, 554, 000	11, 072, 824	481, 176	
	新来負叉山				
43		6, 760, 000	6, 590, 027	169, 973	
44	保健衛生費支出	494, 000	402, 145	91, 855	
45	教養娯楽費支出	603, 000	596, 372	6, 628	
46	1月品費支出	80,000	66, 656	13, 344	
47	保育材料費支出	556, 000	369, 761	186, 239	
48	水道光熱費支出	2, 150, 000	2, 151, 179	-1, 179	
49	電気	600,000	609, 931	-9, 931	
50	ガス	10,000	9, 720	280	
51	水道	1, 540, 000	1, 531, 528	8, 472	
52	消耗器具備品費支出	800,000	792, 222	7, 778	
53	消耗品	380, 000	395, 895	-15, 895	
54	器具備品	420, 000	396, 327	23, 673	
55	保険料支出	31,000	30, 696	304	
56	車輌費支出	75, 000	73, 766	1, 234	
57	雑支出	5,000		5,000	
58	事務費支出	9, 977, 000	9, 839, 003	137, 997	
59	福利厚生費支出	634, 000	627, 298	6, 702	
60	職員等健康診断	220, 000	216, 398	3,602	
61	職員等衛生検査料	134, 000	130, 900	3, 100	
62	その他	280, 000	280, 000	5, 100	1
				7 (10	-
63	旅費交通費支出	35, 000	27, 388	7, 612	
64	職員	35, 000	27, 388	7,612	
65	研修研究費支出	230, 000	226, 818	3, 182	
66	職員	230, 000	226, 818	3, 182	

広島修道院保育園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

項音					(単位:	
689、海底品 69 月期製本費支出 23,000 22,338 662 70 依線費支出 4,100,000 4,061,278 38,722 71 海島運搬要支出 175,000 156,077 13,973 72 電話 115,000 103,719 11,281 73 その他 55,000 52,308 2,692 74 会議費支出 30,000 24,466 5,534 76 広報費支出 90,000 86,616 3,384 77 変格が記費支出 133,000 124,466 5,534 77 変格が記費支出 90,000 86,616 3,384 77 変格が記費支出 13,300 11,380,504 2,496 77 変格が記費支出 13,300 11,380,504 2,496 79 その他 1,270,000 1,588,184 1,816 80 手数件支出 13,000 19,744 2,256 81 接近手数料 12,000 9,744 2,256 82 その他 1,000 824 176 83 保険計支出 127,000 125,521 1,479 84 火災保険 75,000 74,527 473 85 自動車保険 33,000 32,890 110 86 その他 19,000 8,114 886 87 養能料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,238,000 197,540 10,460 90 保守料 1,230,000 1,772,000 -2,000 90 被支債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 100 施設整債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 102 支債 104 施設を債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 105 総裁債等対助企収支差額合約(4)(-1)(5) -11,935,000 11,732,254 1,746 106 憲法整備等交出計 (5) -11,935,000 11,931,254 -3,746 107 施設整備等交出計 (5) -11,935,000 11,931,000 -9,100 111 法総合行当公司を収支差額合約(4)(-1)(5) -11,935,000 11,183,000 8,200 111 法総合行当公司を収支差額のの 239,100 -9,100 112 保育が設定対助による収支 113 (40,000 1,239,100 -9,100 114 女性 115 存状による収支 116 法総合行 115(3)(-1)(-1)(-1)(-2,200,000 000 000 000 000 000 000 000 00	項番	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B) 備	備考
689、海底品 69 月期製本費支出 23,000 22,338 662 70 依線費支出 4,100,000 4,061,278 38,722 71 海島運搬要支出 175,000 156,077 13,973 72 電話 115,000 103,719 11,281 73 その他 55,000 52,308 2,692 74 会議費支出 30,000 24,466 5,534 76 広報費支出 90,000 86,616 3,384 77 変格が記費支出 133,000 124,466 5,534 77 変格が記費支出 90,000 86,616 3,384 77 変格が記費支出 13,300 11,380,504 2,496 77 変格が記費支出 13,300 11,380,504 2,496 79 その他 1,270,000 1,588,184 1,816 80 手数件支出 13,000 19,744 2,256 81 接近手数料 12,000 9,744 2,256 82 その他 1,000 824 176 83 保険計支出 127,000 125,521 1,479 84 火災保険 75,000 74,527 473 85 自動車保険 33,000 32,890 110 86 その他 19,000 8,114 886 87 養能料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,034 11,946 90 保守料 1,230,000 1,238,000 197,540 10,460 90 保守料 1,230,000 1,772,000 -2,000 90 被支債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 100 施設整債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 102 支債 104 施設を債等対助企収大 1,790,000 1,792,000 -2,000 105 総裁債等対助企収支差額合約(4)(-1)(5) -11,935,000 11,732,254 1,746 106 憲法整備等交出計 (5) -11,935,000 11,931,254 -3,746 107 施設整備等交出計 (5) -11,935,000 11,931,000 -9,100 111 法総合行当公司を収支差額合約(4)(-1)(5) -11,935,000 11,183,000 8,200 111 法総合行当公司を収支差額のの 239,100 -9,100 112 保育が設定対助による収支 113 (40,000 1,239,100 -9,100 114 女性 115 存状による収支 116 法総合行 115(3)(-1)(-1)(-1)(-2,200,000 000 000 000 000 000 000 000 00	67	事務消耗品費支出	680,000	651, 507	28, 493	
69 印刷製を容支出	68					
70 修辞費支出						
71 通信運搬費支出 170,000 156,027 13,973 172 電話 115,000 133,719 11,281 73 その他 55,000 52,308 2,692 74 会議費支出 30,000 24,466 5.534 75 歳長 30,000 24,466 5.534 76 成量支出 30,000 24,466 5.534 77 楽務委託費支出 30,000 86,616 3,384 77 梁務委託費支出 133,000 1380,504 2,496 77 梁務委託費支出 1,383,000 1,380,504 2,496 78 運転委託 113,000 112,320 680 14,270,000 1,288,184 1,816 80 手数料支出 133,000 1,068 82,432 181 接込手数料 12,000 9,744 2,256 82 その他 1,000 824 176 83 保険料支出 127,000 125,521 1,479 84 次及保険 75,000 74,527 473 85 自動車保険 33,000 32,880 110 86 その他 19,000 18,104 896 110 886 その他 19,000 18,104 896 110 886 その他 19,000 18,104 896 110 886 その他 19,000 1,218,054 11,916 99 保守料支出 1,230,000 1,218,054 11,946 99 保守料支出 1,230,000 1,218,054 11,946 99 保守料支出 1,230,000 1,218,054 11,946 99 保守料支出 1,230,000 1,218,054 11,946 99 2 確支出 10,000 11,470 8,530 93 その他の支出 10,000 117,400 600 92 確支出 10,000 170,400 600 170,400 500 92 確支出 10,000 170,400 600 170,400 500 92 確支出 10,000 170,400 600 92 確支出 10,000 170,400 600 170,400 600 170,400 500 170,40						
72 電話	70		4, 100, 000	4, 061, 278	38, 722	
72 電話	71	通信運搬費支出	170,000	156, 027	13, 973	
73						
74						
75 職員 30,000 24,466 5,534 76 大総曹支出 90,000 86,616 3,384 77 業務委託費支出 1,383,000 1,380,504 2,496 78 運転委託 113,000 112,320 680 79 その他 1,270,000 1,288,184 1,816 80 手数科支出 13,000 10,568 2,432 11 12,000 9,744 2,256 82 その他 1,270,000 10,568 2,432 181 181 182 12,000 9,744 2,256 82 その他 1,000 824 176 83 【保険料支出 127,000 125,521 1,479 84 火災保険 75,000 74,527 473 85 自動単保険 33,000 32,880 110 856 40 40 896 87 貸借料支出 1,043,000 1,042,200 800 87 貸借料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租税公課支出 8,000 6,550 1,450 89 保守料支出 1,230,000 1,218,054 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,054 11,946 91 諸会費支出 171,000 170,400 600 92 確支出 10,000 1,470 8,530 93 その他の支出 20 80 94 利用者等外給食費支出 208,000 197,540 10,460 94 利用者等外給食費支出 208,000 197,540 10,460 95 事業活動資企収支差額(3)=(1)-(2) 18,975,000 17,487,507 14,87,497 30 96 事業活動資企収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,095 -2,326,095 97 施設整備等证よる収支 10,000 1,792,000 -2,000 100 施設整備等成力計 3,725,000 1,792,000 -2,000 101 20 20 20 20 20 20						
76	74		30,000	24, 466		
76	75	職員	30,000	24, 466	5, 534	
77			90,000		3 384	
78 連転委託			,			
79 その他						
80 手数料支出 13,000 10,568 2,432 81 接込手数料 12,000 9,744 2,256 82 その他 1,000 824 176 82 176 82 176 82 176 84 人2保険 75,000 125,521 1,479 85 19動車保険 33,000 32,890 110 86 その他 19,000 18,104 896 87 貸借料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,230,000 1,218,054 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,054 11,946 91 話会費支出 1,230,000 1,218,054 11,946 91 話会費支出 10,000 1,470 8,530 93 その他の支出 208,000 197,540 10,460 95 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,095 -2,326,095 97 施設整備等反出 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等成力表 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等反出 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等反出 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等反出 5,225,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 施設整備等支出 5,225,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等反出 5,225,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等立出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改集備章立資産取削収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 112 保育が放政機能機械立資産取削収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 112 保育が放政機能機械立資産取削収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 113 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件费和查处 117 人件费有公配款 118 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 112 日間報表社資産支出 5,380,000 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,447,141 118 200 112 日間報表社資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,447,141 118 200 1120 1120 1120 1120 1120 1120						
80 手数料支出 13,000 10,568 2,432 81 接込手数料 12,000 9,744 2,256 82 その他 1,000 824 176 82 176 82 176 82 176 84 人2保険 75,000 125,521 1,479 85 19動車保険 33,000 32,890 110 86 その他 19,000 18,104 896 87 貸借料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 1,230,000 1,218,054 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,054 11,946 91 話会費支出 1,230,000 1,218,054 11,946 91 話会費支出 10,000 1,470 8,530 93 その他の支出 208,000 197,540 10,460 95 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,095 -2,326,095 97 施設整備等反出 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等成力表 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等反出 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等反出 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等反出 5,225,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 施設整備等支出 5,225,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等反出 5,225,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改整備等立出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 100 版改集備章立資産取削収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 112 保育が放政機能機械立資産取削収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 112 保育が放政機能機械立資産取削収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 113 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 117 人件费和查处 117 人件费有公配款 118 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 112 日間報表社資産支出 5,380,000 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,447,141 118 200 112 日間報表社資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 3,443,009 3,443,009 3,443,009 3,447,141 118 200 1120 1120 1120 1120 1120 1120	79	その他	1, 270, 000	1, 268, 184	1,816	
81 接込手数料	80	手 数料支出	13, 000	10, 568		
82 その他						
83			/			
84 火災保険 75,000 74,527 473 85 自動車保険 33,000 32,890 110 86 その他 19,000 18,104 896 87 質情料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 8,000 6,550 1,450 89 保守科支出 1,230,000 1,218,054 11,946 90 保守科支出 1,230,000 1,218,054 11,946 91 諸会費支出 171,000 170,400 600 92 雑支出 10,000 1,470 8,530 93 その他の支出 208,000 197,540 10,460 95 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動支出計 (2) 118,975,000 1,792,000 -2,326,095 97 施設整備等補助企収入 1,790,000 1,792,000 -2,326,095 98 取入 100 施設整備等補助企収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等補助企収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 102 支出 1,790,000 1,792,000 -2,000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
84 火災保険 75,000 74,527 473 85 自動車保険 33,000 32,890 110 86 その他 19,000 18,104 896 87 質情料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租稅公課支出 8,000 6,550 1,450 89 保守科支出 1,230,000 1,218,054 11,946 90 保守科支出 1,230,000 1,218,054 11,946 91 諸会費支出 171,000 170,400 600 92 雑支出 10,000 1,470 8,530 93 その他の支出 208,000 197,540 10,460 95 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動支出計 (2) 118,975,000 1,792,000 -2,326,095 97 施設整備等補助企収入 1,790,000 1,792,000 -2,326,095 98 取入 100 施設整備等補助企収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等補助企収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 102 支出 1,790,000 1,792,000 -2,000 </td <td>83</td> <td> 保険料支出</td> <td><u>1</u>27, 000</td> <td>125, 521</td> <td>1, 479</td> <td></td>	83	保険料支出	<u>1</u> 27, 000	125, 521	1, 479	
85 自動車保険 33,000 32,890 110 86 20他 19,000 18,104 896 270他 19,000 18,104 896 87 貸借料支出 1,043,000 1,042,200 800 88 租役公課支出 8,000 6,550 1,450 89 保守料支出 1,230,000 1,218,054 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,054 11,946 91 諸会費支出 171,000 170,400 600 92 維支出 171,000 170,400 600 92 維支出 10,000 197,540 10,460 94 利用者等外給食費支出 208,000 197,540 10,460 95 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,095 -2,326,095 97 施設整備等計助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 100 施設整備等補助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等補助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 102 支出 103 固定資産取得支出 13,725,000 17,792,000 -2,000 104 建物取得支出 5,225,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5) -11,935,000 11,33,254 -3,746 109 収入 100 施設整備等企业大 1,796,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5) -11,935,000 11,931,254 -3,746 109 収入 100 施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5) -11,935,000 10,239,100 -9,100 111 建職給行引当資産取期収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 111 建職給行引当資産取期収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 111 建融給行引当資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 111 2 世報立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 111 2 世報查定 2 出期資金収支差額(6)=(7)-(8) 4,850,000 -25,859 -2,347,141 123 前期未支払資金投资計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -25,859 -2,347,141 123 前期未支払资金投资計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -25,859 -2,347,141 133 前期未支払资金投资計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -25,859 -2,347,141 133 前期未支払资金投资計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -25,859 -2,347,141 133 前期未支払资金投资計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -25,2859 -2,347,141 133 前期未支払资金投资計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -25,2859 -2,347,141 133 前期未支払资金投资計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -25,2859 -2,347,141	84	火災保険	75, 000	74. 527		
86 その他		7 12 411 12 4				
87 貸借料支出						
88 租税公課支出						
89 保守料支出 1,230,000 1,218,054 11,946 90 保守料 1,230,000 1,218,054 11,946 11,230,000 1,218,054 11,946 11,230,000 1,218,054 11,946 11,230,000 1,218,054 11,946 11,230,000 177,400 600 192 雑支出 10,000 1,470 8,530 93 その他の支出 208,000 197,540 10,460 194 利用者等外給食費支出 208,000 197,540 10,460 195 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,095 -2,326,095 10,200 100 施設整備等補助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 100 施設整備等和助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等取入計 (4) 1,790,000 1,792,000 -2,000 102 支出 13,723,254 1,746 104 建物取得支出 13,725,000 13,723,254 1,746 104 建物取得支出 8,500,000 8,499,004 996 105 器具及び備品取得支出 5,225,000 5,224,250 750 106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -11,935,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 10,230,000 10,239,100 -9,100 111 退職給付引当資産取崩収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 111 退職給付引当資産取崩収入 230,000 239,100 -9,100 111 支職給付引当資産支出 5,380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 17,180 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 17,180 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,371,800 8,200 119 27 備費支出 5,000,000 5,371,800 8,200 119 分佈費支出 5,000,000 5,371,800 8,200 111 2 日前 3建設在計算(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -7,300 122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 1123 前期未支払資金残畜(12) 31,493,009						
90 保守料	88	租税公課支出	8,000	6, 550	1, 450	
90 保守料	89					
91 諸会費支出						
92 雑支出			, ,			
93 その他の支出 208,000 197,540 10,460 94 利用者等外給食費支出 208,000 197,540 10,460 195 事業活動食金収支差額(3)=(1)-(2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動食金収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,995 -2,326,995 97 施設整備等による収支 4,485,000 1,792,000 -2,200 100 施設整備等補助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等補助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等和助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 20 2						
94 利用者等外給食費支出	92		10,000	1, 470	8, 530	
94 利用者等外給食費支出	93	その他の支出	208,000	197, 540	10, 460	
95 事業活動支出計 (2) 118,975,000 117,487,507 1,487,493 96 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,095 -2,326,095 97 施設整備等による収支 -2,000 -2,20,000 -2,20,000 -2,20,000 -1,79,00	94					
96 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,485,000 6,811,095 -2,326,095 97 施設整備等による収支 2 98 収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 100 施設整備等補助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等補助金収入 1,790,000 1,792,000 -2,000 101 施設整備等収入計 (4) 1,790,000 1,792,000 -2,000 102 支出 13,725,000 13,723,254 1,746 104 建物取得支出 8,500,000 8,499,004 996 105 器具及び備品取得支出 5,225,000 5,224,250 750 106 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 108 その他の活動による収支 -11,935,000 -11,931,254 -3,746 108 その他の活動による収支 10,230,000 10,239,100 -9,100 110 積立資産取崩収入 230,000 239,100 -9,100 112 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 10,000,000 10,239,100 -9,100 113 その他の活動収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 114 支出 大の他の活動収入 10,230,000 10						
97 施設整備等による収支 1,790,000		事来伯男又山計 (2)			, ,	
98 収入	96		4, 485, 000	6, 811, 095	-2, 326, 095	
98 収入	97	施設整備等による収支				
99 施設整備等補助金収入	98					
100 施設整備等補助金収入			1 700 000	1 702 000	-2 000	
101 施設整備等収入計 (4)						
102 支出			, ,	/ /		
103 固定資産取得支出	101		1, 790, 000	1, 792, 000	-2, 000	
103 固定資産取得支出	102	支出				
104 建物取得支出	103		13 725 000	13 723 254	1 746	
105 器具及び備品取得支出 5,225,000 5,224,250 750 106 施設整備等支出計 (5) 13,725,000 13,723,254 1,746 107 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -11,935,000 -11,931,254 -3,746 108 その他の活動による収支 109 収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 110 積立資産取崩収入 230,000 239,100 -9,100 111 退職給付引当資産取崩収入 10,000,000 10,000,000 112 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 10,000,000 10,000,000 113 その他の活動収入計(7) 10,230,000 10,239,100 -9,100 114 支出 115 積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 116 退職給付引当資産支出 380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,371,800 8,200 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 120 121 予備費支出 (10) 122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009						
106 施設整備等支出計 (5)						
107 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
107 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106	施設整備等支出計 (5)	13, 725, 000	13, 723, 254	1, 746	
108 その他の活動による収支 109 収入 110 積立資産取崩収入 10,230,000 10,239,100 -9,100 111 退職給付引当資産取崩収入 230,000 239,100 -9,100 112 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 10,000,000 10,000,000 -9,100 113 その他の活動収入計(7) 10,230,000 10,239,100 -9,100 114 支出 5,380,000 5,371,800 8,200 116 退職給付引当資産支出 380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 120 120 4,850,000 4,867,300 -17,300 121 予備費支出 (10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009 31,493,009	107	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,935,000	-11, 931, 254	-3, 746	
109 収入						
110 積立資産取崩収入						
111 退職給付引当資産取崩収入 230,000 239,100 -9,100 112 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 10,000,000 10,000,000 -9,100 113 その他の活動収入計(7) 10,230,000 10,239,100 -9,100 114 支出 5,380,000 5,371,800 8,200 116 退職給付引当資産支出 380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,000,000 8,200 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 120 2 一年の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009 31,493,009			10.000.000	10.000.15	0.100	
112 保育所施設設備整備積立資産取崩収入						
112 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	<u>11</u> 1		230, 000	<u>239</u> , 100	<u>-9,</u> 100	
113 その他の活動収入計(7) 10,230,000 10,239,100 -9,100 114 支出 5,380,000 5,371,800 8,200 116 退職給付引当資産支出 380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,000,000 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009 31,493,009	112		10, 000, 000	10,000.000		
114 支出 115 積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 116 退職給付引当資産支出 380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,000,000 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009				,,	-9 100	
115 積立資産支出 5,380,000 5,371,800 8,200 116 退職給付引当資産支出 380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,000,000 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009 31,493,009			10, 200, 000	10, 200, 100	3, 100	
116 退職給付引当資産支出 380,000 371,800 8,200 117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,000,000 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) 122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009				- o-:		
117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,000,000 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) 122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009						
117 人件費積立資産支出 5,000,000 5,000,000 118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) 122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009	116	退職給付引当資産支出	380,000	371, 800	8, 200	
118 その他の活動支出計(8) 5,380,000 5,371,800 8,200 119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) 122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009	117		5, 000, 000	5,000.000		
119 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,850,000 4,867,300 -17,300 120 121 予備費支出 (10) 122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009					8 200	
120						
121 予備費支出 (10)		てい他の店期貧金収文差額(9)=(1)-(8)	4, 850, 000	4, 867, 300	-17, 300	
122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009	120					
122 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,600,000 -252,859 -2,347,141 123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009	121	予備費支出 (10)				
123 前期末支払資金残高(12) 31,493,009 31,493,009			-2 600 000	-252 850	-2 347 141	
					2, 011, 111	
124 当期末支払貸金残局(11)+(12) 28,893,009 31,240,150 -2,347,141		144774-1-2-14-2-1-2-14-1	, ,		0.045	
	124	当期末文払貸金残局(11)+(12)	28, 893, 009	31, 240, 150	-2,347,141	

広島修道院保育園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

				(単位:円)
項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	保育事業収益	124, 076, 417	116, 257, 610	
4	委託費収益	116, 899, 094	109, 031, 780	7, 867, 314
5	人件費	96, 140, 144	88, 497, 623	7, 642, 521
6	管理費	11, 645, 211	11, 602, 802	42, 409
7	事業費	9, 113, 739	8, 931, 355	182, 384
8	その他の事業収益	7, 177, 323	7, 225, 830	-48, 507
9	補助金事業収益(公費)	6, 207, 163	7, 225, 830	-1, 018, 667
10	補助金事業収益(一般)	970, 160		970, 160
11	サービス活動収益計 (1)	124, 076, 417	116, 257, 610	7, 818, 807
12	費用			
13	人件費	97, 240, 840	86, 549, 534	10, 691, 306
14	職員給料	47, 844, 674	39, 799, 403	8, 045, 271
15	本俸	34, 626, 700	30, 609, 977	4, 016, 723
16	扶養手当	234, 000		234, 000
17	管理職手当	592, 800	422, 400	170, 400
18	地域手当	2, 454, 112	2, 078, 340	375, 772
19	役付手当	360, 000	540,000	
20	給与改善手当	446, 182	815, 409	-369, 227
21	被服手当	36, 000	36, 000	
22	超過勤務手当	290, 228	506, 077	-215, 849
23	住居手当	2, 638, 000	1, 837, 500	800, 500
24	通勤手当	868, 590	843, 700	24, 890
25	OJTリーダー	30,000	30,000	
26	定着促進手当	390, 000	640, 000	-250, 000
27	処遇改善臨時手当		1, 440, 000	-1, 440, 000
28	処遇改善手当	2, 889, 062		2, 889, 062
29	保育処遇改善手当	1, 989, 000		1, 989, 000
30	職員賞与	7, 829, 259	5, 725, 948	2, 103, 311
31	賞与引当金繰入	5, 024, 000	4, 294, 000	730, 000
32	非常勤職員給与	24, 191, 318	25, 042, 727	-851, 409
33	非常勤職員給与	24, 191, 318	25, 042, 727	-851, 409
34	退職給付費用	1, 350, 800	1, 344, 200	6, 600
35	福祉医療機構	979, 000	983, 400	-4, 400
36	県互助会	371, 800	360, 800	11, 000
37	法定福利費	11, 000, 789	10, 343, 256	657, 533
38	社会保険料	10, 219, 779	9, 550, 395	669, 384
39	労働保険料	781, 010	792, 861	-11, 851
40	事業費	11, 072, 824	11, 283, 911	-211, 087
41	給食費	6, 590, 027	6, 638, 025	-47, 998
42	保健衛生費	402, 145	416, 930	-14, 785
43	教養娯楽費	596, 372	356, 856	239, 516
44	日用品費	66, 656	95, 041	-28, 385
45	保育材料費	369, 761	346, 391	23, 370
46	水道光熱費	2, 151, 179	1, 903, 459	247, 720
47	電気	609, 931	427, 926	182, 005
48	ガス	9, 720	24, 560	
49	水道	1, 531, 528	1, 450, 973	80, 555
50	消耗器具備品費	792, 222	1, 329, 292	-537, 070
51	消耗品	395, 895	440, 412	-44, 517
52	器具備品	396, 327	888, 880	-492, 553
53	保険料	30, 696	30, 658	38
54	車輌費	73, 766	167, 259	-93, 493
55	事務費	9, 839, 003	5, 911, 438	3, 927, 565
56	福利厚生費	627, 298	575, 721	51, 577
57	職員等健康診断	216, 398	208, 121	8, 277
58	職員等衛生検査料	130, 900	127, 600	3, 300
59	その他	280, 000	240,000	40, 000
60	旅費交通費	27, 388	38, 137	-10, 749
61	職員	27, 388	38, 137	-10, 749
62	研修研究費	226, 818	191, 890	34, 928
	職員	226, 818	191, 890	34, 928
63	事務消耗品費	651, 507	997, 788	-346, 281
64			E17 040	134, 458
64 65	消耗品	651, 507	517, 049	,
64 65 66	消耗品 器具什器	, and the second	480, 739	-480, 739
64 65 66 67	消耗品 器具什器 印刷製本費	22, 338	480, 739 16, 380	-480, 739 5, 958
64 65 66 67 68	消耗品 器具什器 印刷製本費 修繕費	22, 338 4, 061, 278	480, 739 16, 380 939, 567	-480, 739 5, 958 3, 121, 711
64 65 66 67	消耗品 器具什器 印刷製本費	22, 338	480, 739 16, 380 939, 567 202, 260	-480, 739 5, 958 3, 121, 711 -46, 233

広島修道院保育園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

12	首 木			\Box
(=	= 41	١/	•	ш

項番	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
71	その他	52, 308	89, 492	-37, 184
72	会議費	24, 466	24, 635	-169
73	職員	24, 466	24, 635	-169
74	広報費	86, 616		-114, 480
75	業務委託費	1, 380, 504	334, 225	1, 046, 279
76	運転委託	112, 320	98, 280	14, 040
77	その他	1, 268, 184	235, 945	1, 032, 239
78	手数料	10, 568	10, 560	1, 032, 233
79	振込手数料	9,744	10, 036	-292
80	その他	824	524	300
81	保険料	125, 521	222, 550	-97, 029
82	火災保険	74, 527	74, 602	-75
83	自動車保険	32, 890	130, 820	-97, 930
84	その他	18, 104	17, 128	976
85	賃借料	1, 042, 200	11, 120	1, 042, 200
86	租税公課	6, 550	36, 700	-30, 150
87	保守料	1, 218, 054	1, 937, 449	-719, 395
88	保守料	1, 218, 054	1, 937, 449	-719, 395
89	新会費 「記会費	170, 400	171, 900	-1, 500
90	推費 2011年 1月 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	1,470		-1, 500 -9, 110
91	減価償却費	3, 857, 860		1, 117, 514
92	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286, 888	-60, 400	
93	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286, 888	-60, 400 -60, 400	-226, 488 -226, 488
94	国庫補助金	-60, 404		-220, 400 -4
95	地方公共団体	-226, 484	00, 400	-226, 484
96	サービス活動費用計 (2)	121, 723, 639	106, 424, 829	
97	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2, 352, 778		-7, 480, 003
98	サービス活動外増減の部	2, 302, 110	9, 002, 101	-1, 400, 003
99	収益			
100	受取利息配当金収益	4, 645	1,722	2, 923
100	その他のサービス活動外収益	217, 540		4, 600
102	受入研修費収益	20,000	212, 940	20, 000
103	利用者等外給食収益	197, 540	212, 940	-15, 400
103	サービス活動外収益計 (4)	222, 185	214, 662	7, 523
105	費用	222, 100	214, 002	1, 020
106	その他のサービス活動外費用	197, 540	212, 940	-15, 400
107	利用者等外給食費	197, 540		-15, 400
108	サービス活動外費用計 (5)	197, 540		
109	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24, 645		
110	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2, 377, 423		-7, 457, 080
111	特別増減の部	2, 311, 423	3, 034, 303	1, 451, 000
112	収益			
113	施設整備等補助金収益	1, 792, 000		1, 792, 000
114	施設整備等補助金収益	1, 792, 000		1, 792, 000
115	特別収益計 (8)	1, 792, 000		1, 792, 000
116	費用	1, 132, 000		1, 102, 000
117	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
118	車輌運搬具売却損・処分損	3	1	-1
119	器具及び備品売却損・処分損	3	3	1
120	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 073, 928	3	2, 073, 928
121	特別費用計 (9)	2, 073, 928	4	2, 073, 928
122	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-281, 931	-4	-281, 927
123	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2, 095, 492	9, 834, 499	
124	繰越活動増減差額の部	2, 000, 402	0,001,133	1, 100, 001
125	前期繰越活動増減差額 (12)	64, 311, 392	64, 476, 893	-165, 501
126	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66, 406, 884	74, 311, 392	-7, 904, 508
127	3	10, 000, 000	13, 011, 032	10, 000, 000
128	保育所施設設備整備積立金取崩額	10, 000, 000		10, 000, 000
129	その他の積立金積立額 (16)	5, 000, 000	10, 000, 000	-5, 000, 000
130	人件費積立金積立額	5, 000, 000	10,000,000	5, 000, 000
131	保育所施設設備整備積立金積立額	0, 000, 000	10, 000, 000	, ,
132	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71, 406, 884	64, 311, 392	7, 095, 492
102	シャンシュハ/zh/c/21日 岩(r 日) / Zh/ (エ・)	11, 100, 004	01, 011, 002	1,000, 102

広島修道院保育園拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

項番	資産の部				負債の部			(22 • 3/
1	7(/ <u>—</u> - All	当年度末	前年度末	増減	2 ()2 ()	当年度末	前年度末	増減
2	流動資産	38, 288, 891	37, 806, 227	482, 664	流動負債	12, 072, 741	10, 607, 218	1, 465, 523
3	現金預金	35, 145, 533	35, 866, 339	-720, 806	事業未払金	5, 393, 013	5, 396, 080	-3, 067
4	事業未収金	45, 030	6, 100	38, 930		1, 750	2,500	-750
5	未収金		46, 533	-46, 533	職員預り金	1, 653, 978	914, 638	739, 340
6	未収補助金	2, 976, 730				5, 024, 000		730, 000
7	前払費用	121, 598	180, 385		固定負債	3, 460, 800		
8	固定資産	75, 092, 071	70, 288, 280			3, 460, 800	3, 522, 400	-61, 600
9	基本財産	46, 871, 940	40, 425, 245		負債の部合計	15, 533, 541	14, 129, 618	1, 403, 923
10	建物	46, 871, 940	40, 425, 245		純資産の部			
11	その他の固定資産	28, 220, 131	29, 863, 035			9, 128, 784		
12	構築物	389, 688	402, 738		国庫補助金等特別積立金	2, 311, 753	524, 713	
13	機械及び装置	1, 634, 736	2, 061, 942	-427, 206	その他の積立金	15, 000, 000	20, 000, 000	-5, 000, 000
14	車輌運搬具	1	1		人件費積立金	5, 000, 000		5,000,000
15	器具及び備品	7, 447, 626	3, 497, 954	3, 949, 672		10, 000, 000	20, 000, 000	-10, 000, 000
16	ソフトウェア	287, 280	378,000		次期繰越活動増減差額	71, 406, 884	64, 311, 392	7, 095, 492
17	退職給付引当資産	3, 460, 800	3, 522, 400		(うち当期活動増減差額)	2, 095, 492	9, 834, 499	
18	人件費積立資産	5,000,000		5, 000, 000	純資産の部合計	97, 847, 421	93, 964, 889	3, 882, 532
19	保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	20, 000, 000					
20	資産の部合計	113, 380, 962	108, 094, 507	5, 286, 455	負債及び純資産の部合計	113, 380, 962	108, 094, 507	5, 286, 455

1. 法人基本情報

	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
34 広島県	100 広島市	34100	3240005001644	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人広島修道	院			
(8)主たる事務所の住所	広島県	広島市	東区尾長西2丁目8-1		
(9)主たる事務所の電話番	号 082-261-1356	(10)主たる事務所の F A X 番号	082-263-3017	(11)従たる事務所の有無2無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレ	א http://shudoin.or.jp	/wpsite/kanri	(14)法人のメールアドレス go	oshin-kahou@shudoin.or.jp	
(15)法人の設立認可年月	旧 昭和27年4月28日	(16)法人の設立登記年月日	昭和27年5月27日	_	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 8	(2)評議員の現員	8 (3-6)評議員全員の報酬	州等の総額(円)	170,000	
			1	I .	1
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所	(3-5) 他の社会福祉法人の評	(3-7)前合計午度における証
			轄庁からの再就職	議員・役員・職員との兼務状況	
(3-2)評議員の職業			状況	100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C	1000
野村 怜子	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
(株)ハー・ストーリィプラス役員			2 ///	- MI	_
佐藤 哲規	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	1 有	2
広島市東区社会福祉協議会事務局長	1 1120 4 41 11122 6				
西川 雅子 元庚午小学校校長	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
唐津 美子	H29.4.1 ~ H33.6				
町内会長	1123.1.1		2 無	2 無	2
山下 喜史	H29.4.1 ~ H33.6		2 fm	2 /##	
医師			2 無	2 無	1
篠原 敦子	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
税理士			2 ///	2 ///	_
川平 伴勅	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
広島美術館副館長			- /	=	_
宇敷昭	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
元カルソニックカンセイ監査役			2 ///	_ XIII	_

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7 (2)理事の現場	Ę	7 (3-12)理	里事全員の報酬等の総額	(円)	26	5,620,197 <mark>2 特例無</mark>	
		(3-3)理事長への就任	(3-4)理事の	(3-5)理事選任の評議				(3-7)理事の
	(3-2)理事の役職	年月日		員会議決年月日	(3-6)理事の職業			所轄庁からの
(2.4) THE 2.5.5						1/2 10)夕珊		再就職状況
(3-1)理事の氏名						(3-10)各理		(3-13)前会
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要(件の区分別該当状況		事と親族等特	(3-11)理事報酬等の支給形態	計年度におけ
	(* ', = ' ' = ' '	, ,			殊関係にある	, =	る理事会への	
						者の有無		出席回数
藤賀 卓	1 理事長(会長等含む。)	平成29年6月22日		平成29年6月22日			Le ameterani e e elecc	2 無
	H29.6.22 ~ H31.6			おける福祉に関する実情に		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
市川太一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月22日				2 無
19711 XX	H29.6.22 ~ H31.6			業の経営に関する識見を		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
大国 和江	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月22日				2 無
八国 加工	H29.6.22 ~ H31.6		2 事業区域に	おける福祉に関する実情に		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
志和 資朗	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月22日		Ž		2 無
心和 貝朗	H29.6.22 ~ H31.6		1 社会福祉事	業の経営に関する識見を	有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	5
中島 充人	2 業務執行理事(常務理事等含む。)		1 常勤	平成29年6月22日		修道院常務理	Ė	2 無
中島 兀人	H29.6.22 ~ H31.6		2 事業区域に	おける福祉に関する実情に	通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	5
横山 慶子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月22日	乳児院広島乳児院	施設長		2 無
(関山)変丁	H29.6.22 ~ H31.6		3 施設の管理	者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
山村 拓哉	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月22日	児童養護施設広島	引修道院施設長		2 無
	H29.6.22 ~ H31.6		3 施設の管理	者		2 無	3 職員給与のみ支給	5

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2 (2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 190,000
	(3-2)①監事の職業	(3-3) 監事 遊任の評議 (3-3) 監事 選任の評議 員会議決年月日
(3-1)監事の氏名	(3-4)監事の任期	(3-7)前会計年度にお (3-5)監事要件の区分別該当状況 ける理事会への出席回 数
川野 篤彦	元銀行監査役	2 無 平成29年6月22日
川宝 為沙	H29.6.22 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他) 5
山元 喜久江	元乳児院長	2 無 平成29年6月22日
山儿 喜入儿	H29.6.22 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) 5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度 の会計監査人の監		(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度 の会計監査人の監 査報酬額(円)
		2 無		

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数						
①常勤専従者の実数	10	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数						
①常勤専従者の実数	112	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数	20
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	3.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議 員会開催年月日 (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・ 会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項	1/4
--	-----

	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月22日	8	8	2	0	1 平成28年度の計算書類等及び財産目録の承認 2 理事7名選任 3 監事2名選任 4 役員等の報酬総額案の決定 5 役員等報酬規程案 6 定款変更案 7 評議員会運営規則案
平成30年1月29日	7	4	2	0	1 社会福祉充実計画案の承認

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごと 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年6月5日	7	2	1 (1)平成28年度現況報告案 (2)平成28年度事業報告案、2 平成28年度計算書類等及び財産目録の承認、3 監事監査報告、4 新役員候補者の承認、5 役員等の報酬総額案の決定、6 役員等報酬規程案、7 定款変更案、8 諸規程制定及び改正、9 評議員会召集の件
平成29年6月22日	7	2	1 理事長の選定、2 常務理事の選定、3 その他人事案
平成29年9月29日	7	2	1 給与規程改正案
平成29年12月19日	7	2	1 第1次補正予算案、2 諸規程改正案 (1)育児・介護休業規程改正案、(2)保育園運営規程改正案、3 家庭的養護推進計画改正案、4 社会福祉充実計画策定案
平成30年3月21日	7	2	1 平成29年度第2次補正予算案、2 平成30年度事業計画案、3 平成30年度予算案、4 諸規程改正案、5 新役員候補(理事1名)

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

川野 篤彦 山元 喜久江

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

計算関係書類及び財産目録の監査結果は、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を

計算関係告類及び約後目録の監査結果は、法人の別を、収支及び純資産の指摘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る。 事業報告等は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認める。 施設運営について 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められない。 児童に対する投薬表には年度の記載をすること。 毎日服用する薬について「本人の飲み忘れ」となっているケースがあるが、

正しく服用するよう指導するか、又は医師に相談し服用する方法を工夫すること

預り金管理状況

概ね適正に処理されている。

(3)監査報告により求められた改善すべき

事項に対する対応

会計状況 改善すべき事項なし。

施設運営について、顕著な改善の取り組みは見られない。 預り金管理状況

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

	①-3事業類型コー ト分類 ①-4実施事業名称					②事業所の名称				
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	③事業所の所在地				状況	⑤事業所の 建物の保有 状況		⑦事業所里 月	3年間(4月~3 目)利用者延べ総 対(人/年)
分類	区分名称	⑨社会福祉施設等	の建設等の状況(当該拠点区	分における主たる事業(前年度	の年間収益が最も多い事	業)に計上)				
万規		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金	額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面	面積
		イ 大規模修繕	(ア) – 1修繕年月日 (1回目)	(ア) – 2修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4修 (4回目)	繕年月日	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕	費合計額(円)
		00000001	本部経理区分			社会福祉法人	広島修道院			
100	法人本部	広島県広島	居市東区 尾長	西2丁目8-1	2/4	3 自己所有	3 自己所有	昭和27年4月28日	0	0
100	本人本即	ア建設費	昭和62年4月1日	174,155,999				174,155,9	999	840.000

			70.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	1	イ大規模修繕	平成14年6月30	日 平成22年9月30日	平成22年12月17日	平成	27年2月27日	1		45,664,426
		02090301	児童自立生活援助事業	1,3,22,13,3301	13,000 110,111,11	北村基金		1	1	15/00 1/ 120
400	_	広島県 広島		長西2丁目8-1		4 その他	4 その他	昭和54年3月10日	0	15
100	法人本部	ア建設費					•			•
		イ大規模修繕								
		06320501	(公益)入所施設からの退			自立支援基金				
100	法人本部		計東区	岩町2丁目8-8安田ビル新館202号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年10月1日	0	803
100	/A//A	ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		01020301	児童養護施設			広島修道院				
200	広島修道院			長西2丁目8-1		3 自己所有	3 自己所有	1899/12/31	80	
	2012/2010	ア建設費	昭和62年4月1		169,610,722			318,714,0	300	1,518.080
		イ大規模修繕	平成22年9月30	日 平成22年12月17日	平成27年2月27日		29年3月31日			62,352,000
		01020301	児童養護施設			広島修道院き		T-106/T0000		6 700
300	広島修道院			長西2丁目8 – 1	F0 000 000	3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月26日	20	-/
	きずなの家	ア建設費	平成26年4月1	日 44,395,000	50,000,000			94,395,0	300	555.110
		イ大規模修繕 01020101	乳児院			広島乳児院				
		走自归 走自		長西2丁目8-1			3 自己所有	昭和24年4月1日	29	8,697
400	広島乳児院	ア建設費	昭和62年4月1		133,460,265	3 DUNIE	2 000119	250,784,0		1,162.370
		イ大規模修繕	平成22年9月30		平成27年2月27日	平式	29年3月31日		301	53,133,824
		02091201	保育所	1 //// 12/31/11	1/2/22/12/32/13	広島修道院保育園				55/155/62
	広島修道院			長西2丁目8-1		3 自己所有	3 自己所有	平成10年2月27日	85	32,415
500	保育園	ア建設費	平成9年7月1	日 76,957,159				76,957,	159	332.540
		イ大規模修繕	平成22年9月30	日 平成22年12月17日						4,685,100
L 1. 前会	・計ケ帝に	おける事業等の根	既要 - (2)公益事業			•			•	
1. 別之	可牛皮に	いいる尹未守の低	ル女 - (2)公益事業							
		①-3事業類型コー								
		ド分類	①-4実施事業名称			②事業所の名				
①-1拠点	①-2拠点	③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況		⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)

		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	〕-4実施事業名称				②事業所の名称			
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	③事業所の所在地				土地の保有 状況	建物の保有		⑦事業所単 位での定員 数 (人/年)		
分類	区分名称	⑨社会福祉施設等	の建設等の状況(当該拠点区	分における主たる事業(前年度	の年間収益が最も多い事	業)に計上)					
万知		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金	額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) – 1修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4修 (4回目)	繕年月日	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

						②事業所の名	称		
①-1拠点	①-2拠点	③事業所の所在地				土地の保有	建物的保有		⑦事業所単 位での定員 協(4月~3 月)利用者延べ総 数(人/年)
区分コード 分類	区分名称	⑨社会福祉施設等	の建設等の状況(当該拠点区	分における主たる事業(前年度	での年間収益が最も多い事	業)に計上)			
万知		ア 建設費	(ア) 建設年月日	7) 建設年月日 (イ) 自己資金額(円) (ウ) 補助金額(円)			額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) – 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) – 2修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4修 (4回目)	繕年月日	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

	①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)				
	① 収配規至コートの規	④取組内容					
ſ	入所施設からの退院・退	自立支援事業 広島市					
	所支援事業 主に施設を退所した児童の困りごとや就職等における問題等の相談を受ける。						

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません) 🛘

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円) (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)		353,360,000	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)	(円)	331,000,000	
②地域公益事業(円) ③公益事業(円)		0	
④ 公益 申未 (ロ)④ 合計額 (① + ② + ③) (円)		331,000,000	
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額			
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)	(円)	4,156,000	
②地域公益事業(円)		0	
③公益事業(円) ④合計額(①+②+③)(円)		4,156,000	
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		平成29年4月1日 ~ 平成34年3月31日	ī

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

- ①任意事項の公表の有無
- ⑦事業報告 ①財産目録
- ⑦事業計画書 ②第三者評価結果 ③苦情処理結果
- **助監事監査結果**
- ・ 附属明細書(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

1 有	
1有	
1有	
1有	
1有	
1 有	
1有	

- 2月11日 千段の (1日) 日本 (1 926,771,973
 - 1,792,000 232,887,921

評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は社会福祉法人広島修道院(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、評議員及び役員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

- 第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。
 - (1) 評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
 - (2) 役員とは、定款第16条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
 - (3) 常勤役員とは、この法人を主たる勤務場所とする役員をいう。
 - (4) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
 - (5) 費用とは、職務の遂行に伴う旅費、手数料等の経費をいう。

(報酬の支給)

- 第3条 評議員及び役員に報酬等を支給することができる。
- 2 評議員の報酬については、定款第 9 条に定める金額の範囲内で、評議員会の出席等、 その都度支給することができる。
- 3 常勤役員については、報酬等を支給する。
- 4 非常勤役員の報酬については、評議員会及び理事会の出席等、その都度支給することができる。

(報酬等の額)

- 第4条 評議員及び役員の報酬等の額は、次のとおりとする。
 - (1) 評議員

評議員の報酬は定款第9条に定める金額の範囲内で、別表1に定める額を支給する。

- (2) 常勤役員
 - ア 常勤役員の報酬は月額とし、別表2に定める一人当たりの月額及び年度総額の範囲内において評議員会で決定する。
 - イ 実績に応じて通勤手当を支給することができる。支給額については、職員給与規程の例による。ただし、税法上の非課税額を限度とする。
 - ウ 退職手当及びこれに準ずる手当は、支給しない。
- (3) 非常勤役員

非常勤役員の報酬は日額とし、理事会等への出席の都度、別表3に基づき支給する。

(支給日)

第5条 常勤役員の報酬等は、給与規程に定める職員への支給日と同一とする。

2 評議員及び非常勤役員の報酬は、出席等の都度、支給する。

(費用)

第6条 評議員及び役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用について 支払うものとする。

- 2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。
 - (1) 鉄道賃、船賃、航空賃は、それぞれの路程に応じた旅客運賃とする。
 - (2) 車賃は、陸路(鉄道を除く)の路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実 費額とする。
 - (3) 日当は、出張の日数に応じ1日当たりの定額とする。
 - (4) 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額とする。
 - (5) 車賃、日当、宿泊料の定額は別表4に定める。
- 3 費用弁償は、最も経済的な普通の経路及び方法により出張した場合の費用により計算する。
- 4 用務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により前項によって出張しがたい場合には、現実に出張した経路及び方法により計算する。
- 5 出張における特別の事情又は出張の性質上規程に定める費用の弁償をすることができない場合には、その費用を調整して弁償する。

(公表)

第7条 この規程をもって、社会福祉法の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 21 号による改正後の社会福祉法)第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(委任)

第 9 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別途定める ものとする。

附則

この規程は平成29年4月1日から施行する。

附則

条文改正 平成30年6月21日付

- 1 第4条第1項第3号 一部改正
- 2 別表 3 一部改正

(別表1)

評議員の報酬 評議員会出席の都度 一人一律 10,000 円

(別表2)

常勤役員の報酬

(単位:円)

役職	報酬月額(一人当たり)上限額	年度総額(一人当たり)上限額
理事長	600,000	7,200,000
常務理事	550,000	6,600,000

(別表3)

非常勤役員の報酬

(単位:円)

	役職	報酬日額
理事	(非常勤)	10,000
監事	理事会等	10,000
<u></u> 监争	監査等	20,000

(別表4)

車	賃	1 和メートルにつき 23 円
日	当	2, 200円
宿泊料	甲地	11,300 円
	乙地	10,100 円

※ 甲 地 東京都、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市 神戸市、福岡市、北九州市、川崎市

乙 地 甲地以外の地方

定款

社会福祉法人 広島修道院

社会福祉法人 広島修道院設立趣意書

茲に設立しようとする社会福祉法人広島修道院は児童福祉法に依る乳児院及び養護施設 を経営するものでありますが、設立代表者たる北村孝義がこれまで経営して来た私立広島 修道院の全施設を寄付して、社会福祉法人に改組するものであります。

この修道院施設は北村孝義の先代藤三郎が私財を投じて旧浅野藩学の儒者山田養吉と相 葉。 謀って、明治 22 年当時義務教育制度も、亦何 等 社会立法もなかった事で偶々、飢饉あり 製製 の情から創始したもので、その名称は当初修道学会に始まり、明治 28 年に修道学院と 改め又明治31年5月に孤貧児収容の部を広島孤児院と名付け即ち、夜間貧児教育の部の二 ツ事業を行って参ったのでありますが、その後義務教育制度も確立したことから大正4年4 月夜間学校を廃止の際、一方の孤児院なる名称は対社会的に又、収容児童教化上、弊害あ りと認め、修道院と改称するに至ったわけであります。斯 くのごとき沿革を有し、又事業 の推移変遷を経て創業以来60年の歳月を閲し聊か薄幸児童の教育と救済のために寄与し て来たと自負するものでありますが、不幸にして昭和20年8月6日原爆によって永年拮据 経営の所産である全施設を鳥有に帰したのであります。幸いに全院児は直前安佐郡日浦村 に疎開させていたので一人の死傷者も出さなかった事は不幸中の幸であったのであります。 終戦後社会は混乱に陥入り、道義は地に落ち極度に食料物資は不足を告げ、一面廃墟の 跡に復興計画のことなど言語に絶する苦難を経験したことでありますが、此時非村孝義私 有の山林土地を売却して得た資金に、親族知己等の寄付金と国庫よりの特別緊急援護費 15 万円を加えて応急施設を実施し急場の間に合わせることが出来たのであります。 市かもそ の頃は共同募金制度のため一般寄付募集が禁止せられて居たので本格的な施設の充実は到 底不可能で、児童福祉法が命ずる最低基準程度の設備をすら有することも出来なかったの でありますが、終戦後の斯種児童の激増する趨勢に即応して施設を改善充実することは 焦眉の急を要する事態となっていたのであります。昭和23年4月に児童福祉法が又同26 年4月には社会福祉事業法が制定せられ、斯種事業に対する国家的援助の道が開かれる事 久に斯業を世に残し、社会福祉に寄与いたしたいと念願するところあり、此度北村私有の 広島修道院全施設を寄付し社会福祉法人広島修道院を設立するものであります。

第1章総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を 尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心 身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

- (1) 第1種社会福祉事業
 - (イ) 乳児院の経営
 - (ロ) 児童養護施設の経営
- (2) 第2種社会福祉事業
 - (イ) 保育所の経営
 - (ロ) 子育て短期支援事業の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人広島修道院という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に 行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並び に事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域における日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を広島市東区尾長西二丁目8番1号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員8名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。

- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての 細則は理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の全員が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外 部委員の2名以上が賛成することを要する。

(評議員の資格)

第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、 評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があるもの(租税特別措置法施行令第25条の 17第6項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

- 第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員 会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期 の満了する時までとすることができる。
- 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、 新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第9条 評議員に対して、各年度の総額が40万円を超えない範囲で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)

第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

- 第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

- (5) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
- (6) 定款の変更
- (7) 残余財産の処分
- (8) 基本財産の処分
- (9) 社会福祉充実計画の承認
- (10) 解散
- (11) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

- 第 13 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

- 第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
- 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

- 第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名の計3名がこれに署名し又は記名押印しなければならない。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第16条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 7名
- (2) 監事 2名
- 2 理事のうち1名を理事長とする。
- 3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができることとし、もって社会福祉法第 45 条の 16 第 2 項第 2 号の業務執行理事(以下「常務理事」という。)とする。

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)

第 18 条 社会福祉法第 44 条第 6 項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係があるものを含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常 務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況 を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の 調査をすることができる。

(役員の任期)

第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 任期の満了前に退任した理事または監事の後任として選任された理事または監事の任期は、退任した理事または監事の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任 した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において 別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職 員)

第24条 この法人に、職員を置く。

- 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
- 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第27条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全 員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたと きを除く。)は理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産の2種とする。

- 2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。
- 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会において理事総数の3分の 2以上の承認の決議及び評議員会の承認を得て、広島市長の承認を得なければならない。ただし、次 の各号に掲げる場合には、広島市長の承認は必要としない。

- 1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券 に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書及び、収支予算書を記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、 定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。

第7章 解散

(解散)

第38条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)

第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、広島市長の認可(社会福祉 法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければな らない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を広島市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第 41 条 この法人の公告は、社会福祉法人広島修道院の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事	手長	北	村	孝	義
理	事	松	本	勝力	大郎
同		秦	野	楠	雄
同		安	岡	静四	回郎
同		今	田	秀	夫
同		小	田	武	夫
同		梶	Ш	澄	子
同		安	田	鈴	子
監	事	堀	岡	智	明

附 則 (平成29年1月23日 広島市長認可) この定款の変更は、平成29年4月1日より施行する。

種類	所在	地番	地目	面積 ㎡
	広島市東区尾長西二丁目	556-8	宅地	19.47
	広島市東区尾長西二丁目	556-9	宅地	17.49
	広島市東区尾長西二丁目	559-3	宅地	56.01
	広島市東区尾長西二丁目	1135-2	宅地	35.99
	広島市東区尾長西二丁目	1135-5	宅地	33.14
	広島市東区尾長西二丁目	1142-2	宅地	21.03
	広島市東区尾長西二丁目	1142-8	宅地	59.21
	広島市東区尾長西二丁目	1143-2	宅地	18.6
	広島市東区尾長西二丁目	1143-3	宅地	85.95
	広島市東区尾長西二丁目	1144-1	宅地	1.36
	広島市東区尾長西二丁目	1145-1	宅地	1885.1
	広島市東区尾長西二丁目	1145-2	宅地	75.91
	広島市東区尾長西二丁目	1146-1	宅地	674.54
	広島市東区尾長西二丁目	1146-2	宅地	1503.19
	広島市東区尾長西二丁目	1146-4	宅地	172.41
	広島市東区尾長西二丁目	1146-9	宅地	18.94
	広島市東区尾長西二丁目	1146-10	宅地	98.13
	広島市東区尾長西二丁目	1147	宅地	136.36
	広島市東区尾長西二丁目	1148	宅地	505.54
	広島市東区尾長西二丁目	1149	宅地	88.42
	広島市東区尾長西二丁目	1150-1	宅地	103.8
土地	広島市東区尾長西二丁目	1153-1	宅地	112.63
	広島市東区尾長西二丁目	1154-1	宅地	256.82
	広島市東区尾長西二丁目	1155	宅地	123.95
	広島市東区尾長西二丁目	1156	宅地	286.82
	広島市東区尾長西二丁目	1157	宅地	84.33
	広島市東区尾長西二丁目	1158-1	宅地	160.42 266
	広島市東区尾長西二丁目	1158-2	山林	34.44
	広島市東区尾長西二丁目	1159-1	宅地	201.04
	広島市東区尾長西二丁目 広島市東区尾長西二丁目	1159-3 1160-1	宅地 宅地	1138.74
	広島市東区尾長西二丁目	1160-1	宅地	3639.7
	広島市東区尾長西二丁目	1160-2	宅地	232.28
	広島市東区尾長西二丁目	1160-7	宅地	51.17
	広島市東区尾長西二丁目	1163-2	宅地	395.16
	広島市東区尾長西二丁目	1163-4	山林	1.34
	広島市東区尾長西二丁目	1164-1	宅地	1277.86
	広島市東区尾長西二丁目	1170-2	宅地	92.8
	広島市東区尾長西二丁目	1170-4	宅地	140.81
	広島市東区尾長西二丁目	1170-7	宅地	1.48
	広島市東区尾長西二丁目	1170-10	宅地	61.52
	広島市東区尾長西二丁目	1177-46	宅地	0.55
	広島市東区尾長西二丁目	1177-47	宅地	1.94
	合計			14172.39

租	揰類	所在	地番	家屋番号	構造	棟数	面積 m ⁱ
	事務所		1146-1				
			1146-10		針ケーン 511 - 17411 - コムギ 苺		
		広島市東区尾長西二丁目	1147	1160-2-1	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺 地下1階付2階建	1	840.23
建物			1160-1		31 111111111111111111111111111111111111		
			1160-2				
	乳幼児寮	 切児寮					
			1160-2		針ケー、カリー・キリー・ファイギ OP 1874		
	広島市東区尾長西	広島市東区尾長西二丁目	1160-3	1160-1	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建 (附属建物木造合金メッキ鋼板ぶき2階	1	1518.08
			1160-7		建)		
)生1/0			1164-1				
	児童寮	童寮					
		広島市東区尾長西二丁目	1160-2	1160-2-2	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建	1	1856.23
			1160-3				
	寮	広島市東区尾長西二丁目	1145-1	1145-1	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建	1	555.11
			1160-1				
	乳幼児寮	広島市東区尾長西二丁目	1160-7	1160-1-2	鉄骨造スレート葺2階建	1	337.36
			1164-1				
		合計			5107.01		·

施設整備等積立資産		
預金種別	金額(単位:円)	
	100,000,000	
	100,000,000	
大口定期預金	100,000,000	
八口足刑損亚	100,000,000	
	100,000,000	
	160,000,000	
合計	660,000,000	

平成 29 年度

事業報告書

(要約版)

 広島修道院基本理念

広島修道院は、 「生命」を尊び、 「愛」を育みます

広島修道院々訓

忍 勤 清

和倹慎

1. 概況

平成 29 年度の我が国経済をみると、アベノミクスの取組の下、長期にわたる景気の回復基調が続いています。有効求人倍率も1.4 倍を超えて高度成長期以来の高水準となりました。こうしたタイトな労働需給を背景に、働き方改革と、イノベーションへの取り組みが進められています。これらを両立することで、潜在成長力の強化や所得・消費の底上げになるとともに、経済の持続的成長につながるものと期待されています。

一方、社会福祉分野に目を転じてみると、社会福祉法が抜本的に改正され、本格施行された一年でありました。平成29年4月からは、評議員会の設置が義務付けられるなど、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化が図られ、広島修道院も法令に則った機関設計と運営を行ってまいりました。

また、社会的養護の分野においては、平成29年8月、「新しい社会的養育ビジョン」が取りまとめられました。これは平成28年の改正児童福祉法の理念を具体化するためのもので、家庭養育優先の理念のもと、家庭・里親養育の推進等が規定されています。こうしたなかで、国においては児童養護施設、乳児院について、特別なケアニーズに対応するなど、多機能化や機能転換を進めるための検討が開始されています。

広島修道院においても、「家庭的養護推進計画」の修正を行うとともに、「社会福祉充実計画」の策定・承認を受け、施設の小規模化・地域分散化に加え、各種相談、援助業務の実施にむけた計画的な取り組みを開始したところです。

社会福祉法人は、昭和26年3月に社会福祉法人制度が創設されて以来、各種の公的助成制度の助けもあり福祉分野の担い手として脈々とその機能を果たしてきました。

しかしながら、現在の社会福祉法人に対する世間の眼差しは、地域における安心の拠点としての公益的役割を果たしているかどうかを見ています。

広島修道院も改めて原点に立ち帰り、高い公益性に相応しい体制を確立し、地域における存在意義をなお 一層高める努力を払ってまいります。

2. 平成 29 年度目標の取り組みと結果

〇 法人本部

評価はSABCDの5段階。Bが標準。

	┪	業計画	結果	
大項目	中項目	小項目	福米 【評価の基礎となった実績・事実または状態】	・ 評価
I 制度改革対応	(1) 社会福祉法人 制度改革に伴う諸 制度の見直し	① 改革事項の確実な推進	① 法人制度改革に確実に対応した。 ○ガバナンスの強化 ・評議員会の設置と適正な運営(2回)を 行った。 ○事業運営の透明性の向上 ・財務諸表、現況報告書、役員報酬基準 の公表等を適切に行った(財務諸表等 電子開示システム、当院ホームページ に掲載) ○財務規律の強化 ・適正かつ公正な支出管理を行った。 ・社会福祉充実計画につき、広島市の承 認(H30.2.13)を受け、5年計画のうち初 年度分の計画を実行した。	[A]
		② 広島修道院の既存制度とマッチングをはかる。	② 評議員会の設置、諸規程制定等、制度改革に対応する制度設計と運用を行った。	

□ 家庭的養護推進計画 □ 家庭的養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	① 小規模グループケア導入についての評価の実施 ② 広島修道院に 2 か所のグループケアを導入する。 そのための改築を実施する。 (小規模化としては最後の整備となる。) ③ 次年度以後の計画分の大筋を広島市と連携しながら、国に対して提案していく。	① 平成29年4月から乳幼児ホームの2部屋において、6 グループの小規模ケアを開始した。(乳児院3、児童養護3)家庭的養護推進計画に則り、平成28年度においてハード面の整備が完了したことによる。当法人のH29年度小規模グループケア数 12内訳・広島修道院4・広島修道院5ずなの家3・広島乳児院5 今後とも、小規模グループケアの狙いである、家庭的養育の実践、それに伴う愛着形成の土台づくりという、養育の質的充実に、より一層取り組んでいく。乳幼児ホーム(広島修道院・広島乳児院においては、様々な取り組み※を実施することにより、子どもの情緒面の変化などを記録し、継続的に評価している。※少人数での安定した日々の生活、動物園やピクニックなど院外活動の活性化による社会体験の充実等。広島修道院きずなの家においては、開設以来4年にわたり、家庭的養護の実践に工夫して取り組んできた。温かな空間づくりにより、不平不満を物にぶつける、破損させる事も減少。安全委員会の取り組みも効果が出ており、高学年男子の威圧的言動・暴力が減少、今年度の安全委員会対応は2件と、前年比11件減少している。一方で、小規模ゆえの職員と児童及び職員並びに児童間上の距離が近くなることによる、関係性の難しさは各施設に共通する。これについては施設長などが早期に介入し、悪化を防ぐとともに、各種研修の受講や職員間の学びあいによるレベルアップに努めていく。② 児童ホームにおいて2か所の改修工事を完了し、H30年度からのグループケア2か所の開始に備えることができた。	[B]

			評価は SABCD の5段階。Bカ	"惊平。
	事	業計画	結果	- 評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	THE THE
	(1) 地域における 公益的取組の 定着促進	① 事業方針の定着化をはかる。	① 全職員に事業計画書を示し、改正社会福祉法で定められた地域公益活動の必要性と重要性につき周知した。	
Ⅲ地域公		② リービングケア・アフターケア事業推進のための委員会の事務局を運営する。	②「アフターケアひかり」を中心とし、ソーシャル・スキル・トレーニング(SST)を計 11 回実施した。これにより、児童養護施設を退所した後の自立のための知識・技術が得られるよう支援した。	(B)
地域公益的取り組み		③ 地域の団体と交わしている避難 支援協定に基づく活動の実施 (共同避難訓練の実施、災害備蓄物 資の確保他)	③ 丸山自治会自主防災会との協定に基づき、合同防災訓練を実施した(H30.3.17)。これにより、地域の住民の方々とのコミュニケーションが円滑に行え、万一の際の相互の応援体制の確立に役立った。また、地域支援のための災害備蓄品の確保も行っている。	

	-+	₹ ₩ ->1 :	評価は SABCD の5段階。Bカ	"/示 '下 。
	手	業計画	結果	
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
	(1) 心理部門の計画として他の施設・ 部所と心理部門の 連携強化を図る。	① 直接処遇職員と心理療法士の 連携強化・協働	① 各施設と心理士の協働による児童のケアの充実、向上を図るため、院内 LAN や業務用ソフトウエア(福祉の森)などを用いて連携した。 ・相談、アドバイス等の連携件数 【乳幼児ホーム】630件、【児童ホーム】200件、【きずなの家】11件)。	
		② 心理療法	②【乳幼児ホーム】においては今年度より 1 名の児童に対してプレイセラピー等の心理療法を実施(35回),来年度も継続予定である。【児童ホーム】においては 3 名の児童に対して心理療法を実施(計89回)。【きずなの家】においては 1 名の児童に対して心理療法を実施(3回)した。	(B)
IV		③ グループ活動/参与観察	③ 児童の状況把握のため、生活場面への参与観察を行った。 (実施回数:【乳幼児ホーム】595 回,【児童ホーム】111 回)。	
、心理部門の連携強化		④ 発達検査	④ 施設長からの依頼により、児童の発達検査を行い、よりよい処遇に役立てた。 【乳幼児ホーム】(6件) 今年度から実施 【児童ホーム】(15件) 定期的に実施(年長,小3,小6) 【きずなの家】(9件) 自立支援計画に反映させるため、今後定着していく見込み。	
		⑤ 職員のメンタルヘルス/心理教育	⑤全ての施設において, 自発来談のあった職員に対しては話を聴くよう努め, 必要に応じて施設長, 総主任, 主任に対してその職員の見立てを報告した。	
		⑥ 施設内・施設外の処遇会議への 出席	⑥ 下記の通りであり、来年度以降の課題となる。 ・施設内会議 【乳幼児ホーム】【児童ホーム】において施設内会 議への出席は定着。【きずなの家】は今後定着さ せていく方向。 ・施設外会議 児童相談所等での会議に、心理士同席が定着し ておらず、来年度以降の課題となる。	
		⑦ 保護者との面接/母子面接	⑦ 希望者なく実施せず。	

〇 広島修道院

評価はSABCDの5段階。Bが標準。

		事業計画	結果	13. 10
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	・評価
Ⅰ 家庭的養護の推進	(1) ケア単位の小規模化	 すずらんホーム、クロッカスホームの小規模グループケア開設準備 小規模グループケアの情報収集、研修会参加 小規模グループケアの課題・懸案事項の整理 	① 計画通り、改修工事が完了した。加配予定の職員の採用内定も出来た。 ② このための外部研修参加や先進施設見学は出来なかったが、種々の研修会において他施設との情報交換を行った。 ③ 課題・懸案事項を次のとおり整理した。ア児童の安全対策イ養育技術の底上げウ職員のバーンアウト防止工職員の確保上記の課題・懸案事項につき、次のとおり対策を整理し実施した。ア児童同士の距離も近くなるため、日頃から職員がより一層の注意を払うとともに、安全委員会を11回開催し、暴力行為等の防止に務めた。イ児童のCAPワークショップに先立ち、職員対象に、児童の権利擁護や養育姿勢を学ぶ「大人CAP」を、講師を呼んで実施した。ウ他施設の見学や外部研修に派遣し、関係性悪化の防止策を理解、修得するとともに、施設長による面談を随時実施し、職員の状況把握に努めた。エ養成校の実習生をできる限り受け入れ、社会的養護への理解を深めてもらうとともに、丁寧な指導に努めた。・実習生13名受け入れ・学生(1年生、2年生)の施設見学及び講話 2校	[B]

評価は SABCD の5段階。 B が標				
	事	業計画	結果	
				評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	計画
	(1) ソーシャルワー	① 里親支援専門相談員の配置に	① 今年度は里子の進路指導や、奨学制度情	
	ク機能の拡充	よるソーシャルワーク機能の拡充	報提供を積極的に行った。その結果、4名の里	
			子が給付型奨学金を受給することとなり、進学	
			に結びついた。	
п				
量				
児童家庭支援センターの準備等	(2) 児童家庭支援	① 相談受付、対応のシミュレーショ	① 広島市の担当部局から児童家庭支援セン	(B)
	センターの開設準	ン実施	ターに関する制度説明資料の提供を受けた。	
援	備		その後、準備委員会を立ち上げ、各施設の委	
シャ			員出席のもと、闊達な意見交換の場を持った(3	
1			回。	
推			その中で各委員が収集した資料の共有や学	
遺			習を行った。また、先進施設(大分県・福岡県・	
等			山口・県内)の見学を行った。	
	/4 \laster =m=A = 3\/555			
	(1)援助理論の学習	① ベースとなる援助理論<コモン	①広島県立大学名誉教授加茂陽氏を招聘し、	
	等による個別対応	センスペアレンティング等>の学	計9回(5/29、6/26、7/19、9/26、10/20、	
	の充実	習・対応方法の検討	11/27、12/20、1/29、2/28)、対人支援につい	
			ての学習を実施した。	
		② 児童の「問題」についての捉え	 ② 定例のケース会議を計 11 回(4/24、	
		方や対応方法を会議等で共有し取り	5/29、6/26、7/19、9/26、10/20、11/27、	
ш		組む	3/29、6/26、7/19、9/26、10/26、11/27、12/20、1/29、2/20、3/15)開催し、検討した。	(B)
		WIT 67	12/20、1/25、2/20、3/13/開催し、復刊した。 また、「福祉の森」「サイボウズ」などのクラウ	
個別対応援助計画			ドを活用して情報の共有を図った。	
対			TEILING CHARVON REDISICO	
慢慢				
助針		③ 心理士と連携し、被虐待児童の	③ 心理療法 89 件、生活参与 111 件	
圖		個別面接や、特別な支援が必要な	各会議出席 25 件	
		子ども達へのアドバイスを得る	などを背景に現場職員へのコンサルティングを	
			適時行った。	

評価はSABCDの5段階。B が標準

			評価はSABCD の5段階。Bカ	3惊华。
十石口		工業計画	結果 【シエの其殊しなった字集・東字よたといい能】	·評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	
	(1) 里親支援の推 進	① 里親支援専門相談員を配置し、 里親支援を推進する	① 主に高年齢の里子の進路相談の対応をした。(広島市2名、東広島市1名、福山市1名) 通学状況の確認、生活指導のための訪問指導(東京1回)	
IV 里親推進計画		② 関係機関との連携・計画	② 広島市児童相談所との連携 連絡会議3回、訪問指導同行2回 広島市里親会会議出席4回 行事への協力3回 広島市里親会の運営についても助言等行う。	[B]
		③ ファミリーホームへの支援体制の確立	③ ファミリーホーム在籍の高校生の進路相談に応じる(進学に関するもの・就職に関するもの) ランドセルを提供した。	

			評価は SABCD のお検管。 B が 結果	"l亦 "1" 0
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
八項口	一	/1 英口	【叶川ツを硬になりに大順・事大よには小忠】	
	(1) 自立支援計画 の実施 くリービングケア・ アフターケア推進 委員会との連携含 む。>	① 就職支援 ア 住み込みにこだわることなく、 幅広く就職活動が出来る環境を整える。 イ 障害者手帳、療育手帳などを持っている特別な支援が必要な児童に対して、幅広い就職先を選択できる環境を整える。(社会資源との連携:就職実習・職場体験の提供。就職先の確保) ウ アフターケア事業との連携(仕事観・職業観を養う)	① 就職支援 ア 広島市商3年生女子、本人の希望通り、株式会社イズミに就職 桜が丘3年生女子、アルバイト先の理髪店に そのまま正規採用となる。 イ 特別支援学校3年男子、年末になり就職予定先企業より、不可を出されるが、安芸高田市「清風会」にてクリーニング業務の仕事を得る事が出来た。 一件、軽度知的障害の女子児童の就職が出来ないまま、家庭引き取りとなった。在宅地域との関係者協議を持つことが出来たのは良かった。ウ「アフターケアひかり」のSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)に参加した。参加者9名、延べ34回参加。	
V 自立支援計画		② 進学支援 ア 進学に対する奨学金制度・大学独自の奨学金制度の情報を集め、幼い頃から、日々の会話の中で提供し、自分の将来に希望が持てるように支援する。(お金や住居の事で将来のなりたい自分をイメージできなくならないように支援する。) イ 進学の希望がある児童に対しては、通塾・措置の延長を申請し、本園または、自立訓練室からの通学を支援する。	② 進学支援 ア 高陽東3年生女子、かねてからの希望通り、服飾関係の勉強をする為、「大阪文化服装学院」に進学。3件の給付型奨学金制度を活用することで実現できた。 イ 生活面の指導をしながら、女子1名を自立訓練室から、修道大学へ通学させている。	[B]
		③ 応援面接(精神的自立) ア 応援面接を低学年から行い、 早い時期から自分の将来を考える 機会を増やす。(応援面接で出てき た希望に対し、応援できる道筋を、 担当・就職支援・進学支援と連携し、 具体的な進路を一緒に考えて行く) イ 発達面・知的面の偏りを心理 士・児童相談所と連携しながら、発 達検査の時期を検討する。(検査後 には、手帳の取得についても検討・ 各手帳の把握も含む)	③ 応援面接(精神的自立) ア 応援面接を全児童に行い、将来の希望などを聞き、それぞれ具体的な進路がイメージできるよう支援した。 イ 当施設心理士が、年長幼児6名・小3年5名・中学2年男子1名に対して発達検査を実施した。 児童相談所に、発達検査を小2男子1名、年長女子1名を依頼。すずらんホーム、もみのきホームにはグループワークを共同で行った。その他にも、小5女子のセカンドステップ、高3女子の性教育を西部こどもセンターと連携して行った。	

④ 生活訓練

ア 自立に向け、自立訓練室を定期的に使用し、一人暮らしのイメージを作っていく。(夏休み・冬休みに1週間~10日、予算を決めて生活する。)

イ つばきホームで、職員付添いのもと、生活費・食費を設定し、限られた予算で一か月生活する。(2月自由登校になってから)

- ⑤ 高齢児合宿に向けての取り組み ア 将来的に高齢児合宿をしてい く方向で、今年度は、夏と秋と冬に、 リービングケアとしてのソーシャル・ スキル・トレーニングを、行う。(情報 知識の提供)
- (夏)・金融教育:銀行の利用方法 やお金のやりくりと印鑑の事を詳しく 知る。

イ 他施設の取り組みを参考にし、 将来的に、修道院の高齢児合宿を 行えるように準備する。(研修見学)

⑥ アフターケア

のマナーを知る。

ア 卒院後一か月後に様子伺いの 連絡を入れる。(以後必要に応じて 回数を増やす)

イ バザーの時に卒院児に招待状を出す。

- ウ 年賀状を出す。(年賀状への返信)
- エ 自立ハンドブックの作成 オ 困りごとに関しては、「アフター ケアひかり」と連携し支援する。

⑦ 住宅保障

未成年退所児童の住宅保障について情報収集を行い、体制を検討する。

④ 生活訓練

ア 自立訓練室に空きがなかった為、実施できず。

来年度は「ステップハウス」も利用できるため、 計画的に実施していく予定。

イ 一か月の生活体験は実施できなかったが、 日常的には一緒に金融機関に行くなど、機会 を捉えて意識づくりをした。

⑤ ソーシャル・スキル・トレーニング ア「アフターケアひかり」のSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)に参加した。 参加者 9 名、延べ 34 回参加【再掲】

【SSTの内容】

時期 平成29年6月24日~10月15日 内容 ビジネスマナー、ハローワーク見学等 計11回

イ 高齢児合宿について、具体的な検討はできなかった。

⑥ アフターケア

ア必要に応じて頻回に励ましなどを行った。

イ SNSなどを活用して周知した結果、当日、 たくさんの卒業生がバザーに来訪。

- ウ返信は実施できた。
- エ 資料収集を終え、来年度完成予定。 オ 特別支援学校3年男子に対する卒業後の 支援体制の話し合いに、「ひかり」担当者にも 加わってもらい、連携体制を作ることができた。

⑦ 住宅保障

賃貸住宅契約に際し、施設長が保証人になる場合の公的支援制度を研究した。緊急に保護が必要な場合に備え、H30年4月からステップハウスの整備を行うこととした。 広島市商3年女子は、会社の寮に入寮。

〇 広島修道院きずなの家

評価はSABCDの5段階。Bが標準。

事業計画		[秦計里	結果	
	=	不可凹	小口不	亚 /亚
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	- 評価
I 個別支援計画	(1) 暴力のない安心で安全な生活をつくり、子どもも大人も育ちあう集団をつくる	①『安全委員会方式』の実践に取り組み、暴力のない生活をつくる。 ア 定期的に(1か月に1回),全児に暴力について聞き取り調査を行う。 イ 児童相談所,学校教員等の外部委員とともに,毎月安全委員会を実施し,聞き取り内容について分析する。 ウ 暴力事案には迅速に対応する。	①一ア・イ・ウ 聞き取り調査回数 11回、安全委員会開催回数 定例 11回(4/25、5/24、6/27、7/24、8/31、9/26、10/26、11/20、1/10、2/9、3/9) 〈対応件数全 2回〉うち、・臨時安全委員会 0回・呼び出し対応 0回・呼び出し対応 0回・小委員会 (小呼び出し、委員長注意・委員注意)2回 今年度も毎月の細やかな聞き取り調査と安全委員会定例会を毎月実施。これまでの安全委員会方式対応の積み重ねによって、今年度の高学年男子による威圧的な言動・暴力は大幅に減少。きずなの家全体においても、前年度対応件数 13回から今年度 2回になっている。自分の行動について暴力や破壊行為ではなく、気持ちを言葉で表現し問題解決に移行することができつつある。年度終わりに性的問題行動が発覚したが、その直後に早期発見することができ、児童相談所とも連携して迅速に対応することができた。暴力問題などにおいても呼び出し指導のみでなく、部屋での話し合い、個別の定期的な振り返り、個別の取り組み方法の立案と実践、ケース会議での検討・対応等、安全委員会活動を基盤に様々な取り組みに発展できた。	[A]
		② 家庭的養護実践に工夫して取り組み、家庭的生活体験を増やす。	②日々の清掃、整理整頓を心がけた。各部屋で、児童らが季節を感じられる飾りつけ、行事予定が分かるポスターなどの掲示、表彰状の掲示で各児童の頑張りをみんなに知らせる等、温かな空間づくりに取り組んだ。今年度も不平不満を物にぶつける、破損させるという事も少なく、部屋の修理などで子どもたちが嫌な思いをすることが減ったように感じる。基本的に部屋での生活・余暇活動・学習などを部屋のメンバーで話し合い決定していく事を実践。施設的な流れにまかせた生活ではなく、各部屋が自分たちで臨機応変に考え、それぞれの特色を持って生活に臨めた。	

			評価はSABCDの5段階。Bカ	*/示牛。
	事	業計画	結果	莎 伊
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
Ⅱ 個別対応援助計画	(1) 具体的支援方法(評定・介入法) の議論と共有化	① 毎月のケース会議で、課題のある個別ケースに対して、その捉え方と具体的支援方法(評定・介入法)を議論し全体で共有して実践する。ソーシャルワークが専門の加茂陽氏(県立広島大学名誉教授)にスーパーバイザーとして参加して頂き、指導を受ける。	①ケース会議 10 回実施(4/18、5/16、6/20、7/11、9/19、10/17、11/20、12/5、1/16、2/20)。スーパーバイザーとして加茂陽(県立広島大学名誉教授)氏を招請。3 ケースについて各 5 回、3 回、2 回を学習・討議し、課題を感じる子どもに対するアセスメントと具体的な支援方法を職員全体で共有して取り組むことができた。 全職員で継続して取り組むことにより、"「問題」の見方、対処の仕方は幾通りもあり、関わり方次第でどうにでもなっていく"という視点が共有され、養育を支える土台となっている。対応が困難と感じる場面にも取り組む構えが施設全体で形成され、個々のケースにおいて関係性変容、児童の成長、職員のソーシャルワーク力向上につながった。	[A]

評価はSABCD の5段階。B が標準				襟準。
	事	季 計画	結果	
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
Ш	(1) "共同子育て" に取り組む家族支援	① 保護者が子どもに関心を持ち、共に子育てに取り組み、子どもとの関わりを深めていくことができるよう連携を図る。 ア 毎月初めに、保護者通信「絆」を発行し、行事等の案内と院での生活状況を伝える。 イ 日常的に連絡を取り合い、子どもの生活状況を伝え意見交流し、関わりを深めることができるよう努める。ウ 児童相談所と連携し、必要に応じて家庭訪問し、保護者の状況や意向・課題等の把握に努め、問題解決に取り組む。	①ア 毎月実施。 保護者通信はきずなの家全体の様子と個々の子どもの様子が分かるように工夫をしている。 普段は連絡が取れない保護者が保護者通信を通して子どもの様子を把握しているケースもある。保護者通信を毎月発行する事で保護者の住所が生きていることも分かり、家庭支援のツールとして活用している。 イ、ウ 必要に応じて連絡を取り合い、子どもの様子や施設での対応等を共有するよう努めた。(電話発信 107 回、面会支援 90 回、家庭訪問 11 回) 保護者の特性により、統一の枠組みでの対応が難しいケースもある。きずなの家のみでの対応ではなく児相ときめ細やかな情報交換と連携で共に対応している。 保護者と子どもの架け橋になるべく柔軟な対応で関係づくりを進めている。	[A]
家庭との連絡調整計画		② 児童相談所と連携し、必要に応じて関係機関とネットワークを組み支援体制をつくり取り組む。 ア 子どもが安心して安全に帰省・外泊することができるための支援。 イ 退所にあたって、スムーズに家庭復帰し、地域生活に慣れ親しんでいくための支援	②ア、イ 退所児のショートステイ・一時保護の受け入れや保護者の養育相談を受けている。 児相と連携をして地域とのネットワーク会議も積極的に参加し地域で退所児家庭の見守り体制が取れるように支援している。 長期一時保護 2 ケースあり。1 件は前述の退所児ケース 2 月~H30 年 4 月、1件は入所前提ケース 11 月~現在となっている。 (一時保護委託 2 件、ショートステイ5 件、関係者会議 3 回) その他、退所児・保護者の求めに応じて柔軟に対応をしている。	
		③親子交流のない・難しいケースについての取り組み(ライフヒストリー・ライフストーリーの整理をする為に)ア 児童相談所にも協力してもらい、情報の整理と共有化を図る。イ子どもへの情報提供、自立に向けた整理の仕方についての検討・実施。	③ア、イ家族関係について子どもが疑問に思ったタイミングから極力時間を置くことなく児相の協力も得ながら可能な限り子どもに伝えるようにしている。 全項目において、きずなの家の独断ではなく児相と協同で対応できた。	

		→VII.6→1 →→	評価は SABCD の5段階。B カ	*/示 ' F o
	事	業計画	結果	3∓/m²
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
IV 学習指	(1) 基礎学力をつ け、進路を保 障する	① 小学生は、週3回の公文式学習に部屋単位で工夫して取り組み,自学自習の習慣づけを目指す。	① 年度初めは部屋が落ち着かず、週 3 回の学習が出来ないこともあったが、部屋が落ち着いてからは、自分で学習日を決め取り組めた。職員の取り組み方の改善をし、子どもの意欲を底上げすることで、年度終わりには週 3 日以上を取り組もうとする子もいた。《29 年度実績(13 名学習)》 平均学習枚数 948 枚 13 名中3 名が各学年相応教材 3 名が学年より上の教材へ到達	[A]
学習品道計画		② 中高生は、子どもの希望や適性 に応じて、学習ボランティアや学習 塾を積極的に活用し、学力補充と学 力向上を目指す。	②小6児二名は一年を通して学習ボランティアを活用、中2児一名も本人の希望で秋から利用し学習する習慣がついた。中2児は学習することに慣れ、冬からアフターケアひかりへ行き、そこで勉強することで、自分で学習する基礎を身につけつつある。真面目に取り組む高2児を見本に中1児もこつこつと取り組んだ。誰かが取り組む姿を見て各部屋で良い連鎖が起こっていた。	
V 地域活動計画	(1) 地域との協働	① 地域と施設との相互理解を深め協調関係を築き、社会に開かれた施設を目指す。	①地域の丸山子ども会に小学生全員が加入して各行事に参加、また和太鼓チームには小中高生計7名が参加して、和太鼓演奏で地域行事に参加した。 各部屋の職員が、小学校PTAの図書館整備やベルマーク整理などの協力者登録をして取り組んだ。また、小4女児が継続して取り組んでいるバトン同好会の当番活動(月1回)や地域行事へ参加した。これらを通して、地域の方々や他の保護者との交流を深め良好な関係づくりができ、職員の経験値を上げることができた。	[A]

			評価は SABCD の5段階。B カ	・標準。
	事	注計画	結果	
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
	(1) 子どもの個々 のニーズに沿っ て、社会経験を積 み経験値(知)を上 げる	① 習い事や院外クラブ活動等に積極的に取り組む。	①バトン同好会(毎週土曜日) ⇒バトン検定5級合格 大会や地域などの舞台で発表 書道教室(毎週金曜日) ⇒硬筆5級・毛筆5級 スイミングスクール(毎週土曜日) ⇒14B級合格 バトン同好会は3年継続している。 今年度、新たに子どもの希望で書道教室とスイミングスクールに通い始めた。 自分がやりたいことを見つけて挑戦し、目標に向かって努力し継続することができた。また地域にでて厳しい指導を受けながら協調性を養うことができた。	[A]
Ⅵ 余暇活動計画		② 院内でのスポーツ(野球・ソフト・サッカー・卓球)や文化・芸術活動(和太鼓・お茶・お花・ピアノ)を通して、協調性や集中力を養うとともに、子どもそれぞれの特性を伸ばし、感性を磨く一助とする。また、内外での試合や発表の場を経験することで、自信につなげられるようにする。	②スポーツ大会やリレーマラソン、和太鼓に参加し、練習から本番まで、チームでやりきったことが自信に繋がった。 季節の行事を、きずなの家全体や部屋単位で行うことで、季節の移り変わりを楽しむことができた。 子どもが外出を希望した時、それに応えて動きやすい体制であるため、部屋単位の外出を多く実施できた。社会経験を積み重ねられるよう公共交通機関の利用回数を増やした。自主献立(年6回以上)を実施。 一緒に買い物をし、料理を作り、食べることが家庭的な雰囲気のなかで行われた。子どもの誕生日にはリクエストしたメニューで、お祝いした。	

		- VIII	評価は SABCD の5段階。B カ	*1宗-1年。
	事	業計画	結果	
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
	(1) 里親里子のあらゆる相談に応じ、 里親養育を支援する	① おひさまクラブ (夏冬長期休暇中の里子デイケア)の実施。	① おひさまクラブの実施 夏休み4日間(8/2、10、22~23 一泊野外活動)に取り組み交流が出来た。のべ15家庭15名参加。冬休み2日間(12/27、1/5)のベ7家庭7名参加。継続することで参加里子同士の関わりが深まっている。また里親のレスパイトにつながった。	
		② ファミリーホームへの支援体制 を構築する。	② ファミリーホームへの支援 給付型奨学金申請のための支援を行い(ファミリーホーム2回訪問、里子との面接4回)、奨学金取得・大学進学を支援した。	[A]
VII 里親推		③ 里親サロンの実施(3か月に一度 程度)。	③ 里親サロン 『ひかり』を会場に5回開催(6/16、7/24、10/1、 12/4、2/26)した。のべ12名が参加。主に自立 間際の里子への支援について意見交流し、養 育支援につながった。	
里親推進計画		④ 里親支援における県・市連携の 仲介となる事を目指す。	④ 県市連携への協力 広島市里親会定例会(役員会含む)参加7回。 広島市里親支援連絡会参加4回。 県市合同里親研修参加2回。 北部里親推進会議参加1回。 広島県児童養護施設協議会里親家庭支援部 会において、県内4児相と県市の担当者を招 請して情報・意見交換を実施した(9/22)。	
			その他、里親子への継続支援で課題解決に取り組んだ。 ・自立支援計画の作成協議2ケース3回 ・訪問・面接5ケース23回 ・関係者会議への参加3ケース3回	
			記録の整理と職員全体へのフィードバックに課題が残った。	

			評価は SABCD の5段階。B カ	·標準。
	事	業計画	結果	
十七日	小 石口	小宿日	【並体の甘葉はなった字法・東字子をは仏能】	評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	
	(1) 自由闊達に意 見を出し合い議論 できる職員集団を 意識的につくり、 個々の職員の資質 向上と人材育成を 目指す。	① 生涯研修規程に基づく計画的な 内部および外部研修の実施。 ② 各会議について(原則週1回の	①職員が一人ひとり年間目標持ち、それに沿って個人研修計画を立て内外の研修に参加した。職員会議において、研修での学びを他職員にフィードバックするよう努めたが、大きな研修のみの実施となったことに課題が残った。	
₩ 職員育成計画		設定で以下の会議を開催する)。 ア 部屋会議は、子ども個々の状況の共有化を図り、部屋での取り組みを具体化する中心的会議であり、また全体への提案事項を議論する基礎単位となる。 イ 主任・専門員会議は、きずなの家全体の運営・調整機関。各部屋から出された提案や課題を、どのように全体で議論・反映していくか等、「会議の目的(議題)・ゴール・進め方・共有化」について議論する。ウケース会議は、(2)に基づき実施する。 エ 職員会議は、具体的な方針を決めるための会議であり、提案や課題について、可能な限り「何を誰がどのようにするか」を具体的実践できるように決める。	月3回の職員会議(2回は部屋会議と職員会議、1回はケース会議)を確保し(8月を除く)、子ども個々の課題、部屋集団の課題、施設運営、社会的養護を取り巻く情勢等について議論・情報共有し、方針を具体化して協働して取り組むことができた。 月1回の主任・専門員会議は定期的に開催できずサイボウズ活用で補足したが、定期開催と全体の議論の深まりを支える議題提案に課題が残った。	[A]
		③ Associatin for Inter-disciplinary Studies in Human Services(AISHS アイシス)=『包括的支援論研究会』にきずなの家として参加し、県内のヒューマンサービス分野の実践家とともに対人援助の理論的基礎と変容技法について学び交流する。	③AISHS(アイシス)への参加と学習交流。 4回にのベ7人が参加(7/2、9/3、11/5、1/7)。 9月にはきずなの家から実践報告をし、他分野 の方々に検討してもらい、自らの実践を再評価 することができた。	

			評価は SABCD の5段階。B カ	2標準。
	事	業計画	結果	
				評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	н г ірщ
	/a \ [II + }			
	(1) 児童アフターケア『ひかり』、リービングケア・アフターケア推進委員会と連携し、自立支援に取り組む。	① 日々の生活ややりとりの中で、 自分の将来に希望が持てるように支援し、自立の力が育つよう意識して 取り組む。	①自立支援計画を年度初めに策定し、前期と後期の2回に分けて評価し、児童の現状に合わせて支援した。また、進路希望を聞き取り、実現に向けて、課題を児童・職員で話し合い、取り組み方針を共有した。(1)卒院生進路(2名) ○進学・高校3年男子…看護専門学校医療高等課程(准看護科) ○入所・就職・高校3年女子…就労継続支援B型事業所	
IX 自立支援計画		②「いっぽ」および大阪SSTへの参加し、自立へのスキルを高める。	②卒院を控えた児童を対象としてSST(詳細は下記)に参加させ、自立の為の知識・技術を得られる機会とした。講習で聞いた知識を一度で身に付けることは難しいが、児童と職員が自立後について話し合う良い機会となった。(1)SST いっぽ・実施日:6/24、7/26、8/18、9/24、10/15・参加児童(累計):12人(2)大阪 SST・実施日:9/9、1/13・参加児童(累計):2人	[B]
		③ 自立訓練室利用の一人暮らし体験を通して、想定される課題や問題を明らかにして取り組みに反映する。	③昨年度、措置延長児 2 名が利用した(期間は下記)。これから一人暮らしをするに当たり、働きながら生活をすることを前提に、児童の課題に合わせて計画を立てて実施した。具体的には生活用品の準備、食費(1 万 4 千円)のやりくり、広島市分別基準のごみ捨て等練習中。児童の状況に合わせて児童と職員で振り返りの会を行った。児童の一人暮らしの上での特徴が分かるが、丁寧な支援という点では課題が残った。 (1)措置延長児の利用状況・措置延長男子(自立訓練室 1)…平成 29 年 3 月 28 日~同年 10 月 1 日・措置延長女子(自立訓練室 2)…平成 29 年 11 月 7 日~継続使用中	

			評価はSABCD の5段階。B 7	NV-1-0
	事	業計画	結果	評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	1 73年71四
X実習生受け入れ計画	(1) 優良な保育者の育成は、施設に課せられた社会的使命と認識し、これに当たる。	① 小規模施設ならではの特性(利点、課題)を踏まえた指導計画を立てる。 ② 将来的な人材確保に繋がるような視点からも、実習生と関係を取っていく。	①実習依頼があった場合には、時期・人数を調整して今年度は6名を受け入れた。 事前にオリエンテーション、施設見学を行い確認事項については書面にして手渡した。 生活支援、学習支援など家庭的な養護について学んで経験してもらえるよう指導計画を作成した。 ②日常の職員から児童へのかかわりを通して安心・安全な生活の保護について実際の支援を学んでもらう。 職員間の報告、連絡、相談、全体の取り組みへの姿勢を明確にして伝えるよう取り組んだ。実習生の相談、質問に対して具体的に答え、日誌の所見には速やかにコメントを記入するように取り組んだが、課題が残った。 実習生の中から就職希望者が出て、就職につながったのは喜ばしいことである。	(B)

〇 広島乳児院

評価はSABCDの5段階。Bが標準。

			TIMI(よらADCD V)OFXP自。 D カ	1031110
	事業計画		結果	
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
	(1) 個別支援実施計画	① 入所児、一人ひとりの入所前・入 所後の状況を把握し、それぞれの子 どもにあった対応に心掛ける。	① それぞれの子どもの課題に沿った個別養育ができた。	
		② ケース会議等において、直接処遇職員に対して入所児の情報を的確に伝え、処遇方法を検討、実践していく。	② 情報の共有はできた。	
I 個別支援計画		③ 病虚弱児や愛着に課題を抱えた子等発達支援が特に必要な子どもを早期に把握し、必要に応じて医療機関に通院する。	③ まず、嘱託医に相談し、児相に結果報告、 その後、療育センター、病院各科、リハビリセン ター等につなげることができた。経過観察にも 通院した。	[B]
jej		④ 自立支援計画の立案、実施、見直しを定期的に行い、養育に反映させる。	④ 年度初めに立案し、10月と3月に見直しを 定期的に行なうことができ、養育の振り返りがで きた。	
		⑤ 次の養育環境にスムーズに移行し、適応できるように引き継ぎを行う。	⑤ 乳児から幼児部屋、児童ホームへの移行時にはケース会議で、他施設への措置変更時にも児童相談所と連携し、書面での引継ぎに加え、口頭でも丁寧な引継ぎを行なった。	

			評価は SABCD の5段階。B カ	標準。
	事	業計画	結果	
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
	(1) 里親支援実施計画	① 児童相談所の里親支援員と協力し、里親委託を推進していく。委託候補児と里親の候補児について情報共有する。また、マッチングの調整をする。	① 29 年度里親委託成立件数 広島市児童相談所 養育里親1件 西部こども家庭センター 養育里親3件	
		② 里親支援専門相談員を中心に、 里親委託後の支援を実施する。(レ スパイトケア、委託後の家庭訪問)	② 委託里親との電話相談 (今年度家庭訪問、個別レスパイトなし)	
Ⅱ異		③ 関係機関(児童相談所、里親、GH)との連絡調整、情報交換をする。	③ 以下の通り実施 ・広島市との里親支援連絡会議(年3回) ・広島県里親全体研修会にて、里親との 情報交換(年2回) ・北部こども家庭センター里親推進委員会 に出席(年1回)	(B)
里親支援計画		④ その他(里親研修の参加、デイケアサービス(おひさまクラブ)の実施、養育里親、専門里親実習の受け入れ)	・きずなの家と合同で、里親レスパイトのた	

	評価は SABCD の5段階。B が標準			注標準。
	事	事業計画	結果	
				評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	н і ішц
	(1) 職員育成計画	① 生涯研修規程に基づく計画的な 研修の実施(内部・外部)養育の 質の向上を目指す。	① 滞りなく計画にそって研修は実施できた。 子どもの理解をより深める知識の習得になった。	
Ⅲ 職員育成計画		② 新任研修の充実 ア 講義(4月~3月 1回/月約2時間) こどもの権利擁護 乳幼児ホーム の養育基本方針について 器養育保育、看護、栄養、心理の各分野において、発達の基礎を学び、社会的養護の子どもたちの 理解を深める。 イ OJTを実施 ・履修日誌を実施し、日々の養育の振り返りをし、子どもの養育に生かす。 ・上司、先輩職員が、通常業務のなかで積極的に機会をみつけ、質の良いコミュニケーションを取りつ、経験の浅い職員と振り返りをし、実務指導を行う。	② 新任者はルーテインワークについては、概ね習得でき、養育に関しては「乳児院養育指針」をもとに、基礎的知識を習得できた。また、自らの実践と照らし合わせ、講師になった職員との質疑応答で、現場での疑問を解決できる場となった。また、先輩職員とも質の良いコミュニケーションがとれるように環境は整えられた。	(B)
画		③ 自己啓発意欲のある職員に対し、SDSによる支援を行う。	③ わらべ歌の講習会に2~3名の職員が毎月 出席し、習得した歌を現場で活用していた。子 どもたちにとっては、職員との情緒的な交流の 一助となっている。それによって子どもの成長・ 発達の目安となった。	
		④ 実習生を積極的に受け入れ、将来の人材確保に繋げていく。	④ 例年通り受け入れているが、なかなか当院の 就職には結びつかないのが実情である。保育 実習は、32 名、加えて広島市医師会看護学校 生の臨地実習25名も受け入れた。	
		⑤ こどもの養育に乳幼児ホーム職員全員で関わるという意識づけをする。	⑤ 意識づけは、できつつある。	

評価はSABCDの5段階、B が標準

			評価はSABCD の5段階。Bカ	7/示十つ
	事	業計画	結果	評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	計削
Ⅳ 地域の子育で支援	(1) 地域の子育て 支援	① 乳児院の一時保護機能を生かし、夜間、緊急対応できる体制づくり ② 広島市子育で短期支援事業(ショートステイ)の受け入れ体制づくり	① 乳児の一時保護と幼児の一時保護強化児を入所依頼があれば、ほぼ応じることが出来た。 ・一時保護児 36名 ・一時保護強化児 34名 ② 年度初めは、一時保護児の入所が少なくショートステイの受け入れが可能だった。中には単身世帯で、宿直勤務のため定期的に利用されているケースもあり、子育て支援事業の目的に適うものだった。 ・ショートステイ児 55名	(B)

〇 広島修道院保育園

評価はSABCDの5段階。Bが標準。

事 业 制品:		= 1 = T	評価は SABCD の数値。B ル	NN 1 0
	事業計画		結果	
1 -T H	l-TH			評価
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	
	(1) 保育計画	① 保育課程に基づき、子どもの生活や発達を見通して長期的な指導計画(年間計画)と、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画(月案・週日案)を作成し、保育が適切に展開されるようにする。	① 6名の新人職員を迎えた年であったので、 改めて園の保育とは何かを様々な会議でこま やかに話し合いながら保育実践を展開した。 また、平成30年度施行の改定「保育所保育 指針」の内容を踏まえながら新しい保育への方 向も模索した。	
I 保育		で協力し合い計画・実践後、評価・ 改善をする。 ア 広い菜園を活用し、栽培・収穫・ クッキングを通して、自然や命を大切にする心、食べることの喜びを育む。	ア、食農保育を計画的に行い、各クラスのクッキングに加え、年3回全体行事として楽しい 会もつくりだすことができた。	(B)
保育計画		イ 描く・作る・歌うなどの活動で、自 分を表現する喜びを育む。	イ、まとめのH30.3.23「かく・つくる」展では、各 クラス協力し、発達ごとの表現をいかした作 品展にすることができた。	
		ウ 散歩やリズム、運動あそびを通して、身体づくりを図る。	ウ、あたらしく「みんなでリズム」を月 1 回設定し、全クラスで取り組む日としたことで、各クラスのリズムも盛り上がった。	

	評価は SABCD の5段階。B が標準			
	事	業計画	結果	
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
	(1) 保護者支援計画	① 毎月のおたより等で、保護者の ニーズに合った育児アドバイスをす る。	① 各クラスのおたよりだけではなく、毎月の園 だよりにも情勢をふまえた保育情報を提供し ながら育児アドバイスをすることができた。	
Ⅱ 保護者支援計画		② 保護者の状況を踏まえ、一人ひとりに応じたアドバイス、支援をし、 保護者の養育力の向上を図る。	② それぞれの家庭の子育ての悩みによりそいながら各担任が対応できた。育児ノート等での対応や、1家族は、個人懇談会を2回行い子育ての悩みに寄り添った。	(B)
計画		③ 保育園で取り組んでいることに ついて、ねらい・方法・育ちなどを保 護者に発信し、育児の参考にしても らう。	③ 各クラスごとに「貼り紙」として写真をつけた その日の保育を教育の内容と一緒に発信し こどもの学びについて大事なことを保護者と 共有できるようにした。	
Ш 個別	(1) 個別支援計画	① 気になる子どもについて、発達 支援コーディネーターを中心にケー ス会議を設け、手立ての方向性を見 出し、実践する。	① 担当保育士と発達支援コーディネーター (当保育園の中堅保育士 4 名)とで、毎月のケースカンファレンスと継続的なアセスメントを実施した。そのうえで、気になる子ども 5 名の保育を展開したが、担当保育士の経験年数や保育技量の問題もあり、十分な対応とまではいかなかった。来年度も引き続き取り組みを続け、支援に努めていく。	[C]
個別支援計画		② 子育てに困難さを感じている保護者と懇談をし、子育てについて相談にのり、また、専門機関を紹介する。	② 必要なケースがなかった。	
IV 行事計画	(1) 行事計画	① 行事で育てたいものを、ねらいとして明確にし、年齢発達に即した計画を作成・実施する。	① それぞれの行事の意味、ねらい、内容をじっくりと職員間で話し合い、こどもたちの育ちのためにどういう行事であるべきかを考察。若手とベテランが協力し合い新しい形で行事進行をすることができた点は高く評価できる。しかし、日々の保育の取り組みと行事をよりつないでいけるよう、子どもの発達保障の保育づくりには更なる工夫と努力が必要。	(B)

	評価は SABCD の5段階。B が標準。			
		業計画	結果	並 在
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価
V 延長保育事業計画	(1) 延長保育事業計画	① 家庭的でゆったりくつろげる環境や、個別的な関わりなど、子どもが負担なく落ち着いて過ごせるよう心がける。② 1時間延長の子どもには補食	① こまやかな指導計画のもと保育できた。 また、延長担当職員も延長保育ならではの 異年齢児がともに過ごす時間を生かした保育 の内容を考えることができた。 ② 一日に必要な栄養所要量の計算のもと、乳	(B)
米計画		を、2時間延長の子どもには夕食を 提供する。	炊による軽食、夕食の提供がされた。	
	(1) きんさい!み んなの保育園事業 計画	① 地域の保護者等に対する子育 て支援を行う。	① 下記のとおり実施したが、地域の方の参加 をさらに増やしていけるよう、企画内容を工夫し ていく。	
VI きんさ		ア 異齢児交流事業	 ア 6 月卒園児交流会 16 家族参加 7 月七夕のつどい(マリンバ演奏) 4名 11 月ペーパーシアター会 5名 卒園児、地域の未就園児とともに文化行事を楽しめるようにした。 	(B)
きんさい!みんなの保育園事業計画		イ 育児・子育て支援事業	イ 毎月の「保育園で遊ぼう」の実施 20名 9月子育て応援講座 「パパママ&キッズヨガ」の開催 20名 1月 ベビーヨガの開催 3名	
事業計画		ウ はじめての子育て応援事業	ウ わかばパパママ教室(広島市共催) 参加者なし	

	三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二				
	₹	艺术 中四	加木		
大項目	中項目	小項目	【評価の基礎となった実績・事実または状態】	評価	
	(1) 職員育成計画	① 生涯研修規程に基づく計画的な研修の実施(内部・外部)をする。	① 全ての職員が、その経験や技術に応じて 専門性を高めていけるよう計画的に外部の研 修に参加できた。(1人1~3回) また、園の保育の質の向上にむけて内容を 考え園内勉強会を8回、外部講師を招いた園 内勉強会を2回行った。		
		② 保育指針改定(平成30年度から実施)に向けての学び合いの機会を十分に設け、改訂の意図を理解した上で、自園の保育を確立させ、共通認識のもと保育に携われるようにする。	② 何度かあった外部研修に職員が 1 回は参加できるようにし、「保育所保育指針」改定の内容が理解できるようにした。また、資料の読み合わせ等を職員会議等で 3 回行い、平成30 年度に向けた保育内容について継続的に学び合った。		
VII 職員		③ OJT の推進・指導マニュアルに基づく OJT の 推進(新入職員や職員同士の育ち 合い)	③ 6 名の新人を迎えたので年間計画をしっかりとつくり進めていった。リーダー側の会議は毎月行い、多面的に同じ内容で指導できるよう連携し、新人側の会議では思いを聞き出し指導内容につながるようにした。 職員間の話し合いを大事にしたことで、チームワークができ始めている。	[A]	
職員育成計画		④ 資質向上への取り組みシートを活用し、保育士の経験や能力、職階に応じて職員一人ひとりが目標を立て、意識を持って研修等に取り組む。	④ 個々の自覚を促すために「保育士自己評価」の意義や目的を丁寧に伝え、職務への意欲づくり、仲間との協調の大切を発信。 「みんなの保育園」をモットーに団結力を高めた。		
		⑤ 資質向上への保育園の取り組みとして、OJT、OFF-JT、自己啓発(SDS)などの育成方法を計画的に活用する。活用後は、計画⇒実施⇒検証→改善⇒計画とし、学びを有効に活かす。	⑤ 年間計画の通りにできた。 来年度の課題として園長以外の総主任、副主 任が中心になって遂行していける組織づくりや 運営をすすめたい。		

12 主たる金品寄贈者ご芳名 ※以下、個人情報保護のため、一部割愛しております。 (1) 寄贈品

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住 所	品名
H29/04/01			紙パンツビッグ40枚 紙おしめS29枚 (グリーンスムージ、お茶)19本 ジャム 2個 ティッシュ14個 カレンダー7部 文房具(メモ帳、ボールペン、消しゴム等) 117点 (石鹸、スポンジ、エコバック、タオル、食器洗剤等)17点
H29/04/01			乳児衣類2袋 紙おしめM(48枚入)1袋
H29/04/01			紙パンツL (44枚入) 1袋
H29/04/02			紙おしめM(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋
H29/04/05			女児自転車(小学生高学年用) 1 台
H29/04/05			(書籍、カルタ等) 1袋 (乳児玩具、メダル) 2袋 (文房具、LEDライト等) 2袋
H29/04/05			菓子2袋
H29/04/07			衣類約20枚
H29/04/10			絵本 あなのあいたおけ2冊
H29/04/14			女児衣類 (90~100cm) 1箱
H29/04/14			絵本 14ひきのぴくにっく1冊 おべんとう1冊
H29/04/14			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/04/15			ほうれん草25kg
H29/04/15			紙パンツL (44枚入) 6袋 ビッグ (50枚入) 12袋
H29/04/15			紙パンツビッグ(54枚入)2袋
H29/04/16			紙パンツM (58枚入) 2袋
H29/04/16			サンフレッチェ広島・Jリーグ(1stステージ)観戦招待(4名分)SA席 4/16 (日)17時00分開始対横浜F・マリノス戦エディオンスタジアム広島 広島修道院きずなの家(広島県児童養護施設協議会経由)
H29/04/18			紙パンツM (58枚入) 5袋
H29/04/18			プロ野球観戦招待券(8名分)プレミアムテラス1階レフト席 4/18 (火) 18時開始対横浜DeNA戦 (有限会社タグリレーション代表取締役欅賀夫様代理持参)
H29/04/20			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 4/20 (木) 18時開始対横浜DeNA戦 広島修道院(広島県児童養護施設協議会経由)
H29/04/20			タオル6枚 ティッシュ26個
H29/04/20			衣類(140cm)1袋 (リュック、ぬり絵、折り紙、浮輪等)1袋
H29/04/22			サンフレッチェ広島・Jリーグ(1 s t ステージ)観戦招待(7名分)SA席 4/22 (土) 14時00分開始対ベガルタ仙台戦エディオンスタジアム広島 広島修道院(広島県児童養護施設協議会経由)
H29/04/23			乳児衣類、靴 2 袋
H29/04/24			鮮魚(ホタテ、イカ刺し松前、干物、さんま他)

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/04/25			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 4/25 (火) 18時開始対巨人戦 広島修道 院きずなの家 (広島県児童養護施設協議会経由)
H29/04/25			竹の子80kg みつ葉1kg
H29/04/25			ティッシュ5個 紙おしめL (54枚入) 1袋 (68枚入) 2袋
H29/04/26			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 4/26 (水) 18時開始対巨人戦 広島修道 院きずなの家 (広島県児童養護施設協議会経由)
H29/04/27			新庄みそ(300g) 160袋
H29/04/27			プロ野球観戦招待券(8名分)プレミアムテラス1階レフト席 4/27 (木) 18時開始対巨人戦 (有限会社タグリレーション代表取締役欅賀夫様代理持参)
H29/04/28			うたってたのしいどうようえほん(うたのおてほん付き25曲)1冊 絵本世界名作ファンタジー(ピーター・パン、びじょとやじゅう、かさこじぞう)3冊 ポプラディア大図鑑WONDA宇宙1冊 かきかたえんぴつ2B(12本入)4箱 らくがきちょう(80枚綴り)3冊 サクラクーピーペンシル12色 ティッシュ(5個組)3セット
H29/04/28			第14回「タリーズピクチャーブックアワード」受賞作品 まくらのまーくん1冊 ペンギンさんのまくら1冊 おるすばんてんし1冊
H29/04/29			乳児衣類2袋 ティッシュ5個 和光堂フォローアップミルクぐんぐん(850g)1個
H29/04/29			じゃが芋50kg
H29/04/30			女児衣類2袋 (玩具、絵本)3袋
H29/05/01			紙パンツL (44枚入) 1袋
H29/05/02			児童衣類6袋
H29/05/02			玄米 (30kg入) 16袋
H29/05/02			プロ野球観戦招待券(8名分)プレミアムテラス1階レフト席 5/2 (火) 18時開始 対中日戦 (有限会社タグリレーション代表取締役欅賀夫様代理持参)
H29/05/03			サンフレッチェ広島・YBCルヴァンカップリーグ観戦招待(5名分)SA席 5/3 (水) 14時00分開始対セレッソ大阪戦エディオンスタジアム広島 広島修道院きずなの家(広島県児童養護施設協議会経由)
H29/05/06			紙パンツL (44枚入) 2袋 紙おしめL66枚
H29/05/06			紙おしめM(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋
H29/05/06			手書きポストカード(スヌーピークリスマスツリー)4枚
H29/05/07			広島ドラゴンフライズバスケットボール公式戦観戦チケット広島サンプラザホール 5/7 (日) 13時30分開始対愛媛オレンジバイキングス戦 (児童24名、職員6名分)
H29/05/08			竹の子100kg
H29/05/08			玩具(ヨーヨー、ビー玉、けん玉、コマ) 文房具(鉛筆、メモ帳、色鉛筆、クレヨン、 便箋セット、シール等) 計1袋
H29/05/09			玩具 着せ替え人形 2個 車 3 台 仮面ライダー人形 1 個

			十八之3十尺分 兵。 0
年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/05/09			ペンてる筆ペン(アートブラッシュ)2本、専用カートリッジ12本、ペンてる筆(中字)15本、替えカートリッジ46本、カラーペン12本、ゼブラSARASA(0.5)3本、替え芯27本、手書きポストカード約137枚、ポストカード(50枚入)5袋、トレーディングマスキングテープ(7m巻)6個、なぎさ海水塩(1kg)3袋、縫いぐるみ4個
H29/05/10			ティッシュ (ポケット) 1袋 タオル3箱 (かばん、グローブ等) 2箱 紙袋2箱 包 装紙20種類 傘31本
H29/05/10			「アイスクリームの日」 ロッテアイス爽(18個入)12箱
H29/05/11			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/05/12			書籍 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え 世界の第一人者100人が100の質問に 答える1冊
H29/05/12			粉ミルク 明治ほほえみらくらくキューブ (5個人) 23個
H29/05/13			ティッシュ20個
H29/05/13			乳児衣類衣装ケース3箱分
H29/05/18			プロ野球観戦招待券(8名分)プレミアムテラス1階レフト席 5/18 (木) 18時開始対横浜DeNA戦 (有限会社タグリレーション代表取締役欅賀夫様代理持参)
H29/05/18			タオル16枚
H29/05/19			トーマス三輪車1台 紙おしめ3S2枚 S68枚 紙パンツM1枚 ビッグ20枚 森 永はぐくみエコらくパック (詰替用400g) 4袋
H29/05/19			衣類、書籍1箱 (三村様より)
H29/05/19			絵本 はらぺこあおむし1冊
H29/05/20			紙パンツM (58枚入) 5袋
H29/05/20			じゃが芋10kg スナップえんどう8kg
H29/05/20			じゃが芋18.6kg
H29/05/20			紙パンツビッグ(54枚入)2袋
H29/05/21			紙おしめ(90枚入)2袋
H29/05/21			児童衣類2箱
H29/05/23			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 5/23 (火) 18時開始対ヤクルト戦 広島 修道院(広島県児童養護施設協議会経由)
H29/05/24			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 5/24 (水) 18時開始対ヤクルト戦 広島 修道院きずなの家 (広島県児童養護施設協議会経由)
H29/05/24			プロ野球観戦招待券(8名分)プレミアムテラス1階レフト席 5/24 (水) 18時開始対ヤクルト戦 (有限会社タグリレーション代表取締役欅賀夫様代理持参)
H29/05/26			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/05/28			乳児衣類1袋 ムーニーマン水あそびパンツL3枚 (リシングルファミリー広島中槙様 代理持参)
H29/05/31			紙パンツはいはい12枚 紙おしめ新生児3枚 新生児SS6枚 S15枚
H29/06/01			紙パンツM (74枚入) 2袋 L (56枚入) 2袋

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/06/01			紙パンツL (44枚入) 1袋
H29/06/02			ケンコー 幼児用バット(青3本、赤2本) インドア用ティーボール 6個 ティーボール (11インチ) 6個 ティーボールコーン 5台
H29/06/02			「むさしの日」 お子様むすび63個 むさし弁当98個 山賊むすび35個 (宝町店 、横川店協賛)
H29/06/02			「むさしの日」 お子様むすび63個 むさし弁当98個 山賊むすび35個 (宝町店 、横川店協賛)
H29/06/03			紙パンツL30枚 ビッグ24枚
H29/06/03			DVD(ディズニー、ジブリ、動物等)31本
H29/06/04			サンフレッチェ広島・Jリーグ(1 s t ステージ)観戦招待(7名分)SA席 6/4(日)14時00分開始対鹿島アントラーズ戦エディオンスタジアム広島 広島修道院きずなの家(広島県児童養護施設協議会経由)
H29/06/04			タオル(着替え用ボタン付き) 1 枚
H29/06/05			紙おしめS 5 8 枚
H29/06/06			トンボ鉛筆HB12ダース 鉛筆13本
H29/06/07			紙おしめS (104枚入) 1袋 S40枚 紙パンツS75枚
H29/06/08			絵本詩集1冊 指切りげんまんーんだから、あんだもがんばらいんねー落ちこぼれの少女 の奮闘記
H29/06/08			紙おしめS (60枚入) 3袋 M (48枚入) 3袋
H29/06/11			こたつ布団 (上下) 1セット
H29/06/12			ビワ (枝、葉付き) 約32.5 kg レモン約7 kg 折り畳み自転車 (20インチ) 1 台
H29/06/14			院庭遊具 ダブルスライダー(2U-8000-00)1台 わんぱくクライミング(2 U-8410-00)1台 紙おしめS(82枚入4袋)2箱 紙パンツL(44枚入3 袋)2箱 ビッグ(38枚入3袋)2箱
H29/06/15			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 6/15 (木) 18時開始対オリックス戦 広島修道院 (広島県児童養護施設協議会経由)
H29/06/15			花串カステラ (焼菓子) 1本 日本けん玉協会認定競技用けん玉大空8個
H29/06/16			縫いぐるみ5個 (絵本、布絵本) 8冊 玩具 (パトカー、バイク、新幹線等) 13個 アンパンマン水鉄砲1個
H29/06/16			スナップえんどう25kg 玉ねぎ52.5kg
H29/06/16			全国和菓子の日 和菓子つめあわせ155セット (広島乳児院40セット、広島修道院82セット、広島修道院きずなの家33セット)
H29/06/17			紙おしめS (84枚入) 2袋 紙パンツはいはい (58枚入) 1袋 M (58枚入) 1袋 L (44枚入) 1袋
H29/06/17			レゴクリエイター玩具 タウンハウス (31065) 1個 赤いレースカー (31055) 1個
H29/06/17			玄米 (30kg入) 5袋 とうもろこし約300本

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/06/17			絵本 なにをたべてきたの?1冊 はっぱのおうち1冊
H29/06/19			紙パンツM (58枚入) 5袋
H29/06/23			乳児衣類 2袋 靴 (12~13cm) 2足
H29/06/25			男児自転車1台
H29/06/25			ハンカチ1枚 トラベルポーチ(5種セット)1袋 泡でふきふきトイレ用合成洗剤(150ml)1本 洗濯槽NEOカビおちーる(600g)1袋 グリル専用深型トレーマーブル I H対応1個
H29/06/25			玩具(汽車、車、パズル等) 9点
H29/06/26			ドラえもんグッズ(クッション、衣類、カバン、お皿、歯ブラシ、時計等) 32点
H29/06/26			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/06/27			紙パンツL (46枚入) 3袋 ビッグ (40枚入) 3袋 おしりふき (100枚入16個) 1箱
H29/06/28			ブロッコリーわき芽1kg
H29/06/28			哺乳瓶(ガラス、プラスチック製) 9本
H29/06/29			書籍 かいけつゾロリシリーズ12冊 学習漫画日本の歴史2冊
H29/06/29			赤ちゃんのおしりふき(100枚入)5袋 ティッシュ4箱 絵本、赤ちゃん玩具
H29/07/01			玩具1式
H29/07/01			紙パンツL (44枚入) 1袋
H29/07/02			紙おしめM(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋
H29/07/02			タオル約20枚 うちわ数本
H29/07/05			紙パンツM (76枚入) 4袋
H29/07/05			切り花(ほおずき)1束
H29/07/06			玩具、絵本1箱
H29/07/06			仮面ライダーベルト(付属部品付き) 2個 幼児用自転車1台
H29/07/07			コート20着
H29/07/10			玩具 木製三輪車3台 プラレールセット (レール、列車) 16箱分 太鼓セット1個 (くもん日本地図パズル、トミカおでかけ立体マップ、ブロック積木等) 1箱
H29/07/11			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 7/11(火)18時開始対横浜DeNA戦 広島修道院(広島県児童養護施設協議会経由)
H29/07/11			女児自転車(ヘルメット付)1台 三輪車1台 ティッシュ(5個組)2セット (タオル、ポーチ、マスク等)23枚 玩具(オセロ、けん玉)2個 書籍50冊 (ことわざ、昆虫カード)2箱 メモ帳8冊
H29/07/12			プロ野球観戦招待 a uパーティーフロア大中 2 階 1 塁側(3 5 名分) 7/12(水) 18時開始対横浜 De NA戦 (有限会社タグリレーション代表取締役欅賀夫様代理持参)
H29/07/13			バスタオル2枚 紙おしめ新生児63枚 S21枚 M8枚

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/07/14			乳児衣類3袋
H29/07/14			紙おしめS81枚
H29/07/14			紙おしめL189枚
H29/07/15			トマト7kg 茄子15kg じゃが芋250kg
H29/07/16			じゃが芋約20kg
H29/07/16			玩具(カルタ、パズル、アイロンビーズセット等) 13点 子供用便座2個
H29/07/18			絵本 ぼくのくれよん1冊 かいてかいて1冊
H29/07/19			衣類(80~170cm)衣装ケース2箱、(幼児、高校生用)2袋 リュック等3点書籍1冊
H29/07/20			衣類 (90~95cm) 1箱
H29/07/20			紙おしめS(102枚入3袋)2箱 M(80枚入3袋)2箱 紙パンツはいはい(58枚入3袋)2箱 L(64枚入3袋)2箱 ビッグ(33枚入4袋)1箱
H29/07/21			乳児衣類 2 袋 (三村様より)
H29/07/21			乳児衣類(肌着等)14枚
H29/07/21			山形県尾花沢西瓜 4 L (2 玉入) 2 箱
H29/07/22			紙おしめM(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋
H29/07/22			紙パンツM (58枚入) 5袋
H29/07/22			2017広島みなと夢花火大会招待7/22 (土) 20時 大型バス送迎 フェリー乗船 鑑賞 弁当44個 広島修道院(児童、職員)
H29/07/24			西瓜4玉 和菓子 錦もみじ詰合せ(6個入)1箱 (12個入)1箱 アンデルセンとにしき堂のあたらしもみじ(8個入)1箱 もみじ饅頭(6個入)1箱 (10個入)1 箱 せとこまち(8個入)1箱 新・平家物語(9個入)1箱
H29/07/27			絹ごし豆腐77丁
H29/07/28			衣類 (70~90cm) 1袋
H29/07/28			紙パンツ (水あそび) M (6枚入) 4袋 L (6枚入) 3袋 ビッグ (6枚入) 3袋
H29/07/29			新生児肌着1袋
H29/07/29			紙パンツビッグ(54枚入)2袋
H29/07/30			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 7/30 (日) 18時開始対ヤクルト戦 広島 修道院きずなの家 (広島県児童養護施設協議会経由)
H29/07/30			プロ野球観戦招待パーティーフロア大中2階1塁側(30名分) 7/30 (日) 18時 開始対ヤクルト戦
H29/07/30			カープグッズ 帽子(子供用11個、大人用19個)
H29/07/30			紙パンツL (44枚入) 1袋
H29/08/01			ミニトマト1kg オクラ2kg きゅうり2.6kg ピーマン12kg
H29/08/01			紙パンツL (44枚入) 1袋

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/08/02			紙おしめL54枚
H29/08/03			第8回サマーフェスティバル招待8/3 (木) 9時30分開始 バス送迎 海の教室 体験乗船 (水上バイク、2人乗りペアボート) 人形すくい ヨーヨーつり かき氷 昼食 (ジュース500m1各4本、サンドイッチ各3個) お土産(お菓子) 13セット (広島修道院児童13名引率職員4名)
H29/08/03			粉ミルク (アレルギー用87g) 87箱 ベビーフード (100g) 4個
H29/08/04			バギー1台
H29/08/05			紙おしめS(60枚入)2袋 (82枚入)1袋 (84枚入)2袋
H29/08/06			紙パンツM (58枚入) 1袋 L (44枚入) 1袋
H29/08/07			メッセージカード1枚(広島修道院宛) メッセージカード1枚(広島修道院きずなの家 宛)
H29/08/08			靴、サンダル(12.5~14cm)6足 衣類(60~95cm)1袋
H29/08/09			アップルゴーヤ11kg
H29/08/09			菓子4袋
H29/08/10			ミニトマト1.8kg ピーマン7.5kg 南瓜12.6kg
H29/08/10			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/08/12			紙パンツM (70枚入) 1袋 ビッグXL (50枚入) 1枚
H29/08/12			絵本 ころころ絵本12冊 ウォーリーをさがせ1冊 なかよしはんぶんこ1冊
H29/08/12			紙パンツビッグ(54枚入)2袋
H29/08/14			紙パンツL (42枚入) 2袋
H29/08/14			幼児玩具他4袋等
H29/08/16			粉ミルク ビーンスタークすこやかM1 (800g入) 1缶 森永E赤ちゃんスティックタイプ13g (10本入) 1箱 グリコ赤ちゃんが選ぶアイクレオのバランスミルク12.7g (2本入) 1袋
H29/08/16			紙おしめM(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋
H29/08/17			紙おしめL57枚
H29/08/17			オレンジサイダー350ml (24缶入) 1箱 すっきりオレンジ350g (24缶入) 1箱 菓子1袋
H29/08/18			絵本 ちびゴリラのちびちび1冊
H29/08/18			チャイルドシート1台
H29/08/19			紙パンツM (58枚入) 5袋
H29/08/19			トイレットペーパー(18ロール入)4セット ティッシュ(5個入)14セット ティッシュ(ポケット)箱入33個 紙パンツM(58枚入)2袋 (文房具、バックハンガー、マグボトル等)97点 手作りクイズ単語帳4点 タナカHELLOKITTYふりかけ(5種類20袋入)1箱
H29/08/19			紙おしめL(68枚入)3袋

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住 所	品名
H29/08/20			キャベツ20kg
H29/08/22			映画招待8/22 (火) 109シネマズ広島「怪盗グルーのミニオン大脱走」 (広島修 道院児童、引率職員40名) (広島修道院きずなの家児童、引率職員11名)
H29/08/23			ピーマン8.5kg 南瓜8.7kg
H29/08/23			紙おしめS (76枚入) 3袋 (102枚入) 3袋
H29/08/24			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/08/25			紙おしめM(84枚入)2袋 M65枚
H29/08/26			ぶどう狩り バーベキュー、そうめん流し昼食 温泉入浴(8/26招待) ぶどう10箱 分 玄米(30kg入)10袋 西瓜20玉 (広島修道院児童23名、引率職員5名) (広島修道院きずなの家児童11名、引率職員4名)
H29/08/27			文房具(ノート、鉛筆、消しゴム、ものさし、スティックのり、画用紙、スケッチブック 、鉛筆削り、習字道具、百人一首、小巻テープ、修正テープ、コンパス、絵の具、クレパ ス、ハサミ等)
H29/08/27			デルモンテ100%果汁ジュース(160g)36缶 タオル6枚 耳かき1本
H29/08/28			茄子10kg ゴーヤ40kg 南瓜20個 西瓜50玉
H29/08/29			乳児、幼児玩具13点 (知育カード、パズル、七田式右脳開発ゲーム+オセロ、くもんステップアップジグソーパズル等)
H29/09/01			紙パンツL (44枚入) 1袋
H29/09/02			玩具4点
H29/09/02			〒イッシュ (5個組)8セット、おしりふきやわらか厚手仕上げ(80枚入6個組)8セット、こすらずつるんっ(66枚入6個組)1セット、やわらか素材(80枚入8個組)1セット、こすらずするりんっ(60枚入8個組)2セット、紙おしめ新生児(114枚入)1袋、S(84枚入)4袋、M(64枚入)2袋、L(44枚入)15袋、(54枚入)2袋、紙パンツ新生児(114枚入)1袋、S(62枚入)4袋、(84枚入)6袋、つかまり立ち(58枚入)2袋、M(58枚入)24袋、(64枚入)2袋、L(54枚入)1袋、(58枚入)1袋、ビッグ(38枚入)1袋
H29/09/03			おしりふき(80枚入)91個、スマートエンジェル手口ふき(80枚入10個組)1セット、紙おしめ新生児(30枚入)1袋、(114枚入)1袋、S(60枚入)10袋、(84枚入)1袋、(104枚入)1袋、M(48枚入)5袋、(64枚入)10袋、(90枚入)1袋、L(54枚入)2袋、紙パンツはいはい(58枚入)4袋、M(58枚入)19袋、(59枚入)1袋、L(44枚入)21袋、ビッグ(33枚入)1袋、(38枚入)3袋、ビッグより大きい(28枚入)1袋
H29/09/06			音楽CD23枚 (全国乳児福祉協議会経由)
H29/09/07			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 9/7 (木) 18時開始対阪神戦 広島修道院 (広島県児童養護施設協議会経由)
H29/09/07			レモン7. 36kg
H29/09/09			紙おしめ新生児(94枚入2袋)1箱 M(66枚入2袋)1箱 紙パンツM(60枚入 2袋)1箱 L(46枚入2袋)1箱 おしりふき(80枚入12個組)2箱
H29/09/11			粉ミルク 和光堂はいはいレーベンスミルク (850g入) 1缶
H29/09/11			紙パンツM(74枚入3袋)1箱、L(58枚入3袋)1箱、クレシアEFハント、タオル(2枚重ね200組)16個、おふろ洗剤バ、スルック(業務用4リットル入)2本、キレイキレイ薬用液体ハント、ソープ(業務用4リットル入)3本、P&Gアリエール+サイエンスプラスア(1.5kg入2個組)3セット、サクラクレパスマイネームツイン(10本組)2セット、ディス、ニーB4スケッチブ、ック(2柄各4冊組)2セット、コクヨキャンパスノート(5色各2冊組)2セット
H29/09/12			ぶどう60kg

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品 名
H29/09/14			オクラ1.8kg
H29/09/15			シャボン玉、ふうせんセット1袋分 絵本3冊
H29/09/15			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/09/16			絵本 わたしのワンピース 1 冊 せんろはつづく 1 冊
H29/09/16			衣類2袋 靴5足 パズル2箱 絵本3冊
H29/09/17			おしりふき(80枚入)3個 紙おしめM(64枚入)2袋 L(54枚入)1袋 紙パンツM(58枚入)1袋 L(44枚入)1袋
H29/09/19			白米18.5kg 胚芽米9kg
H29/09/19			(タオル、バスタオル、ガーゼ、ハンカチ) 81枚 タオルケット2枚 綿毛布(1400×2000mm) 1枚 ティッシュ(5個組)1セット (石鹸、薬用入浴剤) 6点 (食器、トイレ用、バスマジックリン洗剤) 4点 ネピアトイレットン大判ハーフ(20枚入2個組)2セット
H29/09/21			紙パンツL(48枚入)2袋 ビッグ(42枚入)2袋 おしりふき(100枚入)6個
H29/09/22			紙パンツM(100枚入)3箱 (代理持参)
H29/09/23			紙パンツビッグ(54枚入)2袋
H29/09/24			「アンデルセンのメルヘン文庫」第34集1冊
H29/09/24			紙おしめM(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋
H29/09/24			9/24 (日) 18時開演広島グリーンアリーナ ディズニー・オン・アイス「Ever yone's Story」広島公演招待 (広島修道院、広島修道院きずなの家18名)
H29/09/25			紙おしめL(42枚入)1袋 (衣類、玩具)1袋
H29/09/25			粉ミルク 明治ほほえみ(800g入)途中 (広島県西部こども家庭センター代理持参)
H29/09/25			菓子 ポテトチップス (145g) 19袋
H29/09/25			衣類 靴 玩具 書籍 紙おしめ 計3箱分
H29/09/27			おしりふき(66枚入)3個、(80枚入)30個、ママのこだわりベビーウェットタオル(80枚入)1個、紙おしめS(84枚入)1袋、M(64枚入)3袋、(66枚入)6袋、M(64枚入)1袋、(66枚入)2袋、紙パンツはいはい(58枚入)1袋、M(58枚入)4袋、L(44枚入)1袋
H29/09/27			おしりふき (80枚入) 6個 紙おしめS (60枚入) 5袋 (82枚入) 3袋 (84 枚入) 2袋 M (64枚入) 1袋 紙パンツS (62枚入) 3袋 M (58枚入) 1袋
H29/09/27			おしりふき(80枚入)5個 紙おしめ新生児(98枚入)1袋 S(54枚入)4袋 (84枚入)1袋 L(68枚入)2袋 紙パンツL(42枚入)4袋 (44枚入)2 袋
H29/09/28			キューピーベビーフード 大豆とひじきのごはん72個 ツナと大根のわかめごはん76 個
H29/09/28			ヤクルト(65ml)70本 ソフールプレーン(100ml)30個 (澤田様代理持参)
H29/09/29			果物 ポポー5.3 kg 栗6 kg

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品 名
H29/09/29			粉ミルク3缶 紙おしめS(104枚入)1袋 M(80枚入)1袋 (広島県西部こども家庭センター代理持参)
H29/09/29			紙おしめ新生児(90枚入)2袋 調製粉乳明治ほほえみらくらくキューブ(27g24 袋入)1箱 日本けん玉協会認定競技用けん玉大空1個
H29/09/30			菓子2袋
H29/09/30			紙おしめ新生児(90枚入)1袋 S(82枚入)1袋 おしりふき(80枚入)6個
H29/10/01			2017 J P F A サッカースクール i n 広島 $10/1$ (日) 14 時 00 分 サッカースクール (広島修道院きずなの家 7 名)
H29/10/01			玄米 (30kg入) 9袋
H29/10/01			紙パンツL (44枚入) 1袋
H29/10/04			おしりふき(80枚入)5個 紙おしめM(64枚入)2袋 L(54枚入)14袋 紙パンツL(42枚入)4袋 ビッグ(38枚入)7袋
H29/10/06			大根まびき菜41kg
H29/10/07			紙おしめS(82枚入)6袋、(84枚入)1袋、M(64枚入)11袋、L(54枚入)2袋、紙パンツM(58枚入)3袋、(72枚入)1袋、L(42枚入)1袋、(44 枚入)6袋、ビッグ(38枚入)3袋、おしりふき(80枚入)106個、手ふき(80 枚入)3個
H29/10/08			果物 ニューピオーネ (2 k g) 2箱
H29/10/09			白菜55kg さつま芋70kg
H29/10/09			玄米150kg 冬瓜31kg 南瓜16.8kg ピーマン3.5kg
H29/10/11			新米玄米 (30 k g 入) 15袋 さつま芋130 k g
H29/10/12			衣類(90~110cm)、靴1箱 (書籍、こどもちゃれんじすてっぷ玩具、パズル、かるた、文房具等)1箱
H29/10/13			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/10/14			鉛筆B10本 2B8本 MONO消しゴム5個
H29/10/15			粉ミルク 明治ステップ (820g入) 3缶
H29/10/15			書籍 ハリーポッターシリーズ(第1~7巻)11冊
H29/10/15			紙パンツM(60枚入2袋) 1箱 L(46枚入2袋) 1箱 文房具数個
H29/10/16			粉ミルク 明治ほほえみらくらくキューブ (27g5個人) 35袋 (21.6g4個人) 10袋 シリコンゴム製乳首L1個
H29/10/16			衣類 (90~130cm) 、帽子等4箱 靴 (12~20cm) 12足
H29/10/17			囲碁1セット
H29/10/17			絵本 あおしんときいろちゃん1冊 おしくらまんじゅう1冊
H29/10/18			着物用 スーツケース1セット バッグ1個 (草履、バッグセット)1箱
H29/10/22			人形劇チケット 「つるのおんがえし」10/22(日)13時30分開演 (大人2枚 、子供8枚)

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/10/25			柿17.6kg
H29/10/26			菓子 ミスタードーナツ(10個入)10セット
H29/10/26			紙パンツS (52枚入) 3袋 M (48枚入) 3袋
H29/10/28			紙パンツビッグ(54枚入)2袋
H29/10/29			玄米 (30kg入) 30袋
H29/10/29			じゃが芋10kg
H29/10/29			女児衣類25枚
H29/10/30			柿12.6kg
H29/10/31			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/11/01			紙おしめ新生児22枚 乳児衣類8枚
H29/11/01			紙パンツL (44枚入) 2袋
H29/11/02			自転車(小学生低学年用) 2 台 ヘルメット 1 個
H29/11/04			柿16.5kg
H29/11/06			紙おしめお誕生~5 k g (84枚入) 2袋 S (72枚入) 10袋 L (54枚入) 8袋 紙パンツビッグ (36枚入) 4袋 ビッグXL (50枚入) 1袋 ティッシュ18個 おしりふき (60枚入) 8個 (80枚入) 47個 玩具(木製パズル3枚入1セット、積み木BuildingBlocks1箱)
H29/11/07			ティッシュ(5個組)108セット トイレットペーパー(ダブル12ロール入)49セット (シングル12ロール入)64セット (シングルスーパーロング200m6ロール入)16セット アンパンマン玩具(ガチャガチャ6個、空気ボール1個)
H29/11/07			衣類(95~100cm)1箱
H29/11/07			さつま芋700kg (11/6、11/7寄贈)
H29/11/08			「おかげさま旬間」(地域社会貢献活動2時間30分作業43名来院) 電気設備保守 蛍光灯交換 空調機フィルター、換気扇清掃 処分(使用済蛍光管直管(20~40W) 6箱、サークライン(40W)1箱、 使用済電池1袋等)
H29/11/10			ショルダーバッグ1個 成人男性衣類6枚
H29/11/10			粉ミルク明治「ほほえみ」らくらくキューブ (24本8箱入) 16箱 ミルフィー (12 本12箱入) 4箱
H29/11/10			乗り物玩具1台 ミッキー手押し車1台 椅子1台 ごきげん!熱中チェアPeople 1台
H29/11/11			柿20kg
H29/11/12			紙おしめM(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋
H29/11/12			紫芋7.5 kg 菊芋1.3 kg
H29/11/13			衣類 (80~120cm) 3袋 レインコート (90cm) 1枚 (靴、サンダル) 4足 (パズル、絵本、あいうえおカード等) 6点
H29/11/13			乳児衣類(肌着、靴下等) 靴(15cm) ハンカチ 計1箱

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/11/13			衣類(100~140cm)9枚 玩具(トミカ回転パーキング、ピアノ等)3個 リュックサック1個 傘1本
H29/11/16			紙パンツはいはい 4.5 枚 ぬりえ 2 冊 色鉛筆 1 セット おりがみ 2 袋分 玩具(けん玉 1 個、知育玩具 1 個)
H29/11/16			玩具衣装ケース 2 箱分
H29/11/18			書籍47冊
H29/11/18			絵本 おしっこおしっこ 1 冊
H29/11/18			ぞうきん85枚 足ふきマット9枚
H29/11/18			ヤクルト(65m1)70本 ソフールプレーン(100m1)30個 (澤田様代理持参)
H29/11/20			柿22.5kg
H29/11/20			玩具 プリキュア、ハイパーレスキュー車2台
H29/11/21			絵本 光のリングツリー1冊
H29/11/21			絵本 ゴーゴークーボ!①さかさまこくのちいさなだいまじん1冊 (シール2枚付き)
H29/11/21			(広島修道院) カープ応援米こしひかり225kg (広島修道院きずなの家) カープ応援米こしひかり75kg 計300kg (11/21、12/8寄贈) (広島県児童養護施設協議会経由)
H29/11/25			クリスマスお菓子つめあわせ9袋
H29/11/26			いちご鉢植え5鉢
H29/11/27			布、ビニール製手提げ袋等 1 箱分 (文房具、ネームランドテープ、お弁当箱、手鏡、衣 類ブラシ等) 2 袋分
H29/11/28			柿14.6kg
H29/11/28			シャンメリー360m1(20本入) (広島修道院1箱、広島修道院きずなの家1箱)
H29/11/28			カープグッズ ユニフォームS20枚 M20枚 L10枚 タオル50枚 トートバッグ50枚 記念ボール30個 ステッカー80枚 下敷き&クリアファイル80セット
H29/11/29			文房具(ボールペン、サインペン、カラーペン、シャープペン等)54本 (HB、B鉛筆、色鉛筆)54本 文具セット5セット (メモ帳、ノート)25冊 消しゴム27個 (ぬりえ、ミニえほん)3冊 (ちよがみ、型ぬきシルエット)2セット (トランプ、紙ふうせん、ようかいけむり)8点
H29/11/30			玩具 仮面ライダー、妖怪ウォッチ等(替え電池入り) 3 箱分
H29/11/30			紙パンツL(50枚入)2袋 ビッグ(40枚入)2袋 おしりふき(100枚入16個)1箱
H29/11/30			ヤクルト(65ml)70本 ソフールプレーン(100ml)30個 (澤田様代理持参)
H29/12/01			玩具 ミニカー等8台 木製ボーネルンド2セット こるく屋さんのつみき1箱 アンパンマンレジスター(単3乾電池4個付き)1セット ディズニーバスタオル1枚
H29/12/01			乳児衣類(パジャマ、肌着、帽子等) 2 袋 紙おしめM(80枚入) 1 袋
H29/12/01			紙パンツL (44枚入) 2袋

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/12/02			紙おしめS (102枚入) 3袋
H29/12/03			白米5 k g
H29/12/04			紙パンツM(44枚入)6袋 L(34枚入)8袋 (42枚入)4袋 (44枚入)1袋 ビッグ(30枚入)6袋 (38枚入)1袋 紙おしめM(48枚入)1袋 おしりふき(80枚入)8個
H29/12/04			クリスマスカード1枚(広島修道院宛) クリスマスカード1枚(広島修道院きずなの家 宛)
H29/12/05			牛乳石鹸メディッシュ薬用ハンドソープ7本
H29/12/05			クリスマスカード1枚 (広島乳児院宛)
H29/12/07			紙おしめ新生児(114枚入2袋)2箱 M(64枚入3袋)2箱 紙パンツはいはい(58枚入3袋)2箱 L(64枚入3袋)2箱 ビッグ(56枚入3袋)2箱
H29/12/09			おむつケーキ紙おしめS1セット ティッシュ3箱
H29/12/09			お菓子ロッテプ チブ、ッセティスティバ ニラ (8個人) 5袋、ロッテプ チチョコパ イ (8個人) 10袋、森永マリービ スケット (21枚人) 10箱、カルビ・ヒ、ッグ バッグ ま テトチップ ス (170g) うすしお味12袋、ロッテエンジョイハロウィンコアラのマーチシェアパ ック (全5種10袋人) 14袋、イワモトタマコ、ボ・ロ (16g入5袋) 4セット、アンパンマンのへ、ビ・ーせんべい離乳食を始めた6ヶ月ころから (2枚8袋人) 4袋、イワモト赤ちゃんのかぼちゃボーロ (9g入5袋) 3セット、国産野菜100%使用赤ちゃんのやさいボーロ (10g入5袋) 3セット
H29/12/09			絵本 クリスマスのちいさなおはなし新版ゆきうさぎのねがいごと1冊 うまれてくれてありがとう1冊 クリスマスカード1枚
H29/12/09			紙パンツビッグ(54枚入)2袋
H29/12/10			ねぎ6.3kg ちんげん菜8.6kg 広島菜9.7kg カブ30kg 大根300kg
H29/12/10			塩数の子1kg とろろ昆布(100g入)2袋 じゃが芋4.4kg さつま芋2.4 kg
H29/12/10			玩具 運転ハンドル1台 砂場玩具1台 ベビーカー1台
H29/12/11			タオル11枚 ティッシュ(5個組)4セット
H29/12/11			お供え用鏡餅(1.2 kg)2個 越後餅シングルパック(400g)20袋 オリジナル絵本かみさまにあいたい!2冊 (広島修道院、広島修道院きずなの家宛) (全国社会福祉協議会全国児童養護施設協議会経由)
H29/12/13			新米もち米 (5 k g 入) 3袋
H29/12/13			書道用半紙紙袋1袋分 作品用書道液(紫紺系黒)書芸呉竹1本 アルカリ乾電池(単2 形)4本 (単3形)12本 (単4形)12本
H29/12/14			玩具 (アンパンマンピピッ!とおかいもの!レジスター等) 2箱 おしゃれセット1セット プリキュアペンライト3本 おすなばのりものーず等4個 サッカーボール2個
H29/12/14			玩具 木製レジスター1セット パズル (アルファベット、数字) 2セット ひかりのく にあいうえおかるたこれなあに1缶 絵本9冊
H29/12/17			クリスマスプレゼント(個別ラッピング) 100名分 (小学生男児39名、女児23名) (中学生男児12名、女児7名) (高校生男児9名、女児10名)
H29/12/18			学生服カッターシャツ1枚
H29/12/18			絵本 ねずみくんのクリスマス1冊 わにわにのおふろ1冊 年賀状2枚 シール1枚

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H29/12/18			ヤクルト(65ml)70本 ソフールプレーン(100ml)30個 (澤田様代理持参)
H29/12/19			フェリシモバイヤー気分で世界を巡るスウィーツ英会話 (Lesson01~12) CD12枚 テキスト12冊
H29/12/19			(広島修道院56名分、広島修道院きずなの家18名分) クリスマスプレゼント 文房具セット クーピー、らくがき帳、シール、クリアファイル、メモ帳、ノート 色鉛筆、消しゴム付鉛筆、多機能ペン、蛍光ペンセット (幼児14名、小学生27名、中学・高校・大学・専門学校生33名)
H29/12/20			玩具 車等1袋
H29/12/20			サンダル靴 (はずむリズムaprizm) (21cm) 6足 (22cm) 14足
H29/12/20			(手作りセーター、靴下、ベスト、ズボン、ストール等) 2 袋分 縫いぐるみ4 袋分 (電気毛布、電気こたつ) 2 セット
H29/12/20			振り袖、帯一式
H29/12/21			もち米 (30 k g 入) 3袋 玄米 (30 k g 入) 12袋
H29/12/21			手作りクリスマスカード1枚 メッセージカード1枚 (2年生一同様より)
H29/12/22			ヤマザキ製クリスマスショートケーキ詰合せ(8個入)5箱
H29/12/22			白米5 k g
H29/12/22			クリスマスケーキ クリスマススイーツパーティー (16個人) 3個 聖夜のときめき! ☆8種のアソートケーキ (8個人) 12個
H29/12/22			ティッシュ11箱 ポケットティッシュ87個
H29/12/22			いちごのケーキ5号18個 (社会福祉法人中国新聞社会事業団経由)
H29/12/22			お菓子 ネスレキットカット (mini14枚入) 2袋 ユーラクブラックサンダークリスマスミニバー (191g入) 2袋 グリコポッキーチョコレート (9袋入) 3袋 ブルボンミニシルベーヌいちご (140g入) 2袋
H29/12/22			紙おしめ新生児(90枚入)1袋 紙パンツS(62枚入)1袋 M(58枚入)1袋 フジオリジナルフエルトソックスM(お菓子詰合せ10個入)8箱 (フジ白島店より代 理直送)
H29/12/22			玄米30kg
H29/12/23			粉ミルク 雪印すこやか $M1$ (800g入)2缶 森永はぐくみ(13g入)10本 雪印すこやか(13g入)10本
H29/12/23			カレンダー5本 手提げかばん1袋
H29/12/23			グランドプリンスホテル広島製クリスマスケーキ10個
H29/12/23			グランドプリンスホテル広島製クリスマスケーキ10個
H29/12/24			ケーキ(ホワイト)10個 (チョコ)10個
H29/12/24			菓子パン等60個
H29/12/24			クリスマスケーキ40個
H29/12/24			ノエルケーキ6本

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住 所	品 名
H29/12/24			クリスマスケーキ クリスマスアソート6号2個 スノーマン1個 Youmeのクリスマスケーキ1個 ごろごろフルーツのケーキ1個 チョコレートシュプレム1個
H29/12/25			菓子 ガトーショコラ5本 (パティスリーメイ製)
H29/12/25			自転車(26インチ) 1台
H29/12/25			クリスマスプレゼント(個別ラッピング) カレンダー クリスマス飾り お菓子 (広島修道院きずなの家 19名分)
H29/12/25			ティッシュ(5個組) 5セット おえかきちょうB5(80枚3冊組) 1セット 2B鉛 筆26本 ホログラムシール(50枚入)2セット 絵本(ちっちゃなミッケ!のりもの がいっぱい1冊、ちっちゃなミッケ!どうぶつがいっぱい1冊)
H29/12/25			和光堂ベビー飲料粉末アクアライト(粉末8包24個入)1箱 和光堂ベビーフードとり雑炊(12袋4箱入)1箱 さつまいもとかぼちゃのシチュー(12袋4箱入)1箱 鶏肉と里芋の煮っころがし(12袋4箱入)1箱 (全国社会福祉協議会全国乳児福祉協議会経由)
H29/12/25			シフォンケーキ プレーン30個 チョコチップ40個 キャラメル30個 抹茶あずき 1個 ココア1個
H29/12/25			パティスリーメイ特製クリスマスケーキ2個
H29/12/25			ジュース マミー200ml (24本入) 2箱 ピクニックフルーツ200ml (24本 入) 2箱 サンキストアップル200ml (24本入) 2箱
H29/12/25			ゆうちょマチオモイカレンダー2018 (広島修道院、広島修道院きずなの家宛各1部)
H29/12/26			紙おしめM62枚
H29/12/27			29年国内産こがねもち100%無添加カット餅(1kg入)12袋
H29/12/27			カレンダー2箱 タオル50枚 (増子早織様代理持参)
H29/12/27			三輪車1台
H29/12/27			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H29/12/29			紙パンツL (58枚入3袋) 2箱 ビッグXL (50枚入3袋) 1箱 紙おしめ新生児 (84枚入) 4袋 S (76枚入) 4袋
H29/12/29			ピザ ハットスペシャル5枚 ジャーマンスペシャル14枚 マルゲリータ14枚
H29/12/29			紙パンツL (44枚入) 2袋
H29/12/30			おせち料理3セット
H29/12/30			紙おしめM(64枚入)1袋 紙パンツL(44枚入)1袋
H29/12/30			紙パンツM (58枚入) 2袋
H29/12/31			紙おしめS (82枚入) 4袋
H29/12/31			衣類3箱、玩具3箱、お菓子(チョコレート)6袋、紙おしめ新生児(114枚入)1袋、S(60枚入)1袋、(82枚入)5袋、(84枚入)1袋、M(48枚入)1袋、(64枚入)10袋、(80枚入)1袋、L(54枚入)4袋、紙パンパ(58枚入)5袋、(74枚入)1袋、M1枚、L(44枚入)6袋、(58枚入)1袋、ビッグ(38枚入)1袋、おしりふき(80枚入)56個
H29/12/31			もみじまんじゅう130個

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住 所	品名
H30/01/04			紙おしめM(64枚入)1袋 紙パンツL(44枚入)1袋
H30/01/04			紙おしめ新生児(90枚入、S1枚付き)2袋 S(82枚入)2袋 M(64枚入)2 袋 紙パンツL(44枚入)2袋 ビッグXL(38枚入)2袋 ティッシュ(5個組) 6セット
H30/01/05			ぞうきん43枚
H30/01/06			すっきりオレンジ350g(24缶入)1箱 菓子(ビスケット、バタークッキー等)2 袋分 スプーン印三温糖(1kg入)1袋 ミルクココア(300g入)2袋
H30/01/07			ティッシュ (5個組) 6セット
H30/01/09			2018こどもカレンダー夢のつばさ(ニコニコシール付き)2冊 こども日時計日記・ 夢のつばさプラスシール(2枚入)2袋 (広島修道院、広島修道院きずなの家宛)
H30/01/11			鏡餅 (66g) 2個 (3個入100g) 3個 (10個入330g) 56個 (16個入528g) 6個 (30個入990g) 13個 (三菱食品株式会社石田様代理持参
H30/01/12			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H30/01/12			紙おしめM(66枚入)2袋
H30/01/13			書籍16冊 けん玉1個 DVD2枚
H30/01/13			紙おしめS(104枚入)1袋 M(48枚入)2袋 L(42枚入)5袋 紙パンツL(42枚入)4袋 (44枚入)1袋 ビッグ(30枚入)4袋 ティッシュ(5個組) 1セット おしりふき(80枚入)41個
H30/01/13			ぬいぐるみ ピアニカ クリスマスライトセット ビーズ 手提げ袋等 計2箱分
H30/01/14			サムライ・ロック・オーケストラ広島公演 アメージング八犬伝招待チケット 1/14(日)17時開演 (広島修道院きずなの家18名分) (広島市社会福祉協議会経由)
H30/01/16			ブリヂストン製一輪車(16インチ)3台 (18インチ)5台 (20インチ)3台 キッズプロテクター(ハンド、ひじ、ヒザ)6セット 乗用玩具(ハッピースマイル号4 台、CombiバンバンDX6台)
H30/01/16			ブリヂストン製一輪車(16インチ)3台 (18インチ)5台 (20インチ)3台 キッズプロテクター (ハンド、ひじ、ヒザ)6セット 乗用玩具 (ハッピースマイル号4 台、CombiバンバンDX6台)
H30/01/17			菓子3袋
H30/01/18			おしりふき厚手タイプ(60枚入3個組)4セット
H30/01/19			紙パンツL (50枚入4袋) 2箱 ビッグ (44枚入4袋) 2箱 赤ちゃんのおしりふき W (乳幼児のおしりふき、身体ふき用) (100枚入16個組) 1箱
H30/01/20			紙パンツM (48枚入3袋) 1箱
H30/01/22			絵本 げんきにわんわん 1 冊 (特別付録付き五味太郎の干支セトラ絵本②うんうんわん わん)
H30/01/23			ビッグレジャーシート(きかんしゃトーマスとなかまたち)1枚 ペンギンポーチバッグ 1点 玩具(パトカー、電車等)6個 くもんの磁石盤シリーズかんじ盤1セット
H30/01/25			カレンダー23点 スケジュール帳1冊

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H30/01/25			節分豆 ハローキティ福豆35g(20袋入)5箱 節分みっくす46g(20袋入)5 箱 気づけば元気33g(24袋入)10箱 キャラメルサレカシューナッツ40g(36袋入)3箱
H30/01/28			紙パンツL (27枚入) 5袋 L12枚 乳児衣類1袋分
H30/01/29			紙おしめS(102枚入)1袋 S109枚 紙パンツM52枚
H30/01/30			紙パンツビッグ(56枚入)2袋
H30/01/31			三菱鉛筆三角かきかたえんぴつB12本 2B49本 鉛筆2B20本 三菱鉛筆色えん ぴつ46本 あか・あお色えんぴつ6本 (杉本哲文様代理持参)
H30/01/31			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H30/02/01			紙パンツL (44枚入) 2袋
H30/02/02			粉ミルク 明治ほほえみらくらくキューブ27g(5個入24袋)3箱
H30/02/02			紙パンツビッグ(56枚入)3袋
H30/02/03			紙おしめM (64枚入) 1袋 紙パンツL (44枚入) 1袋
H30/02/03			「子どもが見て聞いて楽しむ三大プロ」 音楽の花束<冬>広島交響楽団名曲コンサート 2/3(土)招待 (広島修道院きずなの家児童4名、引率職員1名)
H30/02/04			紙パンツM(44枚入)5袋 L(34枚入)4袋 L(42枚入)4袋 L(44枚入)4袋 無おしめM(48枚入)3袋 おしりふき(80枚入)5個
H30/02/04			紙おしめS (102枚入) 2袋
H30/02/05			紙おしめS66枚
H30/02/06			菓子パン443個 惣菜パン69個 食パン7斤、9本 ぶどうパン2本 バケット5本 いなり寿司(3個人) 14セット 巻き寿司13本 赤飯2セット おはぎ(3個人) 5セット
H30/02/08			自転車(20インチ) 1台
H30/02/08			ベビー玩具キューブ型1セット 木製手押し車1台 スクートルバグ(三輪車)1台 絵本4冊 菓子(どうぶつクッキー、ビスコ)各1袋 粉ミルク「つよいこ」(300g入)1缶 スティック(14g18本入)1箱
H30/02/08			バーンズ116個 バーンズ(中サイズ)29個 ドッグパン57本
H30/02/09			紙おしめ新生児106枚
Н30/02/11			紙おしめM (64枚入) 2袋
H30/02/13			紙おしめ新生児(114枚入)2袋
H30/02/13			絵本 おふとんかけて!1冊 ぐるんぱのようちえん1冊
H30/02/14			月刊誌 りぼん、ちゃお30冊
H30/02/14			紙おしめM (64枚入) 3袋
H30/02/14			男児衣類(110cm)(半ズボン、Tシャツ、パーカー)10枚
H30/02/14			日本けん玉協会認定競技用けん玉大空3セット
H30/02/14			乳児衣類帽子等3箱

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品 名
H30/02/14			衣類120~130cm(ズボン、ブラウス、防寒着等)1袋分 (増子早織様代理持参)
H30/02/15			紙おしめ新生児25枚 M91枚
H30/02/16			スニーカー、ブーツ2足 衣類(70cm)2枚 粉ミルクほほえみらくらくキューブ4 3袋
H30/02/16			カーブスフードドライブ食料品58.3kg
H30/02/16			絵本10冊 (広島市こども未来局保育指導課経由)
H30/02/16			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H30/02/17			ランドセル男児3個、女児2個 (広島県児童養護施設協議会経由)
H30/02/20			カーブスフードドライブ食料品250kg
H30/02/20			カーブスフードドライブ食料品250kg
H30/02/20			カーブスフードドライブ食料品106.6kg
H30/02/20			カーブスフードドライブ食料品84.9kg
H30/02/20			粉ミルク グリコ赤ちゃんが選ぶアイクレオのバランスミルク (320g入) 3缶 スティックタイプ (12.7g10本入) 1箱 明治ほほえみらくらくキューブ (21.6g5袋入) 2箱
H30/02/21			カーブスフードドライブ食料品74kg
H30/02/23			テニスラケット1セット トランプ1セット (末廣文枝様代理持参)
H30/02/23			衣類、かばん等1箱分
H30/02/23			平成30年度木島知草カレンダー1部
H30/02/24			紙おしめM(64枚入)1袋 紙パンツL(44枚入)1袋
H30/02/24			紙パンツビッグ(56枚入)2袋
H30/02/26			紙おしめM (64枚入) 5袋
H30/02/27			乳児衣類、帽子、靴、かばん、乳児用玩具等 計3箱
H30/02/27			タオルケット(85×115cm)1枚 ジュニアデュアルケット(130×180cm)1枚 パジャマ上下セット(155~165cm)1セット M2セット L1セット 掛、敷布団カバー(ジュニアサイズ)18枚 子ども用枕2個
H30/02/28			ティッシュ(5個組12セット入)1箱
H30/02/28			ヤクルト(65ml)70本 ソフールプレーン(100ml)30個 (澤田様代理持参)
H30/03/01			カルピスひなまつりボトル470ml (12本入) 1箱 (社会福祉法人広島県共同募金 会経由)
H30/03/01			小学校新入学児童服(広島修道院7名、広島修道院きずなの家1名) 男児用130cm (ベスト、長袖シャツ、半ズボン)4名分 女児用130cm(ベスト、長袖ブラウス、 スカート)4名分 (広島市こども未来局こども家庭支援課経由)
H30/03/01			果物 はっさく (5 k g 入) 3 0 箱

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住所	品名
H30/03/01			紙パンツL (44枚入) 2袋
H30/03/02			乳児衣類 1 袋分
H30/03/02			玄米 (30kg入) 15袋
H30/03/03			紙おしめ新生児(90枚入)4袋 桜まつり春の集いゼリーミックス(個装紙込) (155g入) 12袋 桜まつり桜最中と桜饅頭(個装紙込) (140g入) 12袋
H30/03/04			紙パンツS55枚
H30/03/05			囲碁セット2組 漫画「ヒカルの碁」2セット(全23巻) 額入り絵画 榎本多恵子先生「薔薇」1点 山口進治先生「サン・マルコ広場(ベネチア)」1点 (広島修道院、広島修道院きずなの家) (広島県児童養護施設協議会経由)
H30/03/06			ランドセル9個
H30/03/06			紙パンツL (60枚入4袋) 1箱
H30/03/08			小学校新1年生文房具セット(男児4名、女児4名) 絵本15冊
H30/03/08			紙パンツビッグ(38枚入3袋)3箱
H30/03/09			粉ミルク 明治ほほえみらくらくキューブ (27g) 66袋 和光堂レーベンスミルクは いはい13g (8本入) 1箱
H30/03/10			子ども用衣類1袋
H30/03/12			紙おしめS(82枚入)1袋 M(64枚入)1袋 L(54枚入)1袋 紙パンツM(58枚入)1袋
H30/03/13			紙おしめS56枚 紙パンツビッグ16枚 ティッシュ2個
H30/03/16			ヤクルト(65ml)70本 ソフールプレーン(100ml)30個 (澤田様代理持参)
H30/03/17			紙おしめM(64枚入)2袋 L(54枚入)2袋
H30/03/17			へんしんバイク青1台 赤2台 ラキューBASIC50002箱
H30/03/18			ラジコン 赤外線2chヘリコプタートップフライⅢ1セット
H30/03/18			紙おしめM(48枚入)2袋 L(42枚入)2袋 紙パンツM(44枚入)3袋 L(34枚入)1袋 (42枚入)4袋 ビッグ(30枚入)4袋 おしりふき(80枚5個入)1セット (80枚8個入)2セット
H30/03/19			絵本 あっちゃんあがつく1冊
H30/03/22			紙おしめS (104枚入) 1袋
H30/03/23			紙おしめM(64枚入)1袋 紙パンツビッグ(38枚入)2袋 ティッシュ(5個組) 2セット
H30/03/25			プロ野球観戦招待(7名分)(オープン戦・外野自由席) 3/25(日)14時開始対 ソフトバンク戦 広島修道院きずなの家(広島県児童養護施設協議会経由)
H30/03/25			クリスマスローズ1鉢 ひな人形2体 (ひな飾り1式) 市松人形1体
H30/03/28			チョコレート ショコラ (6個入) 7個 トリュフ (5個入) 144個 (6個入) 5個 NMJROHCRedcrispyheart (1.3kg入) 3箱
H30/03/29			菓子(プリッツ等) 2箱

年月日	寄贈者氏名 (以下敬称略)	住 所	品 名
H30/03/29			ティッシュ (5個組) 12セット
H30/03/29			絵本 おかあさんといっしょ1冊 いないいないばあ1冊 ここよここよ1冊
H30/03/29			ヤクルト (65ml) 70本 ソフールプレーン (100ml) 30個 (澤田様代理持参)
H30/03/30			プロ野球観戦招待(7名分)外野指定席 3/30(金)18時開始対中日戦 広島修道院(広島県児童養護施設協議会経由)
H30/03/30			紙おしめ新生児93枚 S35枚 S(84枚入)1袋 M(68枚入)1袋 おむつ替えシート(30×45cm)
H30/03/31			乳児衣類1袋 ランドセル1個

(2) 寄附金

左 日日	実は老氏 々	住 所	æ17/1.devæ	寄附目的	寄附金額 —	使 用 内 容	
年月日	寄附者氏名 (以下敬称略)		寄附内容			支出科目	基本金組入額
H29/04/03				法人本部事業	5,000		0
H29/04/07				法人本部事業	10,000		0
H29/04/21				乳児事業	5, 394		0
H29/04/25				法人本部事業	30,000		0
H29/04/28				法人本部事業	5,000		0
H29/05/08				法人本部事業	5,000		0
H29/05/15				法人本部事業	100,000		0
H29/05/15				法人本部事業	10,000		0
H29/05/16				法人本部事業	15,000		0
H29/05/20				法人本部事業	5,000		0
H29/05/23				法人本部事業	55,000		0
H29/05/26				法人本部事業	100,000		0
H29/05/26				法人本部事業	100,000		0
H29/05/29				乳児事業	4,072		0
H29/05/31				法人本部事業	4,000		0
H29/06/02				法人本部事業	5,000		0
H29/06/05				法人本部事業	50,000		0
H29/06/19				法人本部事業	300,000		0
H29/06/20			公財)ひろしまこども夢財 団経由	乳児事業	80,000		0
H29/06/20				養護事業	80,000		0
H29/06/22				法人本部事業	10,000		0
H29/06/24				法人本部事業	20,000		0
H29/06/27				法人本部事業	10,000		0
H29/06/29			商品券(三井住友カード)@ 1,000×10	法人本部事業	10,000		0
H29/06/30				法人本部事業	3,848		0
H29/07/03				法人本部事業	20,000		0
H29/07/05				法人本部事業	5,000		0
H29/07/07				法人本部事業	20,000		0
H29/07/10				法人本部事業	5,000		0
H29/07/10				乳児事業	100,000		0
H29/07/13			商品券@1,000×23枚	法人本部事業	23,000		0
H29/07/19				法人本部事業	10,000		0
H29/07/31				法人本部事業	4, 152		0
H29/08/01				法人本部事業	3,000		0
H29/08/03				法人本部事業	5,000		0
H29/08/04				法人本部事業	10,000		0

平成29年度分 頁: 2

	寄附者氏名 (以下敬称略)	住 所		寄附目的	寄附金額	使 用 内 容		
年月日			寄附内容			支出科目	基本金組入額	
H29/08/16				法人本部事業	100,000		(
H29/08/21				法人本部事業	10,000		(
H29/08/29				法人本部事業	3,000		(
H29/08/31				法人本部事業	3,000		(
H29/09/06				法人本部事業	5,000		(
H29/09/21				法人本部事業	10,000		(
H29/09/22				法人本部事業	1,000,000		(
H29/09/29				法人本部事業	4,500		(
H29/10/04				法人本部事業	3,000		(
H29/10/05				法人本部事業	5,000		(
H29/10/10				法人本部事業	10,000		(
H29/10/13				法人本部事業	30,000		(
H29/10/13				乳児事業	1,000		(
H29/10/18				法人本部事業	20,000		(
H29/10/20				乳児事業	200,000		(
H29/10/20				きずなの家事業	200,000		(
H29/10/29				法人本部事業	10,000		(
H29/10/30				法人本部事業	3,000		(
H29/10/31				法人本部事業	3,500		(
H29/10/31				法人本部事業	120,000		(
H29/11/06				法人本部事業	5,000		(
H29/11/17				法人本部事業	30,000		(
H29/11/17				法人本部事業	10,000		(
H29/11/20				法人本部事業	100,000		(
H29/11/27				法人本部事業	120, 100		(
H29/11/27				法人本部事業	3,000		(
H29/11/30				法人本部事業	4,000		(
H29/12/01				法人本部事業	100,000		(
H29/12/01				法人本部事業	30,000		(
H29/12/04				法人本部事業	10,000		(
H29/12/05				法人本部事業	240,000		(
H29/12/05				法人本部事業	5,000		(
H29/12/05				法人本部事業	50,000			
H29/12/07				法人本部事業	30,000			
H29/12/08				法人本部事業(北村)	200,000			
H29/12/08				乳児事業	50,000			
H29/12/08				法人本部事業	50,000		(
H29/12/08				乳児事業	20,000		(
H29/12/11		49		法人本部事業	35, 397		C	

年月日	寄附者氏名(以下敬称略)	A- =r	/ 201 7/1	寄附目的	寄附金額 —	使 用 内 容	
		住 所	寄附内容			支出科目	基本金組入額
H29/12/13				法人本部事業	20,000		0
H29/12/14				法人本部事業	30,000		0
H29/12/14				法人本部事業	30,000		0
H29/12/15				法人本部事業	150,000		0
H29/12/15				法人本部事業	600,000		0
H29/12/15				きずなの家事業	314,000		0
H29/12/15				養護事業	1, 257, 000		0
H29/12/15				乳児事業	1,000		0
H29/12/18				法人本部事業	100,000		0
H29/12/19			図書カード@500×56枚	養護事業	28,000		0
H29/12/19			図書カード@500×18枚	きずなの家事業	9,000		0
H29/12/20				法人本部事業	5,000		0
H29/12/20				法人本部事業	10,000		0
H29/12/20			公財)ひろしまこども夢財 団経由	乳児事業	95,000		0
H29/12/20			公財)ひろしまこども夢財 団経由	養護事業	95,000		0
H29/12/20				法人本部事業	10,000		0
H29/12/20				法人本部事業	20,000		0
H29/12/25				法人本部事業	200,000		0
H29/12/25				法人本部事業	120, 200		0
H29/12/27			幼い子どものゆたかな育ち 応援助成助成金	乳児事業	360,000		0
H29/12/28				法人本部事業	3,000		0
H29/12/28				法人本部事業	20,000		0
H29/12/29				法人本部事業	5,000		0
H29/12/29				法人本部事業	5,000		0
H29/12/30				法人本部事業	50,000		0
H30/01/04				法人本部事業	100,000		0
Н30/01/15				法人本部事業	10,000		0
Н30/01/17				法人本部事業	5,000		0
H30/01/18				法人本部事業	500,000		0
H30/01/26				法人本部事業	120, 300		0
H30/01/30				法人本部事業	3,000		0
H30/01/30				法人本部事業	3,000		0
H30/02/05				法人本部事業	100,000		0
H30/02/05				法人本部事業	5,000		0
H30/02/21				法人本部事業	20,000		0
H30/02/26				法人本部事業	120, 400		0

寄附金品台帳

年月日	寄附者氏名(以下敬称略)	住 所	寄附内容	寄附目的	寄附金額	使 用 内 容	
						支出科目	基本金組入額
H30/02/26				法人本部事業	100,000		0
H30/02/27				法人本部事業(北村)	500,000		0
H30/02/28				法人本部事業	3,000		0
H30/02/28				法人本部事業	100,000		0
H30/03/02				法人本部事業	3,000		0
H30/03/02				きずなの家事業	10,000		0
H30/03/05				法人本部事業	5,000		0
H30/03/10				法人本部事業	50,000		0
H30/03/20				法人本部事業	20,000		0
H30/03/23				法人本部事業	20,000		0
H30/03/26				法人本部事業	120,500		0
H30/03/28				法人本部事業	3,000		0
				□合計□	9, 519, 363		