

平成27年度

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月 31日まで

## 財務諸表等

高知県安芸市久世町8番9号

(社福) 安芸二葉慈愛協会

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[ 16,500,000 ]	[ 16,684,508 ]	[ △ 184,508 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 300,000 ]	[ 270,000 ]	[ 30,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 2,128 ]	[ 872 ]	
	その他の収入	[ 20,000 ]	[ 16,085 ]	[ 3,915 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 16,823,000 ]	[ 16,972,721 ]	[ △ 149,721 ]	
	人件費支出	[ 11,200,000 ]	[ 10,665,695 ]	[ 534,305 ]	
	事業費支出	[ 2,240,000 ]	[ 2,414,529 ]	[ △ 174,529 ]	
	事務費支出	[ 2,831,000 ]	[ 2,368,255 ]	[ 462,745 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 16,271,000 ]	[ 15,448,479 ]	[ 822,521 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 552,000 ]	[ 1,524,242 ]	[ △ 972,242 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 467,640 ]	[ 32,360 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 500,000 ]	[ 467,640 ]	[ 32,360 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 500,000 ]	[ △ 467,640 ]	[ △ 32,360 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 324 ]	[ △ 324 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 324 ]	[ △ 324 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 101,000 ]	[ 84,847 ]	[ 16,153 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 101,000 ]	[ 84,847 ]	[ 16,153 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 101,000 ]	[ △ 84,523 ]	[ △ 16,477 ]	
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 49,000 ]	[ 972,079 ]	[ △ 1,021,079 ]	
前期末支払資金残高(12)		5,004,224	5,004,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 4,955,224 ]	[ 5,976,303 ]	[ △ 1,021,079 ]	

## 安芸和光寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	[ 16,500,000 ]	[ 16,684,508 ]	[ △ 184,508 ]	
	措置費収入	16,500,000	16,684,508	△ 184,508	
	事務費収入	14,750,000	15,756,298	△ 1,006,298	
	事業費収入	1,750,000	928,210	821,790	
	経常経費寄附金収入	[ 300,000 ]	[ 270,000 ]	[ 30,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 2,128 ]	[ 872 ]	
	その他の収入	[ 20,000 ]	[ 16,085 ]	[ 3,915 ]	
	雑収入	20,000	16,085	3,915	
	事業活動収入計(1)	[ 16,823,000 ]	[ 16,972,721 ]	[ △ 149,721 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 11,200,000 ]	[ 10,665,695 ]	[ 534,305 ]	
	職員給料支出	6,000,000	6,072,480	△ 72,480	
	職員賞与支出	2,400,000	2,008,800	391,200	
非常勤職員給与支出	1,100,000	990,000	110,000		
退職給付支出	100,000	89,400	10,600		
法定福利費支出	1,600,000	1,505,015	94,985		
事業費支出	[ 2,240,000 ]	[ 2,414,529 ]	[ △ 174,529 ]		
保健衛生費支出	120,000	128,543	△ 8,543		
教養娯楽費支出	380,000	465,060	△ 85,060		
水道光熱費支出	700,000	740,619	△ 40,619		
燃料費支出	290,000	273,357	16,643		
消耗器具備品費支出	530,000	620,350	△ 90,350		
賃借料支出	120,000	109,328	10,672		
教育指導費支出	50,000	18,400	31,600		
雑支出	50,000	58,872	△ 8,872		
事務費支出	[ 2,831,000 ]	[ 2,368,255 ]	[ 462,745 ]		
福利厚生費支出	50,000	22,568	27,432		
旅費交通費支出	250,000	232,960	17,040		
研修研究費支出	70,000	54,782	15,218		
事務消耗品費支出	350,000	163,295	186,705		
修繕費支出	500,000	368,296	131,704		
通信運搬費支出	220,000	216,733	3,267		
会議費支出	25,000	11,686	13,314		
業務委託費支出	900,000	895,664	4,336		
手数料支出	61,000	9,564	51,436		
保険料支出	105,000	132,192	△ 27,192		
保守料支出	150,000	133,488	16,512		
雑支出	150,000	127,027	22,973		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 16,271,000 ]	[ 15,448,479 ]	[ 822,521 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 552,000 ]	[ 1,524,242 ]	[ △ 972,242 ]		
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 467,640 ]	[ 32,360 ]		
器具及び備品取得支出	500,000	467,640	32,360		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 500,000 ]	[ 467,640 ]	[ 32,360 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 500,000 ]	[ △ 467,640 ]	[ △ 32,360 ]	
そ の 他	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 324 ]	[ △ 324 ]	
	その他の積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 324 ]	[ △ 324 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 324 ]	[ △ 324 ]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 101,000 ]	[ 84,847 ]	[ 16,153 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 100,000 ]	[ 83,748 ]	[ 16,252 ]	
	人件費積立資産支出	[ 0 ]	[ 383 ]	[ △ 383 ]	
	修繕積立資産支出	[ 0 ]	[ 319 ]	[ △ 319 ]	
	備品等購入積立資産支出	[ 0 ]	[ 319 ]	[ △ 319 ]	
	その他の積立資産支出	[ 1,000 ]	[ 78 ]	[ 922 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 101,000 ]	[ 84,847 ]	[ 16,153 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 101,000 ]	[ △ 84,523 ]	[ △ 16,477 ]	
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 49,000 ]	[ 972,079 ]	[ △ 1,021,079 ]	

前期末支払資金残高(12)	5,004,224	5,004,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 4,955,224 ]	[ 5,976,303 ]	[ △ 1,021,079 ]	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	[ 16,684,508 ]	[ 15,806,514 ]	[ 877,994 ]
	経常経費寄附金収益	[ 270,000 ]	[ 200,000 ]	[ 70,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 16,954,508 ]	[ 16,006,514 ]	[ 947,994 ]
	費用			
	人件費	[ 11,159,443 ]	[ 10,933,827 ]	[ 225,616 ]
	事業費	[ 2,414,529 ]	[ 1,263,131 ]	[ 1,151,398 ]
	事務費	[ 2,368,255 ]	[ 3,197,919 ]	[ △ 829,664 ]
	減価償却費	[ 1,987,206 ]	[ 1,982,335 ]	[ 4,871 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 897,699 ]	[ △ 897,699 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 17,031,734 ]	[ 16,479,513 ]	[ 552,221 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 77,226 ]	[ △ 472,999 ]	[ 395,773 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 2,128 ]	[ 2,216 ]	[ △ 88 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 16,085 ]	[ 8,120 ]	[ 7,965 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 18,213 ]	[ 10,336 ]	[ 7,877 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 18,213 ]	[ 10,336 ]	[ 7,877 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 59,013 ]	[ △ 462,663 ]	[ 403,650 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 59,013 ]	[ △ 462,663 ]	[ 403,650 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 19,016,199 ]	[ △ 18,360,054 ]	[ △ 656,145 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 19,075,212 ]	[ △ 18,822,717 ]	[ △ 252,495 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 324 ]	[ 407,789 ]	[ △ 407,465 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 1,099 ]	[ 601,271 ]	[ △ 600,172 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,075,987	△ 19,016,199	△ 59,788

## 安芸和光寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	[ 16,684,508 ]	[ 15,806,514 ]	[ 877,994 ]	
	措置費収益	16,684,508	15,781,014	903,494	
	事務費収益	15,756,298	15,017,304	738,994	
	事業費収益	928,210	763,710	164,500	
	その他の事業収益	0	25,500	△ 25,500	
	補助金事業収益	0	25,500	△ 25,500	
	経常経費寄附金収益	[ 270,000 ]	[ 200,000 ]	[ 70,000 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 16,954,508 ]	[ 16,006,514 ]	[ 947,994 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 11,159,443 ]	[ 10,933,827 ]	[ 225,616 ]	
	職員給料	6,072,480	7,097,856	△ 1,025,376	
	職員賞与	1,378,800	1,657,202	△ 278,402	
	非常勤職員給与	990,000	375,000	615,000	
	退職給付費用	173,148	173,136	12	
	法定福利費	1,505,015	1,000,633	504,382	
	賞与引当金繰入	1,040,000	630,000	410,000	
	事業費	[ 2,414,529 ]	[ 1,263,131 ]	[ 1,151,398 ]	
	保健衛生費	128,543	74,224	54,319	
	教養娯楽費	465,060	215,158	249,902	
	水道光熱費	740,619	531,118	209,501	
	燃料費	273,357	254,521	18,836	
	消耗器具備品費	620,350	100,976	519,374	
	賃借料	109,328	20,520	88,808	
	教育指導費	18,400	20,700	△ 2,300	
	雑費	58,872	45,914	12,958	
	事務費	[ 2,368,255 ]	[ 3,197,919 ]	[ △ 829,664 ]	
	福利厚生費	22,568	48,752	△ 26,184	
	旅費交通費	232,960	190,540	42,420	
	研修研究費	54,782	24,000	30,782	
	事務消耗品費	163,295	261,607	△ 98,312	
	修繕費	368,296	654,962	△ 286,666	
	通信運搬費	216,733	173,614	43,119	
	会議費	11,686	1,075	10,611	
	業務委託費	895,664	1,009,784	△ 114,120	
	手数料	9,564	438,456	△ 428,892	
	保険料	132,192	100,918	31,274	
	保守料	133,488	84,888	48,600	
	雑費	127,027	209,323	△ 82,296	
	減価償却費	[ 1,987,206 ]	[ 1,982,335 ]	[ 4,871 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 897,699 ]	[ △ 897,699 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)		[ 17,031,734 ]	[ 16,479,513 ]	[ 552,221 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 77,226 ]	[ △ 472,999 ]	[ 395,773 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	[ 2,128 ]	[ 2,216 ]	[ △ 88 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 16,085 ]	[ 8,120 ]	[ 7,965 ]	
	雑収益	16,085	8,120	7,965	
サービス活動外収益計(4)		[ 18,213 ]	[ 10,336 ]	[ 7,877 ]	
有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用 投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 18,213 ]	[ 10,336 ]	[ 7,877 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 59,013 ]	[ △ 462,663 ]	[ 403,650 ]
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 59,013 ]	[ △ 462,663 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 19,016,199 ]	[ △ 18,360,054 ]	[ △ 656,145 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 19,075,212 ]	[ △ 18,822,717 ]	[ △ 252,495 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 324 ]	[ 407,789 ]	[ △ 407,465 ]
	人件費積立金取崩額	0	407,465	△ 407,465
	その他の積立金取崩額	324	324	0
	その他の積立金積立額(16)	[ 1,099 ]	[ 601,271 ]	[ △ 600,172 ]
	人件費積立金積立額	383	600,592	△ 600,209
	修繕積立金積立額	319	300	19
	備品等購入積立金積立額	319	300	19
	その他の積立金積立額	78	79	△ 1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 19,075,987	△ 19,016,199	△ 59,788

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 6,518,486 ]	[ 5,218,281 ]	[ 1,300,205 ]	流動負債	[ 1,582,183 ]	[ 844,057 ]	[ 738,126 ]
現金預金	5,168,477	4,963,884	204,593	事業未払金	513,661	185,895	327,766
事業未収金	1,350,009	225,565	1,124,444	職員預り金	28,522	28,162	360
前払費用	0	28,832	△ 28,832	賞与引当金	1,040,000	630,000	410,000
固定資産	[ 75,383,828 ]	[ 76,818,871 ]	[ △ 1,435,043 ]	固定負債	[ 1,394,330 ]	[ 1,310,582 ]	[ 83,748 ]
基本財産	[ 67,319,495 ]	[ 69,301,830 ]	[ △ 1,982,335 ]	退職給付引当金	1,394,330	1,310,582	83,748
土地	46,307,241	46,307,241	0	負債の部合計	[ 2,976,513 ]	[ 2,154,639 ]	[ 821,874 ]
建物	21,012,254	22,994,589	△ 1,982,335	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 8,064,333 ]	[ 7,517,041 ]	[ 547,292 ]	基本金	[ 81,240,771 ]	[ 81,240,771 ]	[ 0 ]
器具及び備品	462,769	0	462,769	国庫補助金等特別積立金	[ 10,553,783 ]	[ 11,451,482 ]	[ △ 897,699 ]
退職給付引当資産	1,394,330	1,310,582	83,748	その他の積立金	[ 6,207,234 ]	[ 6,206,459 ]	[ 775 ]
人件費積立資産	2,806,097	2,805,714	383	人件費積立金	2,806,097	2,805,714	383
修繕積立資産	1,500,619	1,500,300	319	修繕積立金	1,500,619	1,500,300	319
備品等購入積立資産	1,500,619	1,500,300	319	備品等購入積立金	1,500,619	1,500,300	319
その他の積立資産	399,899	400,145	△ 246	その他の積立金	399,899	400,145	△ 246
				次期繰越活動増減差額	[ △ 19,075,987 ]	[ △ 19,016,199 ]	[ △ 59,788 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 59,013	△ 462,663	403,650
				純資産の部合計	[ 78,925,801 ]	[ 79,882,513 ]	[ △ 956,712 ]
資産の部合計	81,902,314	82,037,152	△ 134,838	負債及び純資産の部合計	81,902,314	82,037,152	△ 134,838



## 安芸和光寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社福) 安芸二葉慈愛協会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	安芸和光寮				
収入	児童福祉事業収入	[ 0 ]	[ 16,684,508 ]	[ 16,684,508 ]	[ 0 ]	[ 16,684,508 ]
	措置費収入	0	16,684,508	16,684,508	0	16,684,508
	事務費収入	0	15,756,298	15,756,298	0	15,756,298
	事業費収入	0	928,210	928,210	0	928,210
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 70,000 ]	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 357 ]	[ 1,771 ]	[ 2,128 ]	[ 0 ]	[ 2,128 ]
	その他の収入	[ 6,180 ]	[ 9,905 ]	[ 16,085 ]	[ 0 ]	[ 16,085 ]
	雑収入	6,180	9,905	16,085	0	16,085
	事業活動収入計(1)	[ 206,537 ]	[ 16,766,184 ]	[ 16,972,721 ]	[ 0 ]	[ 16,972,721 ]
	事業活動による収支	人件費支出	[ 0 ]	[ 10,665,695 ]	[ 10,665,695 ]	[ 0 ]
職員給料支出		0	6,072,480	6,072,480	0	6,072,480
職員賞与支出		0	2,008,800	2,008,800	0	2,008,800
非常勤職員給与支出		0	990,000	990,000	0	990,000
退職給付支出		0	89,400	89,400	0	89,400
法定福利費支出		0	1,505,015	1,505,015	0	1,505,015
事業費支出		[ 0 ]	[ 2,414,529 ]	[ 2,414,529 ]	[ 0 ]	[ 2,414,529 ]
保健衛生費支出		0	128,543	128,543	0	128,543
教養娯楽費支出		0	465,060	465,060	0	465,060
水道光熱費支出		0	740,619	740,619	0	740,619
燃料費支出		0	273,357	273,357	0	273,357
消耗器具備品費支出		0	620,350	620,350	0	620,350
賃借料支出		0	109,328	109,328	0	109,328
教育指導費支出		0	18,400	18,400	0	18,400
雑支出		0	58,872	58,872	0	58,872
事務費支出		[ 1,248 ]	[ 2,367,007 ]	[ 2,368,255 ]	[ 0 ]	[ 2,368,255 ]
福利厚生費支出		0	22,568	22,568	0	22,568
旅費交通費支出		0	232,960	232,960	0	232,960
研修研究費支出		0	54,782	54,782	0	54,782
事務消耗品費支出		0	163,295	163,295	0	163,295
修繕費支出		0	368,296	368,296	0	368,296
通信運搬費支出		0	216,733	216,733	0	216,733
会議費支出		0	11,686	11,686	0	11,686
業務委託費支出		0	895,664	895,664	0	895,664
手数料支出		1,248	8,316	9,564	0	9,564
保険料支出		0	132,192	132,192	0	132,192
保守料支出		0	133,488	133,488	0	133,488
雑支出	0	127,027	127,027	0	127,027	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 1,248 ]	[ 15,447,231 ]	[ 15,448,479 ]	[ 0 ]	[ 15,448,479 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 205,289 ]	[ 1,318,953 ]	[ 1,524,242 ]	[ 0 ]	[ 1,524,242 ]	
収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	安芸和光寮				
施設整備等に よる 収入 支	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 467,640 ]	[ 467,640 ]	[ 0 ]	[ 467,640 ]
	器具及び備品取得支出	0	467,640	467,640	0	467,640
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 467,640 ]	[ 467,640 ]	[ 0 ]	[ 467,640 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 467,640 ]	[ △ 467,640 ]	[ 0 ]	[ △ 467,640 ]	
その他 の 活動 に よる 収入 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 324 ]	[ 0 ]	[ 324 ]	[ 0 ]	[ 324 ]
	その他の積立資産取崩収入	324	0	324	0	324
	サービス区分間繰入金収入	[ 600 ]	[ 0 ]	[ 600 ]	[ △ 600 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 924 ]	[ 0 ]	[ 924 ]	[ △ 600 ]	[ 324 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 78 ]	[ 84,769 ]	[ 84,847 ]	[ 0 ]	[ 84,847 ]	
退職給付引当資産支出	0	83,748	83,748	0	83,748	
人件費積立資産支出	0	383	383	0	383	
修繕積立資産支出	0	319	319	0	319	
備品等購入積立資産支出	0	319	319	0	319	
その他の積立資産支出	78	0	78	0	78	
サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 600 ]	[ 600 ]	[ △ 600 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 78 ]	[ 85,369 ]	[ 85,447 ]	[ △ 600 ]	[ 84,847 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 846 ]	[ △ 85,369 ]	[ △ 84,523 ]	[ 0 ]	[ △ 84,523 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 206,135 ]	[ 765,944 ]	[ 972,079 ]	[ 0 ]	[ 972,079 ]	

前期末支払資金残高(12)	1,303,800	3,700,424	5,004,224	0	5,004,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,509,935 ]	[ 4,466,368 ]	[ 5,976,303 ]	[ 0 ]	[ 5,976,303 ]

## 安芸和光寮拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社福) 安芸二葉慈愛協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	安芸和光寮			
収 益	児童福祉事業収益	[ 0 ]	[ 16,684,508 ]	[ 16,684,508 ]	[ 0 ]	[ 16,684,508 ]
	措置費収益	0	16,684,508	16,684,508	0	16,684,508
	事務費収益	0	15,756,298	15,756,298	0	15,756,298
	事業費収益	0	928,210	928,210	0	928,210
	経常経費寄附金収益	[ 200,000 ]	[ 70,000 ]	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 200,000 ]	[ 16,754,508 ]	[ 16,954,508 ]	[ 0 ]	[ 16,954,508 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 0 ]	[ 11,159,443 ]	[ 11,159,443 ]	[ 0 ]	[ 11,159,443 ]
	職員給料	0	6,072,480	6,072,480	0	6,072,480
	職員賞与	0	1,378,800	1,378,800	0	1,378,800
	非常勤職員給与	0	990,000	990,000	0	990,000
	退職給付費用	0	173,148	173,148	0	173,148
	法定福利費	0	1,505,015	1,505,015	0	1,505,015
	賞与引当金繰入	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000
	事業費	[ 0 ]	[ 2,414,529 ]	[ 2,414,529 ]	[ 0 ]	[ 2,414,529 ]
	保健衛生費	0	128,543	128,543	0	128,543
	教養娯楽費	0	465,060	465,060	0	465,060
	水道光熱費	0	740,619	740,619	0	740,619
	燃料費	0	273,357	273,357	0	273,357
	消耗器具備品費	0	620,350	620,350	0	620,350
	賃借料	0	109,328	109,328	0	109,328
	教育指導費	0	18,400	18,400	0	18,400
	雑費	0	58,872	58,872	0	58,872
	事務費	[ 1,248 ]	[ 2,367,007 ]	[ 2,368,255 ]	[ 0 ]	[ 2,368,255 ]
	福利厚生費	0	22,568	22,568	0	22,568
	旅費交通費	0	232,960	232,960	0	232,960
	研修研究費	0	54,782	54,782	0	54,782
	事務消耗品費	0	163,295	163,295	0	163,295
	修繕費	0	368,296	368,296	0	368,296
	通信運搬費	0	216,733	216,733	0	216,733
	会議費	0	11,686	11,686	0	11,686
	業務委託費	0	895,664	895,664	0	895,664
	手数料	1,248	8,316	9,564	0	9,564
	保険料	0	132,192	132,192	0	132,192
保守料	0	133,488	133,488	0	133,488	
雑費	0	127,027	127,027	0	127,027	
減価償却費	[ 0 ]	[ 1,987,206 ]	[ 1,987,206 ]	[ 0 ]	[ 1,987,206 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 897,699 ]	[ △ 897,699 ]	[ 0 ]	[ △ 897,699 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 1,248 ]	[ 17,030,486 ]	[ 17,031,734 ]	[ 0 ]	[ 17,031,734 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 198,752 ]	[ △ 275,978 ]	[ △ 77,226 ]	[ 0 ]	[ △ 77,226 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 357 ]	[ 1,771 ]	[ 2,128 ]	[ 0 ]	[ 2,128 ]
	益 有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	安芸和光寮			
ビ ス 活 動	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,180 ]	[ 9,905 ]	[ 16,085 ]	[ 0 ]	[ 16,085 ]
	雑収益	6,180	9,905	16,085	0	16,085
	サービス活動外収益計(4)	[ 6,537 ]	[ 11,676 ]	[ 18,213 ]	[ 0 ]	[ 18,213 ]
外 増 減 の 部	費用					
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 6,537 ]	[ 11,676 ]	[ 18,213 ]	[ 0 ]	[ 18,213 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 205,289 ]	[ △ 264,302 ]	[ △ 59,013 ]	[ 0 ]	[ △ 59,013 ]