

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 岡山福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	94,972,920	0	94,972,920	
		保育事業収益	328,756,973	0	328,756,973	
		その他の収益	41,000	0	41,000	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>423,770,893</b>	<b>0</b>	<b>423,770,893</b>	
	費用	人件費	312,949,566	0	312,949,566	
		事業費	51,440,289	0	51,440,289	
		事務費	36,465,492	0	36,465,492	
		減価償却費	37,190,928	0	37,190,928	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,565,421	0	△12,565,421	
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>425,480,854</b>	<b>0</b>	<b>425,480,854</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,709,961</b>	<b>0</b>	<b>△1,709,961</b>	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	255,420	0	255,420
			受取利息配当金収益	383	0	383
その他のサービス活動外収益			4,179,819	0	4,179,819	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			<b>4,435,622</b>	<b>0</b>	<b>4,435,622</b>	
費用		支払利息	1,295,805	0	1,295,805	
		その他のサービス活動外費用	3,235,202	0	3,235,202	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,531,007</b>	<b>0</b>	<b>4,531,007</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△95,385</b>	<b>0</b>	<b>△95,385</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,805,346</b>	<b>0</b>	<b>△1,805,346</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,580,000	0	2,580,000	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>0</b>	<b>2,580,000</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	17,002	0	17,002	
		その他の特別損失	11,996,876	0	11,996,876	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>12,013,878</b>	<b>0</b>	<b>12,013,878</b>	
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△9,433,878</b>	<b>0</b>	<b>△9,433,878</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△11,239,224</b>	<b>0</b>	<b>△11,239,224</b>		
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>308,022,526</b>	<b>308,022,526</b>	<b>0</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>296,783,302</b>	<b>308,022,526</b>	<b>△11,239,224</b>	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>296,783,302</b>	<b>308,022,526</b>	<b>△11,239,224</b>	

## 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 岡山福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	89,514,220	5,458,700	0	94,972,920	0	94,972,920
		保育事業収益	328,756,973	0	0	328,756,973	0	328,756,973
		その他の収益	41,000	0	0	41,000	0	41,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>418,312,193</b>	<b>5,458,700</b>	<b>0</b>	<b>423,770,893</b>	<b>0</b>	<b>423,770,893</b>
	費用	人件費	306,378,162	6,571,404	0	312,949,566	0	312,949,566
		事業費	51,440,289	0	0	51,440,289	0	51,440,289
		事務費	35,962,765	502,727	0	36,465,492	0	36,465,492
		減価償却費	37,190,928	0	0	37,190,928	0	37,190,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,565,421	0	0	△12,565,421	0	△12,565,421
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>418,406,723</b>	<b>7,074,131</b>	<b>0</b>	<b>425,480,854</b>	<b>0</b>	<b>425,480,854</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△94,530</b>	<b>△1,615,431</b>	<b>0</b>	<b>△1,709,961</b>	<b>0</b>	<b>△1,709,961</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	255,420	0	0	255,420	0	255,420
		受取利息配当金収益	383	0	0	383	0	383
		その他のサービス活動外収益	4,179,819	0	0	4,179,819	0	4,179,819
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,435,622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,435,622</b>	<b>0</b>	<b>4,435,622</b>
	費用	支払利息	1,295,805	0	0	1,295,805	0	1,295,805
		その他のサービス活動外費用	3,235,202	0	0	3,235,202	0	3,235,202
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,531,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,531,007</b>	<b>0</b>	<b>4,531,007</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△95,385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△95,385</b>	<b>0</b>	<b>△95,385</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△189,915</b>	<b>△1,615,431</b>	<b>0</b>	<b>△1,805,346</b>	<b>0</b>	<b>△1,805,346</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,580,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,721,000	0	1,721,000	△1,721,000	0
		拠点区分間繰入金収益	90,932,190	0	0	90,932,190	△90,932,190	0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,920,000	0	0	3,920,000	△3,920,000	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>97,432,190</b>	<b>1,721,000</b>	<b>0</b>	<b>99,153,190</b>	<b>△96,573,190</b>	<b>2,580,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	17,002	0	0	17,002	0	17,002
		事業区分間繰入金費用	1,721,000	0	0	1,721,000	△1,721,000	0
		拠点区分間繰入金費用	90,932,190	0	0	90,932,190	△90,932,190	0
		拠点区分間固定資産移管費用	3,920,000	0	0	3,920,000	△3,920,000	0
		その他の特別損失	11,996,876	0	0	11,996,876	0	11,996,876
<b>特別費用計(9)</b>	<b>108,587,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,587,068</b>	<b>△96,573,190</b>	<b>12,013,878</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△11,154,878</b>	<b>1,721,000</b>	<b>0</b>	<b>△9,433,878</b>	<b>0</b>	<b>△9,433,878</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△11,344,793</b>	<b>105,569</b>	<b>0</b>	<b>△11,239,224</b>	<b>0</b>	<b>△11,239,224</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>306,922,704</b>	<b>1,099,822</b>	<b>0</b>	<b>308,022,526</b>	<b>0</b>	<b>308,022,526</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>295,577,911</b>	<b>1,205,391</b>	<b>0</b>	<b>296,783,302</b>	<b>0</b>	<b>296,783,302</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>295,577,911</b>	<b>1,205,391</b>	<b>0</b>	<b>296,783,302</b>	<b>0</b>	<b>296,783,302</b>