

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	100,435,043	94,972,920	5,462,123
		保育事業収益	347,608,024	328,756,973	18,851,051
		その他の収益	44,750	41,000	3,750
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>448,087,817</b>	<b>423,770,893</b>	<b>24,316,924</b>
	費用	人件費	339,228,050	312,949,566	26,278,484
		事業費	54,584,760	51,440,289	3,144,471
		事務費	30,255,447	36,465,492	△6,210,045
		減価償却費	36,110,048	37,190,928	△1,080,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,662,171	△12,565,421	△96,750
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>447,516,134</b>	<b>425,480,854</b>	<b>22,035,280</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>571,683</b>	<b>△1,709,961</b>	<b>2,281,644</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	208,980	255,420	△46,440
		受取利息配当金収益	388	383	5
		その他のサービス活動外収益	3,904,514	4,179,819	△275,305
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,113,882</b>	<b>4,435,622</b>	<b>△321,740</b>
	費用	支払利息	1,088,588	1,295,805	△207,217
		その他のサービス活動外費用	3,278,118	3,235,202	42,916
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,366,706</b>	<b>4,531,007</b>	<b>△164,301</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△252,824</b>	<b>△95,385</b>	<b>△157,439</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>318,859</b>	<b>△1,805,346</b>	<b>2,124,205</b>
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,580,000	2,580,000
事業区分間繰入金収益			0	1,721,000	△1,721,000
拠点区分間繰入金収益			0	90,932,190	△90,932,190
拠点区分間固定資産移管収益			0	3,920,000	△3,920,000
<b>特別収益計(8)</b>			<b>5,580,000</b>	<b>99,153,190</b>	<b>△93,573,190</b>
費用		固定資産売却損・処分損	5	17,002	△16,997
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,721,000	△1,721,000
		拠点区分間繰入金費用	0	90,932,190	△90,932,190
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,920,000	△3,920,000
		その他の特別損失	0	11,996,876	△11,996,876
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,000,005</b>	<b>108,587,068</b>	<b>△105,587,063</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>2,579,995</b>	<b>△9,433,878</b>	<b>12,013,873</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,898,854</b>	<b>△11,239,224</b>	<b>14,138,078</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>296,783,302</b>	<b>308,022,526</b>	<b>△11,239,224</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>299,682,156</b>	<b>296,783,302</b>	<b>2,898,854</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>299,682,156</b>	<b>296,783,302</b>	<b>2,898,854</b>

## 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	93,949,240	6,485,803	0	100,435,043	0	100,435,043
		保育事業収益	347,608,024	0	0	347,608,024	0	347,608,024
		その他の収益	44,750	0	0	44,750	0	44,750
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>441,602,014</b>	<b>6,485,803</b>	<b>0</b>	<b>448,087,817</b>	<b>0</b>	<b>448,087,817</b>
	費用	人件費	333,027,616	6,200,434	0	339,228,050	0	339,228,050
		事業費	54,584,760	0	0	54,584,760	0	54,584,760
		事務費	29,701,535	553,912	0	30,255,447	0	30,255,447
		減価償却費	36,110,048	0	0	36,110,048	0	36,110,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,662,171	0	0	△12,662,171	0	△12,662,171
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>440,761,788</b>	<b>6,754,346</b>	<b>0</b>	<b>447,516,134</b>	<b>0</b>	<b>447,516,134</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>840,226</b>	<b>△268,543</b>	<b>0</b>	<b>571,683</b>	<b>0</b>	<b>571,683</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	208,980	0	0	208,980	0	208,980
		受取利息配当金収益	388	0	0	388	0	388
		その他のサービス活動外収益	3,904,514	0	0	3,904,514	0	3,904,514
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,113,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,113,882</b>	<b>0</b>	<b>4,113,882</b>
	費用	支払利息	1,088,588	0	0	1,088,588	0	1,088,588
		その他のサービス活動外費用	3,278,118	0	0	3,278,118	0	3,278,118
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,366,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,366,706</b>	<b>0</b>	<b>4,366,706</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△252,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△252,824</b>	<b>0</b>	<b>△252,824</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>587,402</b>	<b>△268,543</b>	<b>0</b>	<b>318,859</b>	<b>0</b>	<b>318,859</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,580,000	0	0	5,580,000	0	5,580,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	24,206,290	0	0	24,206,290	△24,206,290	0
		拠点区分間固定資産移管収益	29,015	0	0	29,015	△29,015	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>29,815,305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,815,305</b>	<b>△24,235,305</b>	<b>5,580,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	24,206,290	0	0	24,206,290	△24,206,290	0
		拠点区分間固定資産移管費用	29,015	0	0	29,015	△29,015	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>27,235,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,235,310</b>	<b>△24,235,305</b>	<b>3,000,005</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>2,579,995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,579,995</b>	<b>0</b>	<b>2,579,995</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>3,167,397</b>	<b>△268,543</b>	<b>0</b>	<b>2,898,854</b>	<b>0</b>	<b>2,898,854</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(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>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>298,745,308</b>	<b>936,848</b>	<b>0</b>	<b>299,682,156</b>	<b>0</b>	<b>299,682,156</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>298,745,308</b>	<b>936,848</b>	<b>0</b>	<b>299,682,156</b>	<b>0</b>	<b>299,682,156</b>