

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

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 | 100,105,999 | 100,435,043 | △329,044 | |
| | | 保育事業収益 | 351,646,658 | 347,608,024 | 4,038,634 | |
| | | その他の収益 | 48,750 | 44,750 | 4,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 451,801,407 | 448,087,817 | 3,713,590 | |
| | 費用 | 人件費 | 333,046,118 | 339,228,050 | △6,181,932 | |
| | | 事業費 | 50,878,836 | 54,584,760 | △3,705,924 | |
| | | 事務費 | 37,237,639 | 30,255,447 | 6,982,192 | |
| | | 減価償却費 | 35,637,359 | 36,110,048 | △472,689 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,588,021 | △12,662,171 | 74,150 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 444,211,931 | 447,516,134 | △3,304,203 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,589,476 | 571,683 | 7,017,793 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 162,540 | 208,980 | △46,440 |
| | | | 受取利息配当金収益 | 408 | 388 | 20 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 3,805,458 | 3,904,514 | △99,056 | |
| サービス活動外収益計(4) | | | 3,968,406 | 4,113,882 | △145,476 | |
| 費用 | | 支払利息 | 1,103,615 | 1,088,588 | 15,027 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,300,594 | 3,278,118 | 22,476 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,404,209 | 4,366,706 | 37,503 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △435,803 | △252,824 | △182,979 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,153,673 | 318,859 | 6,834,814 | | |
| 特別増減の部 | | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,580,000 | 5,580,000 | △3,000,000 |
| | 特別収益計(8) | | 2,580,000 | 5,580,000 | △3,000,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 428,350 | 5 | 428,345 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 428,350 | 3,000,005 | △2,571,655 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,151,650 | 2,579,995 | △428,345 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,305,323 | 2,898,854 | 6,406,469 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 299,682,156 | 296,783,302 | 2,898,854 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 308,987,479 | 299,682,156 | 9,305,323 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 306,487,479 | 299,682,156 | 6,805,323 | |

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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 | 93,464,630 | 6,641,369 | 0 | 100,105,999 | 0 | 100,105,999 |
| | | 保育事業収益 | 351,646,658 | 0 | 0 | 351,646,658 | 0 | 351,646,658 |
| | | その他の収益 | 48,750 | 0 | 0 | 48,750 | 0 | 48,750 |
| | | サービス活動収益計(1) | 445,160,038 | 6,641,369 | 0 | 451,801,407 | 0 | 451,801,407 |
| | 費用 | 人件費 | 326,815,689 | 6,230,429 | 0 | 333,046,118 | 0 | 333,046,118 |
| | | 事業費 | 50,878,836 | 0 | 0 | 50,878,836 | 0 | 50,878,836 |
| | | 事務費 | 36,701,823 | 535,816 | 0 | 37,237,639 | 0 | 37,237,639 |
| | | 減価償却費 | 35,637,359 | 0 | 0 | 35,637,359 | 0 | 35,637,359 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,588,021 | 0 | 0 | △12,588,021 | 0 | △12,588,021 |
| | | サービス活動費用計(2) | 437,445,686 | 6,766,245 | 0 | 444,211,931 | 0 | 444,211,931 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,714,352 | △124,876 | 0 | 7,589,476 | 0 | 7,589,476 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 162,540 | 0 | 0 | 162,540 | 0 | 162,540 |
| | | 受取利息配当金収益 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,805,458 | 0 | 0 | 3,805,458 | 0 | 3,805,458 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,968,406 | 0 | 0 | 3,968,406 | 0 | 3,968,406 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,103,615 | 0 | 0 | 1,103,615 | 0 | 1,103,615 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,300,594 | 0 | 0 | 3,300,594 | 0 | 3,300,594 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,404,209 | 0 | 0 | 4,404,209 | 0 | 4,404,209 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △435,803 | 0 | 0 | △435,803 | 0 | △435,803 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,278,549 | △124,876 | 0 | 7,153,673 | 0 | 7,153,673 | |
| 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 | 150,000 | 0 | 150,000 | △150,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 2,580,000 | 150,000 | 0 | 2,730,000 | △150,000 | 2,580,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 428,350 | 0 | 0 | 428,350 | 0 | 428,350 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | △150,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 578,350 | 0 | 0 | 578,350 | △150,000 | 428,350 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,001,650 | 150,000 | 0 | 2,151,650 | 0 | 2,151,650 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,280,199 | 25,124 | 0 | 9,305,323 | 0 | 9,305,323 |
| | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 298,745,308 | 936,848 | 0 | 299,682,156 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 308,025,507 | 961,972 | 0 | 308,987,479 | 0 | 308,987,479 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 305,525,507 | 961,972 | 0 | 306,487,479 | 0 | 306,487,479 | |