

## 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

(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	保育事業収益	142,049,115	136,148,085	5,901,030
		経常経費寄附金収益	1,244,459	1,768,322	△523,863
		サービス活動収益計(1)	143,293,574	137,916,407	5,377,167
	費	人件費	94,383,747	93,478,829	904,918
		事業費	15,875,153	14,369,527	1,505,626
		事務費	12,178,025	10,657,039	1,520,986
		利用者負担軽減額	376,300	0	376,300
		減価償却費	12,153,779	12,556,070	△402,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,720,073	△4,714,713	△5,360
		サービス活動費用計(2)	130,246,931	126,346,752	3,900,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,046,643	11,569,655	1,476,988	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,380	7,367	1,013
		その他のサービス活動外収益	5,100,309	4,287,572	812,737
		サービス活動外収益計(4)	5,108,689	4,294,939	813,750
	費	支払利息	543,632	576,332	△32,700
		その他のサービス活動外費用	2,296,200	2,346,500	△50,300
		サービス活動外費用計(5)	2,839,832	2,922,832	△83,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,268,857	1,372,107	896,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,315,500	12,941,762	2,373,738	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	480,000	△480,000
		特別収益計(8)	0	480,000	△480,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,000	△480,000
		特別費用計(9)	0	480,000	△480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,315,500	12,941,762	2,373,738	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,399,981	66,216,372	△2,816,391
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,715,481	79,158,134	△442,653
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	0	24,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,837,180	15,758,153	79,027
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,878,301	63,399,981	23,478,320	

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	142,049,115	142,049,115	0	142,049,115
	経常経費寄附金収益	1,244,459	1,244,459	0	1,244,459
	サービス活動収益計 (1)	143,293,574	143,293,574	0	143,293,574
サービス活動増減の部	費用	94,383,747	94,383,747	0	94,383,747
	事業費	15,875,153	15,875,153	0	15,875,153
	事務費	12,178,025	12,178,025	0	12,178,025
	利用者負担軽減額	376,300	376,300	0	376,300
	減価償却費	12,153,779	12,153,779	0	12,153,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,720,073	△4,720,073	△0	△4,720,073
	サービス活動費用計 (2)	130,246,931	130,246,931	0	130,246,931
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,046,643	13,046,643	0	13,046,643
サービス活動外増減の部	収益	8,380	8,380	0	8,380
	受取利息配当金収益	5,100,309	5,100,309	0	5,100,309
	その他のサービス活動外収益	5,108,689	5,108,689	0	5,108,689
	サービス活動外収益計 (4)	543,632	543,632	0	543,632
サービス活動外増減の部	費用	2,296,200	2,296,200	0	2,296,200
	支払利息	2,839,832	2,839,832	0	2,839,832
	その他のサービス活動外費用	2,268,857	2,268,857	0	2,268,857
	サービス活動外費用計 (5)	15,315,500	15,315,500	0	15,315,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
特別増減の部	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0

## 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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,315,500	15,315,500	0	15,315,500
前期繰越活動増減差額 (12)	63,399,981	63,399,981	0	63,399,981
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,715,481	78,715,481	0	78,715,481
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金積立額 (16)	15,837,180	15,837,180	0	15,837,180
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,878,301	86,878,301	0	86,878,301

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	142,049,115	142,049,115	0	142,049,115
	経常経費寄附金収益	232,459	1,012,000	1,244,459	0	1,244,459
	サービス活動収益計 (1)	232,459	143,061,115	143,293,574	0	143,293,574
	費用	0	94,383,747	94,383,747	0	94,383,747
	人件費	0	15,875,153	15,875,153	0	15,875,153
	事業費	573,242	11,604,783	12,178,025	0	12,178,025
	事務費	0	376,300	376,300	0	376,300
	利用者負担軽減額	0	12,153,779	12,153,779	0	12,153,779
	減価償却費	△0	△4,720,073	△4,720,073	△0	△4,720,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	573,242	129,673,689	130,246,931	0	130,246,931
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△340,783	13,387,426	13,046,643	0	13,046,643	
サービス活動外増減の部	収益	195	8,185	8,380	0	8,380
	受取利息配当金収益	0	5,100,309	5,100,309	0	5,100,309
	その他のサービス活動外収益	195	5,108,494	5,108,689	0	5,108,689
	サービス活動外収益計 (4)	0	543,632	543,632	0	543,632
	費用	0	2,296,200	2,296,200	0	2,296,200
	支払利息	0	2,839,832	2,839,832	0	2,839,832
	その他のサービス活動外費用	0	2,268,662	2,268,662	0	2,268,662
	サービス活動外費用計 (5)	195	15,656,088	15,315,500	0	15,315,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△340,588	573,242	573,242	△573,242	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	573,242	0	573,242	0	573,242
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	573,242	0	573,242	△573,242	0
	特別収益計 (8)	573,242	0	573,242	△573,242	0
	拠点区分間繰入金費用	0	573,242	573,242	△573,242	0
特別費用計 (9)	0	573,242	573,242	△573,242	0	0

(単位：円)

## 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目	本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	573,242	△573,242	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	232,654	15,082,846	15,315,500	0	15,315,500
前期繰越活動増減差額 (12)	1,222,263	62,177,718	63,399,981	0	63,399,981
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,454,917	77,260,564	78,715,481	0	78,715,481
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	15,837,180	15,837,180	0	15,837,180
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,454,917	85,423,384	86,878,301	0	86,878,301
繰越活動増減差額の部					