## 貸借対照表

平成26年4月1日~平成27年3月31日

社会福祉法人岡山愛育会

当年度末   前年度末   前年度末   増減   1			在 会					
1111   現金預金   20,357,196   6,589,516   13,767,680   1131   事業未収金   3,050,258   784,140   2,266,118   1132   未収金   14,404,199   0   14,404,199   1133   未収補助金   34,406,420   47,224,853   -12,818,433   1161   立替金   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   113,791   0   120,226,607,586   3   基本財産   323,490,081   330,888,198   -7,398,117   1211   土地   204,062,373   204,062,373   0   1212   建物   119,427,708   126,825,825   -7,398,117   4   その他の固定資産   330,667,830   267,212,127   63,455,703   1312   建物   34,568,440   37,944,885   -3,376,445   1313   構築物   11,443,655   13,447,002   -2,003,347   1314   機械及び装置   1381,148   196,969   -58,821   1316   器具及び備品   7,494,526   6,190,703   1,303,823   1322   ソフトウェア   955,218   1,328,518   -373,300   1324   投資有価証券   20,000   20,000   0   0   0   0   0   0   0   0	コート゛	補助		当年度末	前年度末	増減		
1131	1		流動資産					
1132   未収金	1111		現金預金	20,357,196	6,589,516			
1133   未収補助金   34,406,420   47,224,853   -12,818,433   1161   立替金   113,791   0   113,791   2   固定資産   654,157,911   598,100,325   56,057,586   3   基本財産   323,490,081   330,888,198   -7,398,117   1211   土地   204,062,373   204,062,09   23,062,094   204,062,094   23,062,094   24,015,024   24,062,094	1131		事業未収金	3,050,258	784,140	2,266,118		
1161   立替金	1132		未収金		0			
2       固定資産       654,157,911       598,100,325       56,057,586         3       基本財産       323,490,081       330,888,198       -7,398,117         1211       土地       204,062,373       204,062,373       0         1212       建物       119,427,708       126,825,825       -7,398,117         4       その他の固定資産       330,667,830       267,212,127       63,455,703         1312       建物       34,568,440       37,944,885       -3,376,445         1313       構築物       11,443,655       13,447,002       -2,003,347         1314       機械及び装置       138,148       196,969       -58,821         1316       器具及び備品       7,494,526       6,190,703       1,303,823         1322       ソフトウェア       955,218       1,328,518       -373,300         1324       投資有価証券       20,000       20,000       0         1331       その他の積立資産       276,000,000       208,000,000       68,000,000         1341       その他の商立資産       47,843       84,050       -36,207         5       資産の部合計       726,489,775       652,698,834       73,790,941         6       流動負債       22,099,517       13,791,425       8,308,092	1133		未収補助金		47,224,853			
3       基本財産       323,490,081       330,888,198       -7,398,117         1211       土地       204,062,373       204,062,373       0         1212       建物       119,427,708       126,825,825       -7,398,117         4       その他の固定資産       330,667,830       267,212,127       63,455,703         1312       建物       34,568,440       37,944,885       -3,376,445         1313       構築物       11,443,655       13,447,002       -2,003,347         1314       機械及び装置       138,148       196,969       -58,821         1316       器具及び備品       7,494,526       6,190,703       1,303,823         1322       ソフトウェア       955,218       1,328,518       -373,300         1324       投資有価証券       20,000       20,000       0         1332       その他の積立資産       276,000,000       208,000,000       68,000,000         1341       その他の積立資産       47,843       84,050       -36,207         5       資産の部合計       726,489,775       652,698,834       73,790,941         6       流動負債       22,099,517       13,791,425       8,308,092         2133       再美人金       21,147,421       12,877,269       8,270,152	1161		立替金	113,791	0	113,791		
1211   土地	2		固定資産	654,157,911	598,100,325	56,057,586		
1212   建物	3		基本財産	323,490,081	330,888,198	-7,398,117		
4 その他の固定資産 330,667,830 267,212,127 63,455,703 1312 建物 34,568,440 37,944,885 -3,376,445 1313 構築物 11,443,655 13,447,002 -2,003,347 1314 機械及び装置 138,148 196,969 -58,821 1316 器具及び備品 7,494,526 6,190,703 1,303,823 1322 ソフトウェア 955,218 1,328,518 -373,300 1324 投資有価証券 20,000 20,000 0 1332 その他の積立資産 276,000,000 208,000,000 68,000,000 1341 その他の固定資産 47,843 84,050 -36,207 5 資産の部合計 726,489,775 652,698,834 73,790,941 6 流動負債 22,099,517 13,791,425 8,308,092 2133 事業未払金 21,147,421 12,877,269 8,270,152 2133 預り金 952,096 914,156 37,940 8 負債の部合計 22,099,517 13,791,425 8,308,092 9 基本金 59,113,231 59,113,231 0 10 国庫補助金等特別積立金 22,506,884 20,108,209 2,398,675 11 その他の積立金 276,000,000 208,000,000 68,000,000 12 次期繰越活動増減差額 346,770,143 351,685,969 -4,915,826 3312 (うち当期活動増減差額) 63,084,174 30,289,185 32,794,989 13 純資産の部合計 704,390,258 638,907,409 65,482,849	1211		土地	204,062,373	204,062,373	0		
1312   建物	1212		建物	119,427,708	126,825,825	-7,398,117		
1313   構築物	4		その他の固定資産	330,667,830	267,212,127	63,455,703		
1314 機械及び装置	1312		建物	34,568,440	37,944,885	-3,376,445		
1316   器具及び備品	1313		構築物	, ,	13,447,002	-2,003,347		
1322ソフトウェア955,2181,328,518-373,3001324投資有価証券20,00020,00001332その他の積立資産276,000,000208,000,00068,000,0001341その他の固定資産47,84384,050-36,2075資産の部合計726,489,775652,698,83473,790,9416流動負債22,099,51713,791,4258,308,0922133事業未払金21,147,42112,877,2698,270,1522133預り金952,096914,15637,9408負債の部合計22,099,51713,791,4258,308,0929基本金59,113,23159,113,231010国庫補助金等特別積立金22,506,88420,108,2092,398,67511その他の積立金276,000,000208,000,00068,000,00012次期繰越活動増減差額346,770,143351,685,969-4,915,8263312(うち当期活動増減差額)63,084,17430,289,740965,482,84913純資産の部合計704,390,258638,907,40965,482,849	1314		機械及び装置	138,148	196,969	-58,821		
1324   投資有価証券	1316		器具及び備品	7,494,526	6,190,703	1,303,823		
1332   その他の積立資産   276,000,000   208,000,000   68,000,000   1341   その他の固定資産   47,843   84,050   -36,207   36	1322		ソフトウェア	955,218	1,328,518	-373,300		
1341その他の固定資産47,84384,050-36,2075資産の部合計726,489,775652,698,83473,790,9416流動負債22,099,51713,791,4258,308,0922133事業未払金21,147,42112,877,2698,270,1522133預り金952,096914,15637,9408負債の部合計22,099,51713,791,4258,308,0929基本金59,113,23159,113,231010国庫補助金等特別積立金22,506,88420,108,2092,398,67511その他の積立金276,000,000208,000,00068,000,00012次期繰越活動増減差額346,770,143351,685,969-4,915,8263312(うち当期活動増減差額)63,084,17430,289,18532,794,98913純資産の部合計704,390,258638,907,40965,482,849	1324		投資有価証券	20,000	20,000	0		
5       資産の部合計       726,489,775       652,698,834       73,790,941         6       流動負債       22,099,517       13,791,425       8,308,092         2133       事業未払金       21,147,421       12,877,269       8,270,152         2133       預り金       952,096       914,156       37,940         8       負債の部合計       22,099,517       13,791,425       8,308,092         9       基本金       59,113,231       59,113,231       0         10       国庫補助金等特別積立金       22,506,884       20,108,209       2,398,675         11       その他の積立金       276,000,000       208,000,000       68,000,000         12       次期繰越活動増減差額       346,770,143       351,685,969       -4,915,826         3312       (うち当期活動増減差額)       63,084,174       30,289,185       32,794,989         13       純資産の部合計       704,390,258       638,907,409       65,482,849	1332		その他の積立資産	276,000,000	208,000,000	68,000,000		
6 流動負債 22,099,517 13,791,425 8,308,092 2133 事業未払金 21,147,421 12,877,269 8,270,152 2133 預り金 952,096 914,156 37,940 8 負債の部合計 22,099,517 13,791,425 8,308,092 9 基本金 59,113,231 59,113,231 0 国庫補助金等特別積立金 22,506,884 20,108,209 2,398,675 11 その他の積立金 276,000,000 208,000,000 68,000,000 12 次期繰越活動増減差額 346,770,143 351,685,969 -4,915,826 3312 (うち当期活動増減差額) 63,084,174 30,289,185 32,794,989 13 純資産の部合計 704,390,258 638,907,409 65,482,849	1341		その他の固定資産	47,843	84,050	-36,207		
2133       事業未払金       21,147,421       12,877,269       8,270,152         2133       預り金       952,096       914,156       37,940         8       負債の部合計       22,099,517       13,791,425       8,308,092         9       基本金       59,113,231       59,113,231       0         10       国庫補助金等特別積立金       22,506,884       20,108,209       2,398,675         11       その他の積立金       276,000,000       208,000,000       68,000,000         12       次期繰越活動増減差額       346,770,143       351,685,969       -4,915,826         3312       (うち当期活動増減差額)       63,084,174       30,289,185       32,794,989         13       純資産の部合計       704,390,258       638,907,409       65,482,849	5		資産の部合計	726,489,775	652,698,834	73,790,941		
2133預り金952,096914,15637,9408負債の部合計22,099,51713,791,4258,308,0929基本金59,113,23159,113,231010国庫補助金等特別積立金22,506,88420,108,2092,398,67511その他の積立金276,000,000208,000,00068,000,00012次期繰越活動増減差額346,770,143351,685,969-4,915,8263312(うち当期活動増減差額)63,084,17430,289,18532,794,98913純資産の部合計704,390,258638,907,40965,482,849	6		流動負債	22,099,517	13,791,425	8,308,092		
8負債の部合計22,099,51713,791,4258,308,0929基本金59,113,23159,113,231010国庫補助金等特別積立金22,506,88420,108,2092,398,67511その他の積立金276,000,000208,000,00068,000,00012次期繰越活動増減差額346,770,143351,685,969-4,915,8263312(うち当期活動増減差額)63,084,17430,289,18532,794,98913純資産の部合計704,390,258638,907,40965,482,849	2133		事業未払金	21,147,421	12,877,269	8,270,152		
9基本金59,113,23159,113,231010国庫補助金等特別積立金22,506,88420,108,2092,398,67511その他の積立金276,000,000208,000,00068,000,00012次期繰越活動増減差額346,770,143351,685,969-4,915,8263312(うち当期活動増減差額)63,084,17430,289,18532,794,98913純資産の部合計704,390,258638,907,40965,482,849	2133		預り金	952,096	914,156	37,940		
10     国庫補助金等特別積立金     22,506,884     20,108,209     2,398,675       11     その他の積立金     276,000,000     208,000,000     68,000,000       12     次期繰越活動増減差額     346,770,143     351,685,969     -4,915,826       3312     (うち当期活動増減差額)     63,084,174     30,289,185     32,794,989       13     純資産の部合計     704,390,258     638,907,409     65,482,849	8		負債の部合計	22,099,517	13,791,425	8,308,092		
11その他の積立金276,000,000208,000,00068,000,00012次期繰越活動増減差額346,770,143351,685,969-4,915,8263312(うち当期活動増減差額)63,084,17430,289,18532,794,98913純資産の部合計704,390,258638,907,40965,482,849	9		基本金	59,113,231	59,113,231	0		
12     次期繰越活動増減差額     346,770,143     351,685,969     -4,915,826       3312     (うち当期活動増減差額)     63,084,174     30,289,185     32,794,989       13     純資産の部合計     704,390,258     638,907,409     65,482,849	10		国庫補助金等特別積立金	22,506,884	20,108,209	2,398,675		
3312     (うち当期活動増減差額)     63,084,174     30,289,185     32,794,989       13     純資産の部合計     704,390,258     638,907,409     65,482,849	11		その他の積立金	276,000,000	208,000,000	68,000,000		
13 純資産の部合計 704,390,258 638,907,409 65,482,849	12		次期繰越活動増減差額	346,770,143	351,685,969	-4,915,826		
102012 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	3312		(うち当期活動増減差額)	63,084,174	30,289,185	32,794,989		
14 負債及び純資産の部合計 726,489,775 652,698,834 73,790,941	13		純資産の部合計	704,390,258	638,907,409	65,482,849		
	14		負債及び純資産の部合計	726,489,775	652,698,834	73,790,941		

## 資金収支計算書

平成26年4月1日~平成27年3月31日

社会福祉法人岡山愛育会

百分の部	コート゛	補助	勘定科目	予算	決算	<u>-                                    </u>			
182   その他の事業収入									
199   経常経費寄附金収入 300,000 300,000   200   受取利息配当金収入 305,700 314,525 8   201   その他の収入 9,283,000 7,809,643 -1,473   203 事業活動収入計(1) 493,537,200 505,004,630 11,467   129   人件費支出 347,737,207 332,816,539 14,920   130 事業費支出 55,273,840 56,237,521 -963   131 事務費支出 34,633,960 33,201,833 1,432   138   その他の支出 4,550,000 4,715,320 -165   142 事業活動支出計(2) 442,195,007 426,971,213 15,223   227 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 51,342,193 78,033,417 26,691   (加設整備等による収支)   204 施設整備等補助金収入 3,500,000 3,102,726 -397   209 施設整備等収入計(4) 7,000,000 3,102,726 -3,897   144 固定資産取得支出 4,543,000 3,710,880 832   148 施設整備等支出計(5) 4,543,000 3,710,880 832   148 施設整備等支出計(5) 4,543,000 3,710,880 832   148 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5 2,457,000 -608,154 -3,065   (その他の活動による収支)   4,000,000 0 -4,000   152 積立資産支出 58,000,000 68,000,000 -10,000	181	保	:育事業収入	483,648,500	496,580,462	12,931,962			
200 受取利息配当金収入 305,700 314,525 8 201 その他の収入 9,283,000 7,809,643 -1,473 203 事業活動収入計(1) 493,537,200 505,004,630 11,467 129 人件費支出 347,737,207 332,816,539 14,920 130 事業費支出 55,273,840 56,237,521 -963 131 事務費支出 34,633,960 33,201,833 1,432 138 その他の支出 4,550,000 4,715,320 -165 142 事業活動支出計(2) 442,195,007 426,971,213 15,223 227 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 51,342,193 78,033,417 26,691 [施設整備等による収支] 204 施設整備等補助金収入 3,500,000 3,102,726 -397 209 施設整備等収入計(4) 7,000,000 3,102,726 -3,897 144 固定資産取得支出 4,543,000 3,710,880 832 148 施設整備等支出計(5) 4,543,000 3,710,880 832 148 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5 2,457,000 -608,154 -3,065 [その他の活動による収支] 222 拠点区分間繰入金収入 4,000,000 0 -4,000 152 積立資産支出 58,000,000 68,000,000 -10,000 152 積立資産支出 58,000,000 68,000,000 -10,000 150 拠点区分間繰入金支出 4,072,000 0 4,072	182	そ(	の他の事業収入	102,711,000	113,687,494	10,976,494			
201   その他の収入   9,283,000   7,809,643   -1,473   203   事業活動収入計(1)   493,537,200   505,004,630   11,467   129   人件費支出   347,737,207   332,816,539   14,920   130   事業費支出   55,273,840   56,237,521   -963   131   事務費支出   34,633,960   33,201,833   1,432   138   その他の支出   4,550,000   4,715,320   -165   142   事業活動支出計(2)   442,195,007   426,971,213   15,223   227   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   51,342,193   78,033,417   26,691   [施設整備等による収支]   204   施設整備等補助金収入   3,500,000   3,102,726   -3,500   205   施設整備等和金収入   3,500,000   3,102,726   -3,897   209   施設整備等収入計(4)   7,000,000   3,102,726   -3,897   144   固定資産取得支出   4,543,000   3,710,880   832   148   施設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   148   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5   2,457,000   -608,154   -3,065   [その他の活動による収支]   222   拠点区分間繰入金収入   4,000,000   0   -4,000   152   積立資産支出   58,000,000   68,000,000   -10,000   160   拠点区分間繰入金支出   4,072,000   0   4,072	199	経'	常経費寄附金収入	300,000	300,000	0			
203   事業活動収入計(1)   493,537,200   505,004,630   11,467   129   人件費支出   347,737,207   332,816,539   14,920   130   事業費支出   55,273,840   56,237,521   -963   131   事務費支出   34,633,960   33,201,833   1,432   138   その他の支出   4,550,000   4,715,320   -165   142   事業活動支出計(2)   442,195,007   426,971,213   15,223   227   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   51,342,193   78,033,417   26,691   166   162   162   163	200	受	取利息配当金収入	305,700	314,525	8,825			
129   人件費支出   347,737,207   332,816,539   14,920   130   事業費支出   55,273,840   56,237,521   -963   131   事務費支出   34,633,960   33,201,833   1,432   138   その他の支出   4,550,000   4,715,320   -165   142   事業活動支出計(2)   442,195,007   426,971,213   15,223   227   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   51,342,193   78,033,417   26,691   [施設整備等による収支]   204   施設整備等補助金収入   3,500,000   3,102,726   -397   209   施設整備等収入計(4)   7,000,000   3,102,726   -3,897   144   固定資産取得支出   4,543,000   3,710,880   832   148   施設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   148   加設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   148   148   加設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   148   148   加設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   148	201	そ(	の他の収入	9,283,000	7,809,643	-1,473,357			
130   事業費支出   55,273,840   56,237,521   -963   131   事務費支出   34,633,960   33,201,833   1,432   138   その他の支出   4,550,000   4,715,320   -165   142   事業活動支出計(2)   442,195,007   426,971,213   15,223   227   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   51,342,193   78,033,417   26,691   [施設整備等による収支]   204   施設整備等補助金収入   3,500,000   3,102,726   -397   209   施設整備等収入計(4)   7,000,000   3,102,726   -397   209   施設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   148   施設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   148   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5   2,457,000   -608,154   -3,065   [その他の活動による収支]   222   拠点区分間繰入金収入   4,000,000   0   -4,000   225   その他の活動による収入計(7)   4,000,000   0   -4,000   152   積立資産支出   58,000,000   68,000,000   -10,000   160   拠点区分間繰入金支出   4,072,000   0   4,072	203	事	業活動収入計(1)	493,537,200	505,004,630	11,467,430			
131 事務費支出 34,633,960 33,201,833 1,432     138 その他の支出 4,550,000 4,715,320 -165     142 事業活動支出計(2) 442,195,007 426,971,213 15,223     227 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 51,342,193 78,033,417 26,691     [施設整備等による収支]	129	人	.件費支出	347,737,207	332,816,539	14,920,668			
138   その他の支出   4,550,000   4,715,320   -165   142   事業活動支出計(2)   442,195,007   426,971,213   15,223   227   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   51,342,193   78,033,417   26,691   26,	130	事	業費支出	55,273,840	56,237,521	-963,681			
142   事業活動支出計(2)   442,195,007   426,971,213   15,223   227   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   51,342,193   78,033,417   26,691   26,6	131	事	務費支出	34,633,960	33,201,833	1,432,127			
227         事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         51,342,193         78,033,417         26,691           【施設整備等による収支】           204         施設整備等補助金収入         3,500,000         0 -3,500           205         施設整備等商附金収入         3,500,000         3,102,726         -397           209         施設整備等収入計(4)         7,000,000         3,710,880         832           144         固定資産取得支出         4,543,000         3,710,880         832           148         施設整備等支出計(5)         4,543,000         3,710,880         832           228         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5         2,457,000         -608,154         -3,065           【その他の活動による収支】         4,000,000         0 -4,000           222         拠点区分間繰入金収入         4,000,000         0 -4,000           152         積立資産支出         58,000,000         68,000,000         -10,000           160         拠点区分間繰入金支出         4,072,000         0 4,072	138	そ(	の他の支出	4,550,000	4,715,320	-165,320			
【施設整備等による収支】 204 施設整備等補助金収入 3,500,000 0 -3,500,205 施設整備等高附金収入 3,500,000 3,102,726 -397,209 施設整備等収入計(4) 7,000,000 3,102,726 -3,897,144 固定資産取得支出 4,543,000 3,710,880 832,148 施設整備等支出計(5) 4,543,000 3,710,880 832,228 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5 2,457,000 -608,154 -3,065) 【その他の活動による収支】 222 拠点区分間繰入金収入 4,000,000 0 -4,000,225 その他の活動による収入計(7) 4,000,000 0 -4,000,152 積立資産支出 58,000,000 68,000,000 -10,000,160 拠点区分間繰入金支出 4,072,000 0 4,072	142	事	業活動支出計(2)	442,195,007	426,971,213	15,223,794			
204       施設整備等補助金収入       3,500,000       0       -3,500         205       施設整備等寄附金収入       3,500,000       3,102,726       -397         209       施設整備等収入計(4)       7,000,000       3,102,726       -3,897         144       固定資産取得支出       4,543,000       3,710,880       832         148       施設整備等支出計(5)       4,543,000       3,710,880       832         228       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5       2,457,000       -608,154       -3,065         【その他の活動による収支】       4,000,000       0       -4,000         222       拠点区分間繰入金収入       4,000,000       0       -4,000         225       その他の活動による収入計(7)       4,000,000       68,000,000       -10,000         152       積立資産支出       58,000,000       68,000,000       -10,000         160       拠点区分間繰入金支出       4,072,000       0       4,072	227	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,342,193	78,033,417	26,691,224			
205   施設整備等寄附金収入   3,500,000   3,102,726   -397   209   施設整備等収入計(4)   7,000,000   3,102,726   -3,897   144   固定資産取得支出   4,543,000   3,710,880   832   148   施設整備等支出計(5)   4,543,000   3,710,880   832   228   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5   2,457,000   -608,154   -3,065   (その他の活動による収支	【施設整例								
209   施設整備等収入計(4)	204	施	設整備等補助金収入	3,500,000	0	-3,500,000			
144     固定資産取得支出     4,543,000     3,710,880     832       148     施設整備等支出計(5)     4,543,000     3,710,880     832       228     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5     2,457,000     -608,154     -3,065       【その他の活動による収支】     4,000,000     0     -4,000       222     拠点区分間繰入金収入     4,000,000     0     -4,000       225     その他の活動による収入計(7)     4,000,000     68,000,000     -10,000       152     積立資産支出     58,000,000     68,000,000     -10,000       160     拠点区分間繰入金支出     4,072,000     0     4,072	205	施	設整備等寄附金収入	3,500,000	3,102,726	-397,274			
148     施設整備等支出計(5)     4,543,000     3,710,880     832       228     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5     2,457,000     -608,154     -3,065       【その他の活動による収支】     4,000,000     0     -4,000       222     拠点区分間繰入金収入     4,000,000     0     -4,000       225     その他の活動による収入計(7)     4,000,000     68,000,000     -10,000       152     積立資産支出     58,000,000     68,000,000     -10,000       160     拠点区分間繰入金支出     4,072,000     0     4,072	209	施	設整備等収入計(4)	7,000,000	3,102,726	-3,897,274			
228     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5     2,457,000     -608,154     -3,065       【その他の活動による収支】     4,000,000     0     -4,000       222     拠点区分間繰入金収入     4,000,000     0     -4,000       225     その他の活動による収入計(7)     4,000,000     0     -4,000       152     積立資産支出     58,000,000     68,000,000     -10,000       160     拠点区分間繰入金支出     4,072,000     0     4,072	144	固:	定資産取得支出	4,543,000	3,710,880	832,120			
【その他の活動による収支】       222     拠点区分間繰入金収入     4,000,000     0 -4,000       225     その他の活動による収入計(7)     4,000,000     0 -4,000       152     積立資産支出     58,000,000     68,000,000     -10,000       160     拠点区分間繰入金支出     4,072,000     0 4,072	148	施	設整備等支出計(5)	4,543,000	3,710,880	832,120			
222     拠点区分間繰入金収入     4,000,000     0     -4,000       225     その他の活動による収入計(7)     4,000,000     0     -4,000       152     積立資産支出     58,000,000     68,000,000     -10,000       160     拠点区分間繰入金支出     4,072,000     0     4,072	228	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5	2,457,000	-608,154	-3,065,154			
225     その他の活動による収入計(7)     4,000,000     0     -4,000       152     積立資産支出     58,000,000     68,000,000     -10,000       160     拠点区分間繰入金支出     4,072,000     0     4,072		り活動に	よる収支】						
152     積立資産支出     58,000,000     68,000,000     -10,000       160     拠点区分間繰入金支出     4,072,000     0     4,072	222	拠	:点区分間繰入金収入		0	-4,000,000			
160 拠点区分間繰入金支出 4,072,000 0 4,072	225	そ(	の他の活動による収入計(7)	4,000,000	0	-4,000,000			
32.00 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T	152	積.	立資産支出	58,000,000	68,000,000	-10,000,000			
	160	拠	点区分間繰入金支出	4,072,000	0	4,072,000			
163    その他の活動支出計(8)   62,072,000   68,000,000   -5,928	163	そ(	の他の活動支出計(8)	62,072,000	68,000,000	-5,928,000			
229   その他の活動資金収支差額(9)=(7)   -58,072,000   -68,000,000   -9,928	229	そ(	の他の活動資金収支差額(9)=(7)	-58,072,000	-68,000,000	-9,928,000			
予備費支出(10)		予	備費支出(10)	0	0	0			
			期資金収支差額合計(11)=(3)+(6	-4,272,807	9,425,263	13,698,070			
【資金残高】									
9001 前期末支払資金残高(12) 40,807,084 40,807,084			` ,			0			
231 当期末支払資金残高(11)+(12) 36,534,277 50,232,347 13,698	231	当	期末支払資金残高(11)+(12)	36,534,277	50,232,347	13,698,070			

## 事業活動計算書

平成26年4月1日~平成27年3月31日

社会福祉法人岡山愛育会

	145	#1 #5 *1 =	مرم المراج <u>بالمراج المراج</u>		山山地		
]- -,	補助	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
【サービス活動増減の部】							
72		保育事業収益	496,580,462	222,403,400	274,177,062		
73		その他の事業収益	113,687,494	65,485,990	48,201,504		
89		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000		
91		サービス活動収益計(1)	496,880,462	222,403,400	274,477,062		
15		人件費	332,816,539	145,786,047	187,030,492		
16		事業費	56,237,521	23,157,734	33,079,787		
17		事務費	33,201,833	27,973,643	5,228,190		
27		減価償却費	15,821,623	6,588,682	9,232,941		
28		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,678,076	-789,139	-888,937		
32		サービス活動費用計(2)	436,399,440	202,716,967	233,682,473		
117		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,481,022	19,686,433	40,794,589		
【サービ	ス活動	外増減の部】					
93		受取利息配当金収益	314,525	179,002	135,523		
5821		受取利息配当金収益	314,525	179,002	135,523		
98		その他のサービス活動外収益	7,809,643	9,647,094	-1,837,451		
99		サービス活動外収益計(4)	8,124,168	9,826,096	-1,701,928		
38		その他のサービス活動外費用	4,715,320	1,972,870	2,742,450		
39		サービス活動外費用計(5)	4,715,320	1,972,870	2,742,450		
118		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,408,848	7,853,226	-4,444,378		
119		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,889,870	27,539,659	36,350,211		
【特別増			1				
100		施設整備等補助金収益	0	1,871,000	-1,871,000		
101		施設整備等寄附金収益	3,102,726	0	3,102,726		
103		固定資産受贈額	321,840	0	321,840		
106		拠点区分間繰入金収益	0	1,004,526	-1,004,526		
112		特別収益計(8)	3,424,566	2,875,526	549,040		
42		固定資産売却損・処分損	153,511	0	153,511		
43		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-48,734	0	-48,734		
44		国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000	-126,000		
52		その他の特別損失	4,125,485	0	4,125,485		
53		特別費用計(9)	4,230,262	126,000	4,104,262		
120		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-805,696	2,749,526	-3,555,222		
123		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	63,084,174	30,289,185	32,794,989		
	動増派	或差額の部】	00,001,111	00,200,100	02,101,000		
6121		前期繰越活動増減差額(12)	351,685,969	409,396,784	-57,710,815		
124		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,770,143	439,685,969	-24,915,826		
125		基本金取崩額(14)	0	0	0		
126		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
127		その他の積立金積立額(16)	68,000,000	88,000,000	-20,000,000		
128		, ,	346,770,143	351,685,969	-4,915,826		
120		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,770,143	331,003,909	-4,910,020		