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

ｺｰﾄﾞ	補助	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1		流動資産	72,331,864	54,598,509	17,733,355
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
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
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
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

ｺｰﾄﾞ	補助	勘定科目	予算	決算	差異
Ⅰ　資産の部					
181		保育事業収入	483,648,500	496,580,462	12,931,962
182		その他の事業収入	102,711,000	113,687,494	10,976,494
199		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
200		受取利息配当金収入	305,700	314,525	8,825
201		その他の収入	9,283,000	7,809,643	-1,473,357
203		事業活動収入計(1)	493,537,200	505,004,630	11,467,430
129		人件費支出	347,737,207	332,816,539	14,920,668
130		事業費支出	55,273,840	56,237,521	-963,681
131		事務費支出	34,633,960	33,201,833	1,432,127
138		その他の支出	4,550,000	4,715,320	-165,320
142		事業活動支出計(2)	442,195,007	426,971,213	15,223,794
227		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,342,193	78,033,417	26,691,224
【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	-3,500,000
205		施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,102,726	-397,274
209		施設整備等収入計(4)	7,000,000	3,102,726	-3,897,274
144		固定資産取得支出	4,543,000	3,710,880	832,120
148		施設整備等支出計(5)	4,543,000	3,710,880	832,120
228		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5	2,457,000	-608,154	-3,065,154
【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	-4,000,000
225		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	0	-4,000,000
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	-5,928,000
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)	0	0	0
230		当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	13,698,070

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

ｺｰﾄﾞ	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
【特別増減の部】					
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		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,084,174	30,289,185	32,794,989
【繰越活動増減差額の部】					
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		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,770,143	351,685,969	-4,915,826