

事業活動収支計算書

(自)平成25年11月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岡山愛育会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	3600 運営費収入	147,910,340	0	147,910,340
		3620 私的契約利用料収入	13,075,910	0	13,075,910
		3700 経常経費補助金収入	60,261,150	0	60,261,150
		3720 寄附金収入	0	0	0
		3740 雑収入	10,803,094	0	10,803,094
		3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	789,139	0	789,139
	事業活動収入計(1)		232,839,633	0	232,839,633
	支出	4100 人件費支出	145,786,047	0	145,786,047
		4200 事務費支出	29,946,513	0	29,946,513
		4500 事業費支出	23,157,734	0	23,157,734
4800 減価償却費		6,588,682	0	6,588,682	
事業活動支出計(2)		205,478,976	0	205,478,976	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		27,360,657	0	27,360,657	
事業活動外収支の部	収入	5020 受取利息配当金収入	179,002	0	179,002
		5040 経理区分間繰入金収入	3,004,526	0	3,004,526
		事業活動外収入計(4)		3,183,528	0
	支出	5240 経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		事業活動外支出計(5)		2,000,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,183,528	0	1,183,528	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		28,544,185	0	28,544,185	
特別収支の部	収入	7010 施設整備等補助金収入	1,871,000	0	1,871,000
		特別収入計(8)		1,871,000	0
	支出	7210 基本金組入額	0	0	0
		7340 国庫補助金等特別積立金積立額	126,000	0	126,000
		特別支出計(9)		126,000	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,745,000	0	1,745,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		30,289,185	0	30,289,185	
収支の差額	7510 前期繰越活動収支差額(12)	409,396,784	0	409,396,784	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		439,685,969	0	439,685,969
	7630 その他の積立金積立額(17)	88,000,000	0	88,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		351,685,969	0	351,685,969	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年11月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岡山愛育会

勘定科目		合計	本部	高島第一保育園	みかど貴ッズ保育園	学童	
事業活動収支の部	収入	3600 運営費収入	147,910,340	0	106,051,310	41,859,030	0
		3620 私的契約利用料収入	13,075,910	0	8,140,600	866,470	4,068,840
		3700 経常経費補助金収入	60,261,150	0	41,768,700	18,492,450	0
		3740 雑収入	10,803,094	0	8,517,244	2,285,850	0
		3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	789,139	0	712,798	76,341	0
	事業活動収入計(1)		232,839,633	0	165,190,652	63,580,141	4,068,840
	支出	4100 人件費支出	145,786,047	0	102,628,087	37,671,607	5,486,353
		4200 事務費支出	29,946,513	3,831,582	19,353,404	6,553,415	208,112
		4500 事業費支出	23,157,734	0	15,924,214	6,729,996	503,524
		4800 減価償却費	6,588,682	118,650	5,160,913	1,309,119	0
事業活動支出計(2)		205,478,976	3,950,232	143,066,618	52,264,137	6,197,989	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		27,360,657	-3,950,232	22,124,034	11,316,004	-2,129,149	
事業活動外収支の部	収入	5020 受取利息配当金収入	179,002	425	101,390	76,491	696
		5040 経理区分間繰入金収入	3,004,526	3,004,526	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	3,183,528	3,004,951	101,390	76,491	696
	支出	5240 経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	1,500,000	500,000	0
		事業活動外支出計(5)	2,000,000	0	1,500,000	500,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,183,528	3,004,951	-1,398,610	-423,509	696	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		28,544,185	-945,281	20,725,424	10,892,495	-2,128,453	
特別収支の部	収入	7010 施設整備等補助金収入	1,871,000	0	1,871,000	0	0
		特別収入計(8)	1,871,000	0	1,871,000	0	0
	支出	7340 国庫補助金等特別積立金積立額	126,000	0	126,000	0	0
		特別支出計(9)	126,000	0	126,000	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,745,000	0	1,745,000	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		30,289,185	-945,281	22,470,424	10,892,495	-2,128,453	
繰越活動収支差額の部	繰越活動	7510 前期繰越活動収支差額(12)	409,396,784	3,276,026	331,939,314	72,052,991	2,128,453
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	439,685,969	2,330,745	354,409,738	82,945,486	0
		7630 その他の積立金積立額(17)	88,000,000	0	63,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		351,685,969	2,330,745	291,409,738	57,945,486	0	