

平成 2 5 年 度

決 算 報 告 書

貸借対照表

事業活動収支計算書

社 会 福 祉 法 人 岡 山 博 愛 会

二期比較貸借対照表 (法人合計)

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 岡山博愛会

借 方			貸 方				
科 目	当 期 金 額	前 期 金 額	差 引 金 額	科 目	当 期 金 額	前 期 金 額	差 引 金 額
	円				円		
流動資産				流動負債			
現金	1,655,872	2,913,112	-1,257,240	未払金	61,300,973	96,963,561	-35,662,588
預金	350,629,238	471,770,696	-121,141,458	預り金	9,878,933	12,910,008	-3,031,075
医療未収入金	271,599,348	251,638,195	19,961,153	経理区分間勘定	131,002,584	131,300,214	-297,630
未収金	91,972,082	93,211,316	-1,239,234	固定負債			
経理区分間勘定	131,002,584	131,300,214	-297,630	設備資金借入金	1,878,940,000	2,003,360,000	-124,420,000
薬品在庫	7,888,249	3,773,260	4,114,989	長期運転資金借入金	0	0	0
有価証券	9,022,103	10,073,859	-1,051,756	引当金			
前払金・仮払金	1,382,460	1,240,354	142,106	退職給与引当金	106,485,319	137,009,923	-30,524,604
立替金	117,400	75,608	41,792	特別修繕引当金	155,725,000	155,725,000	0
固定資産				負債合計	2,343,332,809	2,537,268,706	-193,935,897
基本財産							0
土地	791,667,849	790,844,899	822,950	基本金			
建物	2,379,275,884	2,468,998,230	-89,722,346	1号基本金	149,761,156	149,761,156	0
その他の固定資産				2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
土地	0	0	0	3号基本金	749,000	749,000	0
建物	2	2	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	370,631,248	444,577,136	-73,945,888	普通財産	5,969,925	5,969,925	0
構築物	70,804,410	76,674,813	-5,870,403	国庫補助金等特別積立金			
車輜運搬具	1,322,993	2,260,570	-937,577	国庫補助金等特別積立金	861,520,477	900,994,256	-39,473,779
器具備品	55,087,554	58,524,202	-3,436,648	その他の積立金			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	39,600,000	39,600,000	0
借地権	8,990,000	8,990,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
電話加入権	631,424	631,424	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職共済預け金	56,485,319	54,009,923	2,475,396	備品等購入積立金	0	0	0
保証金	204,510	204,510	0	基本積立金	333,194,642	333,194,642	0
修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額			
保育所施設設備整備積立預金	39,600,000	39,600,000	0	次期繰越活動収支差額	847,226,031	885,954,309	-38,728,278
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0	当期繰越活動収支差額	-38,728,278	-136,611,667	97,883,389
権(ソフトウェア)	76,440	76,440	0				
預託金	174,520	165,880	8,640				
長期貸付金	400,000	600,000	-200,000				
繰延資産				純財産合計	2,392,021,231	2,470,223,288	-78,202,057
ソフトウェア	732,551	1,337,351	-604,800	負債・純財産合計	4,735,354,040	5,007,491,994	-272,137,954
資産合計	4,735,354,040	5,007,491,994	-272,137,954				

平成 25年度 法人全体の概略損益計算

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	病院・老健会計	法人合計	前期実績	差引金額
事業収入	659,844,730	36,161,208	1,700,473,557	2,396,479,495	2,370,009,345	26,470,150
事業経費	678,872,445	39,001,129	1,727,488,952	2,445,362,526	2,392,295,949	53,066,577
内 材料費		21,165	253,195,495	253,216,660	268,703,924	-15,487,264
内 人件費	490,510,962	34,282,413	1,111,984,228	1,636,777,603	1,555,078,168	81,699,435
内 減価償却費	52,938,009	714,476	129,581,513	183,233,998	206,672,669	-23,438,671
事業収支	-19,027,715	-2,839,921	-27,015,395	-48,883,031	-22,286,604	-26,596,427
事業外収支	14,876,455	1,549,302	9,013,720	25,439,477	-71,692,089	97,131,566
特別収支	-21	-3	-15,284,700	-15,284,724	-42,632,974	27,348,250
当期収支差額	-4,151,281	-1,290,622	-33,286,375	-38,728,278	-136,611,667	97,883,389
前期繰越額	1,051,295,371	38,505,139	-203,846,201	885,954,309	1,022,565,976	-136,611,667
基本金・積立金繰入	0	0	0	0	0	0
次期繰越額	1,047,144,090	37,214,517	-237,132,576	847,226,031	885,954,309	-38,728,278

病院・老健施設会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

合 計

勘 定 科 目	金 額
現 金	1,208,487
当 座 預 金	0
普 通 預 金	166,175,881
定 期 預 金	10,000,000
通 知 預 金	0
医 業 未 収 入 金	234,169,246
窓 口 未 収 入 金	37,430,102
他 会 計 短 期 貸 付 金	17,065,080
た な 卸 資 産	7,888,249
立 替 金	36,000
仮 払 金	631,475
経 理 区 分 間 勘 定	113,937,504
流 動 資 産 合 計	588,542,024
建 物	1,551,079,699
構 築 物	16,427,172
車 両 ・ 運 搬 具	903,609
そ の 他 の 器 械 備 品	30,761,359
建 物 付 属 設 備	366,753,030
借 地 権	8,990,000
投 資 有 価 証 券	0
電 話 加 入 権	631,424
保 証 金	204,510
長 期 貸 付 金	400,000
預 託 金	32,200
固 定 資 産 合 計	1,976,183,003
ソ フ ト フ ェ ア	732,551
繰 延 資 産 合 計	732,551
資 産 の 部 合 計	2,565,457,578

勘 定 科 目	金 額
未 払 金	41,044,249
預 り 金	6,118,647
経 理 区 分 間 勘 定	113,937,504
他 会 計 短 期 借 入 金	17,065,080
流 動 負 債 の 部	178,165,480
長 期 借 入 金	1,706,540,000
特 別 修 繕 引 当 金	155,725,000
退 職 給 与 引 当 金	50,000,000
固 定 負 債 の 部	1,912,265,000
負 債 の 部 合 計	2,090,430,480
基 本 金	50,000,000
普 通 財 産	5,969,925
基 本 積 立 金	333,194,642
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,995,107
当 期 未 処 分 利 益	-237,132,576
(うち当期利益)	-33,286,375
資 本 の 部 合 計	475,027,098
負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	2,565,457,578

病 院 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

病 院	勘 定 科 目	金 額		勘 定 科 目	金 額
	現 金	929,789		未 払 金	35,177,820
	当 座 預 金	0		預 り 金	6,118,647
	普 通 預 金	29,694,984		経 理 区 分 間 勘 定	
	定 期 預 金	10,000,000		他 会 計 短 期 借 入 金	17,065,080
	通 知 預 金	0			
	医 業 未 収 入 金	185,512,565		流 動 負 債 の 部	58,361,547
	窓 口 未 収 入 金	28,178,124		長 期 借 入 金	1,220,472,806
	他 会 計 短 期 貸 付 金	0		特 別 修 繕 引 当 金	155,725,000
	た な 卸 資 産	7,888,249		退 職 給 与 引 当 金	30,000,000
	立 替 金	35,000			
	仮 払 金	438,475		固 定 負 債 の 部	1,406,197,806
	経 理 区 分 間 勘 定	113,937,504		負 債 の 部 合 計	1,464,559,353
	流 動 資 産 合 計	376,614,690		基 本 金	50,000,000
	建 物	923,531,899		普 通 財 産	5,969,925
	構 築 物	10,918,723		基 本 積 立 金	333,194,642
	車 両 ・ 運 搬 具	663,574		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,486,916
	そ の 他 の 器 械 備 品	25,040,463		当 期 未 処 分 利 益	-485,474,950
	建 物 付 属 設 備	233,555,078		(うち当期利益)	-38,853,651
	借 地 権	0			
	投 資 有 価 証 券	0		資 本 の 部 合 計	107,176,533
	電 話 加 入 権	631,424		負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	1,571,735,886
	保 証 金	204,510			
	長 期 貸 付 金	400,000			
	預 託 金	32,200			
	固 定 資 産 合 計	1,194,977,871			
	ソ フ ト フ ェ ア	143,325			
	繰 延 資 産 合 計	143,325			
	資 産 の 部 合 計	1,571,735,886			

病 院 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

御幸町クリニック

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
現 金	7,310
当 座 預 金	0
普 通 預 金	1,406,592
定 期 預 金	0
通 知 預 金	0
医 業 未 収 入 金	834,787
窓 口 未 収 入 金	410
他 会 計 短 期 貸 付 金	
た な 卸 資 産	0
立 替 金	0
仮 払 金	40,000
経 理 区 分 間 勘 定	0
流 動 資 産 合 計	2,289,099
建 物	52,984,051
構 築 物	3,635
車 両 ・ 運 搬 具	0
そ の 他 の 器 械 備 品	397,571
建 物 付 属 設 備	4,644,090
借 地 権	0
投 資 有 価 証 券	0
電 話 加 入 権	0
保 証 金	0
長 期 貸 付 金	0
預 託 金	0
固 定 資 産 合 計	58,029,347
ソ フ ト フ ェ ア	0
繰 延 資 産 合 計	0
資 産 の 部 合 計	60,318,446

勘 定 科 目	金 額
未 払 金	48,920
預 り 金	0
経 理 区 分 間 勘 定	76,412,246
他 会 計 短 期 借 入 金	
流 動 負 債 の 部	76,461,166
長 期 借 入 金	0
特 別 修 繕 引 当 金	0
退 職 給 与 引 当 金	0
固 定 負 債 の 部	0
負 債 の 部 合 計	76,461,166
基 本 金	0
	0
普 通 財 産	0
	0
基 本 積 立 金	0
	0
当 期 未 処 分 利 益	-16,142,720
(うち当期利益)	324,735
資 本 の 部 合 計	-16,142,720
負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	60,318,446

病 院 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

門田屋敷クリニック

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
現 金	1,530
当 座 預 金	0
普 通 預 金	481,862
定 期 預 金	0
通 知 預 金	0
医 業 未 収 入 金	371,848
窓 口 未 収 入 金	0
他 会 計 短 期 貸 付 金	0
た な 卸 資 産	0
立 替 金	0
仮 払 金	20,000
経 理 区 分 間 勘 定	0
流 動 資 産 合 計	875,240
建 物	27,202,679
構 築 物	0
車 両 ・ 運 搬 具	0
そ の 他 の 器 械 備 品	341,462
建 物 付 属 設 備	8,167,162
借 地 権	8,990,000
投 資 有 価 証 券	0
電 話 加 入 権	0
保 証 金	0
長 期 貸 付 金	0
預 託 金	0
固 定 資 産 合 計	44,701,303
ソ フ ト フ ェ ア	0
繰 延 資 産 合 計	0
資 産 の 部 合 計	45,576,543

勘 定 科 目	金 額
未 払 金	46,192
預 り 金	0
経 理 区 分 間 勘 定	37,525,258
他 会 計 短 期 借 入 金	0
流 動 負 債 の 部	37,571,450
長 期 借 入 金	0
特 別 修 繕 引 当 金	0
退 職 給 与 引 当 金	0
固 定 負 債 の 部	0
負 債 の 部 合 計	37,571,450
基 本 金	0
普 通 財 産	0
基 本 積 立 金	0
当 期 未 処 分 利 益	8,005,093
(うち当期利益)	161,768
資 本 の 部 合 計	8,005,093
負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	45,576,543

老 健 施 設 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

みくに

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
現 金	269,858
当 座 預 金	0
普 通 預 金	134,592,443
定 期 預 金	0
通 知 預 金	0
施設運営事業未収入金	47,450,046
窓 口 未 収 入 金	9,251,568
他会計短期貸付金	17,065,080
た な 卸 資 産	0
立 替 金	1,000
仮 払 金	133,000
経理区分間勘定	0
流動資産合計	208,762,995
建 物	547,361,070
構 築 物	5,504,814
車 両 ・ 運 搬 具	240,035
その他の器械備品	4,981,863
建 物 付 属 設 備	120,386,700
借 地 権	0
投 資 有 価 証 券	0
電 話 加 入 権	0
保 証 金	0
長 期 貸 付 金	0
預 託 金	0
固定資産合計	678,474,482
ソ フ ト フ ェ ア	589,226
繰延資産合計	589,226
資 産 の 部 合 計	887,826,703

勘 定 科 目	金 額
未 払 金	5,771,317
預 り 金	0
経理区分間勘定	0
他会計短期借入金	0
流動負債の部	5,771,317
長 期 借 入 金	486,067,194
特別修繕引当金	0
退職給与引当金	20,000,000
固定負債の部	506,067,194
負債の部合計	511,838,511
基 本 金	0
普 通 財 産	0
基 本 積 立 金	0
国庫補助金等特別積立金	119,508,191
当 期 未 処 分 利 益	256,480,001
(うち当期利益)	5,080,773
資本の部合計	375,988,192
負債・資本の部合計	887,826,703

貸借対照表

アダムスホーム

平成26年3月31日現在

P-1

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	160,870,019	176,404,663	-15,534,644	流動負債	21,152,296	18,177,494	2,974,802
現金預金	79,213,165	92,837,932	-13,624,767	未払金	18,220,787	12,862,460	5,358,327
有価証券	9,022,103	10,073,859	-1,051,756	預り金	2,931,509	5,315,034	-2,383,525
未収金	71,813,586	72,425,820	-612,234				
立替金	81,400	29,108	52,292				
前払金	739,765	1,037,944	-298,179				
固定資産	1,184,559,512	1,218,744,003	-34,184,491	固定負債	209,909,001	226,493,533	-16,584,532
基本財産	980,924,166	1,019,590,545	-38,666,379	設備資金借入金	172,400,000	189,640,000	-17,240,000
建物	813,730,330	852,396,709	-38,666,379	退職給与引当金	37,509,001	36,853,533	655,468
土地	167,193,836	167,193,836	0	負債の部合計	231,061,297	244,671,027	-13,609,730
その他の固定資産	203,635,346	199,153,458	4,481,888	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	159,466,832	159,466,832	0
構築物	54,068,521	59,087,198	-5,018,677	基本金	159,466,832	159,466,832	0
車輦運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	538,525,370	568,649,134	-30,123,764
器具及び備品	22,005,256	13,160,159	8,845,097	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職共済預け金	37,509,001	36,853,533	655,468	次期繰越活動収支差額	376,376,032	382,361,673	-5,985,641
修繕積立預金	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額	376,376,032	382,361,673	-5,985,641
その他の固定資産	52,560	52,560	0	(うち当期活動収支差額)	-5,985,641	12,727,294	-18,712,935
資産の部合計	1,345,429,531	1,395,148,666	-49,719,135	純資産の部合計	1,114,368,234	1,150,477,639	-36,109,405
				負債及び純資産の部合計	1,345,429,531	1,395,148,666	-49,719,135

減価償却累計額 585,971,912円

貸借対照表

ホサナ

平成 26年 3月 31日現在

	資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	4,819,287	5,785,197	-965,910	流動負債	516,493	880,202	-363,709
現金預金	1,752,091	2,005,915	-253,824	未払金	304,287	493,233	-188,946
未収金	3,055,976	3,764,823	-708,847	預り金	212,206	386,969	-174,763
前払金	11,220	14,459	-3,239				
固定資産	7,385,381	7,698,751	-313,370	固定負債	2,542,914	2,186,622	356,292
基本財産	4,567,887	4,965,014	-397,127	退職給与引当金	2,542,914	2,186,622	356,292
建物	4,567,887	4,965,014	-397,127	負債の部合計	3,059,407	3,066,824	-7,417
その他の固定資産	2,817,494	2,733,737	83,757				
車輦運搬具	261,390	533,925	-272,535	基本金	10,516,220	10,516,220	0
退職共済預け金	2,542,914	2,186,622	356,292	基本金	10,516,220	10,516,220	0
その他の固定資産	13,190	13,190	0	次期繰越活動収支差額	-1,370,959	-99,096	-1,271,863
				次期繰越活動収支差額	-1,370,959	-99,096	-1,271,863
				(うち当期活動収支差額)	-1,271,863	-163,610	-1,108,253
				純資産の部合計	9,145,261	10,417,124	-1,271,863
資産の部合計	12,204,668	13,483,948	-1,279,280	負債及び純資産の部合計	12,204,668	13,483,948	-1,279,280

減価償却費の累計額 7,629,948円

貸借対照表

岡山博愛会保育園

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	20,721,978	20,468,194	253,784	流動負債	2,153,372	2,759,747	-606,375	
現金預金	14,736,698	14,427,859	308,839	未払金	1,536,801	1,645,560	-108,759	
未収金	5,985,280	6,040,335	-55,055	預り金	616,571	1,114,187	-497,616	
固定資産	60,261,957	59,671,713	590,244	固定負債	14,544,001	13,468,769	1,075,232	
基本財産	962,575	986,335	-23,760	退職給付引当金	14,544,001	13,468,769	1,075,232	
建物	86,161	109,921	-23,760	負債の部合計	16,697,373	16,228,516	468,857	
土地	876,414	876,414	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	59,299,382	58,685,378	614,004	基本金	5,819,444	5,819,444	0	
構築物	308,717	377,294	-68,577	基本金	5,819,444	5,819,444	0	
器具及び備品	846,664	1,239,315	-392,651	その他の積立金	43,600,000	43,600,000	0	
退職共済預け金	14,544,001	13,468,769	1,075,232	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0	
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	39,600,000	39,600,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金	39,600,000	39,600,000	0	次期繰越活動収支差額	14,867,118	14,491,947	375,171	
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	14,867,118	14,491,947	375,171	
					375,171	-2,422,817	2,797,988	
資産の部合計	80,983,935	80,139,907	844,028	純資産の部合計	64,286,562	63,911,391	375,171	
				負債及び純資産の部合計	80,983,935	80,139,907	844,028	

減価償却累計額 16,583,340円

サマリア会計貸借対照表

平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目名	金額	勘定科目名	金額
現金	59,577	経理区分勘定	0
普通預金	7,958,418		
事業未収金	2,248,343		
経理区分勘定		流動負債合計	0
流動資産合計	10,266,338	負債合計	0
建物	4,502,479	当期末処分利益	14,786,395
車両・運搬具	5,476	(うち当期利益(損失))	-1,354,570
その他の器械備品	2		
預託金	12,100		
固定資産合計	4,520,057	資本合計	14,786,395
資産合計	14,786,395	負債・資本合計	14,786,395

サマリア会計収支計算書

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目名	金額	勘定科目名	金額
利用者負担金収入	1,612,005	旅費交通費	174,276
保険請求収益	14,618,702	職員被服費	17,787
自由診療収入	0	通信費	226,884
その他の医業収益	20,799	賃借料	164,640
		消耗品費	30,842
保険等査定増減	-254,016	消耗器具備品費	59,845
事業収益合計	15,997,490	水道光熱費	232,049
材料費	21,165	保険料	65,430
材料費計	21,165	諸会費	50,000
看護師給与	10,296,380	租税公課	13,997
非常勤看護師給与	742,700	管理諸費	36,000
賞与	2,921,104	印刷費	2,625
法定福利費	2,034,426	車両費	167,360
給与費計	15,994,610	広告宣伝費	23,625
その他の委託費	775,983	雑費	44,625
委託費計	775,983	経費計	1,309,985
減価償却費	409,463	事業費用計	18,729,776
器機賃借料	101,346	医業利益	-2,732,286
修繕費	98,804	受取利息及び配当金	1,719
器機保守料	0	経理区分間繰入金収入	1,355,000
設備関係費計	609,613	その他医業外収益	21,000
研究・研修費	18,420	医業外収益計	1,377,719
研究・研修費計	18,420	固定資産除却損	3
		臨時費用計	3
		当期利益	-1,354,570
		前期繰越利益	16,140,965
		当期末処分利益	14,786,395

居宅支援事業所会計貸借対照表

平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目名	金額	勘定科目名	金額
現金	28,530	経理区分勘定	0
普通預金	19,164,648		
事業未収金	3,065,617		
経理区分勘定	0	流動負債合計	0
流動資産合計	22,258,795	負債合計	0
建物	0	当期末処分利益	22,428,122
車両・運搬具	152,507	(うち当期利益(損失))	63,948
その他の器械備品	0		
預託金	16,820	資本合計	22,428,122
固定資産合計	169,327	負債・資本合計	22,428,122
資産合計	22,428,122		

居宅支援事業所会計収支計算書

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目名	金額	勘定科目名	金額
事業収入	20,319,629	旅費交通費	256,692
その他収入	0	職員被服費	0
		通信費	343,404
		賃借料	241,080
		消耗品費	127,374
保険等査定増減	-155,911	消耗器具備品費	23,003
事業収益合計	20,163,718	水道光熱費	105,955
診療材料費	0	保険料	73,510
材料費計	0	租税公課	26,851
給与	12,540,895	管理諸費	96,000
賞与	3,366,745	印刷費	5,250
法定福利費	2,380,163	車両費	93,590
給与費計	18,287,803	雑費	82,050
減価償却費	305,013	経費計	1,474,759
器機賃借料	134,778	事業費用計	20,271,353
修繕費	55,500	医業利益	-107,635
器機保守料	0	受取利息及び配当金	3,833
設備関係費計	495,291	経理区分間繰入金収入	167,750
研究・研修費	13,500	その他の医業外収入	0
研究・研修費計	13,500	医業外収益計	171,583
		当期利益	63,948
		前期繰越利益	22,364,174
		当期末処分利益	22,428,122

貸借対照表

ハレルヤ

平成26年3月31日現在

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	57,674,977	52,122,963	5,552,014	流動負債	194,849	184,692	10,157	
現金預金	51,871,697	46,958,408	4,913,289	未払金	194,849	184,692	10,157	
未収金	5,803,280	5,159,604	643,676					
仮払金	0	4,951	-4,951					
固定資産	12,675,317	16,020,225	-3,344,908	固定負債	1,889,403	1,500,999	388,404	
基本財産	5,309,328	9,517,234	-4,207,906	退職給与引当金	1,889,403	1,500,999	388,404	
建物	5,309,328	9,517,234	-4,207,906	負債の部合計	2,084,252	1,685,691	398,561	
その他の固定資産	7,365,989	6,502,991	862,998					
建物附属設備	3,878,218	4,227,857	-349,639	次期繰越活動収支差額	68,266,042	66,457,497	1,808,545	
車輦運搬具	5	4	1	次期繰越活動収支差額	68,266,042	66,457,497	1,808,545	
器具及び備品	1,474,273	650,041	824,232	(うち当期活動収支差額)	1,808,546	-958,233	2,766,779	
権利	76,440	76,440	0					
退職共済預け金	1,889,403	1,500,999	388,404					
その他の固定資産	47,650	47,650	0	純資産の部合計	68,266,042	66,457,497	1,808,545	
資産の部合計	70,350,294	68,143,188	2,207,106	負債及び純資産の部合計	70,350,294	68,143,188	2,207,106	

減価償却累計額 236,973,483円

貸借対照表

本部会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,918	16,362	99,556			
現金預金	115,918	16,362	99,556			
固定資産	623,597,599	622,911,734	685,865			
基本財産	623,597,599	622,774,649	822,950			
土地	623,597,599	622,774,649	822,950			
その他の固定資産	0	137,085	-137,085			
器具及び備品	0	137,085	-137,085			
資産の部合計	623,713,517	622,928,096	785,421			
				負債の部合計	0	0
				純 資 産 の 部		
				基本金	34,707,660	34,707,660
				次期繰越活動収支差額	34,707,660	34,707,660
				次期繰越活動収支差額	589,005,857	588,220,436
				(うち当期活動収支差額)	589,005,857	588,220,436
				純資産の部合計	922,506	24,697,319
				負債及び純資産の部合計	623,713,517	622,928,096
					623,713,517	622,928,096
						785,421

病院・老健施設会計 収支計算書

自 平成 25年 4月 1 日
 合 計 至 平成 26年 3月 31 日

(単位：円)

勘定科目名		金額	
医	医業保険窓口収入	391,479,349	
	介護保険窓口収入	29,267,021	
	医業保険請求収入	1,030,901,144	
	介護保険請求収入	32,371,670	
保険収入小計		1,484,019,184	
業	自由診療収入	13,580,755	
	室料差額収入	120,417,820	
	その他収入	18,072,664	
	自由収入小計	152,071,239	
入院収益合計		1,636,090,423	
収	医業保険窓口収入	13,444,265	
	介護保険窓口収入	6,500	
	医業保険請求収入	61,801,866	
	介護保険請求収入	162,000	
保険収入計		75,414,631	
益	自由診療収入	21,621,945	
	その他収入	832,042	
	自由収入計	22,453,987	
	外来収益合計	97,868,618	
保険等調整増減		-33,485,484	
医業収益合計		1,700,473,557	
医	期首医薬品たな卸高	3,773,260	
	医薬品費	148,199,341	
	診療材料費	34,171,703	
	医療消耗器具備品費	20,460,784	
	給食用材料費	43,895,684	
	介護材料仕入高	10,582,972	
	期末医薬品たな卸高	7,888,249	
	材料費計	253,195,495	
	業	医師給与	83,949,750
		看護師給与	288,321,272
医療技術員給与		137,210,343	
事務員給与		31,981,336	
技能労務員給与		125,021,313	
非常勤医師給与		33,563,767	
非常勤看護師給与		19,730,401	
非常勤医療技術員給与		8,204,800	
非常勤事務員給与		2,526,750	
非常勤技能労務員給与		7,895,372	
費	賞	173,482,543	
	退職給付費用	77,351,766	
	法定福利費	122,744,815	
	給与費計	1,111,984,228	
	検査委託費	3,861,244	
	寝具委託費	11,264,043	
	医事委託費	0	
	清掃委託費	11,286,450	
	保守委託費	5,677,563	
	その他委託費	45,574,094	
委託費計	77,663,394		

勘定科目名		金額
医	減価償却費	129,581,513
	器機賃借料	752,311
	地代家賃	0
	修繕費	1,888,504
業	器機保守料	3,482,306
	車両関係費	50,936
	設備関係費計	135,755,570
	研修費	1,263,115
業	研究研修費計	1,263,115
	福利厚生費	1,402,579
	旅費交通費	16,576,775
	職員被服費	1,435,082
業	通告信費	2,091,148
	広告宣伝費	731,805
	消耗品費	7,027,676
	消耗器具備品費	1,780,466
業	水道光熱費	38,629,155
	水道光熱費	38,629,155
	保険料	2,329,943
	交際費	654,489
業	諸会費	1,979,908
	租税公課	5,028,531
	減免医療費	53,171,876
	管理諸費	3,723,549
業	衛生管理費	4,889,265
	印刷費	302,225
	医療機械保守管理料	2,203,950
	リース料	2,919,975
業	雑費	748,753
	経費計	147,627,150
	医業費用計	1,727,488,952
	医業利益	-27,015,395
業	受取利息及び配当金	37,770
	患者外給食収益	4,537,180
	退職給与引当金戻入	83,000,000
	その他の医業外収益	5,066,984
業	医業外収益小計	92,641,934
	支払利息	28,871,455
	患者外給食材料	4,756,759
	退職給与引当金繰入	50,000,000
業	その他の医業外費用	0
	医業外費用小計	83,628,214
	經常利益(損失)	-18,001,675
	臨時収入	会計単位間繰入金収入
その他の臨時収入		0
臨時収入計		17,894,000
臨時費用	会計単位間繰入金支出	33,178,700
	固定資産売却・除却損	0
	その他の臨時費用	0
臨時費用計		33,178,700
当期利益		-33,286,375
前期繰越利益		-203,846,201
当期末処分利益		-237,132,576

病 院 会 計 収 支 計 算 書

自 平成 25年 4月 1 日
至 平成 26年 3月 31 日

病 院

(単位：円)

勘 定 科 目 名		金 額	
医	医療保険窓口収入	88,475,371	
	介護保険窓口収入	0	
	医療保険請求収入	1,012,668,254	
	介護保険請求収入	0	
保険収入小計		1,101,143,625	
業	自由診療収入	5,679,945	
	室料差額収入	120,240,495	
	その他収入	18,072,664	
	自由収入小計	143,993,104	
入院収益合計		1,245,136,729	
収	医療保険窓口収入	11,619,825	
	介護保険窓口収入	6,500	
	医療保険請求収入	50,245,899	
	介護保険請求収入	162,000	
保険収入計		62,034,224	
益	自由診療収入	20,635,168	
	その他収入	684,285	
	自由収入計	21,319,453	
	外来収益合計	83,353,677	
保険等調整増減		-22,312,438	
医療収益合計		1,306,177,968	
医	期首医薬品たな卸高	3,477,173	
	医薬品費	143,830,310	
	診療材料費	28,617,571	
	医療消耗器具備品費	20,143,660	
	給食用材料費	26,641,713	
	介護材料仕入高	10,515,572	
	期末医薬品たな卸高	7,888,249	
	材料費計		225,337,750
	業	医師給与	67,323,787
		看護師給与	232,511,285
医療技術員給与		65,733,618	
事務員給与		22,944,048	
技能労務員給与		119,303,257	
非常勤医師給与		33,563,767	
非常勤看護師給与		8,678,150	
非常勤医療技術員給与		4,355,100	
非常勤事務員給与		289,000	
非常勤技能労務員給与		7,895,372	
費	賞与	133,664,264	
	退職給付費用	54,286,766	
	法定福利費	93,151,470	
	給与費計	843,699,884	
	検査委託費	3,659,051	
	寝具委託費	8,344,421	
医事委託費	0		
清掃委託費	9,142,552		
保守委託費	5,159,650		
その他委託費	30,233,020		
委託費計		56,538,694	

勘 定 科 目 名		金 額	
医	減価償却費	82,862,477	
	器機賃借料	699,581	
	地代家賃	0	
	修繕費	1,537,222	
	器機保守料	1,942,689	
	車両関係費	0	
	設備関係費計		87,041,969
	研 修 費		812,303
	研究研修費計		812,303
	業	福利厚生費	1,073,425
旅費交通費		12,918,596	
職員被服費		1,296,703	
通告宣伝費		1,253,002	
広告宣伝費		652,405	
消耗品費		4,959,239	
消耗器具備品費		1,436,533	
水道光熱費		26,284,530	
保険料		1,714,332	
交際費		603,541	
経	諸会費	1,305,938	
	租税公課	4,553,793	
	減免医療費	48,004,977	
	管理諸費	3,407,542	
	衛生管理費	2,593,593	
	印刷費	302,225	
	医療機械保守管理料	2,203,950	
	リース料	1,982,661	
	雑費	417,908	
	経費計		116,964,893
医療費用計		1,330,395,493	
医療利益		-24,217,525	
医	受取利息及び配当金	19,165	
	患者外給食収益	4,537,180	
	退職給与引当金戻入	65,000,000	
	その他の医業外収益	4,546,604	
医業外収益小計		74,102,949	
業	支払利息	20,803,616	
	患者外給食材料	4,756,759	
	退職給与引当金繰入	30,000,000	
	その他の医業外費用	0	
医業外費用小計		55,560,375	
経常利益(損失)		-5,674,951	
臨	会計単位間繰入金収入	0	
	その他の臨時収入	0	
	臨時収入計		0
時	会計単位間繰入金支出	33,178,700	
	固定資産売却・除却損	0	
	その他の臨時費用	0	
臨時費用計		33,178,700	
当期利益		-38,853,651	
前期繰越利益		-446,621,299	
当期末処分利益		-485,474,950	

病 院 会 計 収 支 計 算 書

御幸町クリニック 自 平成 25年 4月 1 日
 至 平成 26年 3月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目 名		金 額
医 業 収 益	医業保険窓口収入	0
	介護保険窓口収入	0
	医業保険請求収入	0
	介護保険請求収入	0
	保険収入小計	0
	自由診療収入	0
	室料差額収入	0
	その他収入	0
	自由収入小計	0
	入院収益合計	0
医 業 経 費	医業保険窓口収入	1,468,880
	介護保険窓口収入	0
	医業保険請求収入	9,338,319
	介護保険請求収入	0
	保険収入計	10,807,199
	自由診療収入	576,022
	その他収入	120,457
	自由収入計	696,479
	外来収益合計	11,503,678
	保険等調整増減	-20,250
医業収益合計	11,483,428	
医 業 経 費	期首医薬品たな卸高	296,087
	医薬品費	4,167,897
	診療材料費	0
	医療消耗器具備品費	23,272
	給食用材料費	0
	介護材料仕入高	0
	期末医薬品たな卸高	0
	材料費計	4,487,256
	医師給与	6,663,203
	看護師給与	0
医療技術員給与	0	
事務員給与	524,532	
技能労務員給与	0	
非常勤医師給与	0	
非常勤看護師給与	1,006,850	
非常勤医療技術員給与	1,337,600	
非常勤事務員給与	0	
非常勤技能労務員給与	0	
賞	170,483	
退職給付費用	0	
法定福利費	337,217	
給与費計	10,039,885	
検査委託費	170,431	
寝具委託費	0	
医事委託費	0	
清掃委託費	0	
保守委託費	107,950	
その他委託費	169,980	
委託費計	448,361	

勘 定 科 目 名		金 額
医 業 経 費	減価償却費	3,557,168
	器機賃借料	0
	地代家賃	0
	修繕費	57,225
	器機保守料	189,000
	設備関係費計	0
	設備関係費計	3,803,393
	研修費	4,590
	研究研修費計	4,590
	福利厚生費	0
医 業 経 費	旅費交通費	45,684
	職員被服費	0
	通告宣伝費	308,165
	広告宣伝費	3,250
	消耗品費	48,242
	消耗器具備品費	6,750
	水道光熱費	2,757,015
	保険料	235,432
	交際費	0
	諸会費	402,500
医 業 経 費	租税公課	17,381
	減免医療費	107,715
	管理諸費	314,207
	衛生管理費	104,200
	印刷費	0
	医療機械保守管理料	0
	リース料	25,200
	雑費	50,870
	経費計	4,426,611
	医業費用計	23,210,096
医業利益	-11,726,668	
医 業 外 収 益	受取利息及び配当金	235
	患者外給食収益	0
	退職給与引当金戻入	0
	その他の医業外収益	77,168
	医業外収益小計	77,403
医 業 外 費 用	支払利息	0
	患者外給食材料	0
	退職給与引当金繰入	0
	その他の医業外費用	0
	医業外費用小計	0
経常利益(損失)	-11,649,265	
臨 時 収 入	会計単位間繰入金収入	11,974,000
	その他の臨時収入	0
	臨時収入計	11,974,000
臨 時 費 用	会計単位間繰入金支出	0
	固定資産売却・除却損	0
	その他の臨時費用	0
臨時費用計	0	
当期利益	324,735	
前期繰越利益	-16,467,455	
当期末処分利益	-16,142,720	

病 院 会 計 収 支 計 算 書

自 平成 25年 4月 1日
 至 平成 26年 3月 31日

門田屋敷クリニック

(単位：円)

勘 定 科 目 名		金 額	
医	医業保険窓口収入	0	
	介護保険窓口収入	0	
	医業保険請求収入	0	
	介護保険請求収入	0	
保険収入小計		0	
業	自由診療収入	0	
	室料差額収入	0	
	その他収入	0	
	自由収入小計	0	
入院収益合計		0	
収	医業保険窓口収入	355,560	
	介護保険窓口収入	0	
	医業保険請求収入	2,217,648	
	介護保険請求収入	0	
保険収入計		2,573,208	
益	自由診療収入	410,755	
	その他収入	27,300	
	自由収入計	438,055	
	外来収益合計	3,011,263	
保険等調整増減		-14,488	
医業収益合計		2,996,775	
医	期首医薬品たな卸高	0	
	医薬品費	201,134	
	診療材料費	2,470	
	医療消耗器具備品費	8,309	
	給食用材料費	0	
	介護材料仕入高	0	
	期末医薬品たな卸高	0	
	材料費計		211,913
	業	医師給与	1,943,760
		看護師給与	0
医療技術員給与		0	
事務員給与		524,532	
技能労務員給与		0	
非常勤医師給与		0	
非常勤看護師給与		774,150	
非常勤医療技術員給与		0	
非常勤事務員給与		0	
非常勤技能労務員給与		0	
費	賞与	170,483	
	退職給付費用	0	
	法定福利費	0	
	給与費計	3,412,925	
医	検査委託費	31,762	
	寝具委託費	0	
	医事委託費	0	
	清掃委託費	0	
	保守委託費	44,100	
	その他委託費	119,700	
委託費計		195,562	

勘 定 科 目 名		金 額	
医	減価償却費	2,897,351	
	器機賃借料	52,730	
	地代家賃	0	
	修繕費	212,650	
	器機保守料	310,590	
	車両関係費	0	
	設備関係費計		3,473,321
	研修費		4,590
	研究研修費計		4,590
	業	福利厚生費	0
旅費交通費		40,462	
職員被服費		0	
通告信費		198,963	
広告宣伝費		0	
消耗品費		37,333	
消耗器具備品費		5,000	
水道光熱費		826,096	
保険料		300,392	
交際費		0	
経	諸会費	0	
	租税公課	16,124	
	減免医療費	13,250	
	管理諸費	1,800	
	衛生管理費	25,200	
	印刷費	0	
	医療機械保守管理料	0	
	リース料	26,460	
	雑費	18,079	
	経費計		1,509,159
医業費用計		8,807,470	
医業利益		-5,810,695	
医	受取利息及び配当金	817	
	患者外給食収益	0	
	退職給与引当金戻入	0	
	その他の医業外収益	51,646	
医業外収益小計		52,463	
業	支払利息	0	
	患者外給食材料	0	
	退職給与引当金繰入	0	
	その他の医業外費用	0	
医業外費用小計		0	
經常利益(損失)		-5,758,232	
臨	会計単位間繰入金収入	5,920,000	
	その他の臨時収入	0	
臨時収入計		5,920,000	
臨	会計単位間繰入金支出	0	
	固定資産売却・除却損	0	
	その他の臨時費用	0	
臨時費用計		0	
当期利益		161,768	
前期繰越利益		7,843,325	
当期末処分利益		8,005,093	

老 健 施 設 会 計 収 支 計 算 書

自 平成 25年 4月 1 日
 至 平成 26年 3月 31 日

みくに

(単位：円)

勘 定 科 目 名		金 額
医 業	介護報酬収益	303,003,978
	利用者負担金収益	29,267,021
	食費収益	18,232,890
	居住費収益	32,371,670
	保険収入小計	382,875,559
	その他の利用料収益	7,900,810
	その他の事業収益	177,325
	自由収入小計	8,078,135
	入院収益合計	390,953,694
	収 益	医業保険窓口収入
介護保険窓口収入		0
医業保険請求収入		0
介護保険請求収入		0
保険収入計		0
自由診療収入	自由診療収入	0
	その他収入	0
	自由収入計	0
外来収益合計	0	
保険等調整増減	-11,138,308	
医業収益合計	379,815,386	
医 業 経 費	期首医薬品たな卸高	0
	医薬品費	0
	施設療養材料費	5,551,662
	施設療養消耗器具備品費	285,543
	給食用材料費	17,253,971
	その他の材料費	67,400
	期末医薬品たな卸高	0
	材料費計	23,158,576
	医師給与	8,019,000
	看護師給与	55,809,987
介護職員給与	71,476,725	
医療技術員給与	7,988,224	
事務員給与	5,718,056	
技能労務員給与	0	
非常勤看護師給与	9,271,251	
非常勤看護職員給与	2,512,100	
非常勤医療技術員給与	2,237,750	
非常勤事務員給与	0	
賞与	39,477,313	
退職給付費用	23,065,000	
法定福利費	29,256,128	
給与費計	254,831,534	
検査委託費	0	
寝具委託費	2,919,622	
医事委託費	0	
清掃委託費	2,143,898	
保守委託費	365,863	
その他委託費	15,051,394	
委託費計	20,480,777	

勘 定 科 目 名		金 額
医 業 経 費	減価償却費	40,264,517
	器機賃借料	0
	地代家賃	0
	修繕費	81,407
	器機保守料	1,040,027
	車両関係費	50,936
	設備関係費計	41,436,887
	研修費	441,632
	研究研修費計	441,632
	福利厚生費	329,154
旅費交通費	3,572,033	
職員被服費	138,379	
通信費	331,018	
広告宣伝費	76,150	
消耗品費	1,982,862	
消耗器具備品費	332,183	
水道光熱費	8,761,514	
保険料	79,787	
交際費	50,948	
諸会費	271,470	
租税公課	441,233	
減免医療費	5,045,934	
管理諸費	0	
衛生管理費	2,166,272	
印刷費	0	
医療機械保守管理料	0	
リース料	885,654	
雑費	261,896	
経費計	24,726,487	
医業費用計	365,075,893	
医業利益	14,739,493	
医 業 外 収 益	受取利息及び配当金	17,553
	患者外給食収益	0
	退職給与引当金戻入	18,000,000
	その他の事業外収益	391,566
医業外収益小計	18,409,119	
医 業 外 費 用	支払利息	8,067,839
	患者外給食材料	0
	退職給与引当金繰入	20,000,000
	その他の事業外費用	0
医業外費用小計	28,067,839	
経常利益(損失)	5,080,773	
臨 時 収 入	会計単位間繰入金収入	0
	その他の臨時収入	0
臨時収入計	0	
臨 時 費 用	会計単位間繰入金支出	0
	固定資産売却・除却損	0
	その他の臨時費用	0
臨時費用計	0	
当期利益	5,080,773	
前期繰越利益	251,399,228	
当期末処分利益	256,480,001	

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

アダムスホーム

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	472,700,000	471,542,887	1,157,113	
	経常経費補助金収入	80,000	78,000	2,000	
	寄附金収入	635,000	635,000	0	
	事業外収入	3,400,000	3,414,100	-14,100	
	雑収入	1,579,000	1,582,404	-3,404	
	受取利息配当金収入	640,000	638,710	1,290	
	経常収入計 (1)	479,034,000	477,891,101	1,142,899	
	支出				
	人件費支出	351,651,000	351,585,362	65,638	
事務費支出	31,519,000	31,320,540	198,460		
事業費支出	74,730,000	74,007,936	722,064		
利用者負担軽減額	250,000	243,672	6,328		
借入金利息支出	380,000	379,680	320		
事業外支出	2,610,000	2,609,189	811		
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0		
経常支出計 (2)	467,640,000	466,646,379	993,621		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,394,000	11,244,722	149,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,900,000	11,858,700	41,300	
施設整備等支出計 (5)	11,900,000	11,858,700	41,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,900,000	-11,858,700	-41,300		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	4,230,000	4,229,829	171	
	財務収入計 (7)	4,230,000	4,229,829	171	
	支出				
	借入金元金償還金支出	17,240,000	17,240,000	0	
その他の支出	4,886,000	4,885,297	703		
財務支出計 (8)	22,126,000	22,125,297	703		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,896,000	-17,895,468	-532		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,402,000	-18,509,446	107,446		
前期末支払資金残高 (12)	158,227,000	158,227,169	-169		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	139,825,000	139,717,723	107,277		

資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月 1日 (至)平成26年3月31日

1/3

社会福祉法人 岡山博愛会

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	アダムスホーム		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
事業活動収支の部				
介護保険収入	471,542,887	471,542,887	456,148,955	15,393,932
介護福祉施設介護料収入	376,352,697	376,352,697	376,352,697	0
介護報酬収入	341,484,229	341,484,229	341,484,229	0
利用者負担金収入	34,868,468	34,868,468	34,868,468	0
居宅介護料収入	13,060,642	13,060,642	0	13,060,642
(介護報酬収入)	11,778,889	11,778,889	0	11,778,889
介護報酬収入	11,778,889	11,778,889	0	11,778,889
介護予防報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	1,281,753	1,281,753	0	1,281,753
介護負担金収入	1,281,753	1,281,753	0	1,281,753
介護予防負担金収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	82,129,548	82,129,548	79,796,258	2,333,290
居宅介護サービス利用料収入	1,565,980	1,565,980	0	1,565,980
食費収入	56,318,990	56,318,990	56,318,990	0
居住費収入(施設)	22,033,160	22,033,160	22,033,160	0
滞在費収入(ショート)	738,030	738,030	0	738,030
その他の利用料収入	1,473,388	1,473,388	1,444,108	29,280
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	78,000	78,000	75,504	2,496
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
育成制度助成金収入	78,000	78,000	75,504	2,496
介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	0
寄附金収入	635,000	635,000	635,000	0
寄附金収入	635,000	635,000	635,000	0
寄附金	635,000	635,000	635,000	0
寄附物品	0	0	0	0
事業外収入	3,414,100	3,414,100	3,304,849	109,251
受入研修費収入	586,000	586,000	567,248	18,752
職員等給食費収入	2,828,100	2,828,100	2,737,601	90,499
雑収入	1,582,404	1,582,404	1,531,767	50,637
雑収入	373,696	373,696	361,738	11,958
退職共済預け金差益	1,208,708	1,208,708	1,170,029	38,679
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	638,710	638,710	618,558	20,152
受取利息配当金収入	638,710	638,710	618,558	20,152
受取利息配当金収入	638,710	638,710	618,558	20,152
会計単位間繰入金収入			0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経常収入計(1)	477,891,101	477,891,101	462,314,633	15,576,468
人件費支出	351,585,362	351,585,362	340,334,631	11,250,731
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	157,282,471	157,282,471	152,249,432	5,033,039
職員諸手当	110,741,061	110,741,061	107,197,347	3,543,714
非常勤職員給与	27,371,110	27,371,110	26,495,234	875,876
退職金	5,381,073	5,381,073	5,208,879	172,194
退職共済掛金	7,420,200	7,420,200	7,182,754	237,446
法定福利費	43,389,447	43,389,447	42,000,985	1,388,462

資金収支決算内訳表
(自)平成25年4月 1日 (至)平成26年3月31日

2/3

社会福祉法人 岡山博愛会

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	アダムスホーム	介護老人福祉施設	短期入所生活介護
事務費支出	31,320,540	31,320,540	30,238,197	1,082,343
福利厚生費	2,183,059	2,183,059	2,113,201	69,858
育成制度掛金	361,520	361,520	349,951	11,569
その他の福利厚生費	1,821,539	1,821,539	1,763,250	58,289
旅費交通費	333,080	333,080	322,421	10,659
研修費	475,102	475,102	459,899	15,203
消耗品費	1,048,717	1,048,717	1,015,158	33,559
器具什器費	194,500	194,500	188,276	6,224
印刷製本費	22,050	22,050	21,344	706
水道光熱費	2,496,315	2,496,315	2,388,973	107,342
燃料費	0	0	0	0
修繕費	4,301,537	4,301,537	4,116,571	184,966
通信運搬費	807,857	807,857	782,006	25,851
会議費	23,016	23,016	22,279	737
広報費	84,025	84,025	81,336	2,689
業務委託費	15,273,975	15,273,975	14,785,208	488,767
委託費	11,363,900	11,363,900	11,000,255	363,645
保守料	3,910,075	3,910,075	3,784,953	125,122
手数料	1,806,339	1,806,339	1,748,536	57,803
損害保険料	761,980	761,980	734,315	27,665
賃借料	726,035	726,035	702,802	23,233
租税公課	184,164	184,164	176,245	7,919
渉外費	92,240	92,240	89,288	2,952
諸会費	389,550	389,550	377,084	12,466
雑費	116,999	116,999	113,255	3,744
雑費	59,535	59,535	57,630	1,905
退職共済預け金差損	57,464	57,464	55,625	1,839
事業費支出	74,007,936	74,007,936	71,328,095	2,679,841
給食費	28,035,442	28,035,442	27,138,308	897,134
入居者給食費	28,035,442	28,035,442	27,138,308	897,134
保健衛生費	5,685,306	5,685,306	5,503,376	181,930
保健衛生費	4,212,304	4,212,304	4,077,510	134,794
医療品費	1,473,002	1,473,002	1,425,866	47,136
被服費	68,856	68,856	66,653	2,203
教養娯楽費	1,144,271	1,144,271	1,107,654	36,617
日用品費	716,044	716,044	693,131	22,913
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	21,665,536	21,665,536	20,733,918	931,618
燃料費	340,223	340,223	329,336	10,887
燃料費	0	0	0	0
車輛燃料費	340,223	340,223	329,336	10,887
消耗品費	7,276,512	7,276,512	7,043,664	232,848
介護用品費	6,609,998	6,609,998	6,398,478	211,520
その他の消耗品費	666,514	666,514	645,186	21,328
器具什器費	1,632,585	1,632,585	1,580,342	52,243
賃借料	6,660,599	6,660,599	6,374,193	286,406
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	392,344	392,344	379,789	12,555
雑費	390,218	390,218	377,731	12,487
利用者負担軽減額	243,672	243,672	232,393	11,279
利用者負担軽減額	243,672	243,672	232,393	11,279
借入金利息支出	379,680	379,680	379,680	0
借入金利息支出	379,680	379,680	379,680	0
事業外支出	2,609,189	2,609,189	2,525,695	83,494
職員等給食費	2,609,189	2,609,189	2,525,695	83,494
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
経常支出計(2)	466,646,379	466,646,379	451,538,691	15,107,688
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,244,722	11,244,722	10,775,942	468,780

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月 1日 (至)平成26年3月31日

3/3

社会福祉法人 岡山博愛会

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	アダムスホーム		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
施設設備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	11,858,700	11,858,700	11,479,222	379,478
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	11,858,700	11,858,700	11,479,222	379,478
構築物取得支出	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0
建物仮勘定取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,858,700	11,858,700	11,479,222	379,478
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,858,700	-11,858,700	-11,479,222	-379,478
財務活動による収支				
借入金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0
移行時特別積立金預金取崩収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0
その他の収入	4,229,829	4,229,829	4,094,474	135,355
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
県共済制度退職金預け金取崩収入	4,229,829	4,229,829	4,094,474	135,355
財務収入計(7)	4,229,829	4,229,829	4,094,474	135,355
借入金元金償還金支出	17,240,000	17,240,000	17,240,000	0
設備資金借入金元金償還金支出	17,240,000	17,240,000	17,240,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	4,885,297	4,885,297	4,728,967	156,330
長期貸付金支出	0	0	0	0
県共済制度退職金預け金支出	4,885,297	4,885,297	4,728,967	156,330
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
財務支出計(8)	22,125,297	22,125,297	21,968,967	156,330
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,895,468	-17,895,468	-17,874,493	-20,975
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-18,509,446	-18,509,446	-18,577,773	68,327
前期末支払資金残高(12)	158,227,169	158,227,169	155,294,049	2,933,120
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,717,723	139,717,723	136,716,276	3,001,447

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ホサナ

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	23,160,000	22,688,356	471,644	
	経常経費補助金収入	6,000	6,000	0	
	事業外収入	24,000	28,000	-4,000	
	雑収入	5,000	1,400	3,600	
	受取利息配当金収入	1,000	272	728	
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	経常収入計 (1)	29,696,000	29,224,028	471,972	
	支出				
	人件費支出	28,117,000	28,019,326	97,674	
事務費支出	662,000	652,350	9,650		
事業費支出	813,000	798,261	14,739		
経常支出計 (2)	29,592,000	29,469,937	122,063		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,000	-245,909	349,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	356,000	356,292	-292	
財務支出計 (8)	356,000	356,292	-292		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-356,000	-356,292	292		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-252,000	-602,201	350,201		
前期末支払資金残高 (12)	4,905,000	4,904,995	5		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,653,000	4,302,794	350,206		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ホサナ

P-1

勘定科目		合計	ホサナ		
収	介護保険収入	22,688,356	22,688,356		
	居宅介護料収入	22,069,746	22,069,746		
	(介護報酬収入)	20,041,114	20,041,114		
	介護報酬収入(居宅)	19,411,596	19,411,596		
	介護予防報酬収入	629,518	629,518		
	(利用者負担金収入)	2,028,632	2,028,632		
	介護負担金収入	1,975,943	1,975,943		
	介護予防負担金収入	52,689	52,689		
	利用者等利用料収入	618,610	618,610		
	居宅介護サービス利用料収入	618,610	618,610		
	経常経費補助金収入	6,000	6,000		
	育成制度助成金収入	6,000	6,000		
	事業外収入	28,000	28,000		
	受入研修費収入	28,000	28,000		
	雑収入	1,400	1,400		
	雑収入	1,400	1,400		
	受取利息配当金収入	272	272		
	受取利息配当金収入	272	272		
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000		
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000		
経常収入計(1)	29,224,028	29,224,028			
支	人件費支出	28,019,326	28,019,326		
	職員俸給	13,197,600	13,197,600		
	職員諸手当	8,346,868	8,346,868		
	非常勤職員給与	2,671,465	2,671,465		
	退職共済掛金	536,400	536,400		
	法定福利費	3,266,993	3,266,993		
	事務費支出	652,350	652,350		
	福利厚生費	36,630	36,630		
	旅費交通費	4,820	4,820		
	研修費	33,000	33,000		
	消耗品費	27,017	27,017		
	印刷製本費	126,000	126,000		
	水道光熱費	64,150	64,150		
	修繕費	5,600	5,600		
	通信運搬費	77,527	77,527		
	手数料	9,885	9,885		
	損害保険料	26,370	26,370		
	賃借料	200,130	200,130		
	租税公課	9,795	9,795		
	諸会費	15,000	15,000		
雑費	16,426	16,426			
事業費支出	798,261	798,261			
保健衛生費	13,148	13,148			
燃料費	588,698	588,698			
消耗品費	11,385	11,385			
車輛費	185,030	185,030			
経常支出計(2)	29,469,937	29,469,937			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-245,909	-245,909			
収					
入	施設整備等収入計(4)	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ホサナ

P-2

勘定科目		合計	ホサナ		
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0		
	支出				
	その他の支出	356,292	356,292		
	県共済制度退職金預け金支出	356,292	356,292		
財務支出計 (8)	356,292	356,292			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-356,292	-356,292			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-602,201	-602,201			
前期末支払資金残高 (11)		4,904,995	4,904,995		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,302,794	4,302,794		

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

岡山博愛会保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	71,200,000	71,297,190	-97,190	
		私的契約利用料収入	145,000	165,000	-20,000	
		経常経費補助金収入	11,600,000	12,285,225	-685,225	
		寄附金収入	1,000,000	917,750	82,250	
		雑収入	1,306,000	1,311,485	-5,485	
		受取利息配当金収入	13,000	14,443	-1,443	
		経常収入計 (1)	85,264,000	85,991,093	-727,093	
	支出	人件費支出	69,680,000	70,815,499	-1,135,499	
		事務費支出	4,282,000	4,164,692	117,308	
		事業費支出	8,997,000	8,924,101	72,899	
		経常支出計 (2)	82,959,000	83,904,292	-945,292	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,305,000	2,086,801	218,199		
施設整備等による収支	収入					
			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	151,410	48,590	
			施設整備等支出計 (5)	200,000	151,410	48,590
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-200,000	-151,410	-48,590		
財務活動による収支	収入					
			0	0	0	
	支出	その他の支出	1,100,000	1,075,232	24,768	
			財務支出計 (8)	1,100,000	1,075,232	24,768
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,075,232	-24,768		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,005,000	860,159	144,841		
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,708,447	-17,708,447		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,005,000	18,568,606	-17,563,606		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

岡山博愛会保育園

P-1

勘定科目		合計	岡山博愛会保育園			
収入	運営費収入	71,297,190	71,297,190			
	運営費収入	71,297,190	71,297,190			
	私的契約利用料収入	165,000	165,000			
	私的契約利用料収入	165,000	165,000			
	経常経費補助金収入	12,285,225	12,285,225			
	経常経費補助金収入	12,285,225	12,285,225			
	寄附金収入	917,750	917,750			
	寄附金収入	917,750	917,750			
	雑収入	1,311,485	1,311,485			
	雑収入	1,311,485	1,311,485			
	受取利息配当金収入	14,443	14,443			
	受取利息配当金収入	14,443	14,443			
	経常収入計 (1)		85,991,093	85,991,093		
経常活動による収支	支出	人件費支出	70,815,499	70,815,499		
		職員俸給	32,797,500	32,797,500		
		職員諸手当	18,939,401	18,939,401		
		非常勤職員給与	9,359,680	9,359,680		
		退職共済掛金	715,200	715,200		
		法定福利費	9,003,718	9,003,718		
		事務費支出	4,164,692	4,164,692		
		福利厚生費	489,995	489,995		
		旅費交通費	129,060	129,060		
		研修費	48,300	48,300		
		消耗品費	227,776	227,776		
		器具什器費	205,300	205,300		
		印刷製本費	146,479	146,479		
		水道光熱費	366,152	366,152		
		修繕費	895,450	895,450		
		通信運搬費	214,156	214,156		
		会議費	62,014	62,014		
	業務委託費	503,750	503,750			
	損害保険料	146,120	146,120			
	貸借料	113,400	113,400			
	租税公課	42,930	42,930			
	雑費	573,810	573,810			
	事業費支出	8,924,101	8,924,101			
	給食費	5,178,538	5,178,538			
	保健衛生費	930,651	930,651			
	保育材料費	1,026,209	1,026,209			
	水道光熱費	1,309,122	1,309,122			
	消耗品費	120,578	120,578			
	器具什器費	202,989	202,989			
	貸借料	86,940	86,940			
	雑費	69,074	69,074			
経常支出計 (2)		83,904,292	83,904,292			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,086,801	2,086,801			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0			
	固定資産取得支出	151,410	151,410			
支出	器具及び備品取得支出	151,410	151,410			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

岡山博愛会保育園

P-2

勘定科目		合計	岡山博愛会保育園			
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計 (5)	151,410	151,410			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-151,410	-151,410			
財務活動による収支	収入					
	財務収入計 (7)	0	0			
	支出	その他の支出	1,075,232	1,075,232		
		退職共済預け金支出	1,075,232	1,075,232		
	財務支出計 (8)	1,075,232	1,075,232			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,075,232	-1,075,232				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		860,159	860,159			
前期末支払資金残高 (11)		17,708,447	17,708,447			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,568,606	18,568,606			

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ハレルヤ

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	36,300,000	38,890,495	-2,590,495	
	雑収入	800,000	1,524,450	-724,450	
	受取利息配当金収入	10,000	7,663	2,337	
	経常収入計 (1)	37,110,000	40,422,608	-3,312,608	
	支出				
人件費支出	29,572,000	26,420,016	3,151,984		
事務費支出	2,635,700	2,948,374	-312,674		
事業費支出	3,220,000	3,923,957	-703,957		
経常支出計 (2)	35,427,700	33,292,347	2,135,353		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,682,300	7,130,261	-5,447,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,200,000	-1,200,000	
施設整備等支出計 (5)	0	1,200,000	-1,200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,200,000	1,200,000		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	360,000	388,404	-28,404	
財務支出計 (8)	360,000	388,404	-28,404		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-360,000	-388,404	28,404		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,322,300	5,541,857	-4,219,557		
前期末支払資金残高 (12)	0	51,938,271	-51,938,271		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,322,300	57,480,128	-56,157,828		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ハレルヤ

P-1

勘定科目		合計	ハレルヤ		
収入	介護保険収入	38,890,495	38,890,495		
	居宅介護料収入	36,797,595	36,797,595		
	(介護報酬収入)	33,505,061	33,505,061		
	介護報酬収入(居宅)	33,505,061	33,505,061		
	(利用者負担金収入)	3,292,534	3,292,534		
	介護負担金収入	3,292,534	3,292,534		
	利用者等利用料収入	2,083,900	2,083,900		
	その他の利用料収入	2,083,900	2,083,900		
	その他の事業収入	9,000	9,000		
	その他の事業収入	9,000	9,000		
	雑収入	1,524,450	1,524,450		
	雑収入	1,524,450	1,524,450		
	受取利息配当金収入	7,663	7,663		
	受取利息配当金収入	7,663	7,663		
	経常収入計(1)	40,422,608	40,422,608		
支出	人件費支出	26,420,016	26,420,016		
	職員俸給	19,834,273	19,834,273		
	職員諸手当	2,794,628	2,794,628		
	退職共済掛金	938,700	938,700		
	法定福利費	2,852,415	2,852,415		
	事務費支出	2,948,374	2,948,374		
	福利厚生費	28,362	28,362		
	旅費交通費	280	280		
	研修費	29,895	29,895		
	消耗品費	522,517	522,517		
	器具什器費	9,223	9,223		
	修繕費	547,692	547,692		
	通信運搬費	188,377	188,377		
	業務委託費	969,288	969,288		
	手数料	3,140	3,140		
	損害保険料	187,320	187,320		
	賃借料	210,126	210,126		
	租税公課	30,810	30,810		
	諸会費	44,000	44,000		
	雑費	177,344	177,344		
	事業費支出	3,923,957	3,923,957		
	給食費	2,185,556	2,185,556		
	水道光熱費	1,208,849	1,208,849		
燃料費	508,368	508,368			
消耗品費	21,184	21,184			
経常支出計(2)	33,292,347	33,292,347			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,130,261	7,130,261			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,200,000		
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,200,000			
収入					
	財務収入計(7)	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ハレルヤ

P-2

勘定科目		合計	ハレルヤ		
財務活動による収支	支出	その他の支出	388,404	388,404	
		退職共済預け金支出	388,404	388,404	
		財務支出計 (8)	388,404	388,404	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-388,404	-388,404	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,541,857	5,541,857		
前期末支払資金残高 (11)		51,938,271	51,938,271		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		57,480,128	57,480,128		

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

本部会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	寄附金収入	2,300,000	2,403,000	-103,000	
		雑収入	100,000	162,495	-62,495	
		受取利息配当金収入	1,000	186	814	
		会計単位間繰入金収入	12,939,000	13,761,950	-822,950	
		経理区分間繰入金収入	822,950	0	822,950	
	経常収入計 (1)		16,162,950	16,327,631	-164,681	
	支出	人件費支出	13,660,000	13,670,759	-10,759	
		事務費支出	1,627,000	1,684,366	-57,366	
		事業費支出	50,000	50,000	0	
		経常支出計 (2)	15,337,000	15,405,125	-68,125	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		825,950	922,506	-96,556		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	822,950	822,950	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	822,950	822,950	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-822,950	-822,950	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		財務支出計 (8)	0	0	0	
	支出	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000	99,556	-96,556		
前期末支払資金残高 (12)		0	16,362	-16,362		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,000	115,918	-112,918		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

本部会計

P-1

勘定科目		合計	本部会計		
収入	寄附金収入	2,403,000	2,403,000		
	寄附金収入	2,403,000	2,403,000		
	雑収入	162,495	162,495		
	雑収入	162,495	162,495		
	受取利息配当金収入	186	186		
	受取利息配当金収入	186	186		
	会計単位間繰入金収入	13,761,950	13,761,950		
	公益事業会計繰入金収入	13,761,950	13,761,950		
經常収入計 (1)		16,327,631	16,327,631		
支出	人件費支出	13,670,759	13,670,759		
	職員俸給	9,377,750	9,377,750		
	職員諸手当	2,264,400	2,264,400		
	非常勤職員給与	360,000	360,000		
	法定福利費	1,668,609	1,668,609		
	事務費支出	1,684,366	1,684,366		
	福利厚生費	780,694	780,694		
	旅費交通費	30,140	30,140		
	研修費	2,000	2,000		
	消耗品費	5,016	5,016		
	印刷製本費	27,950	27,950		
	通信運搬費	32,340	32,340		
	業務委託費	587,642	587,642		
	手教料	14,385	14,385		
	賃借料	14,238	14,238		
	租税公課	50,500	50,500		
	諸会費	5,000	5,000		
	雑費	134,461	134,461		
事業費支出	50,000	50,000			
器具什器費	50,000	50,000			
經常支出計 (2)		15,405,125	15,405,125		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		922,506	922,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出 土地取得支出 (基本財産)	822,950	822,950		
施設整備等支出計 (5)		822,950	822,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-822,950	-822,950		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0		
	支出				
財務支出計 (8)	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		99,556	99,556		
前期末支払資金残高 (11)		16,362	16,362		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		115,918	115,918		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

アダムスホーム

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			
	介護保険収入	471,542,887	480,576,808	-9,033,921
	経常経費補助金収入	78,000	1,715,855	-1,637,855
	寄附金収入	635,000	474,500	160,500
	雑収入	1,582,404	938,479	643,925
	引当金戻入	4,229,829	1,890,039	2,339,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,123,764	31,320,986	-1,197,222
	事業活動収入計 (1)	508,191,884	516,916,667	-8,724,783
	支出			
	人件費支出	351,585,362	342,457,664	9,127,698
事務費支出	31,320,540	28,620,618	2,699,922	
事業費支出	74,007,936	73,169,852	838,084	
利用者負担軽減額	243,672	180,886	62,786	
減価償却費	46,698,647	48,443,878	-1,745,231	
引当金繰入	4,885,297	4,831,710	53,587	
事業活動支出計 (2)	508,741,454	497,704,608	11,036,846	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-549,570	19,212,059	-19,761,629	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	638,710	499,950	138,760
	その他の事業活動外収入	3,414,100	3,558,900	-144,800
	事業活動外収入計 (4)	4,052,810	4,058,850	-6,040
	支出			
	借入金利息支出	379,680	415,840	-36,160
	経理区分間繰入金支出	6,500,000	7,500,000	-1,000,000
	その他の事業活動外支出	2,609,189	2,475,301	133,888
	事業活動外支出計 (5)	9,488,869	10,391,141	-902,272
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,436,059	-6,332,291	896,232
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,985,629	12,879,768	-18,865,397	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	12	152,474	-152,462
	特別支出計 (9)	12	152,474	-152,462
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-12	-152,474	152,462	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,985,641	12,727,294	-18,712,935	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	382,361,673	369,634,379	12,727,294
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	376,376,032	382,361,673	-5,985,641
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	376,376,032	382,361,673	-5,985,641

事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月 1日 (至)平成26年3月31日

1/3

社会福祉法人 岡山博愛会

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	アダムスホーム		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
事業活動収支の部				
介護保険収入	471,542,887	471,542,887	456,148,955	15,393,932
介護福祉施設介護料収入	376,352,697	376,352,697	376,352,697	0
介護報酬収入	341,484,229	341,484,229	341,484,229	0
利用者負担金収入	34,868,468	34,868,468	34,868,468	0
居宅介護料収入	13,060,642	13,060,642	0	13,060,642
(介護報酬収入)	11,778,889	11,778,889	0	11,778,889
介護報酬収入	11,778,889	11,778,889	0	11,778,889
介護予防報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	1,281,753	1,281,753	0	1,281,753
介護負担金収入	1,281,753	1,281,753	0	1,281,753
介護予防負担金収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	82,129,548	82,129,548	79,796,258	2,333,290
居宅介護サービス利用料収入	1,565,980	1,565,980	0	1,565,980
食費収入	56,318,990	56,318,990	56,318,990	0
居住費収入(施設)	22,033,160	22,033,160	22,033,160	0
滞在費収入(ショート)	738,030	738,030	0	738,030
その他の利用料収入	1,473,388	1,473,388	1,444,108	29,280
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	78,000	78,000	75,504	2,496
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
育成制度助成金収入	78,000	78,000	75,504	2,496
介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	0
寄附金収入	635,000	635,000	635,000	0
寄附金収入	635,000	635,000	635,000	0
寄附金	635,000	635,000	635,000	0
寄附物品	0	0	0	0
雑収入	1,582,404	1,582,404	1,531,767	50,637
雑収入	373,696	373,696	361,738	11,958
退職共済預け金差益	1,208,708	1,208,708	1,170,029	38,679
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	4,229,829	4,229,829	4,094,474	135,355
退職給与引当金戻入	4,229,829	4,229,829	4,094,474	135,355
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業収入)	30,123,764	30,123,764	29,671,908	451,856
事業活動収入計(1)	508,191,884	508,191,884	492,157,608	16,034,276
人件費支出	351,585,362	351,585,362	340,334,631	11,250,731
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	157,282,471	157,282,471	152,249,432	5,033,039
職員諸手当	110,741,061	110,741,061	107,197,347	3,543,714
非常勤職員給与	27,371,110	27,371,110	26,495,234	875,876
退職金	5,381,073	5,381,073	5,208,879	172,194
退職共済掛金	7,420,200	7,420,200	7,182,754	237,446
法定福利費	43,389,447	43,389,447	42,000,985	1,388,462
事務費支出	31,320,540	31,320,540	30,238,197	1,082,343
福利厚生費	2,183,059	2,183,059	2,113,201	69,858
育成制度掛金	361,520	361,520	349,951	11,569
その他の福利厚生費	1,821,539	1,821,539	1,763,250	58,289
旅費交通費	333,080	333,080	322,421	10,659
研修費	475,102	475,102	459,899	15,203
消耗品費	1,048,717	1,048,717	1,015,158	33,559

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月 1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岡山博愛会 (単位:円) 2/3

勘 定 科 目	合 計	アダムスホーム		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
器具什器費	194,500	194,500	188,276	6,224
印刷製本費	22,050	22,050	21,344	706
水道光熱費	2,496,315	2,496,315	2,388,973	107,342
燃料費	0	0	0	0
修繕費	4,301,537	4,301,537	4,116,571	184,966
通信運搬費	807,857	807,857	782,006	25,851
会議費	23,016	23,016	22,279	737
広報費	84,025	84,025	81,336	2,689
業務委託費	15,273,975	15,273,975	14,785,208	488,767
委託費	11,363,900	11,363,900	11,000,255	363,645
保守料	3,910,075	3,910,075	3,784,953	125,122
手数料	1,806,339	1,806,339	1,748,536	57,803
損害保険料	761,980	761,980	734,315	27,665
賃借料	726,035	726,035	702,802	23,233
租税公課	184,164	184,164	176,245	7,919
渉外費	92,240	92,240	89,288	2,952
諸会費	389,550	389,550	377,084	12,466
雑費	116,999	116,999	113,255	3,744
雑費	59,535	59,535	57,630	1,905
退職共済預け金差損	57,464	57,464	55,625	1,839
事業費支出	74,007,936	74,007,936	71,328,095	2,679,841
給食費	28,035,442	28,035,442	27,138,308	897,134
入居者給食費	28,035,442	28,035,442	27,138,308	897,134
保健衛生費	5,685,306	5,685,306	5,503,376	181,930
保健衛生費	4,212,304	4,212,304	4,077,510	134,794
医療品費	1,473,002	1,473,002	1,425,866	47,136
被服費	68,856	68,856	66,653	2,203
教養娯楽費	1,144,271	1,144,271	1,107,654	36,617
日用品費	716,044	716,044	693,131	22,913
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	21,665,536	21,665,536	20,733,918	931,618
燃料費	340,223	340,223	329,336	10,887
燃料費	0	0	0	0
車輛燃料費	340,223	340,223	329,336	10,887
消耗品費	7,276,512	7,276,512	7,043,664	232,848
介護用品費	6,609,998	6,609,998	6,398,478	211,520
その他の消耗品費	666,514	666,514	645,186	21,328
器具什器費	1,632,585	1,632,585	1,580,342	52,243
賃借料	6,660,599	6,660,599	6,374,193	286,406
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	392,344	392,344	379,789	12,555
雑費	390,218	390,218	377,731	12,487
利用者負担軽減額	243,672	243,672	232,393	11,279
利用者負担軽減額	243,672	243,672	232,393	11,279
減価償却費	46,698,647	46,698,647	44,723,755	1,974,892
減価償却費	46,698,647	46,698,647	44,723,755	1,974,892
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	4,885,297	4,885,297	4,728,967	156,330
退職給与引当金繰入	4,885,297	4,885,297	4,728,967	156,330
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	508,741,454	508,741,454	491,586,038	17,155,416
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-549,570	-549,570	571,570	-1,121,140
事業活動外収支の部				
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	638,710	638,710	618,558	20,152
受取利息配当金収入	638,710	638,710	618,558	20,152
受取利息配当金収入	638,710	638,710	618,558	20,152

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月 1日 (至)平成26年3月31日

3/3

社会福祉法人 岡山博愛会

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	アダムスホーム		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	3,414,100	3,414,100	3,304,849	109,251
受入研修費収入	586,000	586,000	567,248	18,752
職員等給食費収入	2,828,100	2,828,100	2,737,601	90,499
事業活動外収入計(4)	4,052,810	4,052,810	3,923,407	129,403
借入金利息支出	379,680	379,680	379,680	0
借入金利息支出	379,680	379,680	379,680	0
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
その他の事業外支出	2,609,189	2,609,189	2,525,695	83,494
職員等給食費	2,609,189	2,609,189	2,525,695	83,494
雑損失	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	9,488,869	9,488,869	9,405,375	83,494
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,436,059	-5,436,059	-5,481,968	45,909
経常収支差額				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,985,629	-5,985,629	-4,910,398	-1,075,231
特別収支の部				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別収入)	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	12	12	12	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	12	12	12	0
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
特別支出計(9)	12	12	12	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-12	-12	-12	0
当期活動収支差額				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,985,641	-5,985,641	-4,910,410	-1,075,231
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	382,361,673	382,361,673	388,337,558	-5,975,885
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	376,376,032	376,376,032	383,427,148	-7,051,116
基本金組入額(14)	0	0	0	0
基本金取崩額(15)	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
修繕積立金繰入額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	376,376,032	376,376,032	383,427,148	-7,051,116

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-1

ホサナ

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			
	介護保険収入	22,688,356	23,059,381	-371,025
	経常経費補助金収入	6,000	148,055	-142,055
	雑収入	1,400	1,460	-60
	事業活動収入計 (1)	22,695,756	23,208,896	-513,140
	支出			
	人件費支出	28,019,326	28,590,524	-571,198
事務費支出	652,350	648,113	4,237	
事業費支出	798,261	639,464	158,797	
減価償却費	669,662	669,662	0	
引当金繰入	356,292	348,996	7,296	
事業活動支出計 (2)	30,495,891	30,896,759	-400,868	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,800,135	-7,687,863	-112,272	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	272	253	19
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	7,500,000	-1,000,000
	その他の事業活動外収入	28,000	24,000	4,000
	事業活動外収入計 (4)	6,528,272	7,524,253	-995,981
支出				
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,528,272	7,524,253	-995,981	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,271,863	-163,610	-1,108,253	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,271,863	-163,610	-1,108,253	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-99,096	64,514	-163,610
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-1,370,959	-99,096	-1,271,863
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,370,959	-99,096	-1,271,863

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ホサナ

P-1

勘定科目		合計	ホサナ		
収入	介護保険収入	22,688,356	22,688,356		
	居宅介護料収入	22,069,746	22,069,746		
	(介護報酬収入)	20,041,114	20,041,114		
	介護報酬収入(居宅)	19,411,596	19,411,596		
	介護予防報酬収入	629,518	629,518		
	(利用者負担金収入)	2,028,632	2,028,632		
	介護負担金収入	1,975,943	1,975,943		
	介護予防負担金収入	52,689	52,689		
	利用者等利用料収入	618,610	618,610		
	居宅介護サービス利用料収入	618,610	618,610		
	経常経費補助金収入	6,000	6,000		
	育成制度助成金収入	6,000	6,000		
	雑収入	1,400	1,400		
	雑収入	1,400	1,400		
	事業活動収入計(1)	22,695,756	22,695,756		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	28,019,326	28,019,326		
	職員俸給	13,197,600	13,197,600		
	職員諸手当	8,346,868	8,346,868		
	非常勤職員給与	2,671,465	2,671,465		
	退職共済掛金	536,400	536,400		
	法定福利費	3,266,993	3,266,993		
	事務費支出	652,350	652,350		
	福利厚生費	36,630	36,630		
	旅費交通費	4,820	4,820		
	研修費	33,000	33,000		
	消耗品費	27,017	27,017		
	印刷製本費	126,000	126,000		
	水道光熱費	64,150	64,150		
	修繕費	5,600	5,600		
	通信運搬費	77,527	77,527		
	手数料	9,885	9,885		
	損害保険料	26,370	26,370		
	賃借料	200,130	200,130		
	租税公課	9,795	9,795		
	諸会費	15,000	15,000		
	雑費	16,426	16,426		
	事業費支出	798,261	798,261		
	保健衛生費	13,148	13,148		
	燃料費	588,698	588,698		
	消耗品費	11,385	11,385		
	車輻費	185,030	185,030		
	減価償却費	669,662	669,662		
	減価償却費	669,662	669,662		
	引当金繰入	356,292	356,292		
	退職給与引当金繰入	356,292	356,292		
	事業活動支出計(2)	30,495,891	30,495,891		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,800,135	-7,800,135		
収入	受取利息配当金収入	272	272		
	受取利息配当金収入	272	272		
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000		
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000		
	その他の事業活動外収入	28,000	28,000		
	受入研修費収入	28,000	28,000		
	事業活動外収入計(4)	6,528,272	6,528,272		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ホサナ

P-2

勘定科目		合計	ホサナ		
事業活動外収支の部	支				
	出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,528,272	6,528,272		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,271,863	-1,271,863		
特別収支の部	収				
	入				
	特別収入計 (8)	0	0		
	支				
出					
	特別支出計 (9)	0	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,271,863	-1,271,863		
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額 (12)	-99,096	-99,096		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-1,370,959	-1,370,959		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,370,959	-1,370,959		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

岡山博愛会保育園

P-1

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			
	運営費収入	71,297,190	67,492,260	3,804,930
	私的契約利用料収入	165,000	103,400	61,600
	経常経費補助金収入	12,285,225	10,410,430	1,874,795
	寄附金収入	917,750	801,250	116,500
	雑収入	1,311,485	1,222,677	88,808
	事業活動収入計 (1)	85,976,650	80,030,017	5,946,633
	支出			
	人件費支出	70,815,499	68,297,781	2,517,718
	事務費支出	4,164,692	3,401,158	763,534
事業費支出	8,924,101	8,818,448	105,653	
減価償却費	636,389	932,250	-295,861	
引当金繰入	1,075,232	1,017,078	58,154	
事業活動支出計 (2)	85,615,913	82,466,715	3,149,198	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	360,737	-2,436,698	2,797,435	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,443	13,881	562
	事業活動外収入計 (4)	14,443	13,881	562
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	14,443	13,881	562	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	375,180	-2,422,817	2,797,997	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	特別支出計 (9)	9	0	9
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-9	0	-9	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	375,171	-2,422,817	2,797,988	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	14,491,947	16,914,764	-2,422,817
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,867,118	14,491,947	375,171
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,867,118	14,491,947	375,171

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

岡山博愛会保育園

P-1

勘定科目		合計	岡山博愛会保育園		
収入	運営費収入	71,297,190	71,297,190		
	運営費収入	71,297,190	71,297,190		
	私的契約利用料収入	165,000	165,000		
	私的契約利用料収入	165,000	165,000		
	經常経費補助金収入	12,285,225	12,285,225		
	經常経費補助金収入	12,285,225	12,285,225		
	寄附金収入	917,750	917,750		
	寄附金収入	917,750	917,750		
	雑収入	1,311,485	1,311,485		
	雑収入	1,311,485	1,311,485		
	事業活動収入計 (1)	85,976,650	85,976,650		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	70,815,499	70,815,499		
	職員俸給	32,797,500	32,797,500		
	職員諸手当	18,939,401	18,939,401		
	非常勤職員給与	9,359,680	9,359,680		
	退職共済掛金	715,200	715,200		
	法定福利費	9,003,718	9,003,718		
	事務費支出	4,164,692	4,164,692		
	福利厚生費	489,995	489,995		
	旅費交通費	129,060	129,060		
	研修費	48,300	48,300		
	消耗品費	227,776	227,776		
	器具什器費	205,300	205,300		
	印刷製本費	146,479	146,479		
	水道光熱費	366,152	366,152		
	修繕費	895,450	895,450		
	通信運搬費	214,156	214,156		
	会議費	62,014	62,014		
	業務委託費	503,750	503,750		
	損害保険料	146,120	146,120		
	賃借料	113,400	113,400		
	租税公課	42,930	42,930		
	雑費	573,810	573,810		
	事業費支出	8,924,101	8,924,101		
	給食費	5,178,538	5,178,538		
	保健衛生費	930,651	930,651		
	保育材料費	1,026,209	1,026,209		
	水道光熱費	1,309,122	1,309,122		
	消耗品費	120,578	120,578		
	器具什器費	202,989	202,989		
	賃借料	86,940	86,940		
	雑費	69,074	69,074		
	減価償却費	636,389	636,389		
	減価償却費	636,389	636,389		
引当金繰入	1,075,232	1,075,232			
退職給与引当金繰入	1,075,232	1,075,232			
	事業活動支出計 (2)	85,615,913	85,615,913		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	360,737	360,737		
収入	受取利息配当金収入	14,443	14,443		
	受取利息配当金収入	14,443	14,443		
	事業活動外収入計 (4)	14,443	14,443		
支出					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

岡山博愛会保育園

P-2

勘定科目		合計	岡山博愛会保育園		
事業活動外収支の部	支				
	出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	14,443	14,443		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		375,180	375,180		
特別収支の部	収				
	入				
	特別収入計 (8)	0	0		
	支				
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	9	9		
出					
特別支出計 (9)	9	9			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-9	-9			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		375,171	375,171		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		14,491,947	14,491,947	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		14,867,118	14,867,118	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,867,118	14,867,118		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ハレルヤ

P-1

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			
	介護保険収入	38,890,495	34,371,802	4,518,693
	雑収入	1,524,450	912,929	611,521
	引当金戻入	0	364,594	-364,594
	事業活動収入計 (1)	40,414,945	35,649,325	4,765,620
	支出			
	人件費支出	26,420,016	25,058,294	1,361,722
	事務費支出	2,948,374	2,870,439	77,935
事業費支出	3,923,957	3,548,545	375,412	
減価償却費	4,933,311	4,799,711	133,600	
引当金繰入	388,404	337,748	50,656	
事業活動支出計 (2)	38,614,062	36,614,737	1,999,325	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,800,883	-965,412	2,766,295	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,663	7,179	484
	事業活動外収入計 (4)	7,663	7,179	484
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,663	7,179	484	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,808,546	-958,233	2,766,779	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,808,546	-958,233	2,766,779	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	66,457,496	67,415,730	-958,234
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	68,266,042	66,457,497	1,808,545
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	68,266,042	66,457,497	1,808,545

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ハレルヤ

P-1

勘定科目		合計	ハレルヤ			
収入	介護保険収入	38,890,495	38,890,495			
	居宅介護料収入	36,797,595	36,797,595			
	(介護報酬収入)	33,505,061	33,505,061			
	介護報酬収入(居宅)	33,505,061	33,505,061			
	(利用者負担金収入)	3,292,534	3,292,534			
	介護負担金収入	3,292,534	3,292,534			
	利用者等利用料収入	2,083,900	2,083,900			
	その他の利用料収入	2,083,900	2,083,900			
	その他の事業収入	9,000	9,000			
	その他の事業収入	9,000	9,000			
	雑収入	1,524,450	1,524,450			
雑収入	1,524,450	1,524,450				
	事業活動収入計(1)	40,414,945	40,414,945			
事業活動収支の部	支出	人件費支出	26,420,016	26,420,016		
		職員俸給	19,834,273	19,834,273		
		職員諸手当	2,794,628	2,794,628		
		退職共済掛金	938,700	938,700		
		法定福利費	2,852,415	2,852,415		
		事務費支出	2,948,374	2,948,374		
		福利厚生費	28,362	28,362		
		旅費交通費	280	280		
		研修費	29,895	29,895		
		消耗品費	522,517	522,517		
		器具什器費	9,223	9,223		
		修繕費	547,692	547,692		
		通信運搬費	188,377	188,377		
		業務委託費	969,288	969,288		
		手数料	3,140	3,140		
		損害保険料	187,320	187,320		
		賃借料	210,126	210,126		
	租税公課	30,810	30,810			
	諸会費	44,000	44,000			
	雑費	177,344	177,344			
	事業費支出	3,923,957	3,923,957			
	給食費	2,185,556	2,185,556			
	水道光熱費	1,208,849	1,208,849			
	燃料費	508,368	508,368			
	消耗品費	21,184	21,184			
	減価償却費	4,933,311	4,933,311			
	減価償却費	4,933,311	4,933,311			
	引当金繰入	388,404	388,404			
	退職給与引当金繰入	388,404	388,404			
		事業活動支出計(2)	38,614,062	38,614,062		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,883	1,800,883		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,663	7,663		
		受取利息配当金収入	7,663	7,663		
		事業活動外収入計(4)	7,663	7,663		
	支出					
事業活動外支出計(5)		0	0			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,663	7,663			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,808,546	1,808,546			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ハレルヤ

P-2

勘定科目		合計	ハレルヤ		
特別収支の部	収				
	入				
	特別収入計 (8)	0	0		
	支				
特別収支の部	出				
	特別支出計 (9)	0	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,808,546	1,808,546		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	66,457,496	66,457,496		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	68,266,042	68,266,042		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	68,266,042	68,266,042		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

本部会計

P-1

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			
	寄附金収入	2,403,000	2,457,000	-54,000
	雑収入	162,495	0	162,495
	事業活動収入計 (1)	2,565,495	2,457,000	108,495
	支			
	人件費支出	13,670,759	13,595,299	75,460
事務費支出	1,684,366	1,849,180	-164,814	
事業費支出	50,000	0	50,000	
減価償却費	0	28,932	-28,932	
事業活動支出計 (2)	15,405,125	15,473,411	-68,286	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,839,630	-13,016,411	176,781	
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	186	230	-44
	会計単位間繰入金収入	13,761,950	37,713,500	-23,951,550
	事業活動外収入計 (4)	13,762,136	37,713,730	-23,951,594
支				
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	13,762,136	37,713,730	-23,951,594	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	922,506	24,697,319	-23,774,813	
特別収支の部	収			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	922,506	24,697,319	-23,774,813	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	588,083,351	563,523,117	24,560,234
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	589,005,857	588,220,436	785,421
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	589,005,857	588,220,436	785,421

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

本部分計

P-1

勘定科目		合計	本部分計		
事業活動収支の部	収入				
	寄附金収入	2,403,000	2,403,000		
	寄附金収入	2,403,000	2,403,000		
	雑収入	162,495	162,495		
	雑収入	162,495	162,495		
	事業活動収入計 (1)	2,565,495	2,565,495		
	支出				
	人件費支出	13,670,759	13,670,759		
	職員俸給	9,377,750	9,377,750		
	職員諸手当	2,264,400	2,264,400		
	非常勤職員給与	360,000	360,000		
	法定福利費	1,668,609	1,668,609		
	事務費支出	1,684,366	1,684,366		
	福利厚生費	780,694	780,694		
	旅費交通費	30,140	30,140		
	研修費	2,000	2,000		
	消耗品費	5,016	5,016		
	印刷製本費	27,950	27,950		
	通信運搬費	32,340	32,340		
	業務委託費	587,642	587,642		
手数料	14,385	14,385			
賃借料	14,238	14,238			
租税公課	50,500	50,500			
諸会費	5,000	5,000			
雑費	134,461	134,461			
事業費支出	50,000	50,000			
器具什器費	50,000	50,000			
事業活動支出計 (2)	15,405,125	15,405,125			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,839,630	-12,839,630			
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	186	186		
	受取利息配当金収入	186	186		
	会計単位間繰入金収入	13,761,950	13,761,950		
	公益事業会計繰入金収入	13,761,950	13,761,950		
事業活動外収入計 (4)	13,762,136	13,762,136			
支出					
事業活動外支出計 (5)	0	0			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	13,762,136	13,762,136			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	922,506	922,506			
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0		
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	922,506	922,506			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	588,083,351	588,083,351		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	589,005,857	589,005,857		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	589,005,857	589,005,857			