

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市										
法人名	社会福祉法人岡北福社会		主たる事務所の所在地	〒 700 - 0081 岡山市北区津島東2-2-20		電話番号	086 - 252 - 1683		FAX番号	086 - 252 - 1684	
ホームページアドレス	http://www.kouhoku.com/		メールアドレス	hoikuen@kouhoku.com		設立認可年月日	平成10年11月5日		設立登記年月日	平成10年11月5日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	平野典子	非公表	非公表			美咲保育園 園長	平成10年11月5日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種						○	○	
	第二種	保育所	岡北保育園	公表	岡山市北区津島東2-2-20	平成11年4月1日			100
		一時預かり事業	岡北保育園		岡山市北区津島東2-2-20	平成11年4月1日			
		保育所	美咲保育園	公表	埼玉県三郷市彦成3-94	平成27年4月1日			135
	一時預かり事業	美咲保育園		埼玉県三郷市彦成3-94	平成27年4月1日				
老人福祉	第一種						○	○	
	第二種								
障害者福祉	第一種						○	○	
	第二種								
その他	第一種						○	○	
	第二種								

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

評議員	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
	13		13		親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
	氏名	職業	任期															
	平野典子	美咲保育園	H27.6.1	～	H29.5.31	○			○							○		7
	大和田黎子	無職	H27.6.1	～	H29.5.31					○	○					○		3
	梶原康彦	梶原乳業(株)	H27.6.1	～	H29.5.31								○			○		3
	森田節子	ひまわり音楽教室	H27.6.1	～	H29.5.31								○			○		6
	分島眞吾	無職	H27.6.1	～	H29.5.31						○					○		7
	平野彰一	岡北保育園	H27.6.1	～	H29.5.31	○			○		○					○	○	7
	梅島 明	(有)シマヤ不動産	H27.6.1	～	H29.5.31							○						3
	大森聡一	美咲保育園	H27.6.1	～	H29.5.31	○	○		○									6
	桔梗博充	桔梗司法書士事務所	H27.6.1	～	H29.5.31								○					6
	高田嘉文	(株)ファッションティーズ	H27.6.1	～	H29.5.31		○						○					3
	永山雅己	(株)SDフードサービス	H27.6.1	～	H29.5.31								○					3
	波多万行	(株)雄豊	H27.6.1	～	H29.5.31							○						3
	難波秀明	あおぞら法律事務所	H27.6.1	～	H29.5.31								○					2
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	岡北保育園		平野彰一		平成26年4月1日		有											
	美咲保育園		平野典子		平成27年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
		換算数		換算数														
	法人本部																	
施設	26		8	5														
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	平成26年5月29日	5	0	有	1. 平成25年度の事業報告及び決算の承認 2. 岡山市認可保育所整備運営事業募集について													
	平成26年6月25日	5	0	無	1. 三郷市保育園指名業者の選定について 2. 三郷市保育園の名称と建築費について 3. 借入に関する担保物件について 4. 施設整備に関する寄付金について													
	平成26年8月18日	4	0	無	1. 三郷市美咲保育園の入札結果について 2. 三郷市美咲保育園の医療事業団の貸付保証人について 3. 岡山市中区沢田保育園用地追加購入について													
	平成26年10月31日	5	0	有	1. 役員満期完了及び次期改選について 2. 理事長選任について 3. 理事長職務の代理人について													
	平成26年11月28日	5	0	無	1. 三郷市美咲保育園の総合遊具・備品等の指名業者について 2. 三郷市美咲保育園の施設長について 3. 岡山市中区沢田こども第二保育園の造成工事の指名業者について 4. 岡山市中区沢田こども第二保育園の建築工事の指名業者について 5. 経理規定の一部変更及び定施行細則の一部変更について 6. 美咲保育園の園則・就業規則・給与規程・通勤手当支給規程・役員及び職員の旅費規程・臨時職員の就業規則の就業規則の追則と変更について													
	平成26年12月26日	4	0	無	1. 三郷市美咲保育園の総合遊具・備品等の入札結果について 2. こども第二保育園造成工事入札結果について 3. 岡北保育園・美咲保育園の園則について													
平成27年3月13日	5	0	無	1. 岡山市中区沢田こども第二保育園の名称及び入札結果について 2. 定款変更及び基本財産について 3. 三郷市美咲保育園の資金借入について 4. 平成26年度補正予算について 5. 平成27年度事業計画・予算書について														

評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成26年5月29日	12	無	1. 平成25年度の事業報告及び決算の承認 2. 岡山市認可保育所整備運営事業募集について		
	平成26年6月25日		無	1. 三郷市保育園指名業者の選定について 2. 三郷市保育園の名称と建築費について 3. 借入に関する担保物件について 4. 施設整備に関する寄付金について		
	平成26年8月18日		無	1. 三郷市美咲保育園の入札結果について 2. 三郷市美咲保育園の医療事業団の貸付保証人について 3. 岡山市中区沢田保育園用地追加購入について		
	平成26年10月31日		無	1. 役員満期完了及び次期改選について 2. 理事長選任について 3. 理事長職務の代理人について		
	平成26年11月28日		無	1. 三郷市美咲保育園の総合遊具・備品等の指名業者について 2. 三郷市美咲保育園の施設長について 3. 岡山市中区沢田こほく第二保育園の造成工事の指名業者について 4. 岡山市中区沢田こほく第二保育園の建築工事の指名業者について 5. 経理規定の一部変更及び定施行細則の一部変更について 6. 美咲保育園の園則・就業規則・給与規程・通勤手当支給規程・役員及び職員の旅費規程・臨時職員の就業規則の就業規則の追則と変更について		
	平成26年12月26日	8	無	1. 三郷市美咲保育園の総合遊具・備品等の入札結果について 2. こほく第二保育園造成工事入札結果について 3. 岡北保育園・美咲保育園の園則について		
	平成27年3月13日	7	無	1. 岡山市中区沢田こほく第二保育園の名称及び入札結果について 2. 定款変更及び基本財産について 3. 三郷市美咲保育園の資金借入について 4. 平成26年度補正予算について 5. 平成27年度事業計画・予算書のついて		
監事監 査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月20日	近藤 連・玄古真祥		有	無し	無し

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日
至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 岡北福社会 岡北保育園 合算
平野 典子

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 岡北福祉会 岡北保育園 合算

P - 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	143,834,000	143,847,129	-13,129	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	29,000	31,914	-2,914	
		その他の収入	359,000	359,000	0	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		144,222,000	144,238,043	-16,043	
	支出	人件費支出	97,376,000	97,636,409	-260,409	
		事業費支出	19,392,000	22,979,292	-3,587,292	
		事務費支出	12,253,000	15,133,852	-2,880,852	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	33,698	-33,698	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		129,021,000	135,783,251	-6,762,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,201,000	8,454,792	6,746,208		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	182,664,000	-182,664,000	
		施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
		設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	262,664,000	-262,664,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,498,000	341,464,986	-335,966,986	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		5,498,000	341,464,986	-335,966,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,498,000	-78,800,986	73,302,986		

その他の活動による収支	収入	長期運営資産借入金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,307,340	-70,307,340
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	135,307,340	-70,307,340
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		70,308,000	70,307,340	660	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	141,000	140,940	60		
その他の活動支出計(8)	80,449,000	80,448,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,449,000	54,859,060	-70,308,060		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,746,000	-15,487,134	9,741,134		

前期末支払資金残高(12)	30,598,788	30,598,788	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,852,788	15,111,654	9,741,134

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 岡北福祉会 岡北保育園 合算

P - 1

勘定科目		合計	社会福祉法人 岡北福祉会 本部会計	社会福祉法人 岡北福祉会 岡北保育園	社会福祉法人 岡北福祉会 美咲保育園	社会福祉法人 岡北福祉会 柿の木保育園
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	143,847,129	0	143,830,280	16,849	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	31,914	6,980	21,682	2,517	735
	その他の収入	359,000	0	359,000	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	144,238,043	6,980	144,210,962	19,366	735
	支出					
	人件費支出	97,636,409	0	97,368,969	267,440	0
事業費支出	22,979,292	0	19,387,174	3,592,118	0	
事務費支出	15,133,852	173,014	12,068,990	2,368,353	523,495	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	33,698	0	0	33,698	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,783,251	173,014	128,825,133	6,261,609	523,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,454,792	-166,034	15,385,829	-6,242,243	-522,760	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	182,664,000	0	0	182,664,000	0
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	262,664,000	0	0	247,664,000	15,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	341,464,986	0	5,498,930	256,698,596	79,267,460
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	341,464,986	0	5,498,930	256,698,596	79,267,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,800,986	0	-5,498,930	-9,034,596	-64,267,460	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	65,000,000	0	65,000,000	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	70,307,340	0	0	5,004,400	65,302,940
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	135,307,340	0	65,000,000	5,004,400	65,302,940
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	70,307,340	0	70,307,340	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	140,940	0	140,940	0	0	
その他の活動支出計(8)	80,448,280	0	80,448,280	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,859,060	0	-15,448,280	5,004,400	65,302,940	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,487,134	-166,034	-5,561,381	-10,272,439	512,720	
前期末支払資金残高(12)	30,598,788	8,011,836	22,586,952	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,111,654	7,845,802	17,025,571	-10,272,439	512,720	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 岡北福祉会 岡北保育園 合算

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	保育事業収益	143,847,129	145,791,585	-1,944,456
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	4,242,581	-4,242,581
	サービス活動収益計(1)		143,847,129	150,034,166	-6,187,037
	支出	人件費	97,636,409	108,747,546	-11,111,137
		事業費	22,979,292	24,863,336	-1,884,044
		事務費	15,133,852	11,706,839	3,427,013
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費(サービス)	9,550,209	0	9,550,209
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0
徴収不能額(サービス)		0	0	0	
徴収不能引当金繰入(サービス)		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		145,299,762	145,317,721	-17,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,452,633	4,716,445	-6,169,078	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	31,914	33,977	-2,063
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	359,000	247,630	111,370
	サービス活動外収益計(4)		390,914	281,607	109,307
	支出	支払利息	33,698	0	33,698
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		33,698	0	33,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357,216	281,607	75,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,095,417	4,998,052	-6,093,469	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	182,664,000	0	182,664,000
		施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
		長期運営資金借入金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	399,999	-399,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	70,307,340	0	70,307,340
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		282,971,340	399,999	282,571,341
	支出	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩(△)		4,122,357	0	4,122,357	
国庫補助金等特別積立金積立額		182,664,000	1,943,666	180,720,334	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	70,307,340	0	70,307,340		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		278,848,983	1,943,666	276,905,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,122,357	-1,543,667	5,666,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,026,940	3,454,385	-427,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,436,132	132,981,747	3,454,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,463,072	136,436,132	3,026,940	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	65,000,000	0	65,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)		194,463,072	136,436,132	58,026,940	

事業活動計算書内訳書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 岡北福祉会 岡北保育園 合算

勘定科目		合計	社会福祉法人 岡北福祉会 本部会計	社会福祉法人 岡北福祉会 岡北保育園	社会福祉法人 岡北福祉会 美咲保育園	社会福祉法人 岡北福祉会 栢の木保育園
サービス活動増減の部	収入	143,847,129	0	143,830,280	16,849	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	143,847,129	0	143,830,280	16,849	0
	支出	145,299,762	173,014	137,786,609	6,816,644	523,495
	人件費	97,636,409	0	97,368,969	267,440	0
事業費	22,979,292	0	19,387,174	3,592,118	0	
事務費	15,133,852	173,014	12,068,990	2,368,353	523,495	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価所却費(サービス)	9,550,209	0	8,961,476	588,733	0	
サービス活動費用計(2)	145,299,762	173,014	137,786,609	6,816,644	523,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,452,633	-173,014	6,043,671	-6,799,795	-523,495	
サービス活動外増減の部	収入	390,914	6,980	380,682	2,517	735
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	31,914	6,980	21,682	2,517	735
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	359,000	0	359,000	0	0	
サービス活動外収益計(4)	390,914	6,980	380,682	2,517	735	
支出	33,698	0	0	33,698	0	
支払利息	33,698	0	0	33,698	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	33,698	0	0	33,698	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,216	6,980	380,682	-31,181	735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,095,417	-166,034	6,424,353	-6,830,976	-522,760	
特別増減の部	収入	282,971,340	0	0	202,668,400	80,302,940
	施設整備等補助金収益	182,664,000	0	0	182,664,000	0
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
	長期運営資金借入金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	70,307,340	0	0	5,004,400	65,302,940
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻仕入益	0	0	0	0	0
	会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	282,971,340	0	0	202,668,400	80,302,940
	支出	278,848,983	0	66,598,759	197,250,224	15,000,000
基本金組入額	30,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩(△)	4,122,357	0	3,708,581	413,776	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	182,664,000	0	0	182,664,000	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	70,307,340	0	70,307,340	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	278,848,983	0	66,598,759	197,250,224	15,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,122,357	0	-66,598,759	5,418,176	65,302,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,026,940	-166,034	-60,174,406	-1,412,800	64,780,180	
前期繰越活動増減差額(12)	136,436,132	8,011,836	128,424,296	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,463,072	7,845,802	68,249,890	-1,412,800	64,780,180	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	65,000,000	0	65,000,000	0	0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,463,072	7,845,802	123,249,890	-1,412,800	64,780,180	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 岡北福祉会 岡北保育園 合算

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	51,025,201	35,216,132	15,809,069	流動負債	35,913,547	4,617,344	33,929,436
現金預金	36,502,352	19,184,776	17,317,576	未払費用	35,059,821	0	35,059,821
未収金	14,522,849	16,031,356	-1,508,507	預り金	430,726	1,561,111	-1,130,385
				その他の未払金	0	3,056,233	-3,056,233
基本財産	630,743,358	337,247,755	293,495,603	仮受金	423,000	0	423,000
土地(基本)	169,917,500	114,395,000	55,522,500	固定負債	55,573,261	7,849,901	47,723,360
建物(基本)	460,825,858	222,852,755	237,973,103	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	128,382,998	147,099,524	-18,716,526	退職給付引当金	5,573,261	7,849,901	-2,276,640
土地	11,090,007	11,090,007	0	負債の部合計	91,486,808	12,467,245	79,019,563
建物	9,244,153	2,094,415	7,149,738	純資産の部			
建物附属設備	12,865,996	9,496,741	3,369,255	基本金	157,858,073	127,858,073	30,000,000
構築物	17,236,730	3,513,272	13,723,458	基本金	157,858,073	127,858,073	30,000,000
車輛運搬具	808,507	1,111,697	-303,190	国庫補助金等特別積立金	318,343,604	139,801,961	178,541,643
器具及び備品	19,423,489	8,943,491	10,479,998	その他の積立金	48,000,000	103,000,000	-55,000,000
権利	3,999,915	0	3,999,915	人件費積立金(保育)	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	95,000,000	-55,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	95,000,000	-55,000,000
人件費積立資産(保育)	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	194,463,072	136,436,132	58,026,940
退職共済繰越積立資産	5,573,261	7,849,901	-2,276,640	次期繰越活動増減差額	194,463,072	136,436,132	58,026,940
長期前払費用	140,940	0	140,940	(うち当期活動増減差額)	3,026,940	3,454,385	-427,445
				純資産の部合計	718,664,749	507,096,166	211,568,583
資産の部合計	810,151,557	519,563,411	290,588,146	負債及び純資産の部合計	810,151,557	519,563,411	290,588,146

減価償却累計額99,435,351円