

# 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

第 1 号様式

[社会福祉法人まあれ愛恵会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	184,218,000	184,245,850	-27,850	
	運営費収入	184,218,000	184,245,850	-27,850	
	私的契約利用料収入	2,112,000	2,115,250	-3,250	
	私的契約利用料収入	2,112,000	2,115,250	-3,250	
	經常経費補助金収入	66,861,000	66,862,047	-1,047	
	經常経費補助金収入	66,861,000	66,862,047	-1,047	
	雑収入	5,524,000	5,527,040	-3,040	
	雑収入	5,524,000	5,527,040	-3,040	
	借入金利息補助金収入	116,100	116,100	0	
	借入金利息補助金収入	116,100	116,100	0	
	受取利息配当金収入	8,000	10,978	-2,978	
	受取利息配当金収入	8,000	10,978	-2,978	
	経理区分間繰入金収入	15,010,000	15,009,687	313	
	経理区分間繰入金収入	15,010,000	15,009,687	313	
經常収入計(1)	273,849,100	273,886,952	-37,852		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	184,339,500	183,888,812	450,688	
	職員俸給	97,500,000	97,386,563	113,437	
	職員諸手当	55,277,000	55,120,393	156,607	
	非常勤職員給与	14,967,000	14,951,722	15,278	
	退職金	741,000	739,826	1,174	
	退職共済掛金	1,703,500	1,698,600	4,900	
	法定福利費	14,151,000	13,991,708	159,292	
	事務費支出	43,379,300	42,885,864	493,436	
	福利厚生費	1,767,000	1,679,032	87,968	
	旅費交通費	296,000	279,940	16,060	
	研修費	320,000	309,350	10,650	
	消耗品費	642,000	565,200	76,800	
	器具什器費	0	0	0	
	水道光熱費	622,000	611,338	10,662	
	修繕費	400,000	313,520	86,480	
	通信運搬費	1,039,000	1,017,904	21,096	
	会議費	80,000	66,227	13,773	
	広報費	241,000	179,575	61,425	
	業務委託費	5,707,300	5,685,333	21,967	
	手数料	1,174,000	1,148,240	25,760	
	損害保険料	132,000	130,310	1,690	
	賃借料	200,000	189,752	10,248	
	土地・建物賃借料	27,116,000	27,114,850	1,150	
	雑費	3,643,000	3,595,293	47,707	
	事業費支出	29,406,000	28,607,353	798,647	
	給食費	10,100,000	9,881,145	218,855	
	保健衛生費	170,000	125,244	44,756	
	保育材料費	8,160,000	8,003,541	156,459	
	水道光熱費	5,600,000	5,502,060	97,940	
	消耗品費	2,277,000	2,092,276	184,724	
	器具什器費	200,000	151,825	48,175	
	賃借料	2,799,000	2,790,137	8,863	
	雑費	100,000	61,125	38,875	
	借入金利息支出	232,200	232,200	0	
借入金利息支出	232,200	232,200	0		
経理区分間繰入金支出	15,012,000	15,009,687	2,313		
経理区分間繰入金支出	15,012,000	15,009,687	2,313		
經常支出計(2)	272,369,000	270,623,916	1,745,084		

	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,100	3,263,036	-1,782,936	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	130,985,333	130,985,333	0
		施設整備補助金収入	130,512,000	130,512,000	0
		設備整備補助金収入	473,333	473,333	0
		施設整備等収入計(4)	130,985,333	130,985,333	0
	支	固定資産取得支出	141,495,200	141,494,270	930
		建物取得支出	94,370,400	94,370,400	0
		建物付属設備取得支出	33,268,000	33,268,000	0
		構築物取得支出	7,564,000	7,564,000	0
		器具及び備品取得支出	993,500	992,570	930
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	3,700,000	3,700,000	0
		その他固定資産取得支出	1,599,300	1,599,300	0
		施設整備等支出計(5)	141,495,200	141,494,270	930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,509,867	-10,508,937	-930	
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	860,000	860,000	0
		設備資金借入金償還金支出	860,000	860,000	0
	出	積立預金積立支出	3,500,000	4,000,000	-500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,500,000	4,000,000	-500,000
		財務支出計(8)	4,360,000	4,860,000	-500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,360,000	-4,860,000	500,000	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,389,767	-12,105,901	-1,283,866	
	前期末支払資金残高(12)	46,354,317	46,354,317	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,964,550	34,248,416	-1,283,866	

# 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

第 3 号様式

[社会福祉法人まあれ愛恵会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	運営費収入	184,245,850	180,885,561	3,360,289
	運営費収入	184,245,850	180,885,561	3,360,289
	私的契約利用料収入	2,115,250	2,156,150	-40,900
	私的契約利用料収入	2,115,250	2,156,150	-40,900
	經常経費補助金収入	66,862,047	64,986,434	1,875,613
	經常経費補助金収入	66,862,047	64,986,434	1,875,613
	寄附金収入	0	11,420,051	-11,420,051
	寄附金収入	0	11,420,051	-11,420,051
	雑収入	4,804,040	4,011,546	792,494
	雑収入	4,804,040	4,011,546	792,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,557,507	3,660,475	-102,968
	事業活動収入計(1)	261,584,694	267,120,217	-5,535,523
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	183,165,812	171,745,857
職員俸給		97,386,563	95,227,584	2,158,979
職員諸手当		55,120,393	47,267,228	7,853,165
非常勤職員給与		14,951,722	13,111,172	1,840,550
退職金		16,826	4,824	12,002
退職共済掛金		1,698,600	1,698,600	0
法定福利費		13,991,708	14,436,449	-444,741
事務費支出		41,122,064	37,366,675	3,755,389
福利厚生費		1,679,032	2,634,557	-955,525
旅費交通費		279,940	229,140	50,800
研修費		309,350	562,367	-253,017
消耗品費		565,200	312,558	252,642
器具什器費		0	342,370	-342,370
水道光熱費		611,338	541,899	69,439
修繕費		313,520	669,842	-356,322
通信運搬費		1,017,904	858,207	159,697
会議費		66,227	34,813	31,414
広報費		179,575	128,650	50,925
業務委託費		5,685,333	4,512,295	1,173,038
手数料		1,148,240	240,660	907,580
損害保険料		130,310	196,540	-66,230
賃借料		189,752	139,377	50,375
土地・建物賃借料		27,114,850	23,970,700	3,144,150
雑費		1,831,493	1,992,700	-161,207
事業費支出		28,607,353	26,253,771	2,353,582
給食費		9,881,145	8,938,270	942,875
保健衛生費		125,244	40,537	84,707
保育材料費		8,003,541	7,319,854	683,687
水道光熱費		5,502,060	4,877,099	624,961
消耗品費		2,092,276	1,925,443	166,833
器具什器費		151,825	293,579	-141,754
賃借料		2,790,137	2,796,739	-6,602
雑費		61,125	62,250	-1,125
減価償却費		5,039,056	5,114,789	-75,733
減価償却費		5,039,056	5,114,789	-75,733
引当金繰入		1,763,800	1,723,400	40,400
退職給与引当金繰入		1,763,800	1,723,400	40,400
事業活動支出計(2)		259,698,085	242,204,492	17,493,593
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,886,609	24,915,725	-23,029,116
収入		借入金利息補助金収入	116,100	124,700
	借入金利息補助金収入	116,100	124,700	-8,600

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	10,978	8,693	2,285	
		受取利息配当金収入	10,978	8,693	2,285	
	入	経理区分間繰入金収入	15,009,687	7,708	15,001,979	
		経理区分間繰入金収入	15,009,687	7,708	15,001,979	
			事業活動外収入計(4)	15,136,765	141,101	14,995,664
	支	借入金利息支出	232,200	249,400	-17,200	
		借入金利息支出	232,200	249,400	-17,200	
		経理区分間繰入金支出	15,009,687	7,708	15,001,979	
		経理区分間繰入金支出	15,009,687	7,708	15,001,979	
				事業活動外支出計(5)	15,241,887	257,108
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-105,122	-116,007	10,885	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,781,487	24,799,718	-23,018,231	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	130,985,333	0	130,985,333	
		施設整備補助金収入	130,512,000	0	130,512,000	
		設備整備補助金収入	473,333	0	473,333	
				特別収入計(8)	130,985,333	0
	支	基本金組入額	0	16,981,974	-16,981,974	
		3号基本金組入額	0	16,981,974	-16,981,974	
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,985,333	0	130,985,333	
				特別支出計(9)	130,985,333	16,981,974
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-16,981,974	16,981,974
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,781,487	7,817,744	-6,036,257
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	33,499,093	42,181,349	-8,682,256
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,280,580	49,999,093	-14,718,513
			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)	4,000,000	16,500,000	-12,500,000
			人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	14,500,000	-10,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,280,580	33,499,093	-2,218,513	

# 貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人まあれ愛恵会]

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	40,887,159	59,704,638	-18,817,479	流動負債	6,638,743	13,350,321	-6,711,578
現金預金	36,152,923	46,797,238	-10,644,315	未払金	3,211,787	10,732,128	-7,520,341
未収金	1,251,232	9,969,625	-8,718,393	預り金	3,426,956	2,618,193	808,763
前払金	3,483,004	2,937,775	545,229	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	396,545,570	255,080,156	141,465,414	固定負債	16,048,800	15,898,600	150,200
基本財産	320,558,628	196,009,208	124,549,420	設備資金借入金	11,180,000	12,040,000	-860,000
建 物	214,797,028	90,247,608	124,549,420	退職給与引当金	4,868,800	3,858,600	1,010,200
土 地	105,761,600	105,761,600	0	負債の部合計	22,687,543	29,248,921	-6,561,378
その他の固定資産	75,986,942	59,070,948	16,915,994	純 資 産 の 部			
建 物	16,058,639	17,027,455	-968,816	基本 金	141,553,574	141,553,574	0
構 築 物	8,591,784	1,157,909	7,433,875	基本 金	141,553,574	141,553,574	0
器具及び備品	3,176,419	2,908,984	267,435	国庫補助金等特別積立金	210,411,032	82,983,206	127,427,826
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	31,500,000	27,500,000	4,000,000
権 利	3,700,000	0	3,700,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	21,500,000	17,500,000	4,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	12,960,100	10,476,600	2,483,500	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	17,500,000	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	31,280,580	33,499,093	-2,218,513
				次期繰越活動収支差額	31,280,580	33,499,093	-2,218,513
				(うち当期活動収支差額)	1,781,487	7,817,744	-6,036,257
				純資産の部合計	414,745,186	285,535,873	129,209,313
資産の部合計	437,432,729	314,784,794	122,647,935	負債及び純資産の部合計	437,432,729	314,784,794	122,647,935

脚注

- 1 減価償却費の累計額 南浦和たいよう保育園 25,760,250円  
川崎おおぞら保育園 5,661,686円  
浦和たいよう保育園 733,964円
- 2 徴収不能引当金の額 なし

注記

- 1 重要な会計方針  
なし
- 2 重要な会計方針の変更  
なし
- 3 基本財産の増加  
南浦和たいよう保育園 テラス床シート工事 710,000円  
東浦和たいよう保育園 園舎工事 94,370,400円  
建物付属設備 32,558,000円
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産 建物 87,868,628円  
基本財産 土地 105,761,600円  
担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金(福祉医療機構) 11,180,000円
- 6 重要な後発事象  
なし