

# 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

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	270,090,000	270,087,359	2,641	
	運営費収入	270,090,000	270,087,359	2,641	
	私的契約利用料収入	2,526,000	2,495,600	30,400	
	私的契約利用料収入	2,526,000	2,495,600	30,400	
	經常経費補助金収入	72,262,000	72,260,229	1,771	
	經常経費補助金収入	72,262,000	72,260,229	1,771	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	6,539,000	6,463,817	75,183	
	雑収入	6,539,000	6,463,817	75,183	
	借入金利息補助金収入	107,500	107,500	0	
	借入金利息補助金収入	107,500	107,500	0	
	受取利息配当金収入	18,000	14,954	3,046	
	受取利息配当金収入	18,000	14,954	3,046	
	経理区分間繰入金収入	65,611,000	65,608,961	2,039	
	経理区分間繰入金収入	65,611,000	65,608,961	2,039	
<b>經常収入計(1)</b>	<b>418,153,500</b>	<b>418,038,420</b>	<b>115,080</b>		
經常活動による支出	人件費支出	223,992,000	223,354,522	637,478	
	職員俸給	123,042,000	122,938,306	103,694	
	職員諸手当	62,662,000	62,544,244	117,756	
	非常勤職員給与	19,521,000	19,478,408	42,592	
	退職金	1,120,000	1,119,331	669	
	退職共済掛金	2,147,000	2,145,600	1,400	
	法定福利費	15,500,000	15,128,633	371,367	
	事務費支出	73,032,000	72,800,031	231,969	
	福利厚生費	2,966,000	2,949,213	16,787	
	旅費交通費	765,000	760,175	4,825	
	研修費	351,000	345,024	5,976	
	消耗品費	788,000	776,982	11,018	
	器具什器費	515,000	513,175	1,825	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	905,000	871,375	33,625	
	修繕費	50,000	42,420	7,580	
	通信運搬費	1,398,000	1,382,057	15,943	
	会議費	115,000	98,145	16,855	
	広報費	1,033,000	1,029,620	3,380	
	業務委託費	17,671,000	17,665,595	5,405	
	手数料	953,000	935,506	17,494	
	損害保険料	459,000	450,520	8,480	
	賃借料	937,000	919,867	17,133	
	土地・建物賃借料	39,364,000	39,359,572	4,428	
	雑費	4,762,000	4,700,785	61,215	
	事業費支出	41,470,000	40,723,358	746,642	
	給食費	11,900,000	11,597,175	302,825	
	保健衛生費	160,000	148,412	11,588	
	保育材料費	14,847,000	14,763,206	83,794	
	水道光熱費	7,710,000	7,495,501	214,499	
	消耗品費	4,533,000	4,426,385	106,615	
	器具什器費	233,000	218,783	14,217	
	賃借料	1,987,000	1,984,271	2,729	
	雑費	100,000	89,625	10,375	
	借入金利息支出	1,089,000	1,088,125	875	
	借入金利息支出	1,089,000	1,088,125	875	

経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出	65,611,000	65,608,961	2,039
		経理区分間繰入金支出	65,611,000	65,608,961	2,039
	出	経常支出計(2)	405,194,000	403,574,997	1,619,003
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,959,500	14,463,423	-1,503,923
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	339,920,000	339,920,000	0
		施設整備補助金収入	339,128,000	339,128,000	0
		設備整備補助金収入	792,000	792,000	0
		施設整備等収入計(4)	339,920,000	339,920,000	0
	支	固定資産取得支出	417,475,080	417,468,121	6,959
		建物取得支出	242,915,132	242,914,760	372
		建物付属設備取得支出	137,386,859	137,386,476	383
		構築物取得支出	28,657,689	28,654,935	2,754
		器具及び備品取得支出	1,138,000	1,135,350	2,650
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	5,060,000	5,060,000	0
		その他固定資産取得支出	2,317,400	2,316,600	800
		施設整備等支出計(5)	417,475,080	417,468,121	6,959
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,555,080	-77,548,121	-6,959	
財務活動による収支	収	借入金収入	38,000,000	38,000,000	0
		設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0
		積立預金取崩収入	31,500,000	31,500,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	21,500,000	21,500,000	0
		財務収入計(7)	69,500,000	69,500,000	0
	支	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
		財務支出計(8)	860,000	860,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,640,000	68,640,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,044,420	5,555,302	-1,510,882	
	前期末支払資金残高(12)	34,248,416	34,248,416	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,292,836	39,803,718	-1,510,882	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人まあれ愛恵会  
第2号-2様式

勘定科目		合計	法人本部	南浦和たいよう	川崎おおぞら	浦和たいよう	東浦和たいよう	さいたまたいよ	川口おおぞら保	まあれ愛恵保	
入	運営費収入	270,087,359	0	78,758,520	41,103,329	70,614,160	79,611,350	0	0	0	
	運営費収入	270,087,359	0	78,758,520	41,103,329	70,614,160	79,611,350	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,495,600	0	769,600	505,000	696,000	525,000	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,495,600	0	769,600	505,000	696,000	525,000	0	0	0	
	延長保育料	2,178,100	0	637,100	505,000	696,000	340,000	0	0	0	
	一時保育料	317,500	0	132,500	0	0	185,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	72,260,229	0	19,732,100	20,899,879	16,136,000	15,492,250	0	0	0	
	経常経費補助金収入	72,260,229	0	19,732,100	20,899,879	16,136,000	15,492,250	0	0	0	
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
	雑収入	6,463,817	0	1,465,351	1,559,486	1,908,445	1,530,535	0	0	0	
	雑収入	6,463,817	0	1,465,351	1,559,486	1,908,445	1,530,535	0	0	0	
	雑収入	3,529,486	0	982,351	517,960	945,640	1,083,535	0	0	0	
	雑収入(県共済会退職金収入)	1,119,331	0	0	780,526	338,805	0	0	0	0	
	雑収入(職員等給食費収入)	1,815,000	0	483,000	261,000	624,000	447,000	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	107,500	0	107,500	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	107,500	0	107,500	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,954	692	1,045	5,500	5,282	905	1,530	0	0	
	受取利息配当金収入	14,954	692	1,045	5,500	5,282	905	1,530	0	0	
	経理区分間繰入金収入	65,608,961	11,166,857	6,300,000	0	320,320	0	33,662,631	7,509,324	6,649,829	
経理区分間繰入金収入	65,608,961	11,166,857	6,300,000	0	320,320	0	33,662,631	7,509,324	6,649,829		
<b>経常収入計(1)</b>	<b>418,038,420</b>	<b>11,167,549</b>	<b>107,134,116</b>	<b>64,073,194</b>	<b>89,680,207</b>	<b>98,160,040</b>	<b>33,664,161</b>	<b>7,509,324</b>	<b>6,649,829</b>		
出	人件費支出	223,354,522	0	77,757,170	27,572,991	67,024,549	50,999,812	0	0	0	
	職員俸給	122,938,306	0	43,542,089	13,734,084	37,006,849	28,655,284	0	0	0	
	職員諸手当	62,544,244	0	21,957,016	8,729,170	18,851,531	13,006,527	0	0	0	
	非常勤職員給与	19,478,408	0	5,876,394	1,589,074	6,320,693	5,692,247	0	0	0	
	退職金	1,119,331	0	0	780,526	338,805	0	0	0	0	
	退職共済掛金	2,145,600	0	625,800	312,900	670,500	536,400	0	0	0	
	法定福利費	15,128,633	0	5,755,871	2,427,237	3,836,171	3,109,354	0	0	0	
	事務費支出	72,800,031	7,466,650	8,211,192	15,633,102	22,159,595	17,634,418	778,712	598,533	317,829	
	福利厚生費	2,949,213	16,200	1,048,533	375,553	690,693	818,234	0	0	0	
	旅費交通費	760,175	0	263,916	260,031	108,391	117,881	9,956	0	0	
	研修費	345,024	0	154,272	15,600	75,432	99,720	0	0	0	
	消耗品費	776,982	0	305,122	88,806	143,598	207,616	31,840	0	0	
	器具什器費	513,175	0	93,420	0	167,463	0	107,576	144,716	0	
	水道光熱費	871,375	0	247,772	104,371	224,830	269,935	0	24,467	0	
	修繕費	42,420	0	19,200	23,220	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	1,382,057	3,600	476,185	246,360	453,221	202,691	0	0	0	
	会議費	98,145	0	59,638	4,320	3,377	30,810	0	0	0	
	広報費	1,029,620	0	220,555	210,555	377,955	220,555	0	0	0	
	業務委託費	17,665,595	1,510,500	2,079,008	5,508,960	1,749,879	6,817,248	0	0	0	
	手数料	935,506	216,093	205,277	348,996	82,849	81,427	864	0	0	
	損害保険料	450,520	209,510	108,230	0	22,020	110,760	0	0	0	
	賃借料	919,867	0	111,470	224,432	0	583,965	0	0	0	
	土地・建物賃借料	39,359,572	5,377,119	1,401,037	7,588,198	16,664,773	7,009,176	573,440	428,000	317,829	
	雑費	4,700,785	133,628	1,417,557	633,700	1,395,114	1,064,400	55,036	1,350	0	
	雑費	723,185	133,628	271,957	66,700	129,714	64,800	55,036	1,350	0	
	事務雑費(県共済会退職金分)	2,219,600	0	665,600	306,000	695,400	552,600	0	0	0	
	雑費(職員等給食費)	1,758,000	0	480,000	261,000	570,000	447,000	0	0	0	
	事業費支出	40,723,358	124,200	10,715,409	5,497,346	7,876,590	15,562,194	578,959	368,660	0	
	給食費	11,597,175	0	3,140,573	1,924,433	2,815,644	3,716,525	0	0	0	
	保健衛生費	148,412	0	79,013	19,903	15,726	33,770	0	0	0	
	保育材料費	14,763,206	0	3,223,521	1,850,495	1,973,024	7,680,483	35,683	0	0	
	水道光熱費	7,495,501	0	2,229,948	939,345	2,023,471	2,302,737	0	0	0	
	消耗品費	4,426,385	0	1,032,654	304,622	677,555	1,612,478	543,276	255,800	0	
	器具什器費	218,783	0	0	0	34,723	71,200	0	112,860	0	
	賃借料	1,984,271	124,200	984,575	445,048	313,572	116,876	0	0	0	
	雑費	89,625	0	25,125	13,500	22,875	28,125	0	0	0	
	借入金利息支出	1,088,125	0	1,088,125	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	1,088,125	0	1,088,125	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	65,608,961	3,120,320	11,928,437	31,862,693	11,500,000	0	0	7,197,511	0	
	経理区分間繰入金支出	65,608,961	3,120,320	11,928,437	31,862,693	11,500,000	0	0	7,197,511	0	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>403,574,997</b>	<b>10,711,170</b>	<b>109,700,333</b>	<b>80,566,132</b>	<b>108,560,734</b>	<b>84,196,424</b>	<b>1,357,671</b>	<b>8,164,704</b>	<b>317,829</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,463,423</b>	<b>456,379</b>	<b>-2,566,217</b>	<b>-16,492,938</b>	<b>-18,880,527</b>	<b>13,963,616</b>	<b>32,306,490</b>	<b>-655,380</b>	<b>6,332,000</b>		
入	施設整備等補助金収入	339,920,000	0	792,000	0	0	0	195,370,000	143,758,000	0	
	施設整備補助金収入	339,128,000	0	0	0	0	0	195,370,000	143,758,000	0	
	設備整備補助金収入	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	339,920,000	0	792,000	0	0	0	195,370,000	143,758,000	0	
	出	固定資産取得支出	417,468,121	360,000	1,620,000	2,105,150	0	995,811	227,061,080	178,994,080	6,332,000
		建物取得支出	242,914,760	0	0	0	0	0	139,545,628	97,037,132	6,332,000
		建物付属設備取得支出	137,386,476	0	0	0	0	0	75,111,617	62,274,859	0
		構築物取得支出	28,654,935	0	1,188,000	0	0	397,611	9,670,635	17,398,689	0
器具及び備品取得支出		1,135,350	0	432,000	105,150	0	598,200	0	0	0	
権利取得支出		5,060,000	360,000	0	2,000,000	0	0	1,500,000	1,200,000	0	
その他固定資産取得支出	2,316,600	0	0	0	0	0	1,233,200	1,083,400	0		

勘定科目		合計	法人本部	南浦和たいよう	川崎おおぞら	保浦和たいよう	東浦和たいよう	さいたまたいよ	川口おおぞら	保まれ愛恵保育
支	減価償却資産取得支出	2,316,600	0	0	0	0	0	1,233,200	1,083,400	0
	施設整備等支出計(5)	417,468,121	360,000	1,620,000	2,105,150	0	995,811	227,061,080	178,994,080	6,332,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,548,121	-360,000	-828,000	-2,105,150	0	-995,811	-31,691,080	-35,236,080	-6,332,000
財	借入金収入	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0
	設備資金借入金収入	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0
	積立預金取崩収入	31,500,000	0	0	16,000,000	15,500,000	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000	0	0	4,000,000	6,000,000	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	21,500,000	0	0	12,000,000	9,500,000	0	0	0	0
	財務収入計(7)	69,500,000	0	0	16,000,000	15,500,000	0	0	38,000,000	0
	借入金元金償還金支出	860,000	0	860,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	860,000	0	860,000	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	860,000	0	860,000	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,640,000	0	-860,000	16,000,000	15,500,000	0	0	38,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,555,302	96,379	-4,254,217	-2,598,088	-3,380,527	12,967,805	615,410	2,108,540	0	
前期末支払資金残高(11)	34,248,416	4,308,305	6,796,205	9,060,973	9,963,477	4,119,456	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,803,718	4,404,684	2,541,988	6,462,885	6,582,950	17,087,261	615,410	2,108,540	0	