

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	270,087,359	184,245,850	85,841,509
	運営費収入	270,087,359	184,245,850	85,841,509
	私的契約利用料収入	2,495,600	2,115,250	380,350
	私的契約利用料収入	2,495,600	2,115,250	380,350
	経常経費補助金収入	72,260,229	66,862,047	5,398,182
	経常経費補助金収入	72,260,229	66,862,047	5,398,182
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入	5,376,617	4,804,040	572,577
	雑収入	5,376,617	4,804,040	572,577
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,023,961	3,557,507	5,466,454	
事業活動収入計(1)	360,243,766	261,584,694	98,659,072	
支 出	人件費支出	222,267,322	183,165,812	39,101,510
	職員俸給	122,938,306	97,386,563	25,551,743
	職員諸手当	62,544,244	55,120,393	7,423,851
	非常勤職員給与	19,478,408	14,951,722	4,526,686
	退職金	32,131	16,826	15,305
	退職共済掛金	2,145,600	1,698,600	447,000
	法定福利費	15,128,633	13,991,708	1,136,925
	事務費支出	70,580,431	41,122,064	29,458,367
	福利厚生費	2,949,213	1,679,032	1,270,181
	旅費交通費	760,175	279,940	480,235
	研修費	345,024	309,350	35,674
	消耗品費	776,982	565,200	211,782
	器具什器費	513,175	0	513,175
	水道光熱費	871,375	611,338	260,037
	修繕費	42,420	313,520	-271,100
	通信運搬費	1,382,057	1,017,904	364,153
	会議費	98,145	66,227	31,918
	広報費	1,029,620	179,575	850,045
	業務委託費	17,665,595	5,685,333	11,980,262
	手数料	935,506	1,148,240	-212,734
	損害保険料	450,520	130,310	320,210
	賃借料	919,867	189,752	730,115
	土地・建物賃借料	39,359,572	27,114,850	12,244,722
	雑費	2,481,185	1,831,493	649,692
	事業費支出	40,723,358	28,607,353	12,116,005
	給食費	11,597,175	9,881,145	1,716,030
	保健衛生費	148,412	125,244	23,168
	保育材料費	14,763,206	8,003,541	6,759,665
	水道光熱費	7,495,501	5,502,060	1,993,441
	消耗品費	4,426,385	2,092,276	2,334,109
	器具什器費	218,783	151,825	66,958
	賃借料	1,984,271	2,790,137	-805,866
	雑費	89,625	61,125	28,500
	減価償却費	10,957,209	5,039,056	5,918,153
	減価償却費	10,957,209	5,039,056	5,918,153
	引当金繰入	2,219,600	1,763,800	455,800
	退職給与引当金繰入	2,219,600	1,763,800	455,800
	事業活動支出計(2)	346,747,920	259,698,085	87,049,835
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,495,846	1,886,609	11,609,237
	収 入	借入金利息補助金収入	107,500	116,100
借入金利息補助金収入		107,500	116,100	-8,600

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	14,954	10,978	3,976
		受取利息配当金収入	14,954	10,978	3,976
	入	経理区分間繰入金収入	65,608,961	15,009,687	50,599,274
		経理区分間繰入金収入	65,608,961	15,009,687	50,599,274
		事業活動外収入計(4)	65,731,415	15,136,765	50,594,650
	支	借入金利息支出	1,088,125	232,200	855,925
		借入金利息支出	1,088,125	232,200	855,925
		経理区分間繰入金支出	65,608,961	15,009,687	50,599,274
		経理区分間繰入金支出	65,608,961	15,009,687	50,599,274
		事業活動外支出計(5)	66,697,086	15,241,887	51,455,199
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-965,671	-105,122	-860,549	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,530,175	1,781,487	10,748,688	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	339,920,000	130,985,333	208,934,667
		施設整備補助金収入	339,128,000	130,512,000	208,616,000
		設備整備補助金収入	792,000	473,333	318,667
		特別収入計(8)	339,920,000	130,985,333	208,934,667
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	339,920,000	130,985,333	208,934,667
		特別支出計(9)	339,920,000	130,985,333	208,934,667
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,530,175	1,781,487	10,748,688	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		31,280,580	33,499,093	-2,218,513
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		43,810,755	35,280,580	8,530,175
	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)		31,500,000	0	31,500,000
	人件費積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		21,500,000	0	21,500,000
	その他の積立金積立額(17)		0	4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		75,310,755	31,280,580	44,030,175	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人まあれ愛恵会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

第4号様式

勘定科目		合計	法人本部	南浦和たいよう	川崎おおぞら保	浦和たいよう保	東浦和たいよう保	さいたまたいよう	川口おおぞら保	まあれ愛恵保	育	
事業活動収入	運営費収入	270,087,359	0	78,758,520	41,103,329	70,614,160	79,611,350	0	0	0	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	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	0	
	延長保育料	2,178,100	0	637,100	505,000	696,000	340,000	0	0	0	0	
	一時保育料	317,500	0	132,500	0	0	185,000	0	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	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	0	
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
	雑収入	5,376,617	0	1,465,351	803,486	1,577,245	1,530,535	0	0	0	0	
	雑収入	5,376,617	0	1,465,351	803,486	1,577,245	1,530,535	0	0	0	0	
	雑収入	3,529,486	0	982,351	517,960	945,640	1,083,535	0	0	0	0	
	雑収入(県共済会退職金収入)	32,131	0	0	24,526	7,605	0	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	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,023,961	0	2,949,872	660,511	0	5,413,578	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	360,243,766	0	103,675,443	63,972,205	89,023,405	103,572,713	0	0	0	0	
	事業活動支出	人件費支出	222,267,322	0	77,757,170	26,816,991	66,693,349	50,999,812	0	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	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	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	0
退職金		32,131	0	0	24,526	7,605	0	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	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	0	
事務費支出		70,580,431	7,466,650	7,545,592	15,327,102	21,464,195	17,081,818	778,712	598,533	317,829	0	
福利厚生費		2,949,213	16,200	1,048,533	375,553	690,693	818,234	0	0	0	0	
旅費交通費		760,175	0	263,916	260,031	108,391	117,881	9,956	0	0	0	
研修費		345,024	0	154,272	15,600	75,432	99,720	0	0	0	0	
消耗品費		776,982	0	305,122	88,806	143,598	207,616	31,840	0	0	0	
器具什器費		513,175	0	93,420	0	167,463	0	107,576	144,716	0	0	
水道光熱費		871,375	0	247,772	104,371	224,830	269,935	0	24,467	0	0	
修繕費		42,420	0	19,200	23,220	0	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	0	
会議費		98,145	0	59,638	4,320	3,377	30,810	0	0	0	0	
広報費		1,029,620	0	220,555	210,555	377,955	220,555	0	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	0	
手数料		935,506	216,093	205,277	348,996	82,849	81,427	864	0	0	0	
損害保険料		450,520	209,510	108,230	0	22,020	110,760	0	0	0	0	
賃借料		919,867	0	111,470	224,432	0	583,965	0	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	0	
雑費		2,481,185	133,628	751,957	327,700	699,714	511,800	55,036	1,350	0	0	
雑費		723,185	133,628	271,957	66,700	129,714	64,800	55,036	1,350	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	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	0	
給食費		11,597,175	0	3,140,573	1,924,433	2,815,644	3,716,525	0	0	0	0	
保健衛生費		148,412	0	79,013	19,903	15,726	33,770	0	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	0	
水道光熱費		7,495,501	0	2,229,948	939,345	2,023,471	2,302,737	0	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	0	
器具什器費		218,783	0	0	0	34,723	71,200	0	112,860	0	0	
賃借料		1,984,271	124,200	984,575	445,048	313,572	116,876	0	0	0	0	
雑費		89,625	0	25,125	13,500	22,875	28,125	0	0	0	0	
減価償却費		10,957,209	0	3,705,405	1,154,873	280,004	5,816,927	0	0	0	0	
減価償却費		10,957,209	0	3,705,405	1,154,873	280,004	5,816,927	0	0	0	0	
引当金繰入		2,219,600	0	665,600	306,000	695,400	552,600	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入		2,219,600	0	665,600	306,000	695,400	552,600	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		346,747,920	7,590,850	100,389,176	49,102,312	97,009,538	90,013,351	1,357,671	967,193	317,829	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,495,846	-7,590,850	3,286,267	14,869,893	-7,986,133	13,559,362	-1,357,671	-967,193	-317,829	0		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	107,500	0	107,500	0	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	0	
	受取利息配当金収入	14,954	692	1,045	5,500	5,282	905	1,530	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	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	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	0	
	事業活動外収入計(4)	65,731,415	11,167,549	6,408,545	5,500	325,602	905	33,664,161	7,509,324	6,649,829	0	
	借入金利息支出	1,088,125	0	1,088,125	0	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	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	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	0		
事業活動外支出計(5)	66,697,086	3,120,320	13,016,562	31,862,693	11,500,000	0	0	7,197,511	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-965,671	8,047,229	-6,608,017	-31,857,193	-11,174,398	905	33,664,161	311,813	6,649,829	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,530,175	456,379	-3,321,750	-16,987,300	-19,160,531	13,560,267	32,306,490	-655,380	6,332,000	0		
収入	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	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	0	
	設備整備補助金収入	792,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		合計	法人本部	南浦和たひよう	川崎おおぞら	浦和たひよう保	東浦和たひよう保	さいたまたひよ	川口おおぞら保	まあれ愛恵保
特別収支の部	特別収入計(8)	339,920,000	0	792,000	0	0	0	195,370,000	143,758,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,920,000	0	792,000	0	0	0	195,370,000	143,758,000	0
	特別支出計(9)	339,920,000	0	792,000	0	0	0	195,370,000	143,758,000	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,530,175	456,379	-3,321,750	-16,987,300	-19,160,531	13,560,267	32,306,490	-655,380	6,332,000
	前期繰越活動収支差額(12)	31,280,580	4,708,305	4,690,134	10,906,651	-2,541,736	13,517,226	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,810,755	5,164,684	1,368,384	-6,080,649	-21,702,267	27,077,493	32,306,490	-655,380	6,332,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	31,500,000	0	0	16,000,000	15,500,000	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	21,500,000	0	0	12,000,000	9,500,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	75,310,755	5,164,684	1,368,384	9,919,351	-6,202,267	27,077,493	32,306,490	-655,380	6,332,000