

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 鶴生会

(単位：円)

勘定科目		本部	内灘はまなす 保育園	鶴が丘保育園	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	0	184,790,320	125,628,034	310,418,354
	その他の収益	0	123,125	74,522	197,647	
		サービス活動収益計(1)	0	184,913,445	125,702,556	310,616,001
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	908,700	147,441,456	85,356,526	233,706,682
	事業費	0	17,847,589	25,247,196	43,094,785	
	事務費	709,074	8,984,074	11,332,439	21,025,587	
	減価償却費	0	6,832,084	6,564,016	13,396,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,111,306	3,761,396	8,872,702	
		サービス活動費用計(2)	1,617,774	175,993,897	124,738,781	302,350,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,617,774	8,919,548	963,775	8,265,549
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	683,214	297,024	980,238
	受取利息配当金収益	16	8,980	3,329	12,325	
					0	
					0	
		サービス活動外収益計(4)	16	692,194	300,353	992,563
	費 用	支払利息	0	941,934	792,415	1,734,349
					0	
					0	
	サービス活動外費用計(5)	0	941,934	792,415	1,734,349	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	△ 249,740	△ 492,062	△ 741,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,617,758	8,669,808	471,713	7,523,763	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	5,910,000	154,299,680	160,209,680
	施設整備等寄附金収益	600,530	0	0	600,530	
	事業区分間繰入金収益	985,744	7,353	10,534,887	11,527,984	
		特別収益計(8)	1,586,274	5,917,353	164,834,567	172,338,194
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	200,279	7,671,705	7,871,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	3,906,363	3,906,363	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,923,144	154,299,680	166,222,824	
	事業区分間繰入金費用	0	11,520,631	7,353	11,527,984	
		特別費用計(9)	0	23,644,054	165,885,101	189,529,155
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,586,274	△ 17,726,701	△ 1,050,534	△ 17,190,961
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,484	△ 9,056,893	△ 578,821	△ 9,667,198	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,062,985	12,567,383	18,862,704	32,493,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,501	3,510,490	18,283,883	22,825,874
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,000	3,000,000
						0
						0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,031,501	3,510,490	15,283,883	19,825,874	