

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	180,376,068	134,124,128	314,500,196
		保育所運営費収益	0	146,694,340	108,908,770	255,603,110
		私的契約利用料収益	0	6,797,628	4,173,558	10,971,186
		その他の事業収益	0	26,884,100	21,041,800	47,925,900
		その他の収益	0	82,448	96,000	178,448
		雑収入	0	82,448	96,000	178,448
		サービス活動収益計(1)	0	180,458,516	134,220,128	314,678,644
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	150,820,683	94,096,808	244,917,491
		職員給料	0	93,838,098	55,202,716	149,040,814
		職員賞与	0	27,217,480	14,651,632	41,869,112
		非常勤職員給与	0	10,478,223	7,117,092	17,595,315
		派遣職員費	0	0	4,657,067	4,657,067
		退職共済掛金	0	1,877,400	1,162,200	3,039,600
		法定福利費	0	17,409,482	11,306,101	28,715,583
		事業費	0	17,911,977	12,154,900	30,066,877
		給食費	0	9,831,294	7,719,601	17,550,895
		保健衛生費	0	490,635	490,126	980,761
		保育材料費	0	1,515,060	477,879	1,992,939
		水道光熱費	0	4,570,100	2,699,135	7,269,235
		消耗器具備品費	0	328,792	249,220	578,012
		保険料	0	112,500	355,740	468,240
		賃借料	0	19,764	0	19,764
		雑費	0	1,043,832	163,199	1,207,031
		事務費	77,202	9,613,698	7,607,066	17,297,966
		福利厚生費	0	1,716,412	817,443	2,533,855
		旅費交通費	0	681,080	315,182	996,262
		研修研究費	0	2,307,685	1,524,812	3,832,497
		事務消耗品費	0	0	57,240	57,240
		印刷製本費	0	406,043	325,169	731,212
		燃料費	0	6,660	0	6,660
		修繕費	0	1,396,668	1,010,108	2,406,776
		通信運搬費	0	377,742	214,610	592,352
		会議費	77,202	0	0	77,202
		手数料	0	86,508	238,528	325,036
		賃借料	0	533,340	1,265,010	1,798,350
		保守料	0	405,518	152,280	557,798
		渉外費	0	43,500	0	43,500
		諸会費	0	113,550	58,600	172,150
		雑費	0	1,538,992	1,628,084	3,167,076
		減価償却費	0	6,621,184	7,485,554	14,106,738
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,111,306	4,332,397	9,443,703		
		サービス活動費用計(2)	77,202	179,856,236	117,011,931	296,945,369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,202	602,280	17,208,197	17,733,275
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	591,609	547,758	1,139,367
		受取利息配当金収益	6	3,281	5,234	8,521
		その他のサービス活動外収益	0	0	9,000	9,000
		雑収益	0	0	9,000	9,000

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6	594,890	561,992	1,156,888
	費用 支払利息	0	815,646	1,515,708	2,331,354
	サービス活動外費用計(5)	0	815,646	1,515,708	2,331,354
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	△220,756	△953,716	△1,174,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,196	381,524	16,254,481	16,558,809
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	事業区分間繰入金収益	77,526	0	0	77,526
	はまなす保育園繰入金収益	77,526	0	0	77,526
	特別収益計(8)	77,526	5,910,000	5,143,320	11,130,846
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,292,960	5,292,960
	事業区分間繰入金費用	0	77,526	0	77,526
	本部事業区分繰入金費用	0	77,526	0	77,526
	特別費用計(9)	0	77,526	5,292,960	5,370,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,526	5,832,474	△149,640	5,760,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		330	6,213,998	16,104,841	22,319,169
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,031,501	3,510,490	23,096,609	27,638,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,831	9,724,488	39,201,450	49,957,769
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,031,831	9,724,488	39,201,450	49,957,769