

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入	0	180,376,068	134,124,128	314,500,196
	保育事業収入	0	180,376,068	134,124,128	314,500,196
	保育所運営費収入	0	146,694,340	108,908,770	255,603,110
	一般分運営費収入	0	97,216,050	76,682,270	173,898,320
	民間施設給与等改善費収入	0	11,614,420	8,651,920	20,266,340
	児童用採暖費収入	0	692,350	516,060	1,208,410
	乳児指定保育所加算額収入	0	37,171,520	23,058,520	60,230,040
	私的契約利用料収入	0	6,797,628	4,173,558	10,971,186
	一時保育利用収入	0	2,551,300	2,266,413	4,817,713
	延長利用収入	0	1,474,928	499,145	1,974,073
	深夜保育利用料収入	0	723,000	0	723,000
	食事提供利用料収入	0	2,048,400	1,408,000	3,456,400
	その他の事業収入	0	26,884,100	21,041,800	47,925,900
	市町村補助金事業収入	0	26,884,100	21,041,800	47,925,900
	借入金利息補助金収入	0	591,609	547,758	1,139,367
	受取利息配当金収入	6	3,281	5,234	8,521
	その他の収入	0	82,448	105,000	187,448
	雑収入	0	82,448	105,000	187,448
	事業活動収入計(1)	6	181,053,406	134,782,120	315,835,532
	支出	人件費支出	0	150,820,683	94,096,808
職員給料支出		0	93,838,098	55,202,716	149,040,814
職員俸給支出		0	80,083,447	48,010,574	128,094,021
特殊業務手当支出		0	2,476,635	1,657,212	4,133,847
扶養手当支出		0	312,000	72,000	384,000
管理職手当支出		0	931,200	460,800	1,392,000
主任手当支出		0	240,000	240,000	480,000
副主任手当支出		0	120,000	120,000	240,000
通勤手当支出		0	2,605,253	917,554	3,522,807
夜勤手当支出		0	615,100	0	615,100
超過勤務手当支出		0	3,447,863	1,356,576	4,804,439
保育士等処遇改善臨時特別手当		0	3,006,600	2,368,000	5,374,600
職員賞与支出		0	27,217,480	14,651,632	41,869,112
非常勤職員給与支出		0	10,478,223	7,117,092	17,595,315
短時間職員賃金支出		0	8,659,698	5,918,820	14,578,518
非常勤職員賃金支出		0	911,253	0	911,253
講師等賃金支出		0	907,272	1,198,272	2,105,544
派遣職員費支出		0	0	4,657,067	4,657,067
退職共済掛金		0	1,877,400	1,162,200	3,039,600
法定福利費支出		0	17,409,482	11,306,101	28,715,583
事業費支出		0	17,911,977	12,154,900	30,066,877
給食費支出		0	9,831,294	7,719,601	17,550,895
保健衛生費支出		0	490,635	490,126	980,761
保育材料費支出		0	1,515,060	477,879	1,992,939
水道光熱費支出		0	4,570,100	2,699,135	7,269,235
消耗器具備品費支出		0	328,792	249,220	578,012
保険料支出		0	112,500	355,740	468,240
賃借料支出		0	19,764	0	19,764
雑支出		0	1,043,832	163,199	1,207,031
事務費支出		77,202	9,613,698	7,607,066	17,297,966
福利厚生費支出		0	1,716,412	817,443	2,533,855

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
	旅費交通費支出	0	681,080	315,182	996,262
	研修研究費支出	0	2,307,685	1,524,812	3,832,497
	事務消耗品費支出	0	0	57,240	57,240
	印刷製本費支出	0	406,043	325,169	731,212
	燃料費支出	0	6,660	0	6,660
	修繕費支出	0	1,396,668	1,010,108	2,406,776
	通信運搬費支出	0	377,742	214,610	592,352
	会議費支出	77,202	0	0	77,202
	手数料支出	0	86,508	238,528	325,036
	賃借料支出	0	533,340	1,265,010	1,798,350
	保守料支出	0	405,518	152,280	557,798
	渉外費支出	0	43,500	0	43,500
	諸会費支出	0	113,550	58,600	172,150
	雑支出	0	1,538,992	1,628,084	3,167,076
	支払利息支出	0	815,646	1,515,708	2,331,354
	事業活動支出計(2)	77,202	179,162,004	115,374,482	294,613,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77,196	1,891,402	19,407,638	21,221,844
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	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入	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	施設整備等収入計(4)	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	10,148,000	14,232,000	24,380,000	
固定資産取得支出	0	332,800	200,000	532,800	
器具及び備品取得支出	0	332,800	200,000	532,800	
施設整備等支出計(5)	0	10,480,800	14,432,000	24,912,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,570,800	△9,288,680	△13,859,480	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	77,526	0	0	77,526
	はまなす保育園繰入金収入	77,526	0	0	77,526
	その他の活動収入計(7)	77,526	0	0	77,526
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	7,500,000	7,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	77,526	0	77,526	
本部事業区分繰入金支出	0	77,526	0	77,526	
その他の活動支出計(8)	0	77,526	7,500,000	7,577,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,526	△77,526	△7,500,000	△7,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	330	△2,756,924	2,618,958	△137,636	
前期末支払資金残高(11)		31,501	23,154,072	29,438,617	52,624,190
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,831	20,397,148	32,057,575	52,486,554