

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日 (至)平成28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	202,116,077	147,056,355	349,172,432
	保育所運営費収益	0	176,015,410	129,978,930	305,994,340
	私的契約利用料収益	0	6,707,527	4,348,925	11,056,452
	その他の事業収益	0	19,393,140	12,728,500	32,121,640
	その他の収益	0	163,900	173,152	337,052
	雑収入	0	163,900	173,152	337,052
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	0	202,379,977	147,229,507	349,609,484
	費用				
	人件費	0	145,794,500	95,189,947	240,984,447
	職員給料	0	87,102,396	54,583,647	141,686,043
	職員賞与	0	27,192,688	18,059,213	45,251,901
	非常勤職員給与	0	12,754,892	6,648,198	19,403,090
派遣職員費	0	0	3,251,580	3,251,580	
退職共済掛金	0	1,698,600	1,072,800	2,771,400	
法定福利費	0	17,045,924	11,574,503	28,620,427	
事業費	0	19,815,977	11,889,738	31,705,715	
給食費	0	10,200,225	7,571,162	17,771,387	
保健衛生費	0	843,630	673,464	1,517,094	
保育材料費	0	1,101,270	434,178	1,535,448	
水道光熱費	0	4,642,984	2,636,612	7,279,596	
消耗器具備品費	0	1,217,782	276,676	1,494,458	
保険料	0	254,438	0	254,438	
雑費	0	1,555,648	297,646	1,853,294	
事務費	124,132	9,483,058	8,079,736	17,686,926	
福利厚生費	0	1,945,042	1,282,146	3,227,188	
旅費交通費	0	329,932	270,820	600,752	
研修研究費	0	1,988,685	1,141,500	3,130,185	
事務消耗品費	0	0	25,812	25,812	
印刷製本費	0	719,674	578,028	1,297,702	
修繕費	0	1,537,900	189,288	1,727,188	
通信運搬費	0	424,125	194,379	618,504	
会議費	78,212	0	0	78,212	
手数料	0	76,436	254,404	330,840	
保険料	0	0	45,000	45,000	
賃借料	0	633,806	1,531,474	2,165,280	
保守料	0	621,490	192,240	813,730	
諸会費	0	125,725	58,600	184,325	
雑費	45,920	1,080,243	2,316,045	3,442,208	
減価償却費	0	6,624,589	7,498,054	14,122,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,111,306	4,341,750	9,453,056	
サービス活動費用計(2)	124,132	176,606,818	118,315,719	295,046,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,132	25,773,159	28,913,788	54,562,815	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	0	500,000	486,038	986,043
	受取利息配当金収益	0	4,854	7,381	12,241
	その他のサービス活動外収益	0	0	434,000	434,000
	利用者等外給食収益	0	0	434,000	434,000
サービス活動外収益計(4)	0	504,854	927,419	1,432,284	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日 (至)平成28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	
増減の部	費用					
	支払利息	0	689,340	1,344,924	2,034,270	
	サービス活動外費用計(5)	0	689,340	1,344,924	2,034,270	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	184,487	417,505	601,986	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,120	25,588,672	28,496,283	53,960,829	
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	124,132	0	0	124,132
		はまなす保育園繰入金収益	101,172	0	0	101,172
		鶴が丘保育園繰入金収益	22,960	0	0	22,960
		特別収益計(8)	124,132	5,910,000	5,143,320	11,177,452
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
		事業区分間繰入金費用	0	101,172	22,960	124,132
		本部事業区分繰入金費用	0	101,172	22,960	124,132
		特別費用計(9)	0	6,011,172	5,166,280	11,177,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,132	101,172	22,960	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	25,487,500	28,473,323	53,960,829	
繰越活動増減の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	1,031,831	9,727,068	39,201,450	49,960,349
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,837	35,214,568	67,674,773	103,921,178
		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	12,000,000	8,000,000	20,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000
		修繕費積立金積立額	0	0	6,000,000	6,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,031,837	23,214,568	59,674,773	83,921,178	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 鶴生会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	349,172,432		
		保育所運営費収益	0	305,994,340		
		私的契約利用料収益	0	11,056,452		
		その他の事業収益	0	32,121,640		
		その他の収益	0	337,052		
		雑収入	0	337,052		
		経常経費寄附金収益	0	100,000		
		サービス活動収益計(1)	0	349,609,484		
		費用				
		人件費	0	240,984,441		
		職員給料	0	141,686,043		
		職員賞与	0	45,251,901		
		非常勤職員給与	0	19,403,090		
		派遣職員費	0	3,251,580		
		退職共済掛金	0	2,771,400		
		法定福利費	0	28,620,427		
		事業費	0	31,705,715		
	給食費	0	17,771,387			
	保健衛生費	0	1,517,094			
	保育材料費	0	1,535,448			
	水道光熱費	0	7,279,596			
	消耗器具備品費	0	1,494,458			
	保険料	0	254,438			
	雑費	0	1,853,294			
	事務費	0	17,686,926			
	福利厚生費	0	3,227,188			
	旅費交通費	0	600,752			
	研修研究費	0	3,130,188			
	事務消耗品費	0	25,812			
	印刷製本費	0	1,297,702			
	修繕費	0	1,727,188			
	通信運搬費	0	618,504			
	会議費	0	78,212			
	手数料	0	330,840			
	保険料	0	45,000			
	賃借料	0	2,165,280			
	保守料	0	813,730			
	諸会費	0	184,325			
	雑費	0	3,442,208			
	減価償却費	0	14,122,643			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,453,056			
	サービス活動費用計(2)	0	295,046,669			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	54,562,815			
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	986,043		
		受取利息配当金収益	0	12,241		
		その他のサービス活動外収益	0	434,000		
		利用者等外給食収益	0	434,000		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,432,284			

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 鶴生会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
増減の部	費用	支払利息	0	2,034,270	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,034,270	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	601,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	53,960,829		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,053,320	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	11,053,320	
		事業区分間繰入金収益	124,132	0	
		はまなす保育園繰入金収益	101,172	0	
		鶴が丘保育園繰入金収益	22,960	0	
		特別収益計(8)	124,132	11,053,320	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,053,320	
		事業区分間繰入金費用	124,132	0	
		本部事業区分繰入金費用	124,132	0	
		特別費用計(9)	124,132	11,053,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	53,960,829		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	49,960,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	103,921,178	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	
	修繕費積立金積立額		0	6,000,000	
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	12,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		0	83,921,178		