

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	202,116,077	147,056,355	349,172,432
	保育所運営費収入	0	176,015,410	129,978,930	305,994,340
	私的契約利用料収入	0	6,707,527	4,348,925	11,056,452
	その他の事業収入	0	19,393,140	12,728,500	32,121,640
	借入金利息補助金収入	0	500,000	486,038	986,038
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	4,854	7,381	12,235
	その他の収入	0	163,900	607,152	771,052
	利用者等外給食費収入	0	0	434,000	434,000
	雑収入	0	163,900	173,152	337,052
事業活動収入計(1)		0	202,884,836	148,156,926	351,041,762
支出	人件費支出	0	145,794,500	95,189,941	240,984,441
	職員給料支出	0	87,102,396	54,583,647	141,686,043
	職員賞与支出	0	27,192,688	18,059,213	45,251,901
	非常勤職員給与支出	0	12,754,892	6,648,198	19,403,090
	派遣職員費支出	0	0	3,251,580	3,251,580
	退職共済掛金	0	1,698,600	1,072,800	2,771,400
	法定福利費支出	0	17,045,924	11,574,503	28,620,427
	事業費支出	0	19,815,977	11,889,738	31,705,715
	給食費支出	0	10,200,225	7,571,162	17,771,387
	保健衛生費支出	0	843,630	673,464	1,517,094
	保育材料費支出	0	1,101,270	434,178	1,535,448
	水道光熱費支出	0	4,642,984	2,636,612	7,279,596
	消耗器具備品費支出	0	1,217,782	276,676	1,494,458
	保険料支出	0	254,438	0	254,438
	雑支出	0	1,555,648	297,646	1,853,294
	事務費支出	124,132	9,483,058	8,079,736	17,686,926
	福利厚生費支出	0	1,945,042	1,282,146	3,227,188
	旅費交通費支出	0	329,932	270,820	600,752
	研修研究費支出	0	1,988,685	1,141,500	3,130,185
	事務消耗品費支出	0	0	25,812	25,812
	印刷製本費支出	0	719,674	578,028	1,297,702
	修繕費支出	0	1,537,900	189,288	1,727,188
	通信運搬費支出	0	424,125	194,379	618,504
	会議費支出	78,212	0	0	78,212
	手数料支出	0	76,436	254,404	330,840
	保険料支出	0	0	45,000	45,000
	賃借料支出	0	633,806	1,531,474	2,165,280
保守料支出	0	621,490	192,240	813,730	
諸会費支出	0	125,725	58,600	184,325	
雑支出	45,920	1,080,243	2,316,045	3,442,208	
支払利息支出	0	689,346	1,344,924	2,034,270	
事業活動支出計(2)		124,132	175,782,881	116,504,339	292,411,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,126	27,101,955	31,652,587	58,630,416
施設整備等	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

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
に よ る 収 支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		10,148,000	16,232,000	26,380,000
	施設整備等支出計 (5 )		10,148,000	16,232,000	26,380,000
	施設整備等資金収支差額 (6 )=(4 )- (5 )		4,238,000	11,088,680	15,326,680
そ の 他 の	収入				
	事業区分間繰入金収入	124,132			124,132
	はまなす保育園繰入金収入	101,172			101,172
	鶴が丘保育園繰入金収入	22,960			22,960
	その他の活動収入計 (7 )	124,132			124,132
活 動 に よ る 収 支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			5,500,000	5,500,000
	積立資産支出		12,000,000	8,000,000	20,000,000
	人件費積立資産支出			1,000,000	1,000,000
	修繕費積立資産支出			6,000,000	6,000,000
	備品等購入積立資産支出			1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		12,000,000		12,000,000
	事業区分間繰入金支出		101,172	22,960	124,132
	本部事業区分繰入金支出		101,172	22,960	124,132
	その他の活動支出計 (8 )		12,101,172	13,522,960	25,624,132
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )	124,132	12,101,172	13,522,960	25,500,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3 )+(6 )+(9 )		10,762,780	7,040,947	17,803,730
前期末支払資金残高 (11)		31,831	20,399,728	32,057,575	52,489,134
当期末支払資金残高 (10)+(11)		31,831	31,162,511	39,098,522	70,292,870

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	349,172,432		
		保育所運営費収入	0	305,994,340		
		私的契約利用料収入	0	11,056,452		
		その他の事業収入	0	32,121,640		
		借入金利息補助金収入	0	986,043		
		経常経費寄附金収入	0	100,000		
		受取利息配当金収入	0	12,241		
		その他の収入	0	771,052		
		利用者等外給食費収入	0	434,000		
		雑収入	0	337,052		
		事業活動収入計(1)	0	351,041,768		
	支出		人件費支出	0	240,984,441	
			職員給料支出	0	141,686,043	
		職員賞与支出	0	45,251,901		
		非常勤職員給与支出	0	19,403,090		
		派遣職員費支出	0	3,251,580		
		退職共済掛金	0	2,771,400		
		法定福利費支出	0	28,620,427		
		事業費支出	0	31,705,715		
		給食費支出	0	17,771,387		
		保健衛生費支出	0	1,517,094		
		保育材料費支出	0	1,535,448		
		水道光熱費支出	0	7,279,596		
		消耗器具備品費支出	0	1,494,458		
		保険料支出	0	254,438		
		雑支出	0	1,853,294		
		事務費支出	0	17,686,926		
		福利厚生費支出	0	3,227,188		
		旅費交通費支出	0	600,752		
		研修研究費支出	0	3,130,188		
		事務消耗品費支出	0	25,812		
		印刷製本費支出	0	1,297,702		
		修繕費支出	0	1,727,188		
		通信運搬費支出	0	618,504		
		会議費支出	0	78,212		
		手数料支出	0	330,840		
		保険料支出	0	45,000		
		賃借料支出	0	2,165,280		
	保守料支出	0	813,730			
	諸会費支出	0	184,328			
	雑支出	0	3,442,208			
	支払利息支出	0	2,034,270			
	事業活動支出計(2)	0	292,411,352			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	58,630,416			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	11,053,320		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,053,320		
		施設整備等収入計(4)	0	11,053,320		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
に よ る 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	0	26,380,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	26,380,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	15,326,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	124,132	0	
		はまなす保育園繰入金収入	101,172	0	
		鶴が丘保育園繰入金収入	22,960	0	
		その他の活動収入計 (7)	124,132	0	
活 動 に よ る 収 支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,500,000	
		積立資産支出	0	20,000,000	
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	6,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,000,000	
		事業区分間繰入金支出	124,132	0	
		本部事業区分繰入金支出	124,132	0	
	その他の活動支出計 (8)	124,132	25,500,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	25,500,000		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	17,803,730	
		前期末支払資金残高 (11)	0	52,489,130	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	70,292,870	