

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		197,409,840	145,302,770	342,712,610
	委託費収益		169,170,180	127,788,340	296,958,520
	利用者等利用料収益		2,614,400	1,230,000	3,844,400
	その他の事業収益		25,625,260	16,284,430	41,909,690
	その他の収益		193,280	413,500	606,780
	雑収入		193,280	413,500	606,780
	サービス活動収益計(1)		197,603,120	145,716,270	343,319,390
	費用				
	人件費	45,714	141,026,510	100,142,450	241,214,680
	役員報酬	45,714			45,714
	職員給料		81,740,710	55,176,390	136,917,110
	職員賞与		26,551,870	17,125,280	43,677,150
非常勤職員給与		12,194,620	8,655,740	20,850,360	
派遣職員費		2,733,550	6,777,110	9,510,670	
退職共済掛金		1,519,800	1,072,800	2,592,600	
法定福利費		16,285,940	11,335,110	27,621,060	
事業費	102,600	20,118,570	13,601,170	33,822,350	
給食費		10,891,620	8,246,300	19,137,920	
保健衛生費		649,080	787,970	1,437,060	
保育材料費		1,818,700	1,383,880	3,202,590	
水道光熱費		4,598,240	2,721,830	7,320,070	
消耗器具備品費		474,600	143,700	618,310	
保険料		67,500	45,000	112,500	
雑費	102,600	1,618,810	272,470	1,993,880	
事務費	92,550	7,114,440	7,620,990	14,827,990	
福利厚生費		1,655,180	1,469,860	3,125,050	
旅費交通費	18,000	302,450	334,110	654,560	
研修研究費	4,000	404,680	356,000	764,680	
事務消耗品費			310,680	310,680	
印刷製本費		552,350	457,060	1,009,420	
修繕費		1,035,510	720,200	1,755,720	
通信運搬費		419,130	246,860	666,000	
会議費	70,220			70,220	
業務委託費		325,290	325,290	650,590	
手数料	320	69,760	258,610	328,700	
賃借料		564,930	1,367,130	1,932,060	
保守料		405,510	211,680	617,190	
諸会費		75,300	57,600	132,900	
雑費		1,304,310	1,505,850	2,810,160	
減価償却費		6,534,440	7,498,050	14,032,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,111,300	4,341,750	9,453,050	
サービス活動費用計(2)	240,860	169,682,680	124,520,930	294,444,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,860	27,920,440	21,195,340	48,874,920	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益		408,400	424,630	833,030
	受取利息配当金収益	250	3,230	4,380	7,880
	その他のサービス活動外収益			551,300	551,300
利用者等外給食収益			551,300	551,300	
サービス活動外収益計(4)	250	411,630	980,320	1,392,210	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	563,058	1,174,140	1,737,198	
	サービス活動外費用計(5)	0	563,058	1,174,140	1,737,198	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253	151,419	193,815	344,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,613	27,769,021	21,001,531	48,529,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,910,000	5,143,002	11,053,002
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,910,000	5,143,002	11,053,002
		事業区分間繰入金収益	231,866	0	0	231,866
		はまなす保育園繰入金収益	231,866	0	0	231,866
		特別収益計(8)	231,866	5,910,000	5,143,002	11,284,868
	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	231,866	0	231,866
		本部事業区分繰入金費用	0	231,866	0	231,866
		特別費用計(9)	0	6,141,866	5,143,320	11,285,186
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,866	231,866	318	318
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,747	27,537,155	21,001,213	48,529,621	
繰越活動増減額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,031,837	23,214,568	59,674,773	83,921,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,090	50,751,723	80,675,986	132,450,799	
	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	20,000,000	10,500,000	30,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	10,500,000	30,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,023,090	30,751,723	70,175,986	101,950,799	

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成28年4月1日 (至)平成29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	342,712,610				
		委託費収益	0	296,958,520				
		利用者等利用料収益	0	3,844,400				
		その他の事業収益	0	41,909,690				
		その他の収益	0	606,789				
		雑収入	0	606,789				
	サービス活動収益計(1)		0	343,319,399				
	費用	人件費	人件費	0	241,214,686			
			役員報酬	0	45,714			
			職員給料	0	136,917,112			
			職員賞与	0	43,677,157			
			非常勤職員給与	0	20,850,369			
			派遣職員費	0	9,510,671			
			退職共済掛金	0	2,592,600			
			法定福利費	0	27,621,063			
			事業費	事業費	0	33,822,357		
				給食費	0	19,137,928		
				保健衛生費	0	1,437,060		
				保育材料費	0	3,202,594		
				水道光熱費	0	7,320,078		
消耗器具備品費		0		618,310				
保険料		0		112,500				
雑費		0		1,993,887				
事務費		事務費		0	14,827,992			
		福利厚生費		0	3,125,052			
		旅費交通費		0	654,568			
		研修研究費	0	764,680				
		事務消耗品費	0	310,687				
		印刷製本費	0	1,009,422				
		修繕費	0	1,755,724				
		通信運搬費	0	666,002				
	会議費	0	70,228					
	業務委託費	0	650,592					
減価償却費	手数料	0	328,708					
	賃借料	0	1,932,062					
	保守料	0	617,198					
	諸会費	0	132,900					
	雑費	0	2,810,169					
	減価償却費	0	14,032,500					
	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	294,444,479				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	48,874,920				
	サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	833,037			
受取利息配当金収益			0	7,880				
その他のサービス活動外収益			0	551,300				
利用者等外給食収益			0	551,300				
サービス活動外収益計(4)		0	1,392,217					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,737,198	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,737,198	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	344,981	
			0	48,529,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,053,002	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	11,053,002	
		事業区分間繰入金収益	231,866	0	
		はまなす保育園繰入金収益	231,866	0	
		特別収益計(8)	231,866	11,053,002	
	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	231,866	0	
		本部事業区分繰入金費用	231,866	0	
		特別費用計(9)	231,866	11,053,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	318		
		0	48,529,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	83,921,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	132,450,799	
	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	30,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	30,500,000	
			0	101,950,799	