

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	197,409,840	145,302,770	342,712,610
	委託費収入	0	169,170,180	127,788,340	296,958,520
	利用者等利用料収入	0	2,614,400	1,230,000	3,844,400
	その他の事業収入	0	25,625,260	16,284,430	41,909,690
	借入金利息補助金収入	0	408,401	424,636	833,037
	受取利息配当金収入	253	3,238	4,389	7,880
	その他の収入	0	193,280	964,809	1,158,089
	利用者等外給食費収入	0	0	551,300	551,300
	雑収入	0	193,280	413,509	606,789
	事業活動収入計(1)	253	198,014,759	146,696,604	344,711,616
	支出				
	人件費支出	45,714	141,026,518	100,142,454	241,214,686
	役員報酬支出	45,714	0	0	45,714
	職員給料支出	0	81,740,719	55,176,393	136,917,112
	職員賞与支出	0	26,551,873	17,125,284	43,677,157
	非常勤職員給与支出	0	12,194,623	8,655,746	20,850,369
	派遣職員費支出	0	2,733,559	6,777,112	9,510,671
	退職共済掛金	0	1,519,800	1,072,800	2,592,600
法定福利費支出	0	16,285,944	11,335,119	27,621,063	
事業費支出	102,600	20,118,578	13,601,179	33,822,357	
給食費支出	0	10,891,622	8,246,306	19,137,928	
保健衛生費支出	0	649,086	787,974	1,437,060	
保育材料費支出	0	1,818,708	1,383,886	3,202,594	
水道光熱費支出	0	4,598,245	2,721,833	7,320,078	
消耗器具備品費支出	0	474,603	143,707	618,310	
保険料支出	0	67,500	45,000	112,500	
雑支出	102,600	1,618,814	272,473	1,993,887	
事務費支出	92,552	7,114,444	7,620,996	14,827,992	
福利厚生費支出	0	1,655,185	1,469,867	3,125,052	
旅費交通費支出	18,000	302,450	334,118	654,568	
研修研究費支出	4,000	404,680	356,000	764,680	
事務消耗品費支出	0	0	310,687	310,687	
印刷製本費支出	0	552,353	457,069	1,009,422	
修繕費支出	0	1,035,515	720,209	1,755,724	
通信運搬費支出	0	419,138	246,864	666,002	
会議費支出	70,228	0	0	70,228	
業務委託費支出	0	325,296	325,296	650,592	
手数料支出	324	69,768	258,616	328,708	
賃借料支出	0	564,930	1,367,132	1,932,062	
保守料支出	0	405,518	211,680	617,198	
諸会費支出	0	75,300	57,600	132,900	
雑支出	0	1,304,311	1,505,858	2,810,169	
支払利息支出	0	563,058	1,174,140	1,737,198	
事業活動支出計(2)	240,866	168,822,598	122,538,769	291,602,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,613	29,192,161	24,157,835	53,109,383	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	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入	0	5,910,000	5,143,002	11,053,002
施設整備等収入計(4)	0	5,910,000	5,143,002	11,053,002	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	10,148,000	16,232,000	26,380,000

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
による収支	出				
	固定資産取得支出	0	226,800	0	226,800
	器具及び備品取得支出	0	226,800	0	226,800
	施設整備等支出計(5)	0	10,374,800	16,232,000	26,606,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,464,800	11,088,998	15,553,798
その他の収入	収入				
	事業区分間繰入金収入	231,866	0	0	231,866
	はまなす保育園繰入金収入	231,866	0	0	231,866
	その他の活動収入計(7)	231,866	0	0	231,866
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	7,000,000	7,000,000
	積立資産支出	0	20,000,000	10,500,000	30,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	10,500,000	30,500,000
	事業区分間繰入金支出	0	231,866	0	231,866
	本部事業区分繰入金支出	0	231,866	0	231,866
	その他の活動支出計(8)	0	20,231,866	17,500,000	37,731,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,866	20,231,866	17,500,000	37,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,747	4,495,498	4,431,163	55,588
前期末支払資金残高(11)		31,837	31,162,511	39,098,522	70,292,870
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,090	35,658,009	34,667,359	70,348,458

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	342,712,610	
		委託費収入	0	296,958,520	
		利用者等利用料収入	0	3,844,400	
		その他の事業収入	0	41,909,690	
		借入金利息補助金収入	0	833,037	
		受取利息配当金収入	0	7,880	
		その他の収入	0	1,158,089	
		利用者等外給食費収入	0	551,300	
		雑収入	0	606,789	
		事業活動収入計(1)	0	344,711,616	
	支出	人件費支出	0	241,214,686	
		役員報酬支出	0	45,714	
		職員給料支出	0	136,917,112	
		職員賞与支出	0	43,677,157	
		非常勤職員給与支出	0	20,850,369	
		派遣職員費支出	0	9,510,671	
		退職共済掛金	0	2,592,600	
		法定福利費支出	0	27,621,063	
		事業費支出	0	33,822,357	
		給食費支出	0	19,137,928	
	保健衛生費支出	0	1,437,060		
	保育材料費支出	0	3,202,594		
	水道光熱費支出	0	7,320,078		
	消耗器具備品費支出	0	618,310		
	保険料支出	0	112,500		
	雑支出	0	1,993,887		
	事務費支出	0	14,827,992		
	福利厚生費支出	0	3,125,052		
	旅費交通費支出	0	654,568		
	研修研究費支出	0	764,680		
	事務消耗品費支出	0	310,687		
	印刷製本費支出	0	1,009,422		
	修繕費支出	0	1,755,724		
	通信運搬費支出	0	666,002		
	会議費支出	0	70,228		
	業務委託費支出	0	650,592		
	手数料支出	0	328,708		
	賃借料支出	0	1,932,062		
	保守料支出	0	617,198		
	諸会費支出	0	132,900		
	雑支出	0	2,810,169		
	支払利息支出	0	1,737,198		
	事業活動支出計(2)	0	291,602,233		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	53,109,383		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	11,053,002	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,053,002	
		施設整備等収入計(4)	0	11,053,002	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	26,380,000		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
による収支	出				
	固定資産取得支出	0	226,800		
	器具及び備品取得支出	0	226,800		
	施設整備等支出計(5)	0	26,606,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,553,798		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	231,866	0		
	はまなす保育園繰入金収入	231,866	0		
	その他の活動収入計(7)	231,866	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,000,000		
	積立資産支出	0	30,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	30,500,000		
	事業区分間繰入金支出	231,866	0		
	本部事業区分繰入金支出	231,866	0		
	その他の活動支出計(8)	231,866	37,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	37,500,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	55,588,596		
前期末支払資金残高(11)		0	70,292,870		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	70,348,455		