

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		215,400,380	154,831,045	370,231,425
	委託費収益		189,349,030	138,215,870	327,564,900
	利用者等利用料収益		2,958,700	1,395,000	4,353,700
	その他の事業収益		23,092,650	15,220,175	38,312,825
	その他の収益		180,440	209,080	389,520
	雑収入		180,440	209,080	389,520
	サービス活動収益計(1)		215,580,820	155,040,125	370,620,945
	費用				
	人件費	105,000	149,210,895	112,040,564	261,356,463
	役員報酬	105,000			105,000
	職員給料		84,934,059	58,634,588	143,568,647
	職員賞与		30,116,298	19,494,781	49,611,079
	非常勤職員給与		14,091,775	12,597,554	26,689,329
派遣職員費		2,010,081	7,789,432	9,799,513	
退職共済掛金		1,513,000	1,157,000	2,670,000	
法定福利費		16,545,686	12,367,209	28,912,895	
事業費					
給食費		12,392,122	9,691,625	22,083,747	
保健衛生費		652,295	832,770	1,485,065	
保育材料費		1,459,687	1,147,665	2,607,352	
水道光熱費		4,986,036	3,139,623	8,125,659	
消耗器具備品費		267,223	456,961	724,184	
保険料		67,500	45,000	112,500	
雑費		1,815,529	220,757	2,036,286	
事務費	242,266	8,354,023	8,509,924	17,106,213	
福利厚生費		2,115,902	1,458,675	3,574,577	
旅費交通費	42,000	266,716	363,374	672,090	
研修研究費		1,033,730	1,129,465	2,163,195	
事務消耗品費			346,690	346,690	
印刷製本費		615,351	348,392	963,743	
修繕費		878,902	590,058	1,468,960	
通信運搬費		403,666	176,514	580,180	
業務委託費		385,575	325,296	710,871	
手数料		75,384	68,796	144,180	
賃借料		569,786	1,461,452	2,031,238	
保守料		678,758	710,428	1,389,186	
渉外費	200,266			200,266	
諸会費		75,925	57,600	133,525	
雑費		1,254,328	1,473,184	2,727,512	
減価償却費		6,526,701	7,537,268	14,063,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,111,306	4,357,950	9,469,256	
サービス活動費用計(2)	347,266	180,620,709	139,264,207	320,232,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	347,266	34,960,111	15,775,918	50,388,763	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益		316,794	362,598	679,392
	受取利息配当金収益	3,250	317	2,995	6,562
	その他のサービス活動外収益		867,300	636,900	1,504,200
利用者等外給食収益		867,300	636,900	1,504,200	
サービス活動外収益計(4)	3,250	1,184,411	1,002,493	2,190,154	

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成29年4月1日 (至)平成30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	436,758	1,003,356	1,440,114	
	サービス活動外費用計(5)	0	436,758	1,003,356	1,440,114	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,250	747,653	859	750,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	344,016	35,707,764	15,775,059	51,138,807	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,910,000	5,386,320	11,296,320
		施設整備等補助金収益	0	0	243,000	243,000
		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	347,266	0	0	347,266
		はまなす保育園繰入金収益	347,266	0	0	347,266
		特別収益計(8)	347,266	5,910,000	5,386,320	11,643,586
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,910,000	5,386,320	11,296,320
		事業区分間繰入金費用	0	347,266	0	347,266
		本部事業区分繰入金費用	0	347,266	0	347,266
		特別費用計(9)	0	6,257,266	5,386,320	11,643,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	347,266	347,266	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,250	35,360,498	15,775,059	51,138,807	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,023,090	30,751,723	70,175,986	101,950,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,340	66,112,221	85,951,045	153,089,606	
	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	30,000,000	0	30,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,026,340	36,112,221	85,951,045	123,089,606	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	370,231,425				
		委託費収益	0	327,564,900				
		利用者等利用料収益	0	4,353,700				
		その他の事業収益	0	38,312,825				
		その他の収益	0	389,520				
		雑収入	0	389,520				
	サービス活動収益計(1)		0	370,620,945				
	費用	人件費	人件費	0	261,356,463			
			役員報酬	0	105,000			
			職員給料	0	143,568,647			
			職員賞与	0	49,611,079			
			非常勤職員給与	0	26,689,329			
			派遣職員費	0	9,799,513			
			退職共済掛金	0	2,670,000			
			法定福利費	0	28,912,895			
			事業費	事業費	0	37,174,793		
				給食費	0	22,083,747		
				保健衛生費	0	1,485,065		
				保育材料費	0	2,607,352		
				水道光熱費	0	8,125,659		
消耗器具備品費		0		724,184				
保険料		0		112,500				
雑費		0		2,036,286				
事務費		事務費		0	17,106,213			
		福利厚生費		0	3,574,577			
		旅費交通費		0	672,090			
		研修研究費	0	2,163,195				
		事務消耗品費	0	346,690				
		印刷製本費	0	963,743				
		修繕費	0	1,468,960				
		通信運搬費	0	580,180				
	業務委託費	0	710,871					
	手数料	0	144,180					
減価償却費	賃借料	0	2,031,238					
	保守料	0	1,389,186					
	渉外費	0	200,266					
	諸会費	0	133,525					
	雑費	0	2,727,512					
	減価償却費	0	14,063,969					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,469,256					
	サービス活動費用計(2)	0	320,232,182					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	50,388,763					
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	679,392				
		受取利息配当金収益	0	6,566				
		その他のサービス活動外収益	0	1,504,200				
		利用者等外給食収益	0	1,504,200				
	サービス活動外収益計(4)	0	2,190,158					

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成29年4月1日 (至)平成30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	1,440,114	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,440,114	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	750,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	51,138,807		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,296,320	
		施設整備等補助金収益	0	243,000	
		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	347,266	0	
		はまなす保育園繰入金収益	347,266	0	
		特別収益計(8)	347,266	11,296,320	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,296,320	
		事業区分間繰入金費用	347,266	0	
		本部事業区分繰入金費用	347,266	0	
		特別費用計(9)	347,266	11,296,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	51,138,807		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	101,950,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	153,089,606	
	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	30,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		0	123,089,606	