

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	215,400,380	154,831,045	370,231,425
	委託費収入	0	189,349,030	138,215,870	327,564,900
	利用者等利用料収入	0	2,958,700	1,395,000	4,353,700
	その他の事業収入	0	23,092,650	15,220,175	38,312,825
	借入金利息補助金収入	0	316,794	362,598	679,392
	受取利息配当金収入	3,250	317	2,999	6,566
	その他の収入	0	1,047,740	845,980	1,893,720
	利用者等外給食費収入	0	867,300	636,900	1,504,200
	雑収入	0	180,440	209,080	389,520
	事業活動収入計(1)	3,250	216,765,231	156,042,622	372,811,103
	支出				
	人件費支出	105,000	149,210,899	112,040,564	261,356,463
	役員報酬支出	105,000	0	0	105,000
	職員給料支出	0	84,934,059	58,634,588	143,568,647
	職員賞与支出	0	30,116,298	19,494,781	49,611,079
	非常勤職員給与支出	0	14,091,775	12,597,554	26,689,329
	派遣職員費支出	0	2,010,081	7,789,432	9,799,513
	退職共済掛金	0	1,513,000	1,157,000	2,670,000
法定福利費支出	0	16,545,686	12,367,209	28,912,895	
事業費支出	0	21,640,392	15,534,401	37,174,793	
給食費支出	0	12,392,122	9,691,625	22,083,747	
保健衛生費支出	0	652,295	832,770	1,485,065	
保育材料費支出	0	1,459,687	1,147,665	2,607,352	
水道光熱費支出	0	4,986,036	3,139,623	8,125,659	
消耗器具備品費支出	0	267,223	456,961	724,184	
保険料支出	0	67,500	45,000	112,500	
雑支出	0	1,815,529	220,757	2,036,286	
事務費支出	242,266	8,354,023	8,509,924	17,106,213	
福利厚生費支出	0	2,115,902	1,458,675	3,574,577	
旅費交通費支出	42,000	266,716	363,374	672,090	
研修研究費支出	0	1,033,730	1,129,465	2,163,195	
事務消耗品費支出	0	0	346,690	346,690	
印刷製本費支出	0	615,351	348,392	963,743	
修繕費支出	0	878,902	590,058	1,468,960	
通信運搬費支出	0	403,666	176,514	580,180	
業務委託費支出	0	385,575	325,296	710,871	
手数料支出	0	75,384	68,796	144,180	
賃借料支出	0	569,786	1,461,452	2,031,238	
保守料支出	0	678,758	710,428	1,389,186	
渉外費支出	200,266	0	0	200,266	
諸会費支出	0	75,925	57,600	133,525	
雑支出	0	1,254,328	1,473,184	2,727,512	
支払利息支出	0	436,758	1,003,356	1,440,114	
事業活動支出計(2)	347,266	179,642,072	137,088,245	317,077,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,016	37,123,159	18,954,377	55,733,522	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,910,000	5,386,320	11,296,320
	施設整備等補助金収入	0	0	243,000	243,000
	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	5,386,320	11,296,320	
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 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
に よ る 収 支	出				
	固定資産取得支出	0	353,160	887,760	1,240,920
	器具及び備品取得支出	0	0	534,600	534,600
	その他の固定資産取得支出	0	353,160	353,160	706,320
	施設整備等支出計(5)	0	10,501,160	17,119,760	27,620,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,591,160	11,733,440	16,324,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	事業区分間繰入金収入	347,260	0	0	347,260
	はまなす保育園繰入金収入	347,260	0	0	347,260
	その他の活動収入計(7)	347,260	0	0	347,260
	支				
	積立資産支出	0	30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	347,260	0	347,260
	本部事業区分繰入金支出	0	347,260	0	347,260
	その他の活動支出計(8)	0	30,347,260	0	30,347,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,260	30,347,260	0	30,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,250	2,184,730	7,220,937	9,408,920
前期末支払資金残高(11)		23,090	35,658,000	34,667,350	70,348,450
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,340	37,842,730	41,888,290	79,757,370

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	370,231,425		
		委託費収入	0	327,564,900		
		利用者等利用料収入	0	4,353,700		
		その他の事業収入	0	38,312,825		
		借入金利息補助金収入	0	679,392		
		受取利息配当金収入	0	6,566		
		その他の収入	0	1,893,720		
		利用者等外給食費収入	0	1,504,200		
		雑収入	0	389,520		
		事業活動収入計(1)	0	372,811,103		
	支出	人件費支出	0	261,356,463		
		役員報酬支出	0	105,000		
		職員給料支出	0	143,568,647		
		職員賞与支出	0	49,611,079		
		非常勤職員給与支出	0	26,689,329		
		派遣職員費支出	0	9,799,513		
		退職共済掛金	0	2,670,000		
		法定福利費支出	0	28,912,895		
		事業費支出	0	37,174,793		
	給食費支出	0	22,083,747			
	保健衛生費支出	0	1,485,065			
	保育材料費支出	0	2,607,352			
	水道光熱費支出	0	8,125,659			
	消耗器具備品費支出	0	724,184			
	保険料支出	0	112,500			
	雑支出	0	2,036,286			
	事務費支出	0	17,106,213			
	福利厚生費支出	0	3,574,577			
	旅費交通費支出	0	672,090			
	研修研究費支出	0	2,163,195			
	事務消耗品費支出	0	346,690			
	印刷製本費支出	0	963,743			
	修繕費支出	0	1,468,960			
	通信運搬費支出	0	580,180			
	業務委託費支出	0	710,871			
	手数料支出	0	144,180			
	賃借料支出	0	2,031,238			
	保守料支出	0	1,389,186			
	渉外費支出	0	200,266			
	諸会費支出	0	133,525			
	雑支出	0	2,727,512			
	支払利息支出	0	1,440,114			
	事業活動支出計(2)	0	317,077,583			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	55,733,520			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	11,296,320		
		施設整備等補助金収入	0	243,000		
		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	11,296,320		
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 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			
に よ る 収 支	出	固定資産取得支出	0	1,240,920		
		器具及び備品取得支出	0	534,600		
		その他の固定資産取得支出	0	706,320		
		施設整備等支出計(5)	0	27,620,920		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	16,324,600		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	347,260	0		
		はまなす保育園繰入金収入	347,260	0		
		その他の活動収入計(7)	347,260	0		
活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	0	30,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	30,000,000		
		事業区分間繰入金支出	347,260	0		
		本部事業区分繰入金支出	347,260	0		
		その他の活動支出計(8)	347,260	30,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,000,000			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,408,920		
		前期末支払資金残高(11)	0	70,348,450		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	79,757,370		