

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成30年4月1日 (至)平成31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		188,304,100	152,185,044	340,489,144
	委託費収益		162,935,260	136,002,550	298,937,810
	利用者等利用料収益		2,894,500	1,385,100	4,279,600
	その他の事業収益		22,474,340	14,797,394	37,271,734
	その他の収益		398,508	209,000	607,508
	雑収入		398,508	209,000	607,508
	経常経費寄附金収益		200,000		200,000
サービス活動収益計(1)		188,902,608	152,394,044	341,296,652	
費用	人件費	50,000	147,443,364	116,948,123	264,441,487
	役員報酬	50,000			50,000
	職員給料		77,411,749	62,439,854	139,851,603
	職員賞与		29,118,324	19,862,836	48,981,160
	非常勤職員給与		19,084,395	13,922,270	33,006,665
	派遣職員費		3,645,776	5,974,769	9,620,545
	退職共済掛金		1,379,500	1,112,500	2,492,000
	法定福利費		16,803,620	13,635,894	30,439,514
	事業費		23,343,667	15,718,642	39,062,309
	給食費		13,331,082	9,096,243	22,427,325
	保健衛生費		722,341	775,011	1,497,352
	保育材料費		1,777,056	1,128,249	2,905,305
	水道光熱費		5,193,808	3,466,565	8,660,373
	消耗器具備品費		805,030	988,673	1,793,703
	保険料		146,025	46,125	192,150
	雑費		1,368,325	217,776	1,586,101
	事務費	123,140	8,515,146	7,434,933	16,073,219
	福利厚生費		1,697,921	1,198,166	2,896,087
	旅費交通費	24,000	345,276	354,567	723,843
	研修研究費		695,508	828,600	1,524,108
	事務消耗品費			295,919	295,919
	印刷製本費		508,253	534,284	1,042,537
	修繕費		1,857,447	746,485	2,603,932
	通信運搬費		384,044	171,901	555,945
	業務委託費		337,571	325,296	662,867
	手数料		80,196	75,344	155,540
	保険料			252,278	252,278
	賃借料		528,560	1,348,018	1,876,578
	保守料		516,218	539,308	1,055,526
	渉外費	99,140			99,140
	諸会費		76,000	57,600	133,600
	雑費		1,488,152	707,167	2,195,319
	減価償却費		6,476,321	7,177,820	13,654,141
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,111,115	4,382,943	9,494,058	
サービス活動費用計(2)	173,140	180,667,383	142,896,575	323,737,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,140	8,235,225	9,497,469	17,559,554	
サービス活動	収益				
	借入金利息補助金収益		225,189	300,878	526,067
	受取利息配当金収益	6,600	309	4,579	11,488
	その他のサービス活動外収益		757,400	713,160	1,470,560
	受入研修費収益			58,360	58,360
利用者等外給食収益		757,400	654,800	1,412,200	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	6,600	982,898	1,018,617	2,008,115
	費用				
	支払利息		310,470	832,572	1,143,042
	サービス活動外費用計(5)		310,470	832,572	1,143,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,600	672,428	186,045	865,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,540	8,907,653	9,683,514	18,424,627
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益		5,910,000	5,143,320	11,053,320
	設備資金借入金元金償還補助金収益		5,910,000	5,143,320	11,053,320
	事業区分間繰入金収益	173,140			173,140
	はまなす保育園繰入金収益	173,140			173,140
	特別収益計(8)	173,140	5,910,000	5,143,320	11,226,460
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,660,000	5,893,320	12,553,320
	事業区分間繰入金費用		173,140		173,140
	本部事業区分繰入金費用		173,140		173,140
特別費用計(9)		6,833,140	5,893,320	12,726,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	173,140	923,140	750,000	1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,600	7,984,513	8,933,514	16,924,627
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,026,340	36,112,221	85,951,045	123,089,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,032,940	44,096,734	94,884,558	140,014,233
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,032,940	39,096,734	90,884,558	131,014,233

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	340,489,144		
		委託費収益	0	298,937,810		
		利用者等利用料収益	0	4,279,600		
		その他の事業収益	0	37,271,734		
		その他の収益	0	607,508		
		雑収入	0	607,508		
		経常経費寄附金収益	0	200,000		
		サービス活動収益計(1)	0	341,296,652		
		費用				
		人件費	0	264,441,487		
		役員報酬	0	50,000		
		職員給料	0	139,851,603		
		職員賞与	0	48,981,160		
		非常勤職員給与	0	33,006,665		
		派遣職員費	0	9,620,545		
		退職共済掛金	0	2,492,000		
		法定福利費	0	30,439,514		
	事業費	0	39,062,309			
	給食費	0	22,427,325			
	保健衛生費	0	1,497,352			
	保育材料費	0	2,905,305			
	水道光熱費	0	8,660,373			
	消耗器具備品費	0	1,793,703			
	保険料	0	192,150			
	雑費	0	1,586,107			
	事務費	0	16,073,219			
	福利厚生費	0	2,896,087			
	旅費交通費	0	723,843			
	研修研究費	0	1,524,108			
	事務消耗品費	0	295,919			
	印刷製本費	0	1,042,537			
	修繕費	0	2,603,932			
	通信運搬費	0	555,945			
	業務委託費	0	662,867			
	手数料	0	155,540			
	保険料	0	252,278			
	賃借料	0	1,876,578			
	保守料	0	1,055,526			
	渉外費	0	99,140			
	諸会費	0	133,600			
	雑費	0	2,195,319			
	減価償却費	0	13,654,147			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,494,058			
	サービス活動費用計(2)	0	323,737,098			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	17,559,554			
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	526,067		
		受取利息配当金収益	0	11,488		
		その他のサービス活動外収益	0	1,470,560		
		受入研修費収益	0	58,360		
		利用者等外給食収益	0	1,412,200		

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成30年4月1日 (至)平成31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			
動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	0	2,008,115			
	費用					
	支払利息	0	1,143,042			
	サービス活動外費用計(5)	0	1,143,042			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	865,073			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	18,424,627			
特 別 増 減 の 部	収益					
		施設整備等補助金収益	0	11,053,320		
		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	173,140	0		
		はまなす保育園繰入金収益	173,140	0		
		特別収益計(8)	173,140	11,053,320		
	費用					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,553,320		
		事業区分間繰入金費用	173,140	0		
		本部事業区分繰入金費用	173,140	0		
	特別費用計(9)	173,140	12,553,320			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,500,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,924,627			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部						
		前期繰越活動増減差額(12)	0	123,089,606		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	140,014,233		
		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	9,000,000		
		人件費積立金積立額	0	5,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	131,014,233			