

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	188,304,100	152,185,044	340,489,144
	委託費収入	0	162,935,260	136,002,550	298,937,810
	利用者等利用料収入	0	2,894,500	1,385,100	4,279,600
	その他の事業収入	0	22,474,340	14,797,394	37,271,734
	借入金利息補助金収入	0	225,189	300,878	526,067
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	6,600	309	4,579	11,488
	その他の収入	0	1,155,908	922,160	2,078,068
	受入研修費収入	0	0	58,360	58,360
	利用者等外給食費収入	0	757,400	654,800	1,412,200
	雑収入	0	398,508	209,000	607,508
	事業活動収入計(1)		6,600	189,885,506	153,412,661
支出	人件費支出	50,000	147,443,364	116,948,123	264,441,487
	役員報酬支出	50,000	0	0	50,000
	職員給料支出	0	77,411,749	62,439,854	139,851,603
	職員賞与支出	0	29,118,324	19,862,836	48,981,160
	非常勤職員給与支出	0	19,084,395	13,922,270	33,006,665
	派遣職員費支出	0	3,645,776	5,974,769	9,620,545
	退職共済掛金	0	1,379,500	1,112,500	2,492,000
	法定福利費支出	0	16,803,620	13,635,894	30,439,514
	事業費支出	0	23,343,667	15,718,642	39,062,309
	給食費支出	0	13,331,082	9,096,243	22,427,325
	保健衛生費支出	0	722,341	775,011	1,497,352
	保育材料費支出	0	1,777,056	1,128,249	2,905,305
	水道光熱費支出	0	5,193,808	3,466,565	8,660,373
	消耗器具備品費支出	0	805,030	988,673	1,793,703
	保険料支出	0	146,025	46,125	192,150
	雑支出	0	1,368,325	217,776	1,586,101
	事務費支出	123,140	8,515,146	7,434,933	16,073,219
	福利厚生費支出	0	1,697,921	1,198,166	2,896,087
	旅費交通費支出	24,000	345,276	354,567	723,843
	研修研究費支出	0	695,508	828,600	1,524,108
	事務消耗品費支出	0	0	295,919	295,919
	印刷製本費支出	0	508,253	534,284	1,042,537
	修繕費支出	0	1,857,447	746,485	2,603,932
	通信運搬費支出	0	384,044	171,901	555,945
	業務委託費支出	0	337,571	325,296	662,867
	手数料支出	0	80,196	75,344	155,540
	保険料支出	0	0	252,278	252,278
賃借料支出	0	528,560	1,348,018	1,876,578	
保守料支出	0	516,218	539,308	1,055,526	
渉外費支出	99,140	0	0	99,140	
諸会費支出	0	76,000	57,600	133,600	
雑支出	0	1,488,152	707,167	2,195,319	
支払利息支出	0	310,470	832,572	1,143,042	
事業活動支出計(2)		173,140	179,612,647	140,934,270	320,720,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,540	10,272,859	12,478,391	22,584,710
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	10,148,000	16,232,000	26,380,000
	支 固定資産取得支出	0	1,371,000	1,080,000	2,451,000
	支 器具及び備品取得支出	0	647,400	356,400	1,003,800
	支 ソフトウェア取得支出	0	723,600	723,600	1,447,200
	施設整備等支出計(5)	0	11,519,000	17,312,000	28,831,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,609,000	12,168,680	17,777,680
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 事業区分間繰入金収入	173,140	0	0	173,140
	収 はまなす保育園繰入金収入	173,140	0	0	173,140
	収 その他の活動収入計(7)	173,140	0	0	173,140
	支 積立資産支出	0	5,000,000	4,000,000	9,000,000
	支 人件費積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	4,000,000	4,000,000
支 事業区分間繰入金支出	0	173,140	0	173,140	
支 本部事業区分繰入金支出	0	173,140	0	173,140	
	その他の活動支出計(8)	0	5,173,140	4,000,000	9,173,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,140	5,173,140	4,000,000	9,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,600	509,280	3,690,280	4,192,970
前期末支払資金残高(11)		26,340	37,842,730	41,888,290	79,757,370
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,940	37,333,450	38,198,000	75,564,400

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	340,489,144	
		委託費収入	0	298,937,810	
		利用者等利用料収入	0	4,279,600	
		その他の事業収入	0	37,271,734	
		借入金利息補助金収入	0	526,067	
		経常経費寄附金収入	0	200,000	
		受取利息配当金収入	0	11,488	
		その他の収入	0	2,078,068	
		受入研修費収入	0	58,360	
		利用者等外給食費収入	0	1,412,200	
		雑収入	0	607,508	
		事業活動収入計(1)	0	343,304,767	
事業活動による支出	支出	人件費支出	0	264,441,487	
		役員報酬支出	0	50,000	
		職員給料支出	0	139,851,603	
		職員賞与支出	0	48,981,160	
		非常勤職員給与支出	0	33,006,665	
		派遣職員費支出	0	9,620,545	
		退職共済掛金	0	2,492,000	
		法定福利費支出	0	30,439,514	
		事業費支出	0	39,062,309	
		給食費支出	0	22,427,325	
		保健衛生費支出	0	1,497,352	
		保育材料費支出	0	2,905,305	
		水道光熱費支出	0	8,660,373	
		消耗器具備品費支出	0	1,793,703	
		保険料支出	0	192,150	
		雑支出	0	1,586,101	
		事務費支出	0	16,073,219	
		福利厚生費支出	0	2,896,087	
		旅費交通費支出	0	723,843	
		研修研究費支出	0	1,524,108	
		事務消耗品費支出	0	295,919	
		印刷製本費支出	0	1,042,537	
		修繕費支出	0	2,603,932	
		通信運搬費支出	0	555,945	
		業務委託費支出	0	662,867	
		手数料支出	0	155,540	
		保険料支出	0	252,278	
		賃借料支出	0	1,876,578	
		保守料支出	0	1,055,526	
		渉外費支出	0	99,140	
	諸会費支出	0	133,600		
	雑支出	0	2,195,319		
	支払利息支出	0	1,143,042		
	事業活動支出計(2)	0	320,720,057		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	22,584,710		
施設	収入	施設整備等補助金収入	0	11,053,320	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,053,320	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	11,053,320		
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	26,380,000		
	出 固定資産取得支出	0	2,451,000		
	器具及び備品取得支出	0	1,003,800		
	ソフトウェア取得支出	0	1,447,200		
	施設整備等支出計(5)	0	28,831,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,777,680		
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	173,140	0		
	はまなす保育園繰入金収入	173,140	0		
	その他の活動収入計(7)	173,140	0		
	支 積立資産支出	0	9,000,000		
	人件費積立資産支出	0	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000		
	事業区分間繰入金支出	173,140	0		
本部事業区分繰入金支出	173,140	0			
	その他の活動支出計(8)	173,140	9,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,192,970		
	前期末支払資金残高(11)	0	79,757,375		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	75,564,405		