

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		205,732,720	157,485,715	363,218,435
	委託費収益		179,754,820	142,678,030	322,432,850
	利用者等利用料収益		3,096,900	2,110,480	5,207,380
	その他の事業収益		22,881,000	12,697,205	35,578,205
	その他の収益		174,000	140,037	314,037
	雑収入		174,000	140,037	314,037
	サービス活動収益計(1)		205,906,720	157,625,752	363,532,472
	費用				
	人件費	50,000	155,733,445	117,822,876	273,606,321
役員報酬	50,000			50,000	
職員給料		77,636,787	63,254,454	140,891,241	
職員賞与		30,938,653	21,114,379	52,053,032	
非常勤職員給与		21,096,284	13,526,983	34,623,267	
派遣職員費		6,876,746	4,836,923	11,713,669	
退職共済掛金		1,513,000	1,157,000	2,670,000	
法定福利費		17,671,979	13,933,137	31,605,116	
事業費		22,714,937	15,807,547	38,522,484	
給食費		13,568,102	9,103,076	22,671,178	
保健衛生費		901,242	1,121,402	2,022,644	
保育材料費		1,579,182	1,335,188	2,914,370	
水道光熱費		4,807,134	3,212,386	8,019,520	
消耗器具備品費		844,895	906,910	1,751,805	
保険料		11,505	8,320	19,825	
雑費		1,002,877	120,265	1,123,142	
事務費	90,500	7,470,975	6,584,088	14,145,563	
福利厚生費		1,403,243	1,427,070	2,830,313	
旅費交通費	24,000	326,680	287,930	638,610	
研修研究費		307,072	276,232	583,304	
事務消耗品費			219,252	219,252	
印刷製本費		640,277	335,396	975,673	
修繕費		1,721,926	606,780	2,328,706	
通信運搬費		387,507	181,216	568,723	
業務委託費		483,651	452,808	936,459	
手数料		75,250	70,244	145,494	
保険料		74,400		74,400	
賃借料		573,807	1,331,388	1,905,195	
保守料		453,093	491,246	944,339	
渉外費	66,500	10,000		76,500	
諸会費		76,750	57,600	134,350	
雑費		937,319	846,926	1,784,245	
減価償却費		6,377,546	7,369,194	13,746,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,102,347	4,600,740	9,703,087	
サービス活動費用計(2)	140,500	187,194,566	142,982,965	330,318,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,500	18,712,154	14,642,787	33,214,441	
サービス活動	収益				
	借入金利息補助金収益		133,585	239,155	372,740
	受取利息配当金収益	6,300	375	2,462	9,141
	その他のサービス活動外収益		853,680	685,640	1,539,320
	受入研修費収益		26,200	39,440	65,640
利用者等外給食収益		827,480	646,200	1,473,680	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,300	987,644	927,267	1,921,209
	費用				
	支払利息	0	184,170	661,788	845,958
	サービス活動外費用計(5)	0	184,170	661,788	845,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,300	803,474	265,479	1,075,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,200	19,515,628	14,908,260	34,289,688
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	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益	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	事業区分間繰入金収益	140,500	0	0	140,500
	はまなす保育園繰入金収益	140,500	0	0	140,500
	特別収益計(8)	140,500	5,910,000	5,143,320	11,193,820
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,910,000	5,143,320	11,053,320
	事業区分間繰入金費用	0	140,500	0	140,500
	本部事業区分繰入金費用	0	140,500	0	140,500
特別費用計(9)	0	6,050,500	5,143,320	11,193,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,500	140,500	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,300	19,375,128	14,908,260	34,289,688
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,032,940	39,096,734	90,884,559	131,014,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,039,240	58,471,862	105,792,819	165,303,921
	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	15,000,000	6,000,000	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	6,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,039,240	43,471,862	99,792,819	144,303,921

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	363,218,436				
		委託費収益	0	322,432,850				
		利用者等利用料収益	0	5,207,380				
		その他の事業収益	0	35,578,205				
		その他の収益	0	314,037				
		雑収入	0	314,037				
	サービス活動収益計(1)		0	363,532,472				
	費用	人件費	人件費	0	273,606,325			
			役員報酬	0	50,000			
			職員給料	0	140,891,241			
			職員賞与	0	52,053,032			
			非常勤職員給与	0	34,623,267			
			派遣職員費	0	11,713,669			
			退職共済掛金	0	2,670,000			
			法定福利費	0	31,605,116			
			事業費	事業費	0	38,522,484		
				給食費	0	22,671,178		
				保健衛生費	0	2,022,644		
				保育材料費	0	2,914,370		
				水道光熱費	0	8,019,520		
消耗器具備品費		0		1,751,805				
保険料		0		19,825				
雑費		0		1,123,142				
事務費		事務費		0	14,145,563			
		福利厚生費		0	2,830,313			
		旅費交通費		0	638,610			
		研修研究費	0	583,304				
		事務消耗品費	0	219,252				
		印刷製本費	0	975,673				
		修繕費	0	2,328,706				
		通信運搬費	0	568,723				
	業務委託費	0	936,459					
	手数料	0	145,494					
減価償却費	保険料	0	74,400					
	賃借料	0	1,905,195					
	保守料	0	944,339					
	渉外費	0	76,500					
	諸会費	0	134,350					
	雑費	0	1,784,245					
	減価償却費	0	13,746,740					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,703,081					
	サービス活動費用計(2)		0	330,318,031				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	33,214,441				
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	372,744				
		受取利息配当金収益	0	9,141				
		その他のサービス活動外収益	0	1,539,320				
		受入研修費収益	0	65,640				
		利用者等外給食収益	0	1,473,680				

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	0	1,921,200	
	費 用	支払利息	0	845,950	
		サービス活動外費用計(5)	0	845,950	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,075,247	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	34,289,680	
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	140,500	0	
		はまなす保育園繰入金収益	140,500	0	
		特別収益計(8)	140,500	11,053,320	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,053,320	
		事業区分間繰入金費用	140,500	0	
		本部事業区分繰入金費用	140,500	0	
		特別費用計(9)	140,500	11,053,320	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	34,289,680	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	131,014,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	165,303,920	
	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	21,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	21,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	144,303,920	