

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成3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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	205,732,720	157,485,715	363,218,435
	委託費収入	0	179,754,820	142,678,030	322,432,850
	利用者等利用料収入	0	3,096,900	2,110,480	5,207,380
	その他の事業収入	0	22,881,000	12,697,205	35,578,205
	借入金利息補助金収入	0	133,585	239,159	372,744
	受取利息配当金収入	6,300	379	2,462	9,141
	その他の収入	0	1,027,680	825,677	1,853,357
	受入研修費収入	0	26,200	39,440	65,640
	利用者等外給食費収入	0	827,480	646,200	1,473,680
雑収入	0	174,000	140,037	314,037	
事業活動収入計(1)		6,300	206,894,364	158,553,013	365,453,677
支出	人件費支出	50,000	155,733,449	117,822,876	273,606,325
	役員報酬支出	50,000	0	0	50,000
	職員給料支出	0	77,636,787	63,254,454	140,891,241
	職員賞与支出	0	30,938,653	21,114,379	52,053,032
	非常勤職員給与支出	0	21,096,284	13,526,983	34,623,267
	派遣職員費支出	0	6,876,746	4,836,923	11,713,669
	退職共済掛金	0	1,513,000	1,157,000	2,670,000
	法定福利費支出	0	17,671,979	13,933,137	31,605,116
	事業費支出	0	22,714,937	15,807,547	38,522,484
	給食費支出	0	13,568,102	9,103,076	22,671,178
	保健衛生費支出	0	901,242	1,121,402	2,022,644
	保育材料費支出	0	1,579,182	1,335,188	2,914,370
	水道光熱費支出	0	4,807,134	3,212,386	8,019,520
	消耗器具備品費支出	0	844,895	906,910	1,751,805
	保険料支出	0	11,505	8,320	19,825
	雑支出	0	1,002,877	120,265	1,123,142
	事務費支出	90,500	7,470,975	6,584,088	14,145,563
	福利厚生費支出	0	1,403,243	1,427,070	2,830,313
	旅費交通費支出	24,000	326,680	287,930	638,610
	研修研究費支出	0	307,072	276,232	583,304
	事務消耗品費支出	0	0	219,252	219,252
	印刷製本費支出	0	640,277	335,396	975,673
	修繕費支出	0	1,721,926	606,780	2,328,706
	通信運搬費支出	0	387,507	181,216	568,723
	業務委託費支出	0	483,651	452,808	936,459
	手数料支出	0	75,250	70,244	145,494
	保険料支出	0	74,400	0	74,400
賃借料支出	0	573,807	1,331,388	1,905,195	
保守料支出	0	453,093	491,246	944,339	
渉外費支出	66,500	10,000	0	76,500	
諸会費支出	0	76,750	57,600	134,350	
雑支出	0	937,319	846,926	1,784,245	
支払利息支出	0	184,170	661,788	845,958	
事業活動支出計(2)		140,500	186,103,531	140,876,299	327,120,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,200	20,790,833	17,676,714	38,333,347
施設整備	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
施設整備等収入計(4)		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3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
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,148,000	16,232,000	26,380,000
	固定資産取得支出	0	1,889,610	1,012,820	2,902,430
	器具及び備品取得支出	0	878,290	225,000	1,103,290
	ソフトウェア取得支出	0	1,011,320	787,820	1,799,140
	施設整備等支出計(5)	0	12,037,610	17,244,820	29,282,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,127,610	12,101,500	18,229,110
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	140,500	0	0	140,500
	はまなす保育園繰入金収入	140,500	0	0	140,500
	その他の活動収入計(7)	140,500	0	0	140,500
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	15,000,000	6,000,000	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	6,000,000	21,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	140,500	0	140,500
	本部事業区分繰入金支出	0	140,500	0	140,500
	その他の活動支出計(8)	0	15,140,500	6,000,000	21,140,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,500	15,140,500	6,000,000	21,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,300	477,270	424,780	895,760
前期末支払資金残高(11)		32,940	37,333,458	38,198,007	75,564,405
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,240	36,856,181	37,773,221	74,668,642

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成3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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	363,218,435		
		委託費収入	0	322,432,850		
		利用者等利用料収入	0	5,207,380		
		その他の事業収入	0	35,578,205		
		借入金利息補助金収入	0	372,744		
		受取利息配当金収入	0	9,141		
		その他の収入	0	1,853,357		
		受入研修費収入	0	65,640		
		利用者等外給食費収入	0	1,473,680		
		雑収入	0	314,037		
		事業活動収入計(1)	0	365,453,677		
	支出		人件費支出	0	273,606,325	
			役員報酬支出	0	50,000	
		職員給料支出	0	140,891,241		
		職員賞与支出	0	52,053,032		
		非常勤職員給与支出	0	34,623,267		
		派遣職員費支出	0	11,713,669		
		退職共済掛金	0	2,670,000		
		法定福利費支出	0	31,605,116		
		事業費支出	0	38,522,484		
		給食費支出	0	22,671,178		
		保健衛生費支出	0	2,022,644		
		保育材料費支出	0	2,914,370		
		水道光熱費支出	0	8,019,520		
		消耗器具備品費支出	0	1,751,805		
		保険料支出	0	19,825		
		雑支出	0	1,123,142		
		事務費支出	0	14,145,563		
		福利厚生費支出	0	2,830,313		
		旅費交通費支出	0	638,610		
		研修研究費支出	0	583,304		
		事務消耗品費支出	0	219,252		
		印刷製本費支出	0	975,673		
		修繕費支出	0	2,328,706		
		通信運搬費支出	0	568,723		
		業務委託費支出	0	936,459		
		手数料支出	0	145,494		
		保険料支出	0	74,400		
	賃借料支出	0	1,905,195			
	保守料支出	0	944,339			
	渉外費支出	0	76,500			
	諸会費支出	0	134,350			
	雑支出	0	1,784,245			
	支払利息支出	0	845,958			
	事業活動支出計(2)	0	327,120,330			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	38,333,347			
施設整備	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		
		施設整備等収入計(4)	0	11,053,320		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成3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		
備 等 に よ る 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	0	26,380,000	
		固定資産取得支出	0	2,902,430	
		器具及び備品取得支出	0	1,103,290	
		ソフトウェア取得支出	0	1,799,140	
		施設整備等支出計(5)	0	29,282,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	18,229,110	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	140,500	0	
		はまなす保育園繰入金収入	140,500	0	
		その他の活動収入計(7)	140,500	0	
	支	積立資産支出	0	21,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	21,000,000	
		事業区分間繰入金支出	140,500	0	
		本部事業区分繰入金支出	140,500	0	
		その他の活動支出計(8)	140,500	21,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	21,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	895,760	
		前期末支払資金残高(11)	0	75,564,400	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	74,668,640	