

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		194,407,995	156,052,560	350,460,555
	委託費収益		169,380,080	141,508,790	310,888,870
	利用者等利用料収益		3,185,800	1,685,742	4,871,542
	その他の事業収益		21,842,115	12,858,028	34,700,143
	その他の収益		136,000	112,400	248,400
	雑収入		136,000	112,400	248,400
	サービス活動収益計(1)		194,543,995	156,164,960	350,708,955
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	60,000	151,235,538	115,943,105	267,238,643
	役員報酬	60,000			60,000
	職員給料		75,650,729	60,175,796	135,826,525
	職員賞与		32,753,575	20,902,120	53,655,695
	非常勤職員給与		17,037,364	12,156,962	29,194,326
	派遣職員費		8,219,217	7,872,219	16,091,436
	退職共済掛金		1,424,000	1,023,500	2,447,500
	法定福利費		16,150,653	13,812,508	29,963,161
	事業費		23,591,186	16,254,729	39,845,915
	給食費		13,530,895	9,090,408	22,621,303
	保健衛生費		1,311,093	1,996,056	3,307,149
	保育材料費		1,595,764	796,446	2,392,210
	水道光熱費		4,958,621	3,465,686	8,424,307
	消耗器具備品費		961,590	824,405	1,785,995
	保険料		252,560	8,515	261,075
	雑費		980,663	73,213	1,053,876
	事務費		5,418,932	6,225,447	11,644,379
	福利厚生費		966,506	701,868	1,668,374
	旅費交通費		66,436	73,620	140,056
	研修研究費		15,000	250,000	265,000
	事務消耗品費			262,099	262,099
	印刷製本費		336,031	347,159	683,190
	修繕費		795,464	1,035,760	1,831,224
	通信運搬費		415,747	229,832	645,579
	業務委託費		343,810	331,320	675,130
	手数料		78,123	73,632	151,755
	保険料		74,400		74,400
	賃借料		459,079	1,323,032	1,782,111
	保守料		525,028	555,896	1,080,924
	渉外費		50,000		50,000
	諸会費		392,900	57,600	450,500
	雑費		900,408	983,629	1,884,037
減価償却費		6,772,901	7,701,841	14,474,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,102,341	4,600,740	9,703,081	
	サービス活動費用計(2)	60,000	181,916,216	141,524,382	323,500,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,000	12,627,779	14,640,578	27,208,357
サービス活動	収益				
	借入金利息補助金収益		41,981	177,438	219,419
	受取利息配当金収益	6,817	414	2,865	10,096
	その他のサービス活動外収益		1,719,620	1,324,575	3,044,195
	受入研修費収益		55,300	13,200	68,500
	利用者等外給食収益		1,664,320	1,311,375	2,975,695

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	6,817	1,762,015	1,504,878	3,273,710
	費用				
	支払利息		57,882	491,004	548,886
	サービス活動外費用計(5)		57,882	491,004	548,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,817	1,704,133	1,013,874	2,724,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,183	14,331,912	15,654,452	29,933,181
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益		5,417,500	5,143,320	10,560,820
	設備資金借入金元金償還補助金収益		5,417,500	5,143,320	10,560,820
	事業区分間繰入金収益	60,000			60,000
	はまなす保育園繰入金収益	60,000			60,000
	特別収益計(8)	60,000	5,417,500	5,143,320	10,620,820
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,417,500	5,143,320	10,560,820
	事業区分間繰入金費用		60,000		60,000
	本部事業区分繰入金費用		60,000		60,000
特別費用計(9)		5,477,500	5,143,320	10,620,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000	60,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,817	14,271,912	15,654,452	29,933,181
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,039,240	43,471,862	99,792,819	144,303,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,046,057	57,743,774	115,447,271	174,237,102
	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)		11,000,000	7,000,000	18,000,000
	人件費積立金積立額			3,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	4,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,046,057	46,743,774	108,447,271	156,237,102

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	350,460,555	
		委託費収益	0	310,888,870	
		利用者等利用料収益	0	4,871,542	
		その他の事業収益	0	34,700,143	
		その他の収益	0	248,400	
		雑収入	0	248,400	
		サービス活動収益計(1)	0	350,708,958	
	費用	人件費	0	267,238,643	
		役員報酬	0	60,000	
		職員給料	0	135,826,525	
		職員賞与	0	53,655,695	
		非常勤職員給与	0	29,194,326	
		派遣職員費	0	16,091,436	
		退職共済掛金	0	2,447,500	
		法定福利費	0	29,963,161	
		事業費	0	39,845,915	
		給食費	0	22,621,303	
		保健衛生費	0	3,307,149	
		保育材料費	0	2,392,210	
		水道光熱費	0	8,424,307	
	消耗器具備品費	0	1,785,995		
	保険料	0	261,075		
	雑費	0	1,053,876		
	事務費	0	11,644,379		
	福利厚生費	0	1,668,374		
	旅費交通費	0	140,056		
	研修研究費	0	265,000		
	事務消耗品費	0	262,095		
	印刷製本費	0	683,190		
	修繕費	0	1,831,224		
	通信運搬費	0	645,579		
	業務委託費	0	675,130		
	手数料	0	151,755		
	保険料	0	74,400		
	賃借料	0	1,782,111		
	保守料	0	1,080,924		
	渉外費	0	50,000		
	諸会費	0	450,500		
	雑費	0	1,884,037		
	減価償却費	0	14,474,742		
	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	323,500,595		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	27,208,357		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	219,419	
		受取利息配当金収益	0	10,096	
		その他のサービス活動外収益	0	3,044,195	
		受入研修費収益	0	68,500	
		利用者等外給食収益	0	2,975,695	

社会福祉事業 事業活動内訳表

自 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,273,710	
	費 用	支払利息	0	548,886	
		サービス活動外費用計(5)	0	548,886	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,724,824	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	29,933,181	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	10,560,820	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	10,560,820	
		事業区分間繰入金収益	60,000	0	
		はまなす保育園繰入金収益	60,000	0	
		特別収益計(8)	60,000	10,560,820	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,560,820	
		事業区分間繰入金費用	60,000	0	
		本部事業区分繰入金費用	60,000	0	
		特別費用計(9)	60,000	10,560,820	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	29,933,181	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	144,303,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	174,237,102	
	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	18,000,000	
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	156,237,102	