

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	194,407,995	156,052,560	350,460,555
	委託費収入	0	169,380,080	141,508,790	310,888,870
	利用者等利用料収入	0	3,185,800	1,685,742	4,871,542
	その他の事業収入	0	21,842,115	12,858,028	34,700,143
	借入金利息補助金収入	0	41,981	177,438	219,419
	受取利息配当金収入	6,817	414	2,865	10,096
	その他の収入	0	1,855,620	1,436,975	3,292,595
	受入研修費収入	0	55,300	13,200	68,500
	利用者等外給食費収入	0	1,664,320	1,311,375	2,975,695
雑収入	0	136,000	112,400	248,400	
事業活動収入計(1)		6,817	196,306,010	157,669,838	353,982,665
支出	人件費支出	60,000	151,235,538	115,943,105	267,238,643
	役員報酬支出	60,000	0	0	60,000
	職員給料支出	0	75,650,729	60,175,796	135,826,525
	職員賞与支出	0	32,753,575	20,902,120	53,655,695
	非常勤職員給与支出	0	17,037,364	12,156,962	29,194,326
	派遣職員費支出	0	8,219,217	7,872,219	16,091,436
	退職共済掛金	0	1,424,000	1,023,500	2,447,500
	法定福利費支出	0	16,150,653	13,812,508	29,963,161
	事業費支出	0	23,591,186	16,254,729	39,845,915
	給食費支出	0	13,530,895	9,090,408	22,621,303
	保健衛生費支出	0	1,311,093	1,996,056	3,307,149
	保育材料費支出	0	1,595,764	796,446	2,392,210
	水道光熱費支出	0	4,958,621	3,465,686	8,424,307
	消耗器具備品費支出	0	961,590	824,405	1,785,995
	保険料支出	0	252,560	8,515	261,075
	雑支出	0	980,663	73,213	1,053,876
	事務費支出	0	5,418,932	6,225,447	11,644,379
	福利厚生費支出	0	966,506	701,868	1,668,374
	旅費交通費支出	0	66,436	73,620	140,056
	研修研究費支出	0	15,000	250,000	265,000
	事務消耗品費支出	0	0	262,099	262,099
	印刷製本費支出	0	336,031	347,159	683,190
	修繕費支出	0	795,464	1,035,760	1,831,224
	通信運搬費支出	0	415,747	229,832	645,579
	業務委託費支出	0	343,810	331,320	675,130
	手数料支出	0	78,123	73,632	151,755
	保険料支出	0	74,400	0	74,400
賃借料支出	0	459,079	1,323,032	1,782,111	
保守料支出	0	525,028	555,896	1,080,924	
渉外費支出	0	50,000	0	50,000	
諸会費支出	0	392,900	57,600	450,500	
雑支出	0	900,408	983,629	1,884,037	
支払利息支出	0	57,882	491,004	548,886	
事業活動支出計(2)		60,000	180,303,538	138,914,285	319,277,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,183	16,002,472	18,755,553	34,704,842
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,417,500	5,143,320	10,560,820
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	5,417,500	5,143,320	10,560,820

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	5,417,500	5,143,320	10,560,820
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	9,469,000	16,232,000	25,701,000
	支 固定資産取得支出	0	642,730	405,400	1,048,130
	支 器具及び備品取得支出	0	642,730	405,400	1,048,130
	施設整備等支出計 (5)	0	10,111,730	16,637,400	26,749,130
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,694,230	11,494,080	16,188,310
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 事業区分間繰入金収入	60,000	0	0	60,000
	収 はまなす保育園繰入金収入	60,000	0	0	60,000
	収 その他の活動収入計 (7)	60,000	0	0	60,000
	支 積立資産支出	0	11,000,000	7,000,000	18,000,000
	支 人件費積立資産支出	0	0	3,000,000	3,000,000
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	11,000,000	4,000,000	15,000,000
	支 事業区分間繰入金支出	0	60,000	0	60,000
支 本部事業区分繰入金支出	0	60,000	0	60,000	
その他の活動支出計 (8)		0	11,060,000	7,000,000	18,060,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		60,000	11,060,000	7,000,000	18,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,817	248,242	261,473	516,532
前期末支払資金残高 (11)		39,240	36,856,181	37,773,221	74,668,642
当期末支払資金残高 (10)+(11)		46,057	37,104,423	38,034,694	75,185,174

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	350,460,555		
		委託費収入	0	310,888,870		
		利用者等利用料収入	0	4,871,542		
		その他の事業収入	0	34,700,143		
		借入金利息補助金収入	0	219,419		
		受取利息配当金収入	0	10,096		
		その他の収入	0	3,292,595		
		受入研修費収入	0	68,500		
		利用者等外給食費収入	0	2,975,695		
		雑収入	0	248,400		
		事業活動収入計(1)	0	353,982,665		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	267,238,643		
		役員報酬支出	0	60,000		
		職員給料支出	0	135,826,525		
		職員賞与支出	0	53,655,695		
		非常勤職員給与支出	0	29,194,326		
		派遣職員費支出	0	16,091,436		
		退職共済掛金	0	2,447,500		
		法定福利費支出	0	29,963,161		
		事業費支出	0	39,845,915		
		給食費支出	0	22,621,303		
		保健衛生費支出	0	3,307,149		
		保育材料費支出	0	2,392,210		
		水道光熱費支出	0	8,424,307		
		消耗器具備品費支出	0	1,785,995		
		保険料支出	0	261,075		
		雑支出	0	1,053,876		
		事務費支出	0	11,644,379		
		福利厚生費支出	0	1,668,374		
		旅費交通費支出	0	140,056		
		研修研究費支出	0	265,000		
		事務消耗品費支出	0	262,099		
		印刷製本費支出	0	683,190		
		修繕費支出	0	1,831,224		
		通信運搬費支出	0	645,579		
		業務委託費支出	0	675,130		
		手数料支出	0	151,755		
		保険料支出	0	74,400		
	賃借料支出	0	1,782,111			
	保守料支出	0	1,080,924			
	渉外費支出	0	50,000			
	諸会費支出	0	450,500			
	雑支出	0	1,884,037			
	支払利息支出	0	548,886			
	事業活動支出計(2)	0	319,277,823			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	34,704,842			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	10,560,820		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,560,820		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	10,560,820		
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	25,701,000		
	支 固定資産取得支出	0	1,048,130		
	支 器具及び備品取得支出	0	1,048,130		
	施設整備等支出計 (5)	0	26,749,130		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	16,188,310		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 事業区分間繰入金収入	60,000	0		
	収 はまなす保育園繰入金収入	60,000	0		
	収 その他の活動収入計 (7)	60,000	0		
	支 積立資産支出	0	18,000,000		
	支 人件費積立資産支出	0	3,000,000		
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000		
	支 事業区分間繰入金支出	60,000	0		
支 本部事業区分繰入金支出	60,000	0			
その他の活動支出計 (8)		60,000	18,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	18,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	516,532		
前期末支払資金残高 (11)		0	74,668,642		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	75,185,174		