

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	114,672,000	111,967,440	2,704,560	
	保育所運営費収入	97,432,000	97,006,910	425,090	
	一般分運営費収入	84,040,000	97,006,910	△ 12,966,910	
	民間施設給与等改善費収入	8,565,000		8,565,000	
	児童用採暖費収入	90,000		90,000	
	事務職員雇上加算収入	637,000		637,000	
	施設機能強化推進費収入	150,000		150,000	
	主任保育士専任加算収入	3,950,000		3,950,000	
	私立認定保育所利用料収入	40,000	71,500	△ 31,500	
	その他の事業収入	17,200,000	14,889,030	2,310,970	
	補助金事業収入	17,200,000	14,889,030	2,310,970	
	受取利息配当金収入	100,102	85,861	14,241	
	受取利息配当金収入	100,102	85,861	14,241	
	その他の収入	770,000	778,082	△ 8,082	
	利用者等外給食費収入	700,000	691,500	8,500	
	雑収入	70,000	86,582	△ 16,582	
事業活動収入計(1)		115,542,102	112,831,383	2,710,719	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 2

法人名 : 社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	88,296,000	86,428,174	1,867,826	
	職員給料支出	38,236,000	37,569,916	666,084	
	職員俸給支出	34,000,000	33,378,092	621,908	
	職員諸手当支出	4,236,000	4,191,824	44,176	
	職員賞与支出	19,000,000	18,030,262	969,738	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,312,602	187,398	
	退職給付支出	560,000	559,700	300	
	法定福利費支出	11,000,000	10,955,694	44,306	
	事業費支出	7,385,000	7,084,567	300,433	
	給食費支出	4,700,000	4,531,718	168,282	
	保健衛生費支出	50,000	5,985	44,015	
	医療費支出	10,000	580	9,420	
	保育材料費支出	650,000	634,137	15,863	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,376,301	23,699	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	112,557	7,443	
	保険料支出	180,000	175,745	4,255	
	車両費支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	220,000	212,544	7,456	
	事務費支出	5,461,000	5,310,628	150,372	
	福利厚生費支出	950,000	934,522	15,478	
	旅費交通費支出	216,000	208,900	7,100	
	研修研究費支出	515,000	505,560	9,440	
	事務消耗品費支出	820,000	816,690	3,310	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	70,000	65,354	4,646	
	通信運搬費支出	220,000	219,328	672	
	会議費支出	167,000	156,645	10,355	
	広報費支出	80,000	76,230	3,770	
	業務委託費支出	1,110,000	1,100,253	9,747	
	手数料支出	20,000	13,102	6,898	
	保険料支出	110,000	106,700	3,300	
	賃借料支出	450,000	443,007	6,993	
	土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	保守料支出	70,000	64,800	5,200	
	渉外費支出	100,000	74,272	25,728	
	諸会費支出	100,000	81,730	18,270	
	雑支出	320,000	300,535	19,465	
	その他の支出	700,000	691,500	8,500	
	利用者等外給食費支出	700,000	691,500	8,500	
	事業活動支出計(2)	101,842,000	99,514,869	2,327,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,700,102	13,316,514	383,588	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,410,000	2,367,000	43,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	157,000	43,000	
	建設仮勘定取得支出	2,210,000	2,210,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,410,000	2,367,000	43,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,410,000	△ 2,367,000	△ 43,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,860,000	7,841,028	18,972	
	退職給付引当資産取崩収入	560,000	541,028	18,972	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,300,000	7,300,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	7,860,000	7,841,028	18,972	
	支出				
	積立資産支出	18,112,000	18,111,500	500	
	退職給付引当資産支出	1,112,000	1,111,500	500	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	18,112,000	18,111,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,252,000	△ 10,270,472	18,472	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,102	679,042	△ 640,940	
	前期末支払資金残高(12)	25,022,382	25,022,382	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,060,484	25,701,424	△ 640,940	