

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			ゆりかご保育園	本部				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	124,264,520		124,264,520		124,264,520	
		委託費収入	105,051,250		105,051,250		105,051,250	
		委託費基本分収入	105,051,250		105,051,250		105,051,250	
		その他の事業収入	19,213,270		19,213,270		19,213,270	
		補助金事業収入(公費)	18,459,670		18,459,670		18,459,670	
		補助金事業収入(一般)	753,600		753,600		753,600	
		借入金利息補助金収入	127,365		127,365		127,365	
		借入金利息補助金収入	127,365		127,365		127,365	
		受取利息配当金収入	675	5	680		680	
		受取利息配当金収入	675	5	680		680	
		その他の収入	853,090	330,438	1,183,528		1,183,528	
		受入研修費収入	36,000		36,000		36,000	
		利用者等外給食費収入	778,500		778,500		778,500	
		雑収入	38,590	330,438	369,028		369,028	
		事業活動収入計	125,245,650	330,443	125,576,093	0	125,576,093	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			ゆりかご保育園	本部				
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,745,361		96,745,361		96,745,361	
		職員給料支出	42,916,860		42,916,860		42,916,860	
		職員俸給支出	37,595,012		37,595,012		37,595,012	
		職員諸手当支出	5,321,848		5,321,848		5,321,848	
		職員賞与支出	23,357,993		23,357,993		23,357,993	
		非常勤職員給与支出	17,726,997		17,726,997		17,726,997	
		退職給付支出	1,099,000		1,099,000		1,099,000	
		法定福利費支出	11,644,511		11,644,511		11,644,511	
		事業費支出	8,836,978		8,836,978		8,836,978	
		給食費支出	4,291,268		4,291,268		4,291,268	
		保健衛生費支出	42,570		42,570		42,570	
		保育材料費支出	590,063		590,063		590,063	
		水道光熱費支出	2,112,769		2,112,769		2,112,769	
		消耗器具備品費支出	1,343,644		1,343,644		1,343,644	
		保険料支出	143,860		143,860		143,860	
		車輛費支出	53,000		53,000		53,000	
		雑支出	259,804		259,804		259,804	
		事務費支出	5,707,148	359,805	6,066,953		6,066,953	
		福利厚生費支出	722,001		722,001		722,001	
		旅費交通費支出	57,080	120,420	177,500		177,500	
		研修研究費支出	366,925	7,200	374,125		374,125	
		事務消耗品費支出	1,404,381		1,404,381		1,404,381	
		修繕費支出	113,200		113,200		113,200	
		通信運搬費支出	492,744		492,744		492,744	
		会議費支出	103,657	40,154	143,811		143,811	
		広報費支出	56,160		56,160		56,160	
		業務委託費支出	865,406		865,406		865,406	
		手数料支出	31,672		31,672		31,672	
		賃借料支出	599,346		599,346		599,346	
		土地・建物賃借料支出	444,000		444,000		444,000	
		租税公課支出		1,200	1,200		1,200	
		保守料支出	32,400		32,400		32,400	
		渉外費支出	61,526		61,526		61,526	
		諸会費支出	123,100		123,100		123,100	
		雑支出	233,550	190,831	424,381		424,381	
		支払利息支出	127,365		127,365		127,365	
		支払利息支出	127,365		127,365		127,365	
		その他の支出	778,500		778,500		778,500	
		利用者等外給食費支出	778,500		778,500		778,500	
事業活動支出計			112,195,352	359,805	112,555,157	0	112,555,157	
事業活動資金収支差額			13,050,298	△29,362	13,020,936	0	13,020,936	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ゆりかご保育園	本部				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,024,000		1,024,000		1,024,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,024,000		1,024,000		1,024,000	
	固定資産取得支出	15,306,234		15,306,234		15,306,234	
	建物取得支出	497,430		497,430		497,430	
	器具及び備品取得支出	450,000		450,000		450,000	
	構築物取得支出	14,358,804		14,358,804		14,358,804	
	施設整備等支出計	16,330,234	0	16,330,234	0	16,330,234	
	施設整備等資金収支差額	△16,330,234	0	△16,330,234	0	△16,330,234	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,172,600		4,172,600		4,172,600	
	退職給付引当資産取崩収入	172,600		172,600		172,600	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	165,000	1,165,000	△1,165,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	165,000	1,165,000	△1,165,000		
	その他の活動収入計	5,172,600	165,000	5,337,600	△1,165,000	4,172,600	
	支出						
	積立資産支出	276,000		276,000		276,000	
	退職給付引当資産支出	276,000		276,000		276,000	
	サービス区分間繰入金支出	165,000	1,000,000	1,165,000	△1,165,000		
	サービス区分間繰入金支出	165,000	1,000,000	1,165,000	△1,165,000		
	その他の活動支出計	441,000	1,000,000	1,441,000	△1,165,000	276,000	
	その他の活動資金収支差額	4,731,600	△835,000	3,896,600	0	3,896,600	
当期資金収支差額合計		1,451,664	△864,362	587,302	0	587,302	
前期末支払資金残高		24,780,277	1,181,864	25,962,141	0	25,962,141	
当期末支払資金残高		26,231,941	317,502	26,549,443	0	26,549,443	