

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	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 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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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
	支出	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
		施設整備等資金収支差額	△16,330,234	0	△16,330,234	0
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	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	165,000	△1,165,000	
		その他の活動収入計	5,172,600	165,000	△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	
		サービス区分間繰入金支出	165,000	1,000,000	△1,165,000	
		その他の活動支出計	441,000	1,000,000	△1,165,000	276,000
当期資金収支差額合計		4,731,600	△835,000	3,896,600	0	3,896,600
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