

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 収入	保育事業収入	130,256,180		130,256,180		130,256,180
	委託費収入	111,016,700		111,016,700		111,016,700
	委託費基本分収入	111,016,700		111,016,700		111,016,700
	その他の事業収入	19,239,480		19,239,480		19,239,480
	補助金事業収入(公費)	19,085,380		19,085,380		19,085,380
	補助金事業収入(一般)	154,100		154,100		154,100
	借入金利息補助金収入	121,656		121,656		121,656
	借入金利息補助金収入	121,656		121,656		121,656
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000
	受取利息配当金収入	544	2	546		546
	受取利息配当金収入	544	2	546		546
	その他の収入	916,350	247,481	1,163,831		1,163,831
	利用者等外給食費収入	846,000		846,000		846,000
	雑収入	70,350	247,481	317,831		317,831
事業活動収入計		131,534,730	247,483	131,782,213	0	131,782,213

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	人件費支出	98,890,103		98,890,103		98,890,103
	職員給料支出	41,219,157		41,219,157		41,219,157
	職員俸給支出	34,300,690		34,300,690		34,300,690
	職員諸手当支出	6,918,467		6,918,467		6,918,467
	職員賞与支出	21,107,179		21,107,179		21,107,179
	非常勤職員給与支出	23,933,549		23,933,549		23,933,549
	退職給付支出	1,158,500		1,158,500		1,158,500
	法定福利費支出	11,471,718		11,471,718		11,471,718
	事業費支出	9,702,710		9,702,710		9,702,710
	給食費支出	4,700,585		4,700,585		4,700,585
	保健衛生費支出	54,099		54,099		54,099
	医療費支出	6,120		6,120		6,120
	保育材料費支出	772,930		772,930		772,930
	水道光熱費支出	2,251,743		2,251,743		2,251,743
	消耗器具備品費支出	1,097,465		1,097,465		1,097,465
	保険料支出	312,930		312,930		312,930
	車輌費支出	101,852		101,852		101,852
	雑支出	404,986		404,986		404,986
	事務費支出	5,672,687	140,181	5,812,868		5,812,868
	福利厚生費支出	744,900		744,900		744,900
	旅費交通費支出	44,220	88,970	133,190		133,190
	研修研究費支出	181,024	14,000	195,024		195,024
	事務消耗品費支出	1,276,982		1,276,982		1,276,982
	修繕費支出	134,193		134,193		134,193
	通信運搬費支出	426,738		426,738		426,738
	会議費支出	93,092	34,211	127,303		127,303
	広報費支出	123,120		123,120		123,120
	業務委託費支出	577,080		577,080		577,080
	手数料支出	31,912		31,912		31,912
	賃借料支出	551,448		551,448		551,448
	土地・建物賃借料支出	444,000		444,000		444,000
	租税公課支出	2,400	3,000	5,400		5,400
	保守料支出	59,400		59,400		59,400
	渉外費支出	48,455		48,455		48,455
	諸会費支出	157,100		157,100		157,100
	雑支出	776,623		776,623		776,623
	支払利息支出	121,656		121,656		121,656
	支払利息支出	121,656		121,656		121,656
	その他の支出	871,410		871,410		871,410
	利用者等外給食費支出	846,000		846,000		846,000
	雑支出	25,410		25,410		25,410
事業活動支出計		115,258,566	140,181	115,398,747	0	115,398,747
事業活動資金収支差額		16,276,164	107,302	16,383,466	0	16,383,466

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,088,000		2,088,000	2,088,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,088,000		2,088,000	2,088,000
		固定資産取得支出	2,795,440		2,795,440	2,795,440
		建物取得支出	535,680		535,680	535,680
		器具及び備品取得支出	508,000		508,000	508,000
		構築物取得支出	1,751,760		1,751,760	1,751,760
		施設整備等支出計	4,883,440	0	4,883,440	4,883,440
		施設整備等資金収支差額	△4,883,440	0	△4,883,440	△4,883,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	286,400		286,400	286,400
		退職給付引当資産取崩収入	286,400		286,400	286,400
		サービス区分間繰入金収入		140,000	140,000	△140,000
		サービス区分間繰入金収入		140,000	140,000	△140,000
		その他の活動収入計	286,400	140,000	426,400	△140,000
	支出	積立資産支出	7,262,200		7,262,200	7,262,200
		退職給付引当資産支出	262,200		262,200	262,200
		施設整備等積立資産支出	7,000,000		7,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	140,000		140,000	△140,000
		サービス区分間繰入金支出	140,000		140,000	△140,000
		その他の活動支出計	7,402,200	0	7,402,200	△140,000
		その他の活動資金収支差額	△7,115,800	140,000	△6,975,800	0
当期資金収支差額合計		4,276,924	247,302	4,524,226	0	4,524,226
前期末支払資金残高		26,231,941	317,502	26,549,443	0	26,549,443
当期末支払資金残高		30,508,865	564,804	31,073,669	0	31,073,669