

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	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	支出	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	
		車輛費支出	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	0	
	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	0	4,883,440	
施設整備等資金収支差額		△4,883,440	0	△4,883,440	0	△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	286,400	
	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	7,262,200	
その他の活動資金収支差額		△7,115,800	140,000	△6,975,800	0	△6,975,800	
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	