

| | | | |
|-----|----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 会計 | 担当者 |
| | | | |

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会
拠点区分名：ゆりかご保育園
サービス区分名：ゆりかご保育園

| 勘定科目 | | 予算 | 執行額 | 差異 | 比(%) |
|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 105,229,000 | 104,949,410 | 279,590 | 99.7 |
| | 保育所運営費収入 | 84,042,000 | 83,833,970 | 208,030 | 99.8 |
| | 一般分運営費収入 | 71,421,000 | 71,221,440 | 199,560 | 99.7 |
| | 民間施設給与等改善費収入 | 7,742,000 | 7,714,160 | 27,840 | 99.6 |
| | 児童用採暖費収入 | 80,000 | 82,650 | △2,650 | 103.3 |
| | 事務職員雇上加算収入 | 725,000 | 727,600 | △2,600 | 100.4 |
| | 施設機能強化推進費収入 | 149,000 | 150,520 | △1,520 | 101.0 |
| | 主任保育士専任加算収入 | 3,925,000 | 3,937,600 | △12,600 | 100.3 |
| | 私的契約利用料収入 | 270,000 | 273,000 | △3,000 | 101.1 |
| | 幼児給食利用料収入 | 270,000 | 273,000 | △3,000 | 101.1 |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 110,000 | | 110,000 | |
| | その他の事業収入 | 20,807,000 | 20,842,440 | △35,440 | 100.2 |
| | 補助金事業収入 | 20,807,000 | 20,842,440 | △35,440 | 100.2 |
| | 補助金事業収入 | 20,707,000 | 20,732,940 | △25,940 | 100.1 |
| | 産休代替補助金収入 | 416,000 | 416,840 | △840 | 100.2 |
| | 民間保育所補助金収入 | 15,400,000 | 15,425,100 | △25,100 | 100.2 |
| | 特別保育事業補助金収入 | 4,891,000 | 4,891,000 | | 100.0 |
| | 補助金事業利用料収入 | 100,000 | 109,500 | △9,500 | 109.5 |
| | 受取利息配当金収入 | 90,000 | 102,805 | △12,805 | 114.2 |
| | 受取利息配当金収入 | 90,000 | 102,805 | △12,805 | 114.2 |
| | その他の収入 | 1,220,000 | 1,237,004 | △17,004 | 101.4 |
| | 受入研修費収入 | | 22,000 | △22,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 696,000 | 4,000 | 99.4 |
| | 雑収入 | 520,000 | 519,004 | 996 | 99.8 |
| | 事業活動収入計(1) | 106,539,000 | 106,289,219 | 249,781 | 99.8 |

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

拠点区分名：ゆりかご保育園

サービス区分名：ゆりかご保育園

| 勘定科目 | | 予算 | 執行額 | 差異 | 比(%) |
|------------|------------------------|------------|------------|----------|-------|
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 85,230,000 | 85,057,151 | 172,849 | 99.8 |
| | 職員給料支出 | 40,800,000 | 40,675,753 | 124,247 | 99.7 |
| | 職員俸給支出 | 35,900,000 | 35,890,434 | 9,566 | 100.0 |
| | 職員諸手当支出 | 4,900,000 | 4,785,319 | 114,681 | 97.7 |
| | 職員賞与支出 | 18,920,000 | 18,907,783 | 12,217 | 99.9 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,300,000 | 13,275,402 | 24,598 | 99.8 |
| | 退職給付支出 | 900,000 | 894,000 | 6,000 | 99.3 |
| | 法定福利費支出 | 11,310,000 | 11,304,213 | 5,787 | 99.9 |
| | 事業費支出 | 7,335,000 | 7,181,985 | 153,015 | 97.9 |
| | 給食費支出 | 4,250,000 | 4,211,371 | 38,629 | 99.1 |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 13,023 | 6,977 | 65.1 |
| | 医療費支出 | 5,000 | 3,540 | 1,460 | 70.8 |
| | 保育材料費支出 | 720,000 | 705,998 | 14,002 | 98.1 |
| | 水道光熱費支出 | 1,500,000 | 1,439,111 | 60,889 | 95.9 |
| | 消耗器具備品費支出 | 230,000 | 227,768 | 2,232 | 99.0 |
| | 保険料支出 | 300,000 | 281,380 | 18,620 | 93.8 |
| | 車輛費支出 | 80,000 | 72,999 | 7,001 | 91.2 |
| | 雑支出 | 230,000 | 226,795 | 3,205 | 98.6 |
| | 事務費支出 | 4,790,000 | 4,604,754 | 185,246 | 96.1 |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 799,178 | 822 | 99.9 |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 60,020 | 9,980 | 85.7 |
| | 研修研究費支出 | 450,000 | 443,990 | 6,010 | 98.7 |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 791,080 | 8,920 | 98.9 |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 36,633 | 3,367 | 91.6 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 97,265 | 2,735 | 97.3 |
| | 通信運搬費支出 | 220,000 | 215,776 | 4,224 | 98.1 |
| | 会議費支出 | 120,000 | 116,683 | 3,317 | 97.2 |
| | 広報費支出 | 70,000 | 64,880 | 5,120 | 92.7 |
| | 業務委託費支出 | 610,000 | 607,150 | 2,850 | 99.5 |
| | 手数料支出 | 10,000 | 6,522 | 3,478 | 65.2 |
| | 賃借料支出 | 440,000 | 436,392 | 3,608 | 99.2 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 180,000 | 173,840 | 6,160 | 96.6 |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 35,406 | 4,594 | 88.5 |
| | 諸会費支出 | 140,000 | 135,800 | 4,200 | 97.0 |
| | 雑支出 | 700,000 | 584,139 | 115,861 | 83.4 |
| | 幼児主食代支出 | 300,000 | 273,000 | 27,000 | 91.0 |
| | その他の雑支出 | 400,000 | 311,139 | 88,861 | 77.8 |
| | その他の支出 | 700,000 | 696,000 | 4,000 | 99.4 |
| | 利用者等外給食費支出 | 700,000 | 696,000 | 4,000 | 99.4 |
| | 事業活動支出計(2) | 98,055,000 | 97,539,890 | 515,110 | 99.5 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,484,000 | 8,749,329 | △265,329 | 103.1 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 310,000 | 301,612 | 8,388 | 97.3 |
| | 器具及び備品取得支出 | 310,000 | 301,612 | 8,388 | 97.3 |
| | 施設整備等支出計(5) | 310,000 | 301,612 | 8,388 | 97.3 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △310,000 | △301,612 | △8,388 | 97.3 |

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会
拠点区分名：ゆりかご保育園
サービス区分名：ゆりかご保育園

| 勘定科目 | | 予算 | 執行額 | 差異 | 比(%) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|-------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 7,576,000 | 7,576,000 | | 100.0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 276,000 | 276,000 | | 100.0 |
| | 施設整備等積立資産支出 | 7,300,000 | 7,300,000 | | 100.0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 330,000 | 312,063 | 17,937 | 94.6 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 330,000 | 312,063 | 17,937 | 94.6 |
| | その他の活動支出計(8) | 7,906,000 | 7,888,063 | 17,937 | 99.8 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,906,000 | △7,888,063 | △17,937 | 99.8 |
| 予備費支出(10) | | 200,000 | | 200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 68,000 | 559,654 | △491,654 | 823.0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 23,378,004 | 23,378,004 | 0 | 100.0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 23,446,004 | 23,937,658 | △491,654 | 102.1 |