

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
		私の契約利用料収入	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	
		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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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	
	支出				
	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
	支出	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