

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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				
サービス活動増減の部 収益	保育事業収益	130,256,180		130,256,180		130,256,180	
	委託費収益	111,016,700		111,016,700		111,016,700	
	委託費基本分収益	111,016,700		111,016,700		111,016,700	
	その他の事業収益	19,239,480		19,239,480		19,239,480	
	補助金事業収益（公費）	19,085,380		19,085,380		19,085,380	
	補助金事業収益（一般）	154,100		154,100		154,100	
	経常経費寄附金収益	240,000		240,000		240,000	
	経常経費寄附金収益	240,000		240,000		240,000	
サービス活動収益計(1)		130,496,180		0	130,496,180	0	130,496,180

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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			
サービス活動費用 費用増減の部	人件費	99,630,444		99,630,444		99,630,444
	職員給料	41,219,157		41,219,157		41,219,157
	職員俸給	34,300,690		34,300,690		34,300,690
	職員諸手当	6,918,467		6,918,467		6,918,467
	職員賞与	16,840,513		16,840,513		16,840,513
	賞与引当金繰入	6,785,656		6,785,656		6,785,656
	非常勤職員給与	22,933,549		22,933,549		22,933,549
	退職給付費用	1,134,300		1,134,300		1,134,300
	退職給付費用用	1,134,300		1,134,300		1,134,300
	法定福利費	10,717,269		10,717,269		10,717,269
	事業費	9,702,710		9,702,710		9,702,710
	給食費	4,700,585		4,700,585		4,700,585
	保健衛生費	54,099		54,099		54,099
	医療費	6,120		6,120		6,120
	保育材料費	772,930		772,930		772,930
	水道光熱費	2,251,743		2,251,743		2,251,743
	消耗器具備品費	1,097,465		1,097,465		1,097,465
	保険料	312,930		312,930		312,930
	車輌費	101,852		101,852		101,852
	雑費	404,986		404,986		404,986
	事務費	5,841,167	140,181	5,981,348		5,981,348
	福利厚生費	744,900		744,900		744,900
	旅費交通費	44,220	88,970	133,190		133,190
	研修研究費	181,024	14,000	195,024		195,024
	事務消耗品費	1,276,982		1,276,982		1,276,982
	修繕費	134,193		134,193		134,193
	通信運搬費	426,738		426,738		426,738
	会議費	93,092	34,211	127,303		127,303
	広報費	123,120		123,120		123,120
	業務委託費	577,080		577,080		577,080
	手数料	31,912		31,912		31,912
	賃借料	719,928		719,928		719,928
	土地・建物賃借料	444,000		444,000		444,000
	租税公課	2,400	3,000	5,400		5,400
	保守料	59,400		59,400		59,400
	涉外費	48,455		48,455		48,455
	諸会費	157,100		157,100		157,100
	雑費	776,623		776,623		776,623
	減価償却費	12,391,784		12,391,784		12,391,784
	減価償却費	12,391,784		12,391,784		12,391,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,693,770		△5,693,770		△5,693,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,693,770		△5,693,770		△5,693,770
	サービス活動費用計(2)	121,872,335	140,181	122,012,516	0	122,012,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,623,845	△140,181	8,483,664	0	8,483,664

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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				
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	121,656		121,656		121,656	
	借入金利息補助金収益	121,656		121,656		121,656	
	受取利息配当金収益	544	2	546		546	
	受取利息配当金収益	544	2	546		546	
	その他のサービス活動外収益	916,350	247,481	1,163,831		1,163,831	
	利用者等外給食収益	846,000		846,000		846,000	
	雑収益	70,350	247,481	317,831		317,831	
サービス活動外収益計(4)		1,038,550	247,483	1,286,033	0	1,286,033	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	121,656		121,656		121,656	
	支払利息	121,656		121,656		121,656	
	その他のサービス活動外費用	875,010		875,010		875,010	
	利用者等外給食費	846,000		846,000		846,000	
	雑損失	29,010		29,010		29,010	
	サービス活動外費用計(5)	996,666	0	996,666	0	996,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,884	247,483	289,367	0	289,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,665,729	107,302	8,773,031	0	8,773,031	