

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3 (㊾)

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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3 (⑪)

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	費用	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	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	
		車両費	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	
		渉外費	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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3 (㊦)

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 活動外収益計(4)	1,038,550	247,483	1,286,033	0	1,286,033	
	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 活動外費用計(5)	996,666	0	996,666	0	996,666	
	サービ 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	