

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	142,297,100		142,297,100		142,297,100	
		委託費収入	120,754,660		120,754,660		120,754,660	
		委託費基本分収入	120,754,660		120,754,660		120,754,660	
		利用者等利用料収入	1,374,000		1,374,000		1,374,000	
		利用者等利用料収入（一般）	1,374,000		1,374,000		1,374,000	
		その他の事業収入	20,168,440		20,168,440		20,168,440	
		補助金事業収入（公費）	19,991,440		19,991,440		19,991,440	
		補助金事業収入（一般）	177,000		177,000		177,000	
		借入金利息補助金収入	114,974		114,974		114,974	
		借入金利息補助金収入	114,974		114,974		114,974	
		受取利息配当金収入	632	4	636		636	
		受取利息配当金収入	632	4	636		636	
		その他の収入	929,650	264,164	1,193,814		1,193,814	
		受入研修費収入	10,000		10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	891,000		891,000		891,000	
		雑収入	28,650	264,164	292,814		292,814	
		事業活動収入計	143,342,356	264,168	143,606,524	0	143,606,524	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	109,396,262		109,396,262		109,396,262	
		職員給料支出	42,967,780		42,967,780		42,967,780	
		職員俸給支出	35,836,390		35,836,390		35,836,390	
		職員諸手当支出	7,131,390		7,131,390		7,131,390	
		職員賞与支出	24,056,720		24,056,720		24,056,720	
		非常勤職員給与支出	26,176,474		26,176,474		26,176,474	
		派遣職員費支出	2,757,145		2,757,145		2,757,145	
		退職給付支出	1,012,000		1,012,000		1,012,000	
		法定福利費支出	12,426,143		12,426,143		12,426,143	
		事業費支出	8,902,664		8,902,664		8,902,664	
		給食費支出	4,827,942		4,827,942		4,827,942	
		保健衛生費支出	61,147		61,147		61,147	
		医療費支出	7,180		7,180		7,180	
		保育材料費支出	970,208		970,208		970,208	
		水道光熱費支出	2,209,912		2,209,912		2,209,912	
		消耗器具備品費支出	128,560		128,560		128,560	
		保険料支出	323,965		323,965		323,965	
		車輛費支出	70,600		70,600		70,600	
		雑支出	303,150		303,150		303,150	
		事務費支出	5,691,181	164,814	5,855,995		5,855,995	
		福利厚生費支出	876,708		876,708		876,708	
		職員被服費支出	2,190		2,190		2,190	
		旅費交通費支出	35,250	93,970	129,220		129,220	
		研修研究費支出	134,990	9,000	143,990		143,990	
		事務消耗品費支出	1,740,838		1,740,838		1,740,838	
		修繕費支出	156,531		156,531		156,531	
		通信運搬費支出	424,480		424,480		424,480	
		会議費支出	79,782	46,844	126,626		126,626	
		広報費支出	78,160		78,160		78,160	
		業務委託費支出	720,432		720,432		720,432	
		手数料支出	36,705		36,705		36,705	
		賃借料支出	552,312		552,312		552,312	
		土地・建物賃借料支出	444,000		444,000		444,000	
		租税公課支出	4,000		4,000		4,000	
		渉外費支出	30,000	5,000	35,000		35,000	
		諸会費支出	179,100		179,100		179,100	
		雑支出	195,703	10,000	205,703		205,703	
		支払利息支出	114,974		114,974		114,974	
		支払利息支出	114,974		114,974		114,974	
		その他の支出	891,000		891,000		891,000	
		利用者等外給食費支出	891,000		891,000		891,000	
		事業活動支出計	124,996,081	164,814	125,160,895	0	125,160,895	
		事業活動資金収支差額	18,346,275	99,354	18,445,629	0	18,445,629	
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	
	支出	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	
		施設整備等支出計	2,088,000	0	2,088,000	0	2,088,000	
		施設整備等資金収支差額	△2,088,000	0	△2,088,000	0	△2,088,000	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,600		103,600		103,600	
		退職給付引当資産取崩収入	103,600		103,600		103,600	
		サービス区分間繰入金収入		160,000	160,000		160,000	
		サービス区分間繰入金収入		160,000	160,000		160,000	
		その他の活動収入計	103,600	160,000	263,600	0	263,600	
	支出	積立資産支出	13,276,000		13,276,000		13,276,000	
		退職給付引当資産支出	276,000		276,000		276,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	160,000		160,000		160,000	
		サービス区分間繰入金支出	160,000		160,000		160,000	
		その他の活動支出計	13,436,000	0	13,436,000	0	13,436,000	
	その他の活動資金収支差額		△13,332,400	160,000	△13,172,400	0	△13,172,400	
当期資金収支差額合計			2,925,875	259,354	3,185,229	0	3,185,229	
前期末支払資金残高			30,508,865	564,804	31,073,669	0	31,073,669	
当期末支払資金残高			33,434,740	824,158	34,258,898	0	34,258,898	