

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	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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
	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	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
	積立資産支出	13,276,000		13,276,000		13,276,000
その他の活動による支支	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