

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	142,297,100		142,297,100		142,297,100	
		委託費収益	120,754,660		120,754,660		120,754,660	
		委託費基本分収益	120,754,660		120,754,660		120,754,660	
		利用者等利用料収益	1,374,000		1,374,000		1,374,000	
		利用者等利用料収益 (一般)	1,374,000		1,374,000		1,374,000	
		その他の事業収益	20,168,440		20,168,440		20,168,440	
		補助金事業収益 (公費)	19,991,440		19,991,440		19,991,440	
		補助金事業収益 (一般)	177,000		177,000		177,000	
		サービス活動収益計(1)	142,297,100	0	142,297,100	0	142,297,100	

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,744,711		108,744,711		108,744,711	
		職員給料	42,967,780		42,967,780		42,967,780	
		職員俸給	35,836,390		35,836,390		35,836,390	
		職員諸手当	7,131,390		7,131,390		7,131,390	
		職員賞与	19,256,720		19,256,720		19,256,720	
		賞与引当金繰入	5,961,705		5,961,705		5,961,705	
		非常勤職員給与	25,043,141		25,043,141		25,043,141	
		派遣職員費	2,757,145		2,757,145		2,757,145	
		退職給付費用	1,184,400		1,184,400		1,184,400	
		退職給付引当金繰入	276,000		276,000		276,000	
		退職給付費用	908,400		908,400		908,400	
		法定福利費	11,573,820		11,573,820		11,573,820	
		事業費	8,902,664		8,902,664		8,902,664	
		給食費	4,827,942		4,827,942		4,827,942	
		保健衛生費	61,147		61,147		61,147	
		医療費	7,180		7,180		7,180	
		保育材料費	970,208		970,208		970,208	
		水道光熱費	2,209,912		2,209,912		2,209,912	
		消耗器具備品費	128,560		128,560		128,560	
		保険料	323,965		323,965		323,965	
		車輛費	70,600		70,600		70,600	
		雑費	303,150		303,150		303,150	
		事務費	5,859,661	164,814	6,024,475		6,024,475	
		福利厚生費	876,708		876,708		876,708	
		職員被服費	2,190		2,190		2,190	
		旅費交通費	35,250	93,970	129,220		129,220	
		研修研究費	134,990	9,000	143,990		143,990	
		事務消耗品費	1,740,838		1,740,838		1,740,838	
		修繕費	156,531		156,531		156,531	
		通信運搬費	424,480		424,480		424,480	
		会議費	79,782	46,844	126,626		126,626	
		広報費	78,160		78,160		78,160	
		業務委託費	720,432		720,432		720,432	
		手数料	36,705		36,705		36,705	
		賃借料	720,792		720,792		720,792	
		土地・建物賃借料	444,000		444,000		444,000	
		租税公課	4,000		4,000		4,000	
		渉外費	30,000	5,000	35,000		35,000	
		諸会費	179,100		179,100		179,100	
		雑費	195,703	10,000	205,703		205,703	
		減価償却費	12,501,004		12,501,004		12,501,004	
		減価償却費	12,501,004		12,501,004		12,501,004	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,679,274		△5,679,274		△5,679,274	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,679,274		△5,679,274		△5,679,274	
		サービス活動費用計(2)	130,328,766	164,814	130,493,580	0	130,493,580	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,968,334	△164,814	11,803,520	0	11,803,520	

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	114,974		114,974		114,974	
		借入金利息補助金収益	114,974		114,974		114,974	
		受取利息配当金収益	632	4	636		636	
		受取利息配当金収益	632	4	636		636	
		その他のサービス活動外収益	929,650	264,164	1,193,814		1,193,814	
		受入研修費収益	10,000		10,000		10,000	
		利用者等外給食収益	891,000		891,000		891,000	
		雑収益	28,650	264,164	292,814		292,814	
		サービス活動外収益計(4)	1,045,256	264,168	1,309,424	0	1,309,424	
	費用	支払利息	114,974		114,974		114,974	
		支払利息	114,974		114,974		114,974	
		その他のサービス活動外費用	904,800		904,800		904,800	
		利用者等外給食費	891,000		891,000		891,000	
		雑損失	13,800		13,800		13,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,019,774	0	1,019,774	0	1,019,774	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,482	264,168	289,650	0	289,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,993,816	99,354	12,093,170	0	12,093,170	