

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31年4月1日 (至) 令和2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	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

別紙3(⑪)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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
	車輌費	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
	涉外費	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
	減価償却額	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

別紙3(11)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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	