

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	150,679,500		150,679,500		150,679,500	
		委託費収入	126,182,310		126,182,310		126,182,310	
		委託費基本分収入	126,182,310		126,182,310		126,182,310	
		利用者等利用料収入	2,753,720		2,753,720		2,753,720	
		利用者等利用料収入（一般）	2,753,720		2,753,720		2,753,720	
		その他の事業収入	21,743,470		21,743,470		21,743,470	
		補助金事業収入（公費）	21,525,570		21,525,570		21,525,570	
		補助金事業収入（一般）	217,900		217,900		217,900	
		借入金利息補助金収入	108,293		108,293		108,293	
		借入金利息補助金収入	108,293		108,293		108,293	
		受取利息配当金収入	2,648	6	2,654		2,654	
		受取利息配当金収入	2,648	6	2,654		2,654	
		その他の収入	1,025,574	135,864	1,161,438		1,161,438	
		受入研修費収入	62,000		62,000		62,000	
		利用者等外給食費収入	909,250		909,250		909,250	
		雑収入	54,324	135,864	190,188		190,188	
事業活動収入計		151,816,015	135,870	151,951,885	0	151,951,885		

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	103,623,906		103,623,906		103,623,906	
		職員給料支出	40,684,571		40,684,571		40,684,571	
		職員俸給支出	33,268,140		33,268,140		33,268,140	
		職員諸手当支出	7,416,431		7,416,431		7,416,431	
		職員賞与支出	22,254,163		22,254,163		22,254,163	
		非常勤職員給与支出	21,944,743		21,944,743		21,944,743	
		派遣職員費支出	5,773,787		5,773,787		5,773,787	
		退職給付支出	1,175,900		1,175,900		1,175,900	
		法定福利費支出	11,790,742		11,790,742		11,790,742	
		事業費支出	11,371,780		11,371,780		11,371,780	
		給食費支出	5,994,453		5,994,453		5,994,453	
		保健衛生費支出	48,430		48,430		48,430	
		医療費支出	500		500		500	
		保育材料費支出	753,863		753,863		753,863	
		水道光熱費支出	2,243,328		2,243,328		2,243,328	
		消耗器具備品費支出	1,649,076		1,649,076		1,649,076	
		保険料支出	328,065		328,065		328,065	
		車輛費支出	114,511		114,511		114,511	
		雑支出	239,554		239,554		239,554	
		事務費支出	15,013,902	228,361	15,242,263		15,242,263	
		福利厚生費支出	551,627		551,627		551,627	
		職員被服費支出	2,550		2,550		2,550	
		旅費交通費支出	9,230	90,190	99,420		99,420	
		研修研究費支出	87,890		87,890		87,890	
		事務消耗品費支出	923,773		923,773		923,773	
		修繕費支出	84,790		84,790		84,790	
		通信運搬費支出	413,788		413,788		413,788	
		会議費支出	96,981	31,896	128,877		128,877	
		広報費支出	124,100		124,100		124,100	
		業務委託費支出	11,411,950		11,411,950		11,411,950	
		手数料支出	44,764		44,764		44,764	
		賃借料支出	472,728		472,728		472,728	
		土地・建物賃借料支出	444,000		444,000		444,000	
		租税公課支出	600	600	1,200		1,200	
		渉外費支出	39,740	62,000	101,740		101,740	
		諸会費支出	159,100		159,100		159,100	
		雑支出	146,291	43,675	189,966		189,966	
		支払利息支出	108,293		108,293		108,293	
		支払利息支出	108,293		108,293		108,293	
		その他の支出	1,109,152		1,109,152		1,109,152	
		利用者等外給食費支出	1,109,152		1,109,152		1,109,152	
事業活動支出計			131,227,033	228,361	131,455,394	0	131,455,394	
事業活動資金収支差額			20,588,982	△92,491	20,496,491	0	20,496,491	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,780		120,780		120,780	
		施設整備等補助金収入	120,780		120,780		120,780	
		施設整備等収入計	120,780	0	120,780	0	120,780	
	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	
		固定資産取得支出	6,281,550		6,281,550		6,281,550	
		器具及び備品取得支出	281,550		281,550		281,550	
		構築物取得支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		施設整備等支出計	8,369,550	0	8,369,550	0	8,369,550	
	施設整備等資金収支差額		△8,248,770	0	△8,248,770	0	△8,248,770	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	234,916		234,916		234,916	
		退職給付引当資産取崩収入	234,916		234,916		234,916	
		サービス区分間繰入金収入		220,000	220,000	△220,000		
		サービス区分間繰入金収入		220,000	220,000	△220,000		
		その他の活動収入計	234,916	220,000	454,916	△220,000	234,916	
	支出	積立資産支出	12,076,000		12,076,000		12,076,000	
		退職給付引当資産支出	276,000		276,000		276,000	
		施設整備等積立資産支出	11,800,000		11,800,000		11,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000	△220,000		
		サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000	△220,000		
		その他の活動支出計	12,296,000	0	12,296,000	△220,000	12,076,000	
		その他の活動資金収支差額		△12,061,084	220,000	△11,841,084	0	△11,841,084
当期資金収支差額合計		279,128	127,509	406,637	0	406,637		
前期末支払資金残高		33,434,740	824,158	34,258,898	0	34,258,898		
当期末支払資金残高		33,713,868	951,667	34,665,535	0	34,665,535		