

## ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	150,679,500		150,679,500		150,679,500	
	委託費収益	126,182,310		126,182,310		126,182,310	
	委託費基本分収益	126,182,310		126,182,310		126,182,310	
	利用者等利用料収益	2,753,720		2,753,720		2,753,720	
	利用者等利用料収益（一般）	2,753,720		2,753,720		2,753,720	
	その他の事業収益	21,743,470		21,743,470		21,743,470	
	補助金事業収益（公費）	21,525,570		21,525,570		21,525,570	
	補助金事業収益（一般）	217,900		217,900		217,900	
	サービス活動収益計(1)	150,679,500		0	150,679,500	0	150,679,500

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	103,498,030		103,498,030		103,498,030
	職員給料	40,684,571		40,684,571		40,684,571
	職員俸給	33,268,140		33,268,140		33,268,140
	職員諸手当	7,416,431		7,416,431		7,416,431
	職員賞与	18,187,497		18,187,497		18,187,497
	賞与引当金繰入	5,794,745		5,794,745		5,794,745
	非常勤職員給与	20,798,077		20,798,077		20,798,077
	派遣職員費	5,773,787		5,773,787		5,773,787
	退職給付費用	1,216,984		1,216,984		1,216,984
	退職給付引当金繰入	276,000		276,000		276,000
	退職給付費用	940,984		940,984		940,984
	法定福利費	11,042,369		11,042,369		11,042,369
	事業費	11,371,780		11,371,780		11,371,780
	給食費	5,994,453		5,994,453		5,994,453
	保健衛生費	48,430		48,430		48,430
	医療費	500		500		500
	保育材料費	753,863		753,863		753,863
	水道光熱費	2,243,328		2,243,328		2,243,328
	消耗器具備品費	1,649,076		1,649,076		1,649,076
	保険料	328,065		328,065		328,065
	車輌費	114,511		114,511		114,511
	雑費	239,554		239,554		239,554
	事務費	15,182,382	228,361	15,410,743		15,410,743
	福利厚生費	551,627		551,627		551,627
	職員被服費	2,550		2,550		2,550
	旅費交通費	9,230	90,190	99,420		99,420
	研修研究費	87,890		87,890		87,890
	事務消耗品費	923,773		923,773		923,773
	修繕費	84,790		84,790		84,790
	通信運搬費	413,788		413,788		413,788
	会議費	96,981	31,896	128,877		128,877
	広報費	124,100		124,100		124,100
	業務委託費	11,411,950		11,411,950		11,411,950
	手数料	44,764		44,764		44,764
	賃借料	641,208		641,208		641,208
	土地・建物賃借料	444,000		444,000		444,000
	租税公課	600	600	1,200		1,200
	涉外費	39,740	62,000	101,740		101,740
	諸会費	159,100		159,100		159,100
	雑費	146,291	43,675	189,966		189,966
	減価償却費	12,203,883		12,203,883		12,203,883
	減価償却費	12,203,883		12,203,883		12,203,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,539,021		△5,539,021		△5,539,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,539,021		△5,539,021		△5,539,021
サービス活動費用計(2)		136,717,054	228,361	136,945,415	0	136,945,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,962,446	△228,361	13,734,085	0	13,734,085

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	借入金利息補助金収益	108,293		108,293		108,293	
	借入金利息補助金収益	108,293		108,293		108,293	
	受取利息配当金収益	2,648	6	2,654		2,654	
	受取利息配当金収益	2,648	6	2,654		2,654	
	その他のサービス活動外収益	1,025,574	135,864	1,161,438		1,161,438	
	受入研修費収益	62,000		62,000		62,000	
	利用者等外給食収益	909,250		909,250		909,250	
	雑収益	54,324	135,864	190,188		190,188	
	サービス活動外収益計(4)	1,136,515	135,870	1,272,385	0	1,272,385	
費用	支払利息	108,293		108,293		108,293	
	支払利息	108,293		108,293		108,293	
	その他のサービス活動外費用	1,136,752		1,136,752		1,136,752	
	利用者等外給食費	1,109,152		1,109,152		1,109,152	
	雑損失	27,600		27,600		27,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,245,045	0	1,245,045	0	1,245,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△108,530	135,870	27,340	0	27,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,853,916	△92,491	13,761,425	0	13,761,425	