

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(Ⅱ)

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	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	
		車輛費	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	
		渉外費	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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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	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	