

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
事業活動による収入	保育事業収入	145,028,549		145,028,549		145,028,549
	委託費収入	124,900,240		124,900,240		124,900,240
	委託費基本分収入	124,900,240		124,900,240		124,900,240
	利用者等利用料収入	2,568,329		2,568,329		2,568,329
	利用者等利用料収入（一般）	2,568,329		2,568,329		2,568,329
	その他の事業収入	17,559,980		17,559,980		17,559,980
	補助金事業収入（公費）	17,486,480		17,486,480		17,486,480
	補助金事業収入（一般）	73,500		73,500		73,500
	借入金利息補助金収入	101,611		101,611		101,611
	借入金利息補助金収入	101,611		101,611		101,611
	受取利息配当金収入	874	8	882		882
	受取利息配当金収入	874	8	882		882
	その他の収入	1,144,540	164,798	1,309,338		1,309,338
	受入研修費収入	46,000		46,000		46,000
	利用者等外給食費収入	1,051,940		1,051,940		1,051,940
	雑収入	46,600	164,798	211,398		211,398
事業活動収入計		146,275,574	164,806	146,440,380	0	146,440,380

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
事業活動による 支出	人件費支出	102,188,433		102,188,433		102,188,433
	職員給料支出	41,271,135		41,271,135		41,271,135
	職員俸給支出	33,666,947		33,666,947		33,666,947
	職員諸手当支出	7,604,188		7,604,188		7,604,188
	職員賞与支出	20,703,153		20,703,153		20,703,153
	非常勤職員給与支出	23,629,924		23,629,924		23,629,924
	派遣職員費支出	4,179,600		4,179,600		4,179,600
	退職給付支出	1,271,000		1,271,000		1,271,000
	法定福利費支出	11,133,621		11,133,621		11,133,621
	事業費支出	10,864,410		10,864,410		10,864,410
	給食費支出	5,799,473		5,799,473		5,799,473
	保健衛生費支出	20,449		20,449		20,449
	医療費支出	1,000		1,000		1,000
	保育材料費支出	380,331		380,331		380,331
	水道光熱費支出	2,222,121		2,222,121		2,222,121
	消耗器具備品費支出	1,834,661		1,834,661		1,834,661
	保険料支出	288,475		288,475		288,475
	車輌費支出	80,300		80,300		80,300
	雑支出	237,600		237,600		237,600
	事務費支出	15,765,853	158,834	15,924,687		15,924,687
	福利厚生費支出	538,634		538,634		538,634
	旅費交通費支出	28,500	105,740	134,240		134,240
	研修研究費支出	50,120	6,000	56,120		56,120
	事務消耗品費支出	702,874		702,874		702,874
	修繕費支出	194,920		194,920		194,920
	通信運搬費支出	441,524		441,524		441,524
	会議費支出	84,158	43,434	127,592		127,592
	広報費支出	57,200		57,200		57,200
	業務委託費支出	11,872,625		11,872,625		11,872,625
	手数料支出	488,166	660	488,826		488,826
	賃借料支出	403,520		403,520		403,520
	土地・建物賃借料支出	444,000		444,000		444,000
	租税公課支出	600	3,000	3,600		3,600
	保守料支出	82,500		82,500		82,500
	涉外費支出	10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	164,100		164,100		164,100
	雑支出	202,412		202,412		202,412
	支払利息支出	101,611		101,611		101,611
	支払利息支出	101,611		101,611		101,611
	その他の支出	1,105,610		1,105,610		1,105,610
	利用者等外給食費支出	1,105,610		1,105,610		1,105,610
事業活動支出計		130,025,917	158,834	130,184,751	0	130,184,751
事業活動資金収支差額		16,249,657	5,972	16,255,629	0	16,255,629

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	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	1,097,800		1,097,800		1,097,800	
	構築物取得支出	1,097,800		1,097,800		1,097,800	
	施設整備等支出計	3,185,800		3,185,800		3,185,800	
	施設整備等資金収支差額	△3,185,800		△3,185,800		△3,185,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	334,400		334,400		334,400	
	退職給付引当資産取崩収入	334,400		334,400		334,400	
	サービス区分間繰入金収入		158,000	158,000	△158,000		
	サービス区分間繰入金収入		158,000	158,000	△158,000		
	その他の活動収入計	334,400	158,000	492,400	△158,000	334,400	
	支出						
	積立資産支出	13,176,000		13,176,000		13,176,000	
	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	12,900,000		12,900,000		12,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	158,000		158,000	△158,000		
	サービス区分間繰入金支出	158,000		158,000	△158,000		
	その他の活動支出計	13,334,000		13,334,000	△158,000	13,176,000	
	その他の活動資金収支差額	△12,999,600	158,000	△12,841,600	0	△12,841,600	
当期資金収支差額合計		64,257	163,972	228,229	0	228,229	

前期末支払資金残高	33,713,868	951,667	34,665,535	0	34,665,535	
当期末支払資金残高	33,778,125	1,115,639	34,893,764	0	34,893,764	