

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	
		車輛費支出	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	
		渉外費支出	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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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							
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	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	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	0	3,185,800	0	3,185,800	
施設整備等資金収支差額		△3,185,800	0	△3,185,800	0	△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	0	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		