

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	145,028,549		145,028,549		145,028,549	
		委託費収益	124,900,240		124,900,240		124,900,240	
		委託費基本分収益	124,900,240		124,900,240		124,900,240	
		利用者等利用料収益	2,568,329		2,568,329		2,568,329	
		利用者等利用料収益 (一般)	2,568,329		2,568,329		2,568,329	
		その他の事業収益	17,559,980		17,559,980		17,559,980	
		補助金事業収益 (公費)	17,486,480		17,486,480		17,486,480	
		補助金事業収益 (一般)	73,500		73,500		73,500	
		サービス活動収益計(1)	145,028,549	0	145,028,549	0	145,028,549	

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	102,130,793		102,130,793		102,130,793	
		職員給料	41,271,135		41,271,135		41,271,135	
		職員俸給	33,666,947		33,666,947		33,666,947	
		職員諸手当	7,604,188		7,604,188		7,604,188	
		職員賞与	16,703,153		16,703,153		16,703,153	
		賞与引当金繰入	5,795,505		5,795,505		5,795,505	
		非常勤職員給与	22,563,258		22,563,258		22,563,258	
		派遣職員費	4,179,600		4,179,600		4,179,600	
		退職給付費用	1,212,600		1,212,600		1,212,600	
		退職給付費用	1,212,600		1,212,600		1,212,600	
		法定福利費	10,405,542		10,405,542		10,405,542	
		事業費	10,864,410		10,864,410		10,864,410	
		給食費	5,799,473		5,799,473		5,799,473	
		保健衛生費	20,449		20,449		20,449	
		医療費	1,000		1,000		1,000	
		保育材料費	380,331		380,331		380,331	
		水道光熱費	2,222,121		2,222,121		2,222,121	
		消耗器具備品費	1,834,661		1,834,661		1,834,661	
		保険料	288,475		288,475		288,475	
		車両費	80,300		80,300		80,300	
		雑費	237,600		237,600		237,600	
		事務費	15,920,293	158,834	16,079,127		16,079,127	
		福利厚生費	538,634		538,634		538,634	
		旅費交通費	28,500	105,740	134,240		134,240	
		研修研究費	50,120	6,000	56,120		56,120	
		事務消耗品費	702,874		702,874		702,874	
		修繕費	194,920		194,920		194,920	
		通信運搬費	441,524		441,524		441,524	
		会議費	84,158	43,434	127,592		127,592	
		広報費	57,200		57,200		57,200	
		業務委託費	11,872,625		11,872,625		11,872,625	
		手数料	488,166	660	488,826		488,826	
		賃借料	557,960		557,960		557,960	
		土地・建物賃借料	444,000		444,000		444,000	
		租税公課	600	3,000	3,600		3,600	
		保守料	82,500		82,500		82,500	
		渉外費	10,000		10,000		10,000	
		諸会費	164,100		164,100		164,100	
		雑費	202,412		202,412		202,412	
		減価償却費	12,603,300		12,603,300		12,603,300	
		減価償却費	12,603,300		12,603,300		12,603,300	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,561,668		△5,561,668		△5,561,668	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,561,668		△5,561,668		△5,561,668	
		サービス活動費用計(2)	135,957,128	158,834	136,115,962	0	136,115,962	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,071,421	△158,834	8,912,587	0	8,912,587	

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	101,611		101,611		101,611	
		借入金利息補助金収益	101,611		101,611		101,611	
		受取利息配当金収益	874	8	882		882	
		受取利息配当金収益	874	8	882		882	
		その他のサービス活動外収益	1,144,540	164,798	1,309,338		1,309,338	
		受入研修費収益	46,000		46,000		46,000	
		利用者等外給食収益	1,051,940		1,051,940		1,051,940	
		雑収益	46,600	164,798	211,398		211,398	
		サービス活動外収益計(4)	1,247,025	164,806	1,411,831	0	1,411,831	
	費用	支払利息	101,611		101,611		101,611	
		支払利息	101,611		101,611		101,611	
		その他のサービス活動外費用	1,109,410		1,109,410		1,109,410	
		利用者等外給食費	1,105,610		1,105,610		1,105,610	
		雑損失	3,800		3,800		3,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,211,021	0	1,211,021	0	1,211,021	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,004	164,806	200,810	0	200,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,107,425	5,972	9,113,397	0	9,113,397	