

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				
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

別紙3(11)

(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			
サービス活動費用 増減の部	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
	車輌費	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
	涉外費	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

別紙3(11)

(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				
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	
サービス活動外増減の部 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	