

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	156,434,320		156,434,320		156,434,320	
		委託費収入	132,227,280		132,227,280		132,227,280	
		委託費基本分収入	132,227,280		132,227,280		132,227,280	
		利用者等利用料収入	2,728,310		2,728,310		2,728,310	
		利用者等利用料収入（一般）	2,728,310		2,728,310		2,728,310	
		その他の事業収入	21,478,730		21,478,730		21,478,730	
		補助金事業収入（公費）	21,372,430		21,372,430		21,372,430	
		補助金事業収入（一般）	106,300		106,300		106,300	
		借入金利息補助金収入	94,930		94,930		94,930	
		借入金利息補助金収入	94,930		94,930		94,930	
		受取利息配当金収入	1,082	10	1,092		1,092	
		受取利息配当金収入	1,082	10	1,092		1,092	
		その他の収入	1,077,650	176,749	1,254,399		1,254,399	
		受入研修費収入	12,000		12,000		12,000	
		利用者等外給食費収入	1,065,650		1,065,650		1,065,650	
		雑収入		176,749	176,749		176,749	
		事業活動収入計	157,607,982	176,759	157,784,741	0	157,784,741	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	108,235,768		108,235,768		108,235,768	
		職員給料支出	47,606,650		47,606,650		47,606,650	
		職員俸給支出	35,511,600		35,511,600		35,511,600	
		職員諸手当支出	12,095,050		12,095,050		12,095,050	
		職員賞与支出	22,114,559		22,114,559		22,114,559	
		非常勤職員給与支出	22,620,351		22,620,351		22,620,351	
		派遣職員費支出	2,951,506		2,951,506		2,951,506	
		退職給付支出	845,500		845,500		845,500	
		法定福利費支出	12,097,202		12,097,202		12,097,202	
		事業費支出	11,652,505		11,652,505		11,652,505	
		給食費支出	5,881,949		5,881,949		5,881,949	
		保健衛生費支出	36,323		36,323		36,323	
		医療費支出	3,780		3,780		3,780	
		保育材料費支出	396,324		396,324		396,324	
		水道光熱費支出	2,779,256		2,779,256		2,779,256	
		消耗器具備品費支出	1,987,190		1,987,190		1,987,190	
		保険料支出	215,325		215,325		215,325	
		車輛費支出	114,758		114,758		114,758	
		雑支出	237,600		237,600		237,600	
		事務費支出	15,424,897	153,042	15,577,939		15,577,939	
		福利厚生費支出	748,224		748,224		748,224	
		旅費交通費支出	19,790	102,630	122,420		122,420	
		研修研究費支出	105,187	6,500	111,687		111,687	
		事務消耗品費支出	727,026		727,026		727,026	
		修繕費支出	357,390		357,390		357,390	
		通信運搬費支出	609,440		609,440		609,440	
		会議費支出	80,173	43,692	123,865		123,865	
		広報費支出	85,360		85,360		85,360	
		業務委託費支出	11,310,400		11,310,400		11,310,400	
		手数料支出	55,034	220	55,254		55,254	
		賃借料支出	462,480		462,480		462,480	
		土地・建物賃借料支出	567,500		567,500		567,500	
		保守料支出	66,000		66,000		66,000	
		渉外費支出	5,000		5,000		5,000	
		諸会費支出	152,800		152,800		152,800	
		雑支出	73,093		73,093		73,093	
		支払利息支出	94,930		94,930		94,930	
		支払利息支出	94,930		94,930		94,930	
		その他の支出	1,112,947		1,112,947		1,112,947	
		利用者等外給食費支出	1,112,947		1,112,947		1,112,947	
事業活動支出計			136,521,047	153,042	136,674,089	0	136,674,089	
事業活動資金収支差額			21,086,935	23,717	21,110,652	0	21,110,652	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	施設整備等補助金収入	228, 800		228, 800		228, 800		
		施設整備等補助金収入	228, 800		228, 800		228, 800		
		施設整備等収入計	228, 800	0	228, 800	0	228, 800		
	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	825, 000		825, 000		825, 000		
		器具及び備品取得支出	228, 800		228, 800		228, 800		
		構築物取得支出	596, 200		596, 200		596, 200		
		施設整備等支出計	2, 913, 000	0	2, 913, 000	0	2, 913, 000		
施設整備等資金収支差額		△2, 684, 200	0	△2, 684, 200	0	△2, 684, 200			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		150, 000	150, 000	△150, 000			
		サービス区分間繰入金収入		150, 000	150, 000	△150, 000			
		その他の活動収入計	0	150, 000	150, 000	△150, 000	0		
	支出	積立資産支出	17, 262, 200		17, 262, 200		17, 262, 200		
		退職給付引当資産支出	262, 200		262, 200		262, 200		
		人件費積立資産支出	5, 000, 000		5, 000, 000		5, 000, 000		
		施設整備等積立資産支出	12, 000, 000		12, 000, 000		12, 000, 000		
		サービス区分間繰入金支出	150, 000		150, 000	△150, 000			
		サービス区分間繰入金支出	150, 000		150, 000	△150, 000			
		その他の活動による支出	13, 000		13, 000		13, 000		
		差入保証金支出	13, 000		13, 000		13, 000		
		その他の活動支出計	17, 425, 200	0	17, 425, 200	△150, 000	17, 275, 200		
		その他の活動資金収支差額		△17, 425, 200	150, 000	△17, 275, 200	0	△17, 275, 200	
		当期資金収支差額合計		977, 535	173, 717	1, 151, 252	0	1, 151, 252	
前期末支払資金残高			33, 778, 125	1, 115, 639	34, 893, 764	0	34, 893, 764		
当期末支払資金残高			34, 755, 660	1, 289, 356	36, 045, 016	0	36, 045, 016		