

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4年4月1日 (至) 令和5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	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

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	228,800
その他の活動による収支	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	2,913,000
		施設整備等資金収支差額	△2,684,200	0	△2,684,200	△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	
		サービス区分間繰入金収入		150,000	△150,000	
		その他の活動収入計	0	150,000	△150,000	0
その他の活動による収支	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
		その他の活動資金収支差額	△17,425,200	150,000	△17,275,200	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