

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(11)

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	156,434,320		156,434,320		156,434,320	
	委託費収益	132,227,280		132,227,280		132,227,280	
	委託費基本分収益	132,227,280		132,227,280		132,227,280	
	利用者等利用料収益	2,728,310		2,728,310		2,728,310	
	利用者等利用料収益（一般）	2,728,310		2,728,310		2,728,310	
	その他の事業収益	21,478,730		21,478,730		21,478,730	
	補助金事業収益（公費）	21,372,430		21,372,430		21,372,430	
	補助金事業収益（一般）	106,300		106,300		106,300	
	サービス活動収益計(1)	156,434,320		0	156,434,320	0	156,434,320

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(11)

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	人件費	108,650,481		108,650,481		108,650,481
	職員給料	47,606,650		47,606,650		47,606,650
	職員俸給	35,511,600		35,511,600		35,511,600
	職員諸手当	12,095,050		12,095,050		12,095,050
	職員賞与	18,247,893		18,247,893		18,247,893
	賞与引当金繰入	5,948,018		5,948,018		5,948,018
	非常勤職員給与	21,420,351		21,420,351		21,420,351
	派遣職員費	2,951,506		2,951,506		2,951,506
	退職給付費用	1,107,700		1,107,700		1,107,700
	退職給付引当金繰入	262,200		262,200		262,200
	退職給付費用	845,500		845,500		845,500
	法定福利費	11,368,363		11,368,363		11,368,363
	事業費	11,652,505		11,652,505		11,652,505
	給食費	5,881,949		5,881,949		5,881,949
	保健衛生費	36,323		36,323		36,323
	医療費	3,780		3,780		3,780
	保育材料費	396,324		396,324		396,324
	水道光熱費	2,779,256		2,779,256		2,779,256
	消耗器具備品費	1,987,190		1,987,190		1,987,190
	保険料	215,325		215,325		215,325
	車輌費	114,758		114,758		114,758
	雑費	237,600		237,600		237,600
	事務費	15,424,897	153,042	15,577,939		15,577,939
	福利厚生費	748,224		748,224		748,224
	旅費交通費	19,790	102,630	122,420		122,420
	研修研究費	105,187	6,500	111,687		111,687
	事務消耗品費	727,026		727,026		727,026
	修繕費	357,390		357,390		357,390
	通信運搬費	609,440		609,440		609,440
	会議費	80,173	43,692	123,865		123,865
	広報費	85,360		85,360		85,360
	業務委託費	11,310,400		11,310,400		11,310,400
	手数料	55,034	220	55,254		55,254
	賃借料	462,480		462,480		462,480
	土地・建物賃借料	567,500		567,500		567,500
	保守料	66,000		66,000		66,000
	涉外費	5,000		5,000		5,000
	諸会費	152,800		152,800		152,800
	雑費	73,093		73,093		73,093
	減価償却費	12,780,823		12,780,823		12,780,823
	減価償却費	12,780,823		12,780,823		12,780,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,572,812		△5,572,812		△5,572,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,572,812		△5,572,812		△5,572,812
サービス活動費用計(2)		142,935,894	153,042	143,088,936	0	143,088,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,498,426	△153,042	13,345,384	0	13,345,384

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(11)

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	94,930		94,930		94,930
	借入金利息補助金収益	94,930		94,930		94,930
	受取利息配当金収益	1,082	10	1,092		1,092
	受取利息配当金収益	1,082	10	1,092		1,092
	その他のサービス活動外収益	1,077,650	176,749	1,254,399		1,254,399
	受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,065,650		1,065,650		1,065,650
	雑収益		176,749	176,749		176,749
サービス活動外収益計(4)		1,173,662	176,759	1,350,421	0	1,350,421
費用	支払利息	94,930		94,930		94,930
	支払利息	94,930		94,930		94,930
	その他のサービス活動外費用	1,112,947		1,112,947		1,112,947
	利用者等外給食費	1,112,947		1,112,947		1,112,947
	サービス活動外費用計(5)	1,207,877	0	1,207,877	0	1,207,877
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△34,215	176,759	142,544	0	142,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,464,211	23,717	13,487,928	0	13,487,928