

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 (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	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 (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	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	
		車輛費	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	
		渉外費	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 (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	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	