

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	166,023,480		166,023,480		166,023,480	
		委託費収入	137,202,260		137,202,260		137,202,260	
		委託費基本分収入	137,202,260		137,202,260		137,202,260	
		利用者等利用料収入	3,057,240		3,057,240		3,057,240	
		利用者等利用料収入（一般）	3,057,240		3,057,240		3,057,240	
		その他の事業収入	25,763,980		25,763,980		25,763,980	
		補助金事業収入（公費）	25,689,280		25,689,280		25,689,280	
		補助金事業収入（一般）	74,700		74,700		74,700	
		借入金利息補助金収入	88,248		88,248		88,248	
		借入金利息補助金収入	88,248		88,248		88,248	
		受取利息配当金収入	1,335	12	1,347		1,347	
		受取利息配当金収入	1,335	12	1,347		1,347	
		その他の収入	1,296,400	122,655	1,419,055		1,419,055	
		受入研修費収入	61,200		61,200		61,200	
		利用者等外給食費収入	1,195,000		1,195,000		1,195,000	
		雑収入	40,200	122,655	162,855		162,855	
		事業活動収入計	167,409,463	122,667	167,532,130	0	167,532,130	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	115,148,138		115,148,138		115,148,138	
		職員給料支出	47,867,761		47,867,761		47,867,761	
		職員俸給支出	37,246,481		37,246,481		37,246,481	
		職員諸手当支出	10,621,280		10,621,280		10,621,280	
		職員賞与支出	25,798,299		25,798,299		25,798,299	
		非常勤職員給与支出	24,899,031		24,899,031		24,899,031	
		派遣職員費支出	2,323,110		2,323,110		2,323,110	
		退職給付支出	1,176,000		1,176,000		1,176,000	
		法定福利費支出	13,083,937		13,083,937		13,083,937	
		事業費支出	11,872,003		11,872,003		11,872,003	
		給食費支出	6,007,542		6,007,542		6,007,542	
		保健衛生費支出	86,507		86,507		86,507	
		医療費支出	1,640		1,640		1,640	
		保育材料費支出	640,587		640,587		640,587	
		水道光熱費支出	2,596,342		2,596,342		2,596,342	
		消耗器具備品費支出	1,880,455		1,880,455		1,880,455	
		保険料支出	296,930		296,930		296,930	
		車輛費支出	98,000		98,000		98,000	
		雑支出	264,000		264,000		264,000	
		事務費支出	15,667,791	228,590	15,896,381		15,896,381	
		福利厚生費支出	668,111		668,111		668,111	
		旅費交通費支出	57,010	93,300	150,310		150,310	
		研修研究費支出	127,204	2,400	129,604		129,604	
		事務消耗品費支出	783,915		783,915		783,915	
		修繕費支出	72,350		72,350		72,350	
		通信運搬費支出	579,761		579,761		579,761	
		会議費支出	72,015	87,195	159,210		159,210	
		広報費支出	118,360		118,360		118,360	
		業務委託費支出	11,459,800		11,459,800		11,459,800	
		手数料支出	68,612	660	69,272		69,272	
		賃借料支出	437,910		437,910		437,910	
		土地・建物賃借料支出	600,000		600,000		600,000	
		保守料支出	121,000		121,000		121,000	
		渉外費支出	21,000	30,000	51,000		51,000	
		諸会費支出	174,600		174,600		174,600	
		雑支出	306,143	15,035	321,178		321,178	
		支払利息支出	88,248		88,248		88,248	
		支払利息支出	88,248		88,248		88,248	
		その他の支出	1,733,825		1,733,825		1,733,825	
		利用者等外給食費支出	1,717,425		1,717,425		1,717,425	
		雑支出	16,400		16,400		16,400	
事業活動支出計			144,510,005	228,590	144,738,595	0	144,738,595	
事業活動資金収支差額			22,899,458	△105,923	22,793,535	0	22,793,535	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	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	232,980		232,980		232,980
		器具及び備品取得支出	100,980		100,980		100,980
		構築物取得支出	132,000		132,000		132,000
		施設整備等支出計	2,320,980	0	2,320,980	0	2,320,980
		施設整備等資金収支差額	△2,320,980	0	△2,320,980	0	△2,320,980
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,800		158,800		158,800
		退職給付引当資産取崩収入	158,800		158,800		158,800
		サービス区分間繰入金収入		200,000	200,000	△200,000	
		サービス区分間繰入金収入		200,000	200,000	△200,000	
		その他の活動収入計	158,800	200,000	358,800	△200,000	158,800
	支出	積立資産支出	20,303,600		20,303,600		20,303,600
		退職給付引当資産支出	303,600		303,600		303,600
		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	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000	△200,000	
		サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000	△200,000	
		その他の活動支出計	20,503,600	0	20,503,600	△200,000	20,303,600
		その他の活動資金収支差額	△20,344,800	200,000	△20,144,800	0	△20,144,800
当期資金収支差額合計		233,678	94,077	327,755	0	327,755	
前期末支払資金残高		34,755,660	1,289,356	36,045,016	0	36,045,016	
当期末支払資金残高		34,989,338	1,383,433	36,372,771	0	36,372,771	