

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	166,023,480		166,023,480		166,023,480	
		委託費収益	137,202,260		137,202,260		137,202,260	
		委託費基本分収益	137,202,260		137,202,260		137,202,260	
		利用者等利用料収益	3,057,240		3,057,240		3,057,240	
		利用者等利用料収益（一般）	3,057,240		3,057,240		3,057,240	
		その他の事業収益	25,763,980		25,763,980		25,763,980	
		補助金事業収益（公費）	25,689,280		25,689,280		25,689,280	
		補助金事業収益（一般）	74,700		74,700		74,700	
		サービス活動収益計(1)	166,023,480	0	166,023,480	0	166,023,480	

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊦)

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	115,676,988		115,676,988		115,676,988	
		職員給料	47,867,761		47,867,761		47,867,761	
		職員俸給	37,246,481		37,246,481		37,246,481	
		職員諸手当	10,621,280		10,621,280		10,621,280	
		職員賞与	21,731,633		21,731,633		21,731,633	
		賞与引当金繰入	6,332,068		6,332,068		6,332,068	
		非常勤職員給与	23,765,698		23,765,698		23,765,698	
		派遣職員費	2,323,110		2,323,110		2,323,110	
		退職給付費用	1,320,800		1,320,800		1,320,800	
		退職給付引当金繰入	303,600		303,600		303,600	
		退職給付費用	1,017,200		1,017,200		1,017,200	
		法定福利費	12,335,918		12,335,918		12,335,918	
		事業費	11,872,003		11,872,003		11,872,003	
		給食費	6,007,542		6,007,542		6,007,542	
		保健衛生費	86,507		86,507		86,507	
		医療費	1,640		1,640		1,640	
		保育材料費	640,587		640,587		640,587	
		水道光熱費	2,596,342		2,596,342		2,596,342	
		消耗器具備品費	1,880,455		1,880,455		1,880,455	
		保険料	296,930		296,930		296,930	
		車両費	98,000		98,000		98,000	
		雑費	264,000		264,000		264,000	
		事務費	15,667,791	228,590	15,896,381		15,896,381	
		福利厚生費	668,111		668,111		668,111	
		旅費交通費	57,010	93,300	150,310		150,310	
		研修研究費	127,204	2,400	129,604		129,604	
		事務消耗品費	783,915		783,915		783,915	
		修繕費	72,350		72,350		72,350	
		通信運搬費	579,761		579,761		579,761	
		会議費	72,015	87,195	159,210		159,210	
		広報費	118,360		118,360		118,360	
		業務委託費	11,459,800		11,459,800		11,459,800	
		手数料	68,612	660	69,272		69,272	
		賃借料	437,910		437,910		437,910	
		土地・建物賃借料	600,000		600,000		600,000	
		保守料	121,000		121,000		121,000	
		渉外費	21,000	30,000	51,000		51,000	
		諸会費	174,600		174,600		174,600	
		雑費	306,143	15,035	321,178		321,178	
		減価償却費	12,314,278		12,314,278		12,314,278	
		減価償却費	12,314,278		12,314,278		12,314,278	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,583,178		△5,583,178		△5,583,178	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,583,178		△5,583,178		△5,583,178	
		サービス活動費用計(2)	149,947,882	228,590	150,176,472	0	150,176,472	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,075,598	△228,590	15,847,008	0	15,847,008	

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	88,248		88,248		88,248	
		借入金利息補助金収益	88,248		88,248		88,248	
		受取利息配当金収益	1,335	12	1,347		1,347	
		受取利息配当金収益	1,335	12	1,347		1,347	
		その他のサービス活動外収益	1,296,400	122,655	1,419,055		1,419,055	
		受入研修費収益	61,200		61,200		61,200	
		利用者等外給食収益	1,195,000		1,195,000		1,195,000	
		雑収益	40,200	122,655	162,855		162,855	
		サービス活動外収益計(4)	1,385,983	122,667	1,508,650	0	1,508,650	
	費用	支払利息	88,248		88,248		88,248	
		支払利息	88,248		88,248		88,248	
		その他のサービス活動外費用	1,733,825		1,733,825		1,733,825	
		利用者等外給食費	1,717,425		1,717,425		1,717,425	
		雑損失	16,400		16,400		16,400	
		サービス活動外費用計(5)	1,822,073	0	1,822,073	0	1,822,073	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△436,090	122,667	△313,423	0	△313,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,639,508	△105,923	15,533,585	0	15,533,585	