

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	180,488,830		180,488,830		180,488,830	
		委託費収入	150,845,040		150,845,040		150,845,040	
		委託費基本分収入	150,845,040		150,845,040		150,845,040	
		利用者等利用料収入	2,945,870		2,945,870		2,945,870	
		利用者等利用料収入（一般）	2,945,870		2,945,870		2,945,870	
		その他の事業収入	26,697,920		26,697,920		26,697,920	
		補助金事業収入（公費）	26,644,320		26,644,320		26,644,320	
		補助金事業収入（一般）	53,600		53,600		53,600	
		借入金利息補助金収入	81,566		81,566		81,566	
		借入金利息補助金収入	81,566		81,566		81,566	
		受取利息配当金収入	28,368	721	29,089		29,089	
		受取利息配当金収入	28,368	721	29,089		29,089	
		その他の収入	1,230,500	83,820	1,314,320		1,314,320	
		受入研修費収入	32,000		32,000		32,000	
		利用者等外給食費収入	1,198,500		1,198,500		1,198,500	
		雑収入		83,820	83,820		83,820	
		事業活動収入計	181,829,264	84,541	181,913,805	0	181,913,805	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	121,814,660		121,814,660		121,814,660	
		職員給料支出	52,151,626		52,151,626		52,151,626	
		職員俸給支出	42,801,402		42,801,402		42,801,402	
		職員諸手当支出	9,350,224		9,350,224		9,350,224	
		職員賞与支出	27,805,460		27,805,460		27,805,460	
		非常勤職員給与支出	26,392,945		26,392,945		26,392,945	
		退職給付支出	1,094,000		1,094,000		1,094,000	
		法定福利費支出	14,370,629		14,370,629		14,370,629	
		事業費支出	13,077,266		13,077,266		13,077,266	
		給食費支出	6,533,540		6,533,540		6,533,540	
		保健衛生費支出	121,641		121,641		121,641	
		医療費支出	500		500		500	
		保育材料費支出	687,917		687,917		687,917	
		水道光熱費支出	2,748,224		2,748,224		2,748,224	
		消耗器具備品費支出	2,273,633		2,273,633		2,273,633	
		保険料支出	300,465		300,465		300,465	
		車輛費支出	147,346		147,346		147,346	
		雑支出	264,000		264,000		264,000	
		事務費支出	16,264,255	195,411	16,459,666		16,459,666	
		福利厚生費支出	649,194		649,194		649,194	
		旅費交通費支出	51,060	96,410	147,470		147,470	
		研修研究費支出	105,909	7,500	113,409		113,409	
		事務消耗品費支出	1,293,437		1,293,437		1,293,437	
		修繕費支出	177,540		177,540		177,540	
		通信運搬費支出	689,657		689,657		689,657	
		会議費支出	68,424	87,181	155,605		155,605	
		広報費支出	85,360		85,360		85,360	
		業務委託費支出	11,567,600		11,567,600		11,567,600	
		手数料支出	45,169	4,320	49,489		49,489	
		賃借料支出	197,524		197,524		197,524	
		土地・建物賃借料支出	600,000		600,000		600,000	
		保守料支出	129,250		129,250		129,250	
		渉外費支出	15,000		15,000		15,000	
		諸会費支出	162,100		162,100		162,100	
		雑支出	427,031		427,031		427,031	
		支払利息支出	81,566		81,566		81,566	
		支払利息支出	81,566		81,566		81,566	
		その他の支出	1,244,925		1,244,925		1,244,925	
		利用者等外給食費支出	1,244,925		1,244,925		1,244,925	
		事業活動支出計	152,482,672	195,411	152,678,083	0	152,678,083	
		事業活動資金収支差額	29,346,592	△110,870	29,235,722	0	29,235,722	

ゆりかご保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,569,700		1,569,700		1,569,700
		器具及び備品取得支出	1,192,400		1,192,400		1,192,400
		構築物取得支出	377,300		377,300		377,300
		施設整備等支出計	3,657,700	0	3,657,700	0	3,657,700
		施設整備等資金収支差額	△3,657,700	0	△3,657,700	0	△3,657,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	93,000		93,000		93,000
		退職給付引当資産取崩収入	93,000		93,000		93,000
		サービス区分間繰入金収入		180,000	180,000	△180,000	
		サービス区分間繰入金収入		180,000	180,000	△180,000	
		その他の活動収入計	93,000	180,000	273,000	△180,000	93,000
	支出	積立資産支出	25,303,600		25,303,600		25,303,600
		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	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	180,000		180,000	△180,000	
		サービス区分間繰入金支出	180,000		180,000	△180,000	
		その他の活動支出計	25,483,600	0	25,483,600	△180,000	25,303,600
		その他の活動資金収支差額	△25,390,600	180,000	△25,210,600	0	△25,210,600
当期資金収支差額合計		298,292	69,130	367,422	0	367,422	
前期末支払資金残高		34,989,338	1,383,433	36,372,771	0	36,372,771	
当期末支払資金残高		35,287,630	1,452,563	36,740,193	0	36,740,193	