

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	180,488,830		180,488,830		180,488,830	
	委託費収益	150,845,040		150,845,040		150,845,040	
	委託費基本分収益	150,845,040		150,845,040		150,845,040	
	利用者等利用料収益	2,945,870		2,945,870		2,945,870	
	利用者等利用料収益（一般）	2,945,870		2,945,870		2,945,870	
	その他の事業収益	26,697,920		26,697,920		26,697,920	
	補助金事業収益（公費）	26,644,320		26,644,320		26,644,320	
	補助金事業収益（一般）	53,600		53,600		53,600	
	サービス活動収益計(1)	180,488,830		0	180,488,830	0	180,488,830

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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 の部	人件費	122,595,927		122,595,927		122,595,927	
	職員給料	52,151,626		52,151,626		52,151,626	
	職員俸給	42,801,402		42,801,402		42,801,402	
	職員諸手当	9,350,224		9,350,224		9,350,224	
	職員賞与	23,138,794		23,138,794		23,138,794	
	賞与引当金繰入	6,902,735		6,902,735		6,902,735	
	非常勤職員給与	25,526,279		25,526,279		25,526,279	
	退職給付費用	1,304,600		1,304,600		1,304,600	
	退職給付引当金繰入	303,600		303,600		303,600	
	退職給付費用	1,001,000		1,001,000		1,001,000	
	法定福利費	13,571,893		13,571,893		13,571,893	
	事業費	13,077,266		13,077,266		13,077,266	
	給食費	6,533,540		6,533,540		6,533,540	
	保健衛生費	121,641		121,641		121,641	
	医療費	500		500		500	
	保育材料費	687,917		687,917		687,917	
	水道光熱費	2,748,224		2,748,224		2,748,224	
	消耗器具備品費	2,273,633		2,273,633		2,273,633	
	保険料	300,465		300,465		300,465	
	車輌費	147,346		147,346		147,346	
	雑費	264,000		264,000		264,000	
	事務費	16,264,255	195,411	16,459,666		16,459,666	
	福利厚生費	649,194		649,194		649,194	
	旅費交通費	51,060	96,410	147,470		147,470	
	研修研究費	105,909	7,500	113,409		113,409	
	事務消耗品費	1,293,437		1,293,437		1,293,437	
	修繕費	177,540		177,540		177,540	
	通信運搬費	689,657		689,657		689,657	
	会議費	68,424	87,181	155,605		155,605	
	広報費	85,360		85,360		85,360	
	業務委託費	11,567,600		11,567,600		11,567,600	
	手数料	45,169	4,320	49,489		49,489	
	賃借料	197,524		197,524		197,524	
	土地・建物賃借料	600,000		600,000		600,000	
	保守料	129,250		129,250		129,250	
	涉外費	15,000		15,000		15,000	
	諸会費	162,100		162,100		162,100	
	雑費	427,031		427,031		427,031	
	減価償却費	12,259,566		12,259,566		12,259,566	
	減価償却費	12,259,566		12,259,566		12,259,566	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,563,403		△5,563,403		△5,563,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,563,403		△5,563,403		△5,563,403	
サービス活動費用計(2)		158,633,611	195,411	158,829,022	0	158,829,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,855,219	△195,411	21,659,808	0	21,659,808	

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(11)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	借入金利息補助金収益	81,566		81,566		81,566	
	借入金利息補助金収益	81,566		81,566		81,566	
	受取利息配当金収益	28,368	721	29,089		29,089	
	受取利息配当金収益	28,368	721	29,089		29,089	
	その他のサービス活動外収益	1,230,500	83,820	1,314,320		1,314,320	
	受入研修費収益	32,000		32,000		32,000	
	利用者等外給食収益	1,198,500		1,198,500		1,198,500	
	雑収益		83,820	83,820		83,820	
	サービス活動外収益計(4)	1,340,434	84,541	1,424,975	0	1,424,975	
費用	支払利息	81,566		81,566		81,566	
	支払利息	81,566		81,566		81,566	
	その他のサービス活動外費用	1,262,325		1,262,325		1,262,325	
	利用者等外給食費	1,244,925		1,244,925		1,244,925	
	雑損失	17,400		17,400		17,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,343,891	0	1,343,891	0	1,343,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,457	84,541	81,084	0	81,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,851,762	△110,870	21,740,892	0	21,740,892	