

ゆりかご保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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	
		車両費	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	
		渉外費	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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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	