

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	おおどり保育園	おおどり学園	
収 入	保育事業収入	0	88,505,583	9,665,400	
	委託費収入	0	80,706,560	0	
	その他の事業収入	0	7,799,023	9,665,400	
	補助金事業収入	0	6,889,320	0	
	受託事業収入	0	0	9,425,700	
	その他の事業収入	0	909,703	239,700	
	受取利息配当金収入	0	5,935	213	
	その他の収入	313,500	914,500	109,300	
	受入研修費収入	0	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	841,500	99,300	
	雑収入	313,500	28,000	10,000	
	雑収入	313,500	28,000	10,000	
	事業活動収入計 (1)		313,500	89,426,018	9,774,913
	事業活動による収 支	人件費支出	0	62,520,175	4,828,564
職員給料支出		0	38,635,667	0	
職員賞与支出		0	13,495,378	0	
非常勤職員給与支出		0	1,637,790	4,228,961	
退職給付支出		0	675,210	0	
法定福利費支出		0	8,076,130	599,603	
事業費支出		0	12,981,217	2,171,408	
給食費支出		0	5,538,156	1,208,564	
保育材料費支出		0	2,342,937	329,450	
水道光熱費支出		0	2,056,981	243,732	
燃料費支出		0	174,465	0	
消耗器具備品費支出		0	2,210,808	243,910	
保険料支出		0	104,761	79,980	
賃借料支出		0	328,128	60,000	
車輛費支出		0	224,981	5,772	
事務費支出		414,741	5,377,760	600,264	
福利厚生費支出		0	743,813	79,503	
職員被服費支出		0	94,250	15,000	
旅費交通費支出		138,000	5,860	14,720	
研修研究費支出		0	43,360	0	
事務消耗品費支出		0	293,831	65,203	
印刷製本費支出		0	297,649	0	
修繕費支出		0	576,094	101,300	
通信運搬費支出		0	191,587	94,982	
会議費支出		21,260	131,386	0	
広報費支出		0	18,144	0	
業務委託費支出		41,094	1,597,144	223,560	
業務委託費支出		41,094	1,597,144	223,560	
手数料支出		540	98,332	3,996	
土地・建物賃借料支出		0	384,000	0	
保守料支出		0	489,024	0	
雑支出		213,847	413,286	2,000	
雑支出		213,847	413,286	2,000	
その他の支出	0	841,500	99,300		
利用者等外給食費支出	0	841,500	99,300		
事業活動支出計 (2)		414,741	81,720,652	7,699,536	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△101,241	7,705,366	2,075,377	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,621,027	430,000	
	構築物取得支出	0	2,369,520	430,000	

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	おおどり保育園	おおどり学園
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	0	251,507	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,621,027	430,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,621,027	△430,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	49,410	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	49,410	0
	サービス区分間繰入金収入	101,241	0	0
	その他の活動収入計(7)	101,241	49,410	0
	支出			
	積立資産支出	0	4,946,112	0
	退職給付引当資産支出	0	146,112	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,800,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	101,241	0
その他の活動支出計(8)	0	5,047,353	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,241	△4,997,943	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	86,396	1,645,377
前期末支払資金残高(11)		132,760	7,498,838	10,595,428
当期末支払資金残高(10)+(11)		132,760	7,585,234	12,240,805

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	98,170,983	0	98,170,983	
	委託費収入	80,706,560	0	80,706,560	
	その他の事業収入	17,464,423	0	17,464,423	
	補助金事業収入	6,889,320	0	6,889,320	
	受託事業収入	9,425,700	0	9,425,700	
	その他の事業収入	1,149,403	0	1,149,403	
	受取利息配当金収入	6,148	0	6,148	
	その他の収入	1,337,300	0	1,337,300	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	利用者等外給食費収入	940,800	0	940,800	
	雑収入	351,500	0	351,500	
	雑収入	351,500	0	351,500	
	事業活動収入計 (1)		99,514,431	0	99,514,431
	事業活動による収 支	人件費支出	67,348,739	0	67,348,739
職員給料支出		38,635,667	0	38,635,667	
職員賞与支出		13,495,378	0	13,495,378	
非常勤職員給与支出		5,866,751	0	5,866,751	
退職給付支出		675,210	0	675,210	
法定福利費支出		8,675,733	0	8,675,733	
事業費支出		15,152,625	0	15,152,625	
給食費支出		6,746,720	0	6,746,720	
保育材料費支出		2,672,387	0	2,672,387	
水道光熱費支出		2,300,713	0	2,300,713	
燃料費支出		174,465	0	174,465	
消耗器具備品費支出		2,454,718	0	2,454,718	
保険料支出		184,741	0	184,741	
賃借料支出		388,128	0	388,128	
車輛費支出		230,753	0	230,753	
事務費支出		6,392,765	0	6,392,765	
福利厚生費支出		823,316	0	823,316	
職員被服費支出		109,250	0	109,250	
旅費交通費支出		158,580	0	158,580	
研修研究費支出		43,360	0	43,360	
事務消耗品費支出		359,034	0	359,034	
印刷製本費支出		297,649	0	297,649	
修繕費支出		677,394	0	677,394	
通信運搬費支出		286,569	0	286,569	
会議費支出		152,646	0	152,646	
広報費支出		18,144	0	18,144	
業務委託費支出		1,861,798	0	1,861,798	
業務委託費支出		1,861,798	0	1,861,798	
手数料支出		102,868	0	102,868	
土地・建物賃借料支出		384,000	0	384,000	
保守料支出		489,024	0	489,024	
雑支出		629,133	0	629,133	
雑支出		629,133	0	629,133	
その他の支出	940,800	0	940,800		
利用者等外給食費支出	940,800	0	940,800		
事業活動支出計 (2)		89,834,929	0	89,834,929	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,679,502	0	9,679,502	
収 入	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	固定資産取得支出	3,051,027	0	3,051,027	
	構築物取得支出	2,799,520	0	2,799,520	

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	251,507	0	251,507
	施設整備等支出計 (5)	3,051,027	0	3,051,027
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,051,027	0	△3,051,027
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	49,410	0	49,410
	退職給付引当資産取崩収入	49,410	0	49,410
	サービス区分間繰入金収入	101,241	△101,241	0
	その他の活動収入計 (7)	150,651	△101,241	49,410
	積立資産支出	4,946,112	0	4,946,112
	退職給付引当資産支出	146,112	0	146,112
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000
サービス区分間繰入金支出	101,241	△101,241	0	
その他の活動支出計 (8)	5,047,353	△101,241	4,946,112	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,896,702	0	△4,896,702
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,731,773	0	1,731,773
	前期末支払資金残高 (11)	18,227,026	0	18,227,026
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,958,799	0	19,958,799

おおどり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	おおどり保育園	おおどり学園
収 益	保育事業収益	0	88,505,583	9,665,400
	委託費収益	0	80,706,560	0
	その他の事業収益	0	7,799,023	9,665,400
	補助金事業収益	0	6,889,320	0
	受託事業収益	0	0	9,425,700
	その他の事業収益	0	909,703	239,700
	サービス活動収益計(1)	0	88,505,583	9,665,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	62,616,877	4,828,564
	職員給料	0	38,635,667	0
	職員賞与	0	13,495,378	0
	非常勤職員給与	0	1,637,790	4,228,961
	退職給付費用	0	771,912	0
	法定福利費	0	8,076,130	599,603
	事業費	0	12,981,217	2,171,408
	給食費	0	5,538,156	1,208,564
	保育材料費	0	2,342,937	329,450
	水道光熱費	0	2,056,981	243,732
	燃料費	0	174,465	0
	消耗器具備品費	0	2,210,808	243,910
	保険料	0	104,761	79,980
	賃借料	0	328,128	60,000
	車輛費	0	224,981	5,772
	事務費	414,741	5,377,760	600,264
	福利厚生費	0	743,813	79,503
	職員被服費	0	94,250	15,000
	旅費交通費	138,000	5,860	14,720
	研修研究費	0	43,360	0
	事務消耗品費	0	293,831	65,203
	印刷製本費	0	297,649	0
	修繕費	0	576,094	101,300
	通信運搬費	0	191,587	94,982
	会議費	21,260	131,386	0
	広報費	0	18,144	0
	業務委託費	41,094	1,597,144	223,560
	業務委託費	41,094	1,597,144	223,560
	手数料	540	98,332	3,996
	土地・建物賃借料	0	384,000	0
	保守料	0	489,024	0
	雑費	213,847	413,286	2,000
	雑費	213,847	413,286	2,000
減価償却費	0	3,085,018	872,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△693,573	△221,412	
サービス活動費用計(2)	414,741	83,367,299	8,251,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△414,741	5,138,284	1,413,666	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	5,935	213
	その他のサービス活動外収益	313,500	921,058	109,300
	受入研修費収益	0	45,000	0
	利用者等外給食収益	0	841,500	99,300
	雑収益	313,500	28,000	10,000
	雑収益	313,500	28,000	10,000
	退職給付引当金戻入益	0	6,558	0
サービス活動外収益計(4)	313,500	926,993	109,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	0	848,058	99,300
	利用者等外給食費	0	841,500	99,300
	雑損失	0	6,558	0

おおどり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	おおどり保育園	おおどり学園
雑損失	0	6,558	0
サービス活動外費用計 (5)	0	848,058	99,300
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	313,500	78,935	10,213
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△101,241	5,217,219	1,423,879

おおどり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	98,170,983	0	98,170,983
	委託費収益	80,706,560	0	80,706,560
	その他の事業収益	17,464,423	0	17,464,423
	補助金事業収益	6,889,320	0	6,889,320
	受託事業収益	9,425,700	0	9,425,700
	その他の事業収益	1,149,403	0	1,149,403
	サービス活動収益計(1)	98,170,983	0	98,170,983
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,445,441	0	67,445,441
	職員給料	38,635,667	0	38,635,667
	職員賞与	13,495,378	0	13,495,378
	非常勤職員給与	5,866,751	0	5,866,751
	退職給付費用	771,912	0	771,912
	法定福利費	8,675,733	0	8,675,733
	事業費	15,152,625	0	15,152,625
	給食費	6,746,720	0	6,746,720
	保育材料費	2,672,387	0	2,672,387
	水道光熱費	2,300,713	0	2,300,713
	燃料費	174,465	0	174,465
	消耗器具備品費	2,454,718	0	2,454,718
	保険料	184,741	0	184,741
	賃借料	388,128	0	388,128
	車輛費	230,753	0	230,753
	事務費	6,392,765	0	6,392,765
	福利厚生費	823,316	0	823,316
	職員被服費	109,250	0	109,250
	旅費交通費	158,580	0	158,580
	研修研究費	43,360	0	43,360
	事務消耗品費	359,034	0	359,034
	印刷製本費	297,649	0	297,649
	修繕費	677,394	0	677,394
	通信運搬費	286,569	0	286,569
	会議費	152,646	0	152,646
	広報費	18,144	0	18,144
	業務委託費	1,861,798	0	1,861,798
	業務委託費	1,861,798	0	1,861,798
	手数料	102,868	0	102,868
	土地・建物賃借料	384,000	0	384,000
	保守料	489,024	0	489,024
	雑費	629,133	0	629,133
	雑費	629,133	0	629,133
減価償却費	3,957,928	0	3,957,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△914,985	△0	△914,985	
サービス活動費用計(2)	92,033,774	0	92,033,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,137,209	0	6,137,209	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	6,148	0	6,148
	その他のサービス活動外収益	1,343,858	0	1,343,858
	受入研修費収益	45,000	0	45,000
	利用者等外給食収益	940,800	0	940,800
	雑収益	351,500	0	351,500
	雑収益	351,500	0	351,500
	退職給付引当金戻入益	6,558	0	6,558
サービス活動外収益計(4)	1,350,006	0	1,350,006	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	947,358	0	947,358
	利用者等外給食費	940,800	0	940,800
	雑損失	6,558	0	6,558

おおどり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑損失	6,558	0	6,558
	サービス活動外費用計(5)	947,358	0	947,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,648	0	402,648
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,539,857	0	6,539,857