

## おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	91,785,270	9,897,200	
	委託費収入	0	84,329,620	0	
	その他の事業収入	0	7,455,650	9,897,200	
	補助金事業収入(公費)	0	6,452,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	154,300	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	6,111,500	
	受託事業収入(一般)	0	0	3,669,000	
	その他の事業収入	0	849,350	116,700	
	受取利息配当金収入	0	2,689	128	
	その他の収入	304,500	1,043,234	0	
	受入研修費収入	0	52,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	920,000	0	
	雑収入	304,500	71,234	0	
	雑収入	304,500	71,234	0	
	事業活動収入計(1)	304,500	92,831,193	9,897,328	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	0	65,980,201
職員給料支出			0	42,481,546	0
職員賞与支出			0	13,033,751	0
非常勤職員給与支出			0	1,675,163	4,310,148
退職給付支出			0	719,570	0
法定福利費支出			0	8,070,171	499,103
事業費支出			0	12,596,089	2,746,232
給食費支出			0	6,053,305	1,262,348
保育材料費支出			0	2,521,086	592,578
水道光熱費支出			0	2,251,497	295,426
燃料費支出			0	201,022	0
消耗器具備品費支出			0	722,597	436,326
保険料支出			0	198,945	79,980
賃借料支出			0	338,216	60,000
車輛費支出			0	309,421	19,574
事務費支出			427,101	4,414,199	1,363,200
福利厚生費支出		0	434,713	27,144	
職員被服費支出		0	132,176	21,000	
旅費交通費支出		90,000	3,560	4,290	
研修研究費支出		0	206,550	0	
事務消耗品費支出		0	206,139	42,229	
印刷製本費支出		0	439,901	17,280	
修繕費支出		0	8,640	540,000	
通信運搬費支出		0	188,133	94,469	
会議費支出		0	76,206	0	
広報費支出		0	18,144	0	
業務委託費支出		62,229	1,399,732	612,360	
業務委託費支出		62,229	1,399,732	612,360	
手数料支出		540	101,328	3,780	
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		274,332	325,953	648	
雑支出		274,332	325,953	648	
その他の支出	0	920,100	0		
利用者等外給食費支出	0	920,100	0		
事業活動支出計(2)	427,101	83,910,589	8,918,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,601	8,920,604	978,645		
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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			
	固定資産取得支出	0	1,336,709	0
	建物取得支出	0	154,909	0
	器具及び備品取得支出	0	1,181,800	0
	施設整備等支出計 (5)	0	1,336,709	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,336,709	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	90,336	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	90,336	0
	サービス区分間繰入金収入	122,601	0	0
	その他の活動収入計 (7)	122,601	90,336	0
	支出			
	積立資産支出	0	7,447,072	0
	退職給付引当資産支出	0	147,072	0
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,300,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	122,601	0	
その他の活動支出計 (8)	0	7,569,673	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	122,601	△7,479,337	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	104,558	978,645
前期末支払資金残高 (11)		132,760	7,585,234	12,240,805
当期末支払資金残高 (10)+(11)		132,760	7,689,792	13,219,450

## おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	101,682,470	0	101,682,470
	委託費収入	84,329,620	0	84,329,620
	その他の事業収入	17,352,850	0	17,352,850
	補助金事業収入(公費)	6,452,000	0	6,452,000
	補助金事業収入(一般)	154,300	0	154,300
	受託事業収入(公費)	6,111,500	0	6,111,500
	受託事業収入(一般)	3,669,000	0	3,669,000
	その他の事業収入	966,050	0	966,050
	受取利息配当金収入	2,817	0	2,817
	その他の収入	1,347,734	0	1,347,734
	受入研修費収入	52,000	0	52,000
	利用者等外給食費収入	920,000	0	920,000
	雑収入	375,734	0	375,734
	雑収入	375,734	0	375,734
	事業活動収入計(1)		103,033,021	0
事業活動による収 支	人件費支出	70,789,452	0	70,789,452
	職員給料支出	42,481,546	0	42,481,546
	職員賞与支出	13,033,751	0	13,033,751
	非常勤職員給与支出	5,985,311	0	5,985,311
	退職給付支出	719,570	0	719,570
	法定福利費支出	8,569,274	0	8,569,274
	事業費支出	15,342,321	0	15,342,321
	給食費支出	7,315,653	0	7,315,653
	保育材料費支出	3,113,664	0	3,113,664
	水道光熱費支出	2,546,923	0	2,546,923
	燃料費支出	201,022	0	201,022
	消耗器具備品費支出	1,158,923	0	1,158,923
	保険料支出	278,925	0	278,925
	賃借料支出	398,216	0	398,216
	車輛費支出	328,995	0	328,995
	事務費支出	6,204,500	0	6,204,500
	福利厚生費支出	461,857	0	461,857
	職員被服費支出	153,176	0	153,176
	旅費交通費支出	97,850	0	97,850
	研修研究費支出	206,550	0	206,550
	事務消耗品費支出	248,368	0	248,368
	印刷製本費支出	457,181	0	457,181
	修繕費支出	548,640	0	548,640
	通信運搬費支出	282,602	0	282,602
	会議費支出	76,206	0	76,206
	広報費支出	18,144	0	18,144
	業務委託費支出	2,074,321	0	2,074,321
	業務委託費支出	2,074,321	0	2,074,321
	手数料支出	105,648	0	105,648
	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	600,933	0	600,933
	雑支出	600,933	0	600,933
その他の支出	920,100	0	920,100	
利用者等外給食費支出	920,100	0	920,100	
事業活動支出計(2)		93,256,373	0	93,256,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,776,648	0	9,776,648
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

## おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	支出			
	固定資産取得支出	1,336,709	0	1,336,709
	建物取得支出	154,909	0	154,909
	器具及び備品取得支出	1,181,800	0	1,181,800
	施設整備等支出計 (5)	1,336,709	0	1,336,709
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,336,709	0	△1,336,709
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	90,336	0	90,336
	退職給付引当資産取崩収入	90,336	0	90,336
	サービス区分間繰入金収入	122,601	△122,601	0
	その他の活動収入計 (7)	212,937	△122,601	90,336
	支出			
	積立資産支出	7,447,072	0	7,447,072
	退職給付引当資産支出	147,072	0	147,072
	人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	0	2,300,000
サービス区分間繰入金支出	122,601	△122,601	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,569,673	△122,601	7,447,072
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,356,736	0	△7,356,736
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,083,203	0	1,083,203
前期末支払資金残高 (11)		19,958,799	0	19,958,799
当期末支払資金残高 (10)+(11)		21,042,002	0	21,042,002