おおどり保育園拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	95,038,466	8,906,700
		委託費収入	0	89,319,600	0
		その他の事業収入	0	5,718,866	8,906,700
		補助金事業収入（公費）	0	4,280,366	0
		補助金事業収入（一般）	0	113,150	0
		受託事業収入（公費）	0	0	5,143,200
		受託事業収入（一般）	0	0	3,554,100
		その他の事業収入	0	1,325,350	209,400
		受取利息配当金収入	6	2,811	173
		その他の収入	313,500	941,590	109,600
		受入研修費収入	0	32,000	0
		利用者等外給食費収入	0	879,590	109,600
		雑収入	313,500	30,000	0
		雑収入	313,500	30,000	0
		事業活動収入計（1）	313,506	95,982,867	9,016,473
	支出	人件費支出	0	69,741,030	5,111,305
		職員給料支出	0	45,017,369	0
		職員賞与支出	0	13,481,273	0
		非常勤職員給与支出	0	1,222,801	4,757,438
		退職給付支出	0	674,182	0
		法定福利費支出	0	9,345,405	353,867
		事業費支出	0	12,063,463	2,651,363
		給食費支出	0	5,948,264	1,169,056
		保育材料費支出	0	2,032,927	432,856
		水道光熱費支出	0	1,952,579	317,167
		燃料費支出	0	149,385	0
		消耗器具備品費支出	0	770,974	506,936
		保険料支出	0	304,436	82,940
		賃借料支出	0	310,392	134,815
		車輌費支出	0	594,506	7,593
		事務費支出	385,359	6,882,747	469,940
		福利厚生費支出	0	882,508	37,580
		職員被服費支出	0	156,504	21,000
		旅費交通費支出	141,000	2,520	750
		研修研究費支出	0	152,418	0
		事務消耗品費支出	0	162,097	42,060
		印刷製本費支出	0	540,926	0
		修繕費支出	0	1,707,800	25,909
		通信運搬費支出	0	208,647	94,803
		会議費支出	33,270	50,203	1,650
		広報費支出	0	69,552	0
		業務委託費支出	31,374	1,710,558	243,150
		業務委託費支出	31,374	1,710,558	243,150
		手数料支出	540	40,139	3,038
		土地・建物賃借料支出	0	384,000	0
		保守料支出	0	493,412	0
		雑支出	179,175	321,463	0
		雑支出	179,175	321,463	0
		その他の支出	0	879,590	109,600
		利用者等外給食費支出	0	879,590	109,600
		事業活動支出計（2）	385,359	89,566,830	8,342,208
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△71,853	6,416,037	674,265
	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 31年　4月　1日　　（至）　令和　2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	14,561,822	123,120
		土地取得支出	0	12,819,582	0
		建物取得支出	0	928,800	0
		器具及び備品取得支出	0	813,440	123,120
		施設整備等支出計 (5)	0	14,561,822	123,120
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△14,561,822	△123,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,568,504	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,682	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	14,561,822	0
		サービス区分間繰入金収入	7,096	0	0
		その他の活動収入計 (7)	7,096	14,568,504	0
	支出	積立資産支出	0	6,412,736	0
		退職給付引当資産支出	0	152,736	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,260,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	7,096	0
		その他の活動支出計 (8)	0	6,419,832	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,096	8,148,672	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△64,757	2,887	551,145

前期末支払資金残高 (11)	200,765	7,738,517	16,038,206
当期末支払資金残高 (10)+(11)	136,008	7,741,404	16,589,351