

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
		法人本部	おおどり保育園	おおどり学園	
収 入	保育事業収入	0	89,181,366	10,198,638	
	委託費収入	0	81,978,880	0	
	その他の事業収入	0	7,202,486	10,198,638	
	補助金事業収入(公費)	0	5,338,300	0	
	補助金事業収入(一般)	0	116,500	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	7,338,936	
	受託事業収入(一般)	0	0	2,859,702	
	その他の事業収入	0	1,747,686	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2	2,737	162	
	その他の収入	324,000	880,900	95,600	
	受入研修費収入	0	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	838,900	95,600	
	雑収入	324,000	10,000	0	
	雑収入	324,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)		324,002	90,095,003	10,294,400
	支 出	人件費支出	0	69,918,191	4,398,773
職員給料支出		0	43,729,106	0	
職員賞与支出		0	13,469,990	0	
非常勤職員給与支出		0	2,794,175	4,195,403	
退職給付支出		0	740,763	0	
法定福利費支出		0	9,184,157	203,370	
事業費支出		0	12,431,008	1,821,307	
給食費支出		0	5,853,380	873,190	
保育材料費支出		0	1,334,618	213,214	
水道光熱費支出		0	2,068,102	327,678	
燃料費支出		0	244,218	0	
消耗器具備品費支出		0	2,239,547	171,371	
保険料支出		0	181,604	100,350	
賃借料支出		0	319,970	135,504	
車輛費支出		0	184,569	0	
雑支出		0	5,000	0	
事務費支出		264,074	5,253,463	430,719	
福利厚生費支出		0	405,327	34,000	
職員被服費支出		0	138,873	21,000	
旅費交通費支出		84,000	11,750	0	
研修研究費支出		0	39,644	5,000	
事務消耗品費支出		0	217,030	25,128	
印刷製本費支出		0	588,085	0	
修繕費支出		0	180,620	0	
通信運搬費支出		0	207,742	94,858	
会議費支出		0	118,688	0	
広報費支出		0	162,140	0	
業務委託費支出		0	1,652,808	247,070	
業務委託費支出		0	1,652,808	247,070	
手数料支出		51,700	125,056	2,310	
土地・建物賃借料支出		0	384,000	0	
保守料支出		0	535,150	0	
雑支出		128,374	486,550	1,353	
雑支出	128,374	486,550	1,353		
その他の支出	0	844,500	90,000		
利用者等外給食費支出	0	844,500	90,000		
事業活動支出計(2)		264,074	88,447,162	6,740,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,928	1,647,841	3,553,601	
施設整備等補助金収入		0	1,000,000	0	

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
		法人本部	おおどり保育園	おおどり学園		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	0	
	支	出	固定資産取得支出	0	4,785,000	3,290,000
			建物取得支出	0	473,000	0
			構築物取得支出	0	3,857,000	3,290,000
			器具及び備品取得支出	0	455,000	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,785,000	3,290,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,785,000	△3,290,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	4,358,763	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	28,763	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	4,330,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,358,763	0	
	支	出	積立資産支出	0	2,063,480	0
			退職給付引当資産支出	0	163,480	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,900,000	0
			その他の活動による支出	0	62,123	0
			長期前払費用支出	0	62,123	0
		その他の活動支出計 (8)	0	2,125,603	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,233,160	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		59,928	96,001	263,601		
前期末支払資金残高 (11)		136,008	7,741,404	16,589,351		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		195,936	7,837,405	16,852,952		