

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	97,879,217	10,032,116
	委託費収入	0	89,669,750	0
	その他の事業収入	0	8,209,467	10,032,116
	補助金事業収入 (公費)	0	6,495,040	0
	補助金事業収入 (一般)	0	141,000	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	6,246,119
	受託事業収入 (一般)	0	0	3,557,197
	その他の事業収入	0	1,573,427	228,800
	受取利息配当金収入	1	1,043	179
	その他の収入	300,000	993,760	71,100
	受入研修費収入	0	35,000	0
	利用者等外給食費収入	0	958,760	71,100
	雑収入	300,000	0	0
	雑収入	300,000	0	0
	事業活動収入計 (1)	300,001	98,874,020	10,103,395
支 出	人件費支出	0	79,100,100	4,304,351
	職員給料支出	0	51,409,262	0
	職員賞与支出	0	13,913,303	0
	非常勤職員給与支出	0	2,739,220	3,980,470
	退職給付支出	0	712,000	0
	法定福利費支出	0	10,326,315	323,881
	事業費支出	0	11,975,860	2,360,348
	給食費支出	0	5,741,453	1,194,226
	保育材料費支出	0	1,813,894	278,493
	水道光熱費支出	0	2,163,475	365,247
	燃料費支出	0	286,647	0
	消耗器具備品費支出	0	784,810	240,534
	保険料支出	0	182,328	100,350
	賃借料支出	0	738,135	135,504
	車輛費支出	0	264,378	24,049
	雑支出	0	740	21,945
	事務費支出	322,262	4,060,062	1,066,796
	福利厚生費支出	0	302,978	108,365
	職員被服費支出	0	155,513	21,000
	旅費交通費支出	126,000	0	7,380
	研修研究費支出	0	3,690	0
	事務消耗品費支出	0	100,697	104,300
	印刷製本費支出	0	345,426	81,356
	修繕費支出	0	167,530	23,100
	通信運搬費支出	0	186,617	176,594
	会議費支出	31,008	319,158	79,789
	広報費支出	0	18,980	0
	業務委託費支出	0	1,263,857	434,882
	業務委託費支出	0	1,263,857	434,882
	手数料支出	39,050	122,734	3,630
	土地・建物賃借料支出	0	384,000	0
	保守料支出	0	408,155	26,400
	雑支出	126,204	280,727	0
	雑支出	126,204	280,727	0
	その他の支出	0	958,760	71,100
	利用者等外給食費支出	0	958,760	71,100
	事業活動支出計 (2)	322,262	96,094,782	7,802,595
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△22,261	2,779,238	2,300,800

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,024,320	1,310,000
	建物取得支出	0	0	429,680
その他の活動による収支	構築物取得支出	0	1,024,320	880,320
	施設整備等支出計 (5)	0	1,024,320	1,310,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,024,320	△1,310,000
	収 入			
	その他の活動による収入	0	62,123	0
その他の活動による収支	長期前払費用返還金収入	0	62,123	0
	その他の活動収入計 (7)	0	62,123	0
	支出			
	積立資産支出	0	1,778,088	0
	退職給付引当資産支出	0	178,088	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,600,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,778,088	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△1,715,965	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△22,261	38,953	990,800
前期末支払資金残高 (11)		195,936	7,837,405	16,852,952
当期末支払資金残高 (10) + (11)		173,675	7,876,358	17,843,752