

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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	101,996,100	10,952,835	112,948,935	0	112,948,935		
委託費収入	0	91,960,470	0	91,960,470	0	91,960,470		
その他の事業収入	0	10,035,630	10,952,835	20,988,465	0	20,988,465		
補助金事業収入(公費)	0	8,066,220	0	8,066,220	0	8,066,220		
補助金事業収入(一般)	0	114,600	0	114,600	0	114,600		
受託事業収入(公費)	0	0	6,715,500	6,715,500	0	6,715,500		
受託事業収入(一般)	0	0	3,865,335	3,865,335	0	3,865,335		
その他の事業収入	0	1,854,810	372,000	2,226,810	0	2,226,810		
受取利息配当金収入	1	1,018	182	1,201	0	1,201		
その他の収入	327,000	977,488	103,700	1,408,188	0	1,408,188		
利用者等外給食費収入	0	977,488	103,700	1,081,188	0	1,081,188		
雑収入	327,000	0	0	327,000	0	327,000		
雑収入	327,000	0	0	327,000	0	327,000		
事業活動収入計(1)	327,001	102,974,606	11,056,717	114,358,324	0	114,358,324		
支出								
事業活動による収支								
人件費支出	0	83,864,137	6,510,446	90,374,583	0	90,374,583		
職員給料支出	0	53,944,748	0	53,944,748	0	53,944,748		
職員賞与支出	0	14,001,313	0	14,001,313	0	14,001,313		
非常勤職員給与支出	0	4,305,639	5,733,175	10,038,814	0	10,038,814		
退職給付支出	0	713,775	0	713,775	0	713,775		
法定福利費支出	0	10,898,662	777,271	11,675,933	0	11,675,933		
事業費支出	0	12,561,863	3,058,934	15,620,797	0	15,620,797		
給食費支出	0	6,355,345	1,432,395	7,787,740	0	7,787,740		
保育材料費支出	0	1,568,591	655,546	2,224,137	0	2,224,137		
水道光熱費支出	0	2,462,065	454,681	2,916,746	0	2,916,746		
燃料費支出	0	176,551	0	176,551	0	176,551		
消耗器具備品費支出	0	805,125	259,910	1,065,035	0	1,065,035		
保険料支出	0	188,683	100,350	289,033	0	289,033		
賃借料支出	0	899,175	135,504	1,034,679	0	1,034,679		
車輦費支出	0	106,328	20,548	126,876	0	126,876		
事務費支出	243,180	4,586,542	849,275	5,678,997	0	5,678,997		
福利厚生費支出	0	388,924	38,128	427,052	0	427,052		
職員被服費支出	0	157,087	21,000	178,087	0	178,087		
旅費交通費支出	69,000	0	4,200	73,200	0	73,200		
研修研究費支出	0	0	500	500	0	500		
事務消耗品費支出	0	228,253	48,343	276,596	0	276,596		
印刷製本費支出	0	346,281	0	346,281	0	346,281		
修繕費支出	0	99,953	0	99,953	0	99,953		
通信運搬費支出	0	396,048	130,143	526,191	0	526,191		
会議費支出	22,280	259,136	23,100	304,516	0	304,516		
広報費支出	0	15,900	0	15,900	0	15,900		
業務委託費支出	0	1,486,189	409,369	1,895,558	0	1,895,558		
業務委託費支出	0	1,486,189	409,369	1,895,558	0	1,895,558		
手数料支出	0	141,087	37,180	178,267	0	178,267		
土地・建物賃借料支出	0	384,000	0	384,000	0	384,000		
保守料支出	0	221,760	39,600	261,360	0	261,360		
雑支出	151,900	461,924	97,712	711,536	0	711,536		
雑支出	151,900	461,924	97,712	711,536	0	711,536		
その他の支出	0	977,488	103,700	1,081,188	0	1,081,188		
利用者等外給食費支出	0	977,488	103,700	1,081,188	0	1,081,188		
事業活動支出計(2)	243,180	101,990,030	10,522,355	112,755,565	0	112,755,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,821	984,576	534,362	1,602,759	0	1,602,759		
収入								
固定資産売却収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000		
車輦運搬具売却収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	5,000	5,000	0	5,000		
固定資産取得支出	0	0	1,404,420	1,404,420	0	1,404,420		

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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	車輦運搬具取得支出	0	0	1,395,290	1,395,290	0	1,395,290	
	その他の固定資産取得支出	0	0	9,130	9,130	0	9,130	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	1,404,420	1,404,420	0	1,404,420	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△1,399,420	△1,399,420	0	△1,399,420	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,775	0	1,775	0	1,775	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,775	0	1,775	0	1,775	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,775	0	1,775	0	1,775	
	積立資産支出	0	839,680	0	839,680	0	839,680	
退職給付引当資産支出	0	199,680	0	199,680	0	199,680		
人件費積立資産支出	0	640,000	0	640,000	0	640,000		
その他の活動による支出	0	143,713	0	143,713	0	143,713		
長期前払費用支出	0	143,713	0	143,713	0	143,713		
その他の活動支出計 (8)	0	983,393	0	983,393	0	983,393		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△981,618	0	△981,618	0	△981,618		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	83,821	2,958	△865,058	△778,279	0	△778,279		
前期末支払資金残高 (11)	173,675	7,876,358	17,843,752	25,893,785	0	25,893,785		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	257,496	7,879,316	16,978,694	25,115,506	0	25,115,506		