

おおどり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
収益								
保育事業収益	0	105,778,948	9,968,120	115,747,068	0	115,747,068		
委託費収益	0	99,131,070	0	99,131,070	0	99,131,070		
その他の事業収益	0	6,647,878	9,968,120	16,615,998	0	16,615,998		
補助金事業収益(公費)	0	4,101,428	0	4,101,428	0	4,101,428		
補助金事業収益(一般)	0	133,900	0	133,900	0	133,900		
受託事業収益(公費)	0	0	6,305,720	6,305,720	0	6,305,720		
受託事業収益(一般)	0	39,000	3,443,000	3,482,000	0	3,482,000		
その他の事業収益	0	2,373,550	219,400	2,592,950	0	2,592,950		
サービス活動収益計(1)	0	105,778,948	9,968,120	115,747,068	0	115,747,068		
費用								
人件費	0	88,384,928	4,468,740	92,853,668	0	92,853,668		
職員給料	0	53,773,256	0	53,773,256	0	53,773,256		
職員賞与	0	13,739,200	0	13,739,200	0	13,739,200		
賞与引当金繰入	0	3,336,600	0	3,336,600	0	3,336,600		
非常勤職員給与	0	4,773,756	4,052,325	8,826,081	0	8,826,081		
退職給付費用	0	873,036	0	873,036	0	873,036		
法定福利費	0	11,889,080	416,415	12,305,495	0	12,305,495		
事業費	0	13,497,377	2,397,404	15,894,781	0	15,894,781		
給食費	0	6,591,230	1,087,795	7,679,025	0	7,679,025		
保育材料費	0	1,706,409	435,707	2,142,116	0	2,142,116		
水道光熱費	0	2,583,334	369,662	2,952,996	0	2,952,996		
燃料費	0	165,854	0	165,854	0	165,854		
消耗器具備品費	0	988,852	125,626	1,114,478	0	1,114,478		
保険料	0	200,237	114,000	314,237	0	314,237		
賃借料	0	1,017,425	209,799	1,227,224	0	1,227,224		
車両費	0	244,036	54,815	298,851	0	298,851		
事務費	327,512	4,989,073	1,172,023	6,488,608	0	6,488,608		
福利厚生費	0	569,849	86,721	656,570	0	656,570		
職員被服費	0	128,000	24,000	152,000	0	152,000		
旅費交通費	117,000	0	5,520	122,520	0	122,520		
研修研究費	0	4,220	0	4,220	0	4,220		
事務消耗品費	0	217,846	51,747	269,593	0	269,593		
印刷製本費	0	360,606	360,606	721,212	0	721,212		
修繕費	0	465,960	33,000	498,960	0	498,960		
通信運搬費	0	525,578	130,319	655,897	0	655,897		
会議費	19,200	53,802	0	73,002	0	73,002		
広報費	0	23,480	0	23,480	0	23,480		
業務委託費	37,290	1,705,280	426,870	2,169,440	0	2,169,440		
業務委託費	37,290	1,705,280	426,870	2,169,440	0	2,169,440		
手数料	440	139,027	5,390	144,857	0	144,857		
土地・建物賃借料	0	294,000	0	294,000	0	294,000		
保守料	0	135,630	0	135,630	0	135,630		
雑費	153,582	365,795	47,850	567,227	0	567,227		
雑費	153,582	365,795	47,850	567,227	0	567,227		
減価償却費	0	3,630,265	1,466,955	5,097,220	0	5,097,220		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△632,304	△0	△632,304	△0	△632,304		
サービス活動費用計(2)	327,512	109,869,339	9,505,122	119,701,973	0	119,701,973		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△327,512	△4,090,391	462,998	△3,954,905	0	△3,954,905		
収益								
受取利息配当金収益	2	1,005	185	1,192	0	1,192		
その他のサービス活動外収益	309,000	1,054,288	70,600	1,433,888	0	1,433,888		
受入研修費収益	0	21,000	0	21,000	0	21,000		
利用者等外給食収益	0	1,001,800	70,600	1,072,400	0	1,072,400		
雑収益	309,000	18,000	0	327,000	0	327,000		
雑収益	309,000	18,000	0	327,000	0	327,000		
退職給付引当金戻入益	0	13,488	0	13,488	0	13,488		
サービス活動外収益計(4)	309,002	1,055,293	70,785	1,435,080	0	1,435,080		

おおどり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	1,015,288	70,600	1,085,888	0	1,085,888	
	利用者等外給食費	0	1,001,800	70,600	1,072,400	0	1,072,400	
	雑損失	0	13,488	0	13,488	0	13,488	
	雑損失	0	13,488	0	13,488	0	13,488	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,015,288	70,600	1,085,888	0	1,085,888	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	309,002	40,005	185	349,192	0	349,192		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△18,510	△4,050,386	463,183	△3,605,713	0	△3,605,713		