

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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					
収入								
保育事業収入	0	105,778,948	9,968,120	115,747,068	0	115,747,068		
委託費収入	0	99,131,070	0	99,131,070	0	99,131,070		
その他の事業収入	0	6,647,878	9,968,120	16,615,998	0	16,615,998		
補助金事業収入(公費)	0	4,101,428	0	4,101,428	0	4,101,428		
補助金事業収入(一般)	0	133,900	0	133,900	0	133,900		
受託事業収入(公費)	0	0	6,305,720	6,305,720	0	6,305,720		
受託事業収入(一般)	0	39,000	3,443,000	3,482,000	0	3,482,000		
その他の事業収入	0	2,373,550	219,400	2,592,950	0	2,592,950		
受取利息配当金収入	2	1,005	185	1,192	0	1,192		
その他の収入	309,000	1,040,800	70,600	1,420,400	0	1,420,400		
受入研修費収入	0	21,000	0	21,000	0	21,000		
利用者等外給食費収入	0	1,001,800	70,600	1,072,400	0	1,072,400		
雑収入	309,000	18,000	0	327,000	0	327,000		
雑収入	309,000	18,000	0	327,000	0	327,000		
事業活動収入計(1)	309,002	106,820,753	10,038,905	117,168,660	0	117,168,660		
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	0	88,416,424	4,468,740	92,885,164	0	92,885,164		
職員給料支出	0	53,773,256	0	53,773,256	0	53,773,256		
職員賞与支出	0	17,283,600	0	17,283,600	0	17,283,600		
非常勤職員給与支出	0	4,773,756	4,052,325	8,826,081	0	8,826,081		
退職給付支出	0	696,732	0	696,732	0	696,732		
法定福利費支出	0	11,889,080	416,415	12,305,495	0	12,305,495		
事業費支出	0	13,497,377	2,397,404	15,894,781	0	15,894,781		
給食費支出	0	6,591,230	1,087,795	7,679,025	0	7,679,025		
保育材料費支出	0	1,706,409	435,707	2,142,116	0	2,142,116		
水道光熱費支出	0	2,583,334	369,662	2,952,996	0	2,952,996		
燃料費支出	0	165,854	0	165,854	0	165,854		
消耗器具備品費支出	0	988,852	125,626	1,114,478	0	1,114,478		
保険料支出	0	200,237	114,000	314,237	0	314,237		
賃借料支出	0	1,017,425	209,799	1,227,224	0	1,227,224		
車輛費支出	0	244,036	54,815	298,851	0	298,851		
事務費支出	327,512	4,989,073	1,172,023	6,488,608	0	6,488,608		
福利厚生費支出	0	569,849	86,721	656,570	0	656,570		
職員被服費支出	0	128,000	24,000	152,000	0	152,000		
旅費交通費支出	117,000	0	5,520	122,520	0	122,520		
研修研究費支出	0	4,220	0	4,220	0	4,220		
事務消耗品費支出	0	217,846	51,747	269,593	0	269,593		
印刷製本費支出	0	360,606	360,606	721,212	0	721,212		
修繕費支出	0	465,960	33,000	498,960	0	498,960		
通信運搬費支出	0	525,578	130,319	655,897	0	655,897		
会議費支出	19,200	53,802	0	73,002	0	73,002		
広報費支出	0	23,480	0	23,480	0	23,480		
業務委託費支出	37,290	1,705,280	426,870	2,169,440	0	2,169,440		
業務委託費支出	37,290	1,705,280	426,870	2,169,440	0	2,169,440		
手数料支出	440	139,027	5,390	144,857	0	144,857		
土地・建物賃借料支出	0	294,000	0	294,000	0	294,000		
保守料支出	0	135,630	0	135,630	0	135,630		
雑支出	153,582	365,795	47,850	567,227	0	567,227		
雑支出	153,582	365,795	47,850	567,227	0	567,227		
その他の支出	0	1,001,800	70,600	1,072,400	0	1,072,400		
利用者等外給食費支出	0	1,001,800	70,600	1,072,400	0	1,072,400		
事業活動支出計(2)	327,512	107,904,674	8,108,767	116,340,953	0	116,340,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,510	△1,083,921	1,930,138	827,707	0	827,707		
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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					
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	383,900	383,900	0	383,900	
	構築物取得支出	0	0	165,000	165,000	0	165,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	218,900	218,900	0	218,900	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	383,900	383,900	0	383,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△383,900	△383,900	0	△383,900	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,229,232	0	1,229,232	0	1,229,232	
	退職給付引当資産取崩収入	0	29,232	0	29,232	0	29,232	
	人件費積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動による収入	0	71,856	0	71,856	0	71,856	
	長期前払費用返還金収入	0	71,856	0	71,856	0	71,856	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,301,088	0	1,301,088	0	1,301,088	
支	積立資産支出	0	205,536	0	205,536	0	205,536	
	退職給付引当資産支出	0	205,536	0	205,536	0	205,536	
	その他の活動支出計 (8)	0	205,536	0	205,536	0	205,536	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,095,552	0	1,095,552	0	1,095,552	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△18,510	11,631	1,546,238	1,539,359	0	1,539,359	
	前期末支払資金残高 (11)	257,496	7,879,316	16,978,694	25,115,506	0	25,115,506	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	238,986	7,890,947	18,524,932	26,654,865	0	26,654,865	