

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
		おおどり会	おおどり保育園	おおどり学園					
収 入	保育事業収入	0	98,681,232	10,232,600	108,913,832	0	108,913,832		
	委託費収入	0	93,456,160	0	93,456,160	0	93,456,160		
	その他の事業収入	0	5,225,072	10,232,600	15,457,672	0	15,457,672		
	補助金事業収入 (公費)	0	3,119,442	0	3,119,442	0	3,119,442		
	補助金事業収入 (一般)	0	159,100	0	159,100	0	159,100		
	受託事業収入 (公費)	0	0	6,463,500	6,463,500	0	6,463,500		
	受託事業収入 (一般)	0	0	3,704,300	3,704,300	0	3,704,300		
	その他の事業収入	0	1,946,530	64,800	2,011,330	0	2,011,330		
	受取利息配当金収入	207	32,351	10,223	42,781	0	42,781		
	その他の収入	300,000	926,533	107,300	1,333,833	0	1,333,833		
	受入研修費収入	0	11,000	0	11,000	0	11,000		
	利用者等外給食費収入	0	900,533	107,300	1,007,833	0	1,007,833		
	雑収入	300,000	15,000	0	315,000	0	315,000		
	雑収入	300,000	15,000	0	315,000	0	315,000		
	事業活動収入計 (1)	300,207	99,640,116	10,350,123	110,290,446	0	110,290,446		
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	88,808,921	5,905,079	94,714,000	0	94,714,000		
	職員給料支出	0	51,604,457	0	51,604,457	0	51,604,457		
	職員賞与支出	0	19,311,600	0	19,311,600	0	19,311,600		
	非常勤職員給与支出	0	5,323,745	5,420,225	10,743,970	0	10,743,970		
	退職給付支出	0	690,017	0	690,017	0	690,017		
	法定福利費支出	0	11,879,102	484,854	12,363,956	0	12,363,956		
	事業費支出	0	12,828,470	3,053,738	15,882,208	0	15,882,208		
	給食費支出	0	6,448,800	1,393,619	7,842,419	0	7,842,419		
	保健衛生費支出	0	2,890	0	2,890	0	2,890		
	保育材料費支出	0	1,469,673	729,063	2,198,736	0	2,198,736		
	水道光熱費支出	0	2,636,471	398,639	3,035,110	0	3,035,110		
	燃料費支出	0	304,062	0	304,062	0	304,062		
	消耗器具備品費支出	0	720,590	140,168	860,758	0	860,758		
	保険料支出	0	200,237	92,350	292,587	0	292,587		
	賃借料支出	0	987,160	243,784	1,230,944	0	1,230,944		
	車輛費支出	0	58,587	56,115	114,702	0	114,702		
	事務費支出	144,171	5,694,218	976,262	6,814,651	0	6,814,651		
	福利厚生費支出	0	1,013,766	82,325	1,096,091	0	1,096,091		
	職員被服費支出	0	158,202	26,000	184,202	0	184,202		
	旅費交通費支出	84,000	0	12,540	96,540	0	96,540		
	研修研究費支出	0	39,900	0	39,900	0	39,900		
	事務消耗品費支出	0	150,560	80,764	231,324	0	231,324		
	印刷製本費支出	0	245,380	106,000	351,380	0	351,380		
	修繕費支出	0	880,151	0	880,151	0	880,151		
	通信運搬費支出	0	563,328	135,263	698,591	0	698,591		
	会議費支出	0	55,652	0	55,652	0	55,652		
	広報費支出	0	18,480	0	18,480	0	18,480		
	業務委託費支出	10,560	1,469,770	430,490	1,910,820	0	1,910,820		
	業務委託費支出	10,560	1,469,770	430,490	1,910,820	0	1,910,820		
	手数料支出	440	143,328	29,480	173,248	0	173,248		
	土地・建物賃借料支出	0	384,000	0	384,000	0	384,000		
	保守料支出	0	118,030	39,600	157,630	0	157,630		
	雑支出	49,171	453,671	33,800	536,642	0	536,642		
	雑支出	49,171	453,671	33,800	536,642	0	536,642		
	その他の支出	0	900,533	107,300	1,007,833	0	1,007,833		
	利用者等外給食費支出	0	900,533	107,300	1,007,833	0	1,007,833		
	事業活動支出計 (2)	144,171	108,232,142	10,042,379	118,418,692	0	118,418,692		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	156,036	△8,592,026	307,744	△8,128,246	0	△8,128,246		

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
		おおどり会	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	0	0	0		
	支出								
	固定資産取得支出	0	825,953	0	825,953	0	825,953		
	器具及び備品取得支出	0	825,953	0	825,953	0	825,953		
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	825,953	0	825,953	0	825,953		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△825,953	0	△825,953	0	△825,953		
	収 入								
	積立資産取崩収入	0	9,577,517	0	9,577,517	0	9,577,517		
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,517	0	7,517	0	7,517		
	人件費積立資産取崩収入	0	8,670,000	0	8,670,000	0	8,670,000		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	900,000	0	900,000	0	900,000		
	その他の活動による収入	0	71,857	0	71,857	0	71,857		
	長期前払費用返還金収入	0	71,857	0	71,857	0	71,857		
	その他の活動収入計 (7)	0	9,649,374	0	9,649,374	0	9,649,374		
	支 出								
	積立資産支出	0	219,744	0	219,744	0	219,744		
	退職給付引当資産支出	0	219,744	0	219,744	0	219,744		
	その他の活動支出計 (8)	0	219,744	0	219,744	0	219,744		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	9,429,630	0	9,429,630	0	9,429,630		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		156,036	11,651	307,744	475,431	0	475,431		
前期末支払資金残高 (11)		238,986	7,890,947	18,524,932	26,654,865	0	26,654,865		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		395,022	7,902,598	18,832,676	27,130,296	0	27,130,296		