

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	96,797,750	10,772,187	107,569,937	0	107,569,937		
委託費収入	0	89,679,070	0	89,679,070	0	89,679,070		
その他の事業収入	0	7,118,680	10,772,187	17,890,867	0	17,890,867		
補助金事業収入(公費)	0	5,015,480	0	5,015,480	0	5,015,480		
補助金事業収入(一般)	0	164,500	0	164,500	0	164,500		
受託事業収入(公費)	0	0	7,480,187	7,480,187	0	7,480,187		
受託事業収入(一般)	0	0	3,292,000	3,292,000	0	3,292,000		
その他の事業収入	0	1,938,700	0	1,938,700	0	1,938,700		
受取利息配当金収入	703	88,717	38,321	127,741	0	127,741		
その他の収入	327,000	875,700	98,100	1,300,800	0	1,300,800		
利用者等外給食費収入	0	863,900	98,100	962,000	0	962,000		
雑収入	327,000	11,800	0	338,800	0	338,800		
雑収入	327,000	11,800	0	338,800	0	338,800		
事業活動収入計(1)	327,703	97,762,167	10,908,608	108,998,478	0	108,998,478		
支出								
事業活動による収支								
人件費支出	0	81,728,731	7,458,147	89,186,878	0	89,186,878		
職員給料支出	0	53,963,562	0	53,963,562	0	53,963,562		
職員賞与支出	0	10,768,932	1,212,440	11,981,372	0	11,981,372		
非常勤職員給与支出	0	5,178,650	5,741,400	10,920,050	0	10,920,050		
退職給付支出	0	737,556	0	737,556	0	737,556		
法定福利費支出	0	11,080,031	504,307	11,584,338	0	11,584,338		
事業費支出	0	12,467,511	3,055,327	15,522,838	0	15,522,838		
給食費支出	0	5,852,111	1,256,735	7,108,846	0	7,108,846		
保育材料費支出	0	1,670,019	612,304	2,282,323	0	2,282,323		
水道光熱費支出	0	2,224,798	430,206	2,655,004	0	2,655,004		
燃料費支出	0	182,704	0	182,704	0	182,704		
消耗器具備品費支出	0	941,656	164,109	1,105,765	0	1,105,765		
保険料支出	0	514,661	159,750	674,411	0	674,411		
賃借料支出	0	1,051,130	335,437	1,386,567	0	1,386,567		
車輛費支出	0	30,432	96,786	127,218	0	127,218		
事務費支出	334,401	4,588,120	1,072,535	5,995,056	0	5,995,056		
福利厚生費支出	0	478,297	191,075	669,372	0	669,372		
職員被服費支出	0	145,897	26,900	172,797	0	172,797		
旅費交通費支出	108,000	3,520	10,260	121,780	0	121,780		
研修研究費支出	0	30,194	14,061	44,255	0	44,255		
事務消耗品費支出	0	211,690	43,755	255,445	0	255,445		
印刷製本費支出	0	203,566	203,565	407,131	0	407,131		
修繕費支出	0	351,955	36,322	388,277	0	388,277		
通信運搬費支出	0	570,588	159,439	730,027	0	730,027		
会議費支出	18,000	50,254	0	68,254	0	68,254		
広報費支出	0	18,480	0	18,480	0	18,480		
業務委託費支出	16,500	1,329,687	347,827	1,694,014	0	1,694,014		
業務委託費支出	16,500	1,329,687	347,827	1,694,014	0	1,694,014		
手数料支出	440	143,812	32,781	177,033	0	177,033		
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	0	118,030	0	118,030		
雑支出	191,461	548,150	6,550	746,161	0	746,161		
雑支出	191,461	548,150	6,550	746,161	0	746,161		
その他の支出	0	863,900	98,100	962,000	0	962,000		
利用者等外給食費支出	0	863,900	98,100	962,000	0	962,000		
事業活動支出計(2)	334,401	99,648,262	11,684,109	111,666,772	0	111,666,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,698	△1,886,095	△775,501	△2,668,294	0	△2,668,294		
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0	10,828,400	149,600	10,978,000	0	10,978,000		

おおどり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 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	建物取得支出	0	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000	
	器具及び備品取得支出	0	928,400	149,600	1,078,000	0	1,078,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,828,400	149,600	10,978,000	0	10,978,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△10,828,400	△149,600	△10,978,000	0	△10,978,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	13,003,456	0	13,003,456	0	13,003,456	
	退職給付引当資産取崩収入	0	25,056	0	25,056	0	25,056	
	人件費積立資産取崩収入	0	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	10,828,400	0	10,828,400	0	10,828,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,003,456	0	13,003,456	0	13,003,456	
支	積立資産支出	0	242,016	0	242,016	0	242,016	
	退職給付引当資産支出	0	242,016	0	242,016	0	242,016	
	その他の活動支出計 (8)	0	242,016	0	242,016	0	242,016	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	12,761,440	0	12,761,440	0	12,761,440		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△6,698	46,945	△925,101	△884,854	0	△884,854		
前期末支払資金残高 (11)	395,022	7,902,598	18,832,676	27,130,296	0	27,130,296		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	388,324	7,949,543	17,907,575	26,245,442	0	26,245,442		