

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人もくれい会	社会福祉法人もくれい会 立 花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	100,000	101,596,604	101,696,604		101,696,604
	益	経常経費寄附金収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	100,000	101,596,604	101,696,604	0	101,696,604
	費	人件費	598,051	75,909,037	76,507,088		76,507,088
	用	事業費		6,986,254	6,986,254		6,986,254
	増	事務費	24,183	6,311,818	6,336,001		6,336,001
	減	減価償却費		1,438,014	1,438,014		1,438,014
	の	国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,730	-31,730		-31,730
		サービス活動費用計（2）	622,234	90,613,393	91,235,627	0	91,235,627
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-522,234	10,983,211	10,460,977	0	10,460,977
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3	9,059	9,062		9,062
	益	その他のサービス活動外収益	7,500	1,162,220	1,169,720		1,169,720
	費	サービス活動外収益計（4）	7,503	1,171,279	1,178,782	0	1,178,782
	用	その他のサービス活動外費用		1,142,220	1,142,220		1,142,220
	増	サービス活動外費用計（5）	0	1,142,220	1,142,220	0	1,142,220
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,503	29,059	36,562	0	36,562
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-514,731	11,012,270	10,497,539	0	10,497,539	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		731,160	731,160		731,160
	益	固定資産受贈額					
		拠点区分間繰入金収益	522,400		522,400	-522,400	0
	増	特別収益計（8）	522,400	731,160	1,253,560	-522,400	731,160
	費	固定資産売却損・処分損			0		0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		拠点区分間繰入金費用		522,400	522,400	-522,400	0
		特別費用計（9）	0	522,400	522,400	-522,400	0
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	522,400	208,760	731,160	0	731,160
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,669	11,221,030	11,228,699	0	11,228,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	598,272	22,666,983	23,265,255		23,265,255	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	605,941	33,888,013	34,493,954	0	34,493,954	
	基本金取崩額（14）			0		0	
	その他の積立金取崩額（15）		15,571,000	15,571,000		15,571,000	
	その他の積立金積立額（16）		11,285,000	11,285,000		11,285,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	605,941	38,174,013	38,779,954	0	38,779,954	