

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人もくれい会拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	100,000	100,000	0	
	委託費収益	0	0	0	
	委託費			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の事業収益	100,000	100,000	0	
	補助金事業収益（公費）	100,000	100,000	0	
	その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0		
サービス活動収益計（1）	100,000	100,000	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	598,051	544,595	53,456
		役員報酬	598,051	544,595	53,456
		職員給料	0	0	0
		俸給			0
		扶養手当			0
		業務手当			0
		管理職手当			0
		時間外手当			0
		住居手当			0
		通勤手当			0
		処遇改善手当			0
		休日出勤手当			0
		深夜手当			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	0	0	0
		非常勤職員賞金			0
		嘱託医手当			0
		その他の賞金			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輛費			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		地域交流費			0
		事務費	24,183	16,957	7,226
		福利厚生費	10,000		10,000
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,540		4,540
研修研究費		2,100	-2,100		
事務消耗品費			0		
印刷製本費			0		
修繕費			0		
通信運搬費	7,882	3,346	4,536		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費			0		
手数料	660	660	0		
保険料			0		
賃借料			0		
雑費	1,101	10,851	-9,750		
その他の雑費	1,101	10,851	-9,750		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	622,234	561,552	60,682		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-522,234	-461,552	-60,682		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3	3	0
		その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	7,500	7,500	0
		サービス活動外収益計（4）	7,503	7,503	0
費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,503	7,503	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-514,731	-454,049	-60,682		
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
拠点区分間繰入金収益	522,400	467,400	55,000		

増減の部	拠点区分間繰入金収益	522,400	467,400	55,000
	特別収益計(8)	522,400	467,400	55,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	522,400	467,400	55,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,669	13,351	-5,682
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	598,272	584,921	13,351	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	605,941	598,272	7,669	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	605,941	598,272	7,669	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人もくれい会 立花保育園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	101,596,604	93,935,090	7,661,514	
	委託費収益	91,970,650	85,014,460	6,956,190	
	委託費	91,970,650	85,014,460	6,956,190	
	利用者等利用料収益	1,587,960	1,566,000	21,960	
	利用者等利用料収益（一般）	1,587,960	1,566,000	21,960	
	その他の事業収益	8,037,994	7,354,630	683,364	
	補助金事業収益（公費）	8,009,294	7,335,630	673,664	
	その他の事業収益	28,700	19,000	9,700	
	経常経費寄附金収益		9,387	-9,387	
	サービス活動収益計（1）	101,596,604	93,944,477	7,652,127	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,909,037	73,883,650	2,025,387	
	役員報酬			0	
	職員給料	34,516,894	32,257,717	2,259,177	
	俸給	26,139,940	27,098,920	-958,980	
	扶養手当	331,000	363,500	-32,500	
	業務手当	219,728	236,000	-16,272	
	管理職手当	290,400	290,400	0	
	時間外手当	404,089	268,663	135,426	
	住居手当	345,000	318,000	27,000	
	通勤手当	671,678	646,900	24,778	
	処遇改善手当	6,113,608	3,031,000	3,082,608	
	休日出勤手当		4,334	-4,334	
	深夜手当	1,451	1,451	0	
	職員賞与	6,366,016	9,232,649	-2,866,633	
	賞与引当金繰入	2,662,000	3,190,000	-528,000	
	非常勤職員給与	22,492,792	18,672,077	3,820,715	
	非常勤職員賞金	21,317,524	17,555,852	3,761,672	
	嘱託医手当	185,260	184,180	1,080	
	その他の賞金	990,008	932,045	57,963	
	退職給付費用	1,358,777	1,350,844	7,933	
	法定福利費	8,512,558	9,180,363	-667,805	
	事業費	6,986,254	7,050,141	-63,887	
	給食費	3,316,962	3,605,735	-288,773	
	保健衛生費	182,051	310,537	-128,486	
	保育材料費	663,980	755,170	-91,190	
	水道光熱費	1,286,709	1,262,963	23,746	
	燃料費	376,075	284,810	91,265	
	消耗器具備品費	1,086,462	750,261	336,201	
	保険料	38,860	37,740	1,120	
	車輛費	23,891	18,000	5,891	
	雑費	11,264	24,925	-13,661	
	雑費	11,264	24,925	-13,661	
	地域交流費			0	
	事務費	6,311,818	5,890,703	421,115	
	福利厚生費	650,072	400,133	249,939	
	職員被服費	131,870	189,222	-57,352	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	156,144	101,538	54,606	
	事務消耗品費	95,582	104,032	-8,450	
	印刷製本費	329,162	325,274	3,888	
	修繕費	104,885	823,940	-719,055	
	通信運搬費	139,368	102,259	37,109	
	会議費	33,503	45,771	-12,268	
	広報費	46,200	46,200	0	
	業務委託費	1,101,158	1,124,580	-23,422	
	手数料	20,747	11,649	9,098	
	保険料	91,160	91,160	0	
	賃借料	1,692,256	1,503,468	188,788	
	雑費	1,719,711	1,021,477	698,234	
	その他の雑費	1,719,711	1,021,477	698,234	
	減価償却費	1,438,014	1,481,800	-43,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,730	-13,220	-18,510	
	サービス活動費用計（2）	90,613,393	88,293,074	2,320,319	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,983,211	5,651,403	5,331,808	
	I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,059	6,506	2,553
		その他のサービス活動外収益	1,162,220	1,224,916	-62,696
受入研修費収益		20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食収益		1,142,220	1,194,676	-52,456	
雑収益			20,240	-20,240	
サービス活動外収益計（4）		1,171,279	1,231,422	-60,143	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,142,220	1,194,676	-52,456		
利用者等外給食費	1,142,220	1,194,676	-52,456		
サービス活動外費用計（5）	1,142,220	1,194,676	-52,456		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29,059	36,746	-7,687		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,012,270	5,688,149	5,324,121		
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	1,329,472	-1,329,472	
	施設整備等補助金収益		1,329,472	-1,329,472	
	固定資産受贈額	731,160	0	731,160	
	器具及び備品受贈額	731,160	0	731,160	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		

増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	731,160	1,329,472	-598,312
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		190,000	-190,000
	拠点区分間繰入金費用	522,400	467,400	55,000
	特別費用計(9)	522,400	657,401	-135,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	208,760	672,071	-463,311
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,221,030	6,360,220	4,860,810
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	22,666,983	20,217,763	2,449,220	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,888,013	26,577,983	7,310,030	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	15,571,000	0	15,571,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	15,571,000		15,571,000	
その他の積立金積立額(16)	11,285,000	3,911,000	7,374,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,285,000	3,911,000	7,374,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,174,013	22,666,983	15,507,030	