

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人もくれい会拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	100,000	100,000	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	3	97	
	その他の収入	22,500	22,500	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	22,500	22,500	0	
	その他の雑収入	22,500	22,500	0	
事業活動収入計（1）	122,600	122,503	97		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	679,000	662,705	16,295	
	役員報酬支出	664,000	648,376	15,624	
	職員給料支出	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	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員賃金			0	
	嘱託医手当			0	
	その他の賃金			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	15,000	14,329	671	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	154,600	150,079	4,521	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	8,000	7,606	394		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	1,600	660	940		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
雑支出	145,000	141,813	3,187		

	その他の雑支出	145,000	141,813	3,187	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	833,600	812,784	20,816	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-711,000	-690,281	-20,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	711,000	711,000	0	
	その他の活動収入計(7)	711,000	711,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	711,000	711,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	20,719	-20,719	
	前期末支払資金残高(12)		605,941	-605,941	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	626,660	-626,660	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人もくれい会 立花保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	100,840,000	100,829,762	10,238	
	委託費収入	90,411,000	90,410,290	710	
	委託費	90,411,000	90,410,290	710	
	利用者等利用料収入	1,639,000	1,638,720	280	
	利用者等利用料収入（一般）	1,639,000	1,638,720	280	
	その他の事業収入	8,790,000	8,780,752	9,248	
	補助金事業収入（公費）	8,765,000	8,763,852	1,148	
	その他の事業収入	25,000	16,900	8,100	
	経常経費寄附金収入		9,168	-9,168	
	受取利息配当金収入	2,000	1,152	848	
	その他の収入	1,280,000	1,276,724	3,276	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,246,724	3,276	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入			0	
事業活動収入計（1）	102,122,000	102,116,806	5,194		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	79,196,000	79,133,382	62,618	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,320,000	32,308,188	11,812	
	俸給	23,390,000	23,384,724	5,276	
	扶養手当	330,000	330,000	0	
	業務手当	196,000	196,000	0	
	管理職手当	291,000	290,400	600	
	時間外手当	311,000	310,072	928	
	住居手当	555,000	555,000	0	
	通勤手当	677,000	677,000	0	
	処遇改善手当	6,570,000	6,564,992	5,008	
	休日出勤手当			0	
	深夜手当			0	
	職員賞与支出	8,270,000	8,261,628	8,372	
	非常勤職員給与支出	27,953,000	27,917,192	35,808	
	非常勤職員賃金	26,800,000	26,765,274	34,726	
	嘱託医手当	183,000	182,560	440	
	その他の賃金	970,000	969,358	642	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	10,030,000	10,023,374	6,626	
	事業費支出	8,190,000	8,056,766	133,234	
	給食費支出	3,284,000	3,280,633	3,367	
	保健衛生費支出	280,000	268,027	11,973	
	保育材料費支出	752,000	748,186	3,814	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,450,882	49,118	
	燃料費支出	279,000	237,066	41,934	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,989,042	10,958	
	保険料支出	40,000	36,040	3,960	
	車輛費支出	30,000	24,000	6,000	
	雑支出	25,000	22,890	2,110	
	雑支出	25,000	22,890	2,110	
	事務費支出	8,257,000	8,108,306	148,694	
	福利厚生費支出	710,000	707,537	2,463	
	職員被服費支出	131,000	130,510	490	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	108,000	107,997	3	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,298,352	1,648		
印刷製本費支出	396,000	395,176	824		
修繕費支出	140,000	139,128	872		
通信運搬費支出	150,000	118,478	31,522		
会議費支出	35,000	34,735	265		
広報費支出	47,000	46,200	800		
業務委託費支出	1,820,000	1,813,985	6,015		
手数料支出	27,000	20,272	6,728		
保険料支出	93,000	91,160	1,840		
賃借料支出	1,600,000	1,597,309	2,691		
雑支出	1,700,000	1,607,467	92,533		

	その他の雑支出	1,700,000	1,607,467	92,533
	支払利息支出	471,000	470,930	70
	その他の支出	1,250,000	1,246,724	3,276
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,246,724	3,276
	事業活動支出計(2)	97,364,000	97,016,108	347,892
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,758,000	5,100,698	-342,698
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	168,507,000	168,507,000	0
	施設整備等補助金収入	168,507,000	168,507,000	0
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	278,507,000	278,507,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	335,539,000	335,471,047	67,953
	土地取得支出			0
	建物取得支出	329,100,000	329,068,300	31,700
	構築物取得支出	3,000,000	2,966,480	33,520
器具及び備品取得支出	3,320,000	3,317,467	2,533	
権利取得支出	119,000	118,800	200	
建設仮勘定支出			0	
施設整備等支出計(5)	335,539,000	335,471,047	67,953	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-57,032,000	-56,964,047	-67,953	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	67,655,000	67,655,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	67,655,000	67,655,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	67,655,000	67,655,000	0
	支出			
	積立資産支出	14,670,000	14,667,023	2,977
	退職給付引当資産支出	670,000	667,023	2,977
	保育所施設設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	711,000	711,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,381,000	15,378,023	2,977	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,274,000	52,276,977	-2,977	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	413,628	-413,628	
前期末支払資金残高(12)		20,151,457	-20,151,457	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20,565,085	-20,565,085	