

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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	収益					
	保育事業収益	100,000	100,829,762	100,929,762		100,929,762
	経常経費寄附金収益		9,168	9,168		9,168
	サービス活動収益計（1）	100,000	100,838,930	100,938,930	0	100,938,930
	費用					
	人件費	662,705	80,386,405	81,049,110		81,049,110
	事業費		8,056,766	8,056,766		8,056,766
	事務費	150,079	8,108,306	8,258,385		8,258,385
	その他の支出			0		0
	減価償却費		1,123,357	1,123,357		1,123,357
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,730	-31,730		-31,730	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	812,784	97,643,104	98,455,888	0	98,455,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-712,784	3,195,826	2,483,042	0	2,483,042	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3	1,152	1,155		1,155
	その他のサービス活動外収益	22,500	1,276,724	1,299,224		1,299,224
	サービス活動外収益計（4）	22,503	1,277,876	1,300,379	0	1,300,379
	費用					
	支払利息		470,930	470,930		470,930
	その他のサービス活動外費用		1,246,724	1,246,724		1,246,724
サービス活動外費用計（5）	0	1,717,654	1,717,654	0	1,717,654	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,503	-439,778	-417,275	0	-417,275	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-690,281	2,756,048	2,065,767	0	2,065,767	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		168,507,000	168,507,000		168,507,000
	固定資産受贈額			0		0
	拠点区分間繰入金収益	711,000		711,000	711,000	0
	特別収益計（8）	711,000	168,507,000	169,218,000	711,000	168,507,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		168,507,000	168,507,000		168,507,000	
拠点区分間繰入金費用		711,000	711,000	711,000	0	
特別費用計（9）	0	169,218,000	169,218,000	711,000	168,507,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	711,000	-711,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,719	2,045,048	2,065,767	0	2,065,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	605,941	38,174,013	38,779,954		38,779,954
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	626,660	40,219,061	40,845,721	0	40,845,721
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		67,655,000	67,655,000		67,655,000
	その他の積立金積立額（16）		14,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	626,660	93,874,061	94,500,721	0	94,500,721	