

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4年4月1日 （至）令和5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	662,705	598,051	64,654
	役員報酬	648,376	598,051	50,325
	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
	非常勤職員賃金			0
	嘱託医手当			0
	その他の賃金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	14,329		14,329
	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	150,079	24,183	125,896
	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			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	7,606	7,882	-276	
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	141,813	1,101	140,712
	その他の雑費	141,813	1,101	140,712
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	812,784	622,234	190,550
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-712,784	-522,234	-190,550
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	22,500	7,500	15,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	22,500	7,500	15,000
	サービス活動外収益計(4)	22,503	7,503	15,000
	費用			
	支払利息			0
	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)	22,503	7,503	15,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-690,281	-514,731	-175,550	
特別増減の部	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	711,000	522,400	188,600
	拠点区分間繰入金収益	711,000	522,400	188,600
	特別収益計(8)	711,000	522,400	188,600
	費用			
	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)	711,000	522,400	188,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,719	7,669	13,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,941	598,272	7,669
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	626,660	605,941	20,719
	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)	626,660	605,941	20,719	

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4年4月1日 （至）令和5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	100,829,762	101,596,604	-766,842
	委託費収益	90,410,290	91,970,650	-1,560,360
	委託費	90,410,290	91,970,650	-1,560,360
	利用者等利用料収益	1,638,720	1,587,960	50,760
	利用者等利用料収益（一般）	1,638,720	1,587,960	50,760
	その他の事業収益	8,780,752	8,037,994	742,758
	補助金事業収益（公費）	8,763,852	8,009,294	754,558
	その他の事業収益	16,900	28,700	-11,800
	経常経費寄附金収益	9,168		9,168
	サービス活動収益計（1）	100,838,930	101,596,604	-757,674
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	80,386,405	75,909,037	4,477,368
	役員報酬			0
	職員給料	32,308,188	34,516,894	-2,208,706
	俸給	23,384,724	26,139,940	-2,755,216
	扶養手当	330,000	331,000	-1,000
	業務手当	196,000	219,728	-23,728
	管理職手当	290,400	290,400	0
	時間外手当	310,072	404,089	-94,017
	住居手当	555,000	345,000	210,000
	通勤手当	677,000	671,678	5,322
	処遇改善手当	6,564,992	6,113,608	451,384
	休日出勤手当			0
	深夜手当		1,451	-1,451
	職員賞与	5,599,628	6,366,016	-766,388
	賞与引当金繰入	3,248,000	2,662,000	586,000
	非常勤職員給与	27,917,192	22,492,792	5,424,400
	非常勤職員賃金	26,765,274	21,317,524	5,447,750
	嘱託医手当	182,560	185,260	-2,700
	その他の賃金	969,358	990,008	-20,650
	退職給付費用	1,290,023	1,358,777	-68,754
	法定福利費	10,023,374	8,512,558	1,510,816
	事業費	8,056,766	6,986,254	1,070,512
	給食費	3,280,633	3,316,962	-36,329
	保健衛生費	268,027	182,051	85,976
	保育材料費	748,186	663,980	84,206
	水道光熱費	1,450,882	1,286,709	164,173
	燃料費	237,066	376,075	-139,009
	消耗器具備品費	1,989,042	1,086,462	902,580
	保険料	36,040	38,860	-2,820
	車輛費	24,000	23,891	109
	雑費	22,890	11,264	11,626
	雑費	22,890	11,264	11,626
	地域交流費			0
	事務費	8,108,306	6,311,818	1,796,488
	福利厚生費	707,537	650,072	57,465
	職員被服費	130,510	131,870	-1,360
	旅費交通費			0
	研修研究費	107,997	156,144	-48,147
	事務消耗品費	1,298,352	95,582	1,202,770
	印刷製本費	395,176	329,162	66,014
修繕費	139,128	104,885	34,243	
通信運搬費	118,478	139,368	-20,890	
会議費	34,735	33,503	1,232	
広報費	46,200	46,200	0	
業務委託費	1,813,985	1,101,158	712,827	

	手数料	20,272	20,747	-475
	保険料	91,160	91,160	0
	賃借料	1,597,309	1,692,256	-94,947
	雑費	1,607,467	1,719,711	-112,244
	その他の雑費	1,607,467	1,719,711	-112,244
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	減価償却費	1,123,357	1,438,014	-314,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,730	-31,730	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	97,643,104	90,613,393	7,029,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,195,826	10,983,211	-7,787,385
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,152	9,059	-7,907
	その他のサービス活動外収益	1,276,724	1,162,220	114,504
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,246,724	1,142,220	104,504
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,277,876	1,171,279	106,597
	費用			
	支払利息	470,930		470,930
	その他のサービス活動外費用	1,246,724	1,142,220	104,504
利用者等外給食費	1,246,724	1,142,220	104,504	
サービス活動外費用計(5)	1,717,654	1,142,220	575,434	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-439,778	29,059	-468,837	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,756,048	11,012,270	-8,256,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	168,507,000	0	168,507,000
	施設整備等補助金収益	168,507,000		168,507,000
	固定資産受贈額	0	731,160	-731,160
	器具及び備品受贈額		731,160	-731,160
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	168,507,000	731,160	167,775,840
	費用			
	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	168,507,000		168,507,000	
拠点区分間繰入金費用	711,000	522,400	188,600	
特別費用計(9)	169,218,000	522,400	168,695,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-711,000	208,760	-919,760	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,045,048	11,221,030	-9,175,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,174,013	22,666,983	15,507,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,219,061	33,888,013	6,331,048
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	67,655,000	15,571,000	52,084,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	67,655,000	15,571,000	52,084,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	11,285,000	2,715,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	11,285,000	2,715,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,874,061	38,174,013	55,700,048	