

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 た ちばなごども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		127,616,580	127,616,580		127,616,580
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3	892	895		895
	その他の収入	7,500	1,391,130	1,398,630		1,398,630
	事業活動収入計（1）	7,503	129,008,602	129,016,105	0	129,016,105
	支出					
	人件費支出	569,291	94,594,951	95,164,242		95,164,242
	事業費支出		10,858,916	10,858,916		10,858,916
	事務費支出	63,404	8,388,312	8,451,716		8,451,716
支払利息支出		1,206,508	1,206,508		1,206,508	
その他の支出		1,343,260	1,343,260		1,343,260	
事業活動支出計（2）	632,695	116,391,947	117,024,642	0	117,024,642	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-625,192	12,616,655	11,991,463	0	11,991,463	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		4,140,000	4,140,000		4,140,000	
固定資産取得支出		4,594,993	4,594,993		4,594,993	
施設整備等支出計（5）	0	8,734,993	8,734,993	0	8,734,993	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,734,993	-8,734,993	0	-8,734,993	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	629,000		629,000	-629,000	0
	その他の活動収入計（7）	629,000	0	629,000	-629,000	0
	支出					
	積立資産支出		732,894	732,894		732,894
	拠点区分間繰入金支出		629,000	629,000	-629,000	0
	その他の活動による支出		8,000	8,000		8,000
その他の活動支出計（8）	0	1,369,894	1,369,894	-629,000	740,894	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	629,000	-1,369,894	-740,894	0	-740,894	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,808	2,511,768	2,515,576	0	2,515,576	
前期末支払資金残高（11）	626,660	20,565,085	21,191,745		21,191,745	
当期末支払資金残高（10）+（11）	630,468	23,076,853	23,707,321	0	23,707,321	