

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入			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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	7,500	7,500	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,500	7,500	0	
その他の雑収入	7,500	7,500	0		
事業活動収入計（1）	7,600	7,503	97		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	572,000	569,291	2,709	
	役員報酬支出	560,000	557,959	2,041	
	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	
	その他			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	12,000	11,332	668	
	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	64,600	63,404	1,196	
	福利厚生費支出	5,600	5,282	318	
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	6,000	5,622	378		
会議費支出	33,000	33,000	0		
広報費支出			0		

	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	雑支出	20,000	19,500	500
	その他の雑支出	20,000	19,500	500
	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)	636,600	632,695	3,905
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-629,000	-625,192	-3,808
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
	施設整備等補助金収入			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			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	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	629,000	629,000	0
	その他の活動収入計(7)	629,000	629,000	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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別支出			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)	629,000	629,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,808	-3,808	
前期末支払資金残高(12)		626,660	-626,660	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	630,468	-630,468	

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 たちばなこども園拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	127,671,000	127,616,580	54,420	
	施設型給付費収入	123,670,000	123,663,960	6,040	
	施設型給付費収入	120,850,000	120,846,260	3,740	
	利用者負担金収入	2,820,000	2,817,700	2,300	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費			0	
	利用者等利用料収入	2,158,000	2,125,120	32,880	
	利用者等利用料収入（一般）	1,890,000	1,879,330	10,670	
	その他の利用料収入	268,000	245,790	22,210	
	その他の事業収入	1,843,000	1,827,500	15,500	
	補助金事業収入（公費）	1,606,000	1,599,250	6,750	
	補助金事業収入（一般）	187,000	186,500	500	
	その他の事業収入	50,000	41,750	8,250	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	892	108	
	その他の収入	1,398,000	1,391,130	6,870	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,343,260	6,740	
	雑収入	23,000	22,870	130	
その他の雑収入	23,000	22,870	130		
事業活動収入計（1）	129,070,000	129,008,602	61,398		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	96,958,000	94,594,951	2,363,049	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,300,000	38,290,610	9,390	
	俸給	25,860,000	25,855,000	5,000	
	扶養手当	338,000	337,500	500	
	業務手当	216,000	216,000	0	
	管理職手当	291,000	290,400	600	
	時間外手当	370,000	368,292	1,708	
	住居手当	494,000	494,000	0	
	通勤手当	771,000	770,700	300	
	処遇改善手当	9,690,000	9,688,718	1,282	
	その他	270,000	270,000	0	
	職員賞与支出	9,230,000	9,222,190	7,810	
	非常勤職員給与支出	35,070,000	35,054,568	15,432	
	非常勤職員賃金	33,790,000	33,783,781	6,219	
	嘱託医手当	290,000	287,420	2,580	
	その他の賃金	990,000	983,367	6,633	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	13,690,000	11,360,083	2,329,917	
	事業費支出	10,939,000	10,858,916	80,084	
	給食費支出	4,000,000	3,970,804	29,196	
	保健衛生費支出	373,000	370,534	2,466	
	保育材料費支出	1,662,000	1,661,318	682	
	水道光熱費支出	2,755,000	2,722,659	32,341	
	燃料費支出	24,000	19,593	4,407	
	消耗器具備品費支出	2,030,000	2,019,901	10,099	
	保険料支出	42,000	41,120	880	
	車輛費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	28,000	27,987	13	
	雑支出	28,000	27,987	13	
	事務費支出	8,509,000	8,388,312	120,688	
	福利厚生費支出	663,000	662,883	117	
	職員被服費支出	147,000	146,270	730	
旅費交通費支出	1,000	714	286		
研修研究費支出	220,000	219,014	986		
事務消耗品費支出	140,000	139,145	855		
印刷製本費支出	370,000	368,284	1,716		
修繕費支出	439,000	438,119	881		
通信運搬費支出	250,000	229,861	20,139		
会議費支出	48,000	47,625	375		
広報費支出	52,000	51,700	300		

	業務委託費支出	1,980,000	1,898,492	81,508
	手数料支出	100,000	96,663	3,337
	保険料支出	162,000	161,720	280
	賃借料支出	1,933,000	1,932,699	301
	租税公課支出	774,000	773,850	150
	保守料支出	40,000	39,600	400
	雑支出	1,190,000	1,181,673	8,327
	その他の雑支出	1,190,000	1,181,673	8,327
	支払利息支出	1,207,000	1,206,508	492
	その他の支出	1,350,000	1,343,260	6,740
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,343,260	6,740
	事業活動支出計(2)	118,963,000	116,391,947	2,571,053
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,107,000	12,616,655	-2,509,655
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
	施設整備等補助金収入			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			
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0
	固定資産取得支出	4,597,000	4,594,993	2,007
	土地取得支出	1,263,000	1,262,348	652
	建物取得支出	1,064,000	1,063,535	465
構築物取得支出	1,480,000	1,480,000	0	
器具及び備品取得支出	583,000	583,000	0	
権利取得支出	207,000	206,110	890	
建設仮勘定支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,737,000	8,734,993	2,007	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,737,000	-8,734,993	-2,007	
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			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	733,000	732,894	106
	退職給付引当資産支出	733,000	732,894	106
	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	629,000	629,000	0	
その他の活動による支出	8,000	8,000	0	
その他の特別支出	8,000	8,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,370,000	1,369,894	106	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,370,000	-1,369,894	-106	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,511,768	-2,511,768	
前期末支払資金残高(12)		20,565,085	-20,565,085	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,076,853	-23,076,853	