

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 たちばなこども園	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		127,616,580	127,616,580		127,616,580
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	127,616,580	127,616,580	0	127,616,580
	費用					
	人件費	569,291	95,545,845	96,115,136		96,115,136
	事業費		10,876,298	10,876,298		10,876,298
	事務費	63,404	9,212,560	9,275,964		9,275,964
	その他の支出			0		0
	減価償却費		21,773,035	21,773,035		21,773,035
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,795,850	-9,795,850		-9,795,850	
サービス活動費用計（2）	632,695	127,611,888	128,244,583	0	128,244,583	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-632,695	4,692	-628,003	0	-628,003	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3	892	895		895
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,391,130	1,398,630		1,398,630
	サービス活動外収益計（4）	7,503	1,392,022	1,399,525	0	1,399,525
	費用					
	支払利息		1,206,508	1,206,508		1,206,508
	その他のサービス活動外費用		1,343,260	1,343,260		1,343,260
サービス活動外費用計（5）	0	2,549,768	2,549,768	0	2,549,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,503	-1,157,746	-1,150,243	0	-1,150,243	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-625,192	-1,153,054	-1,778,246	0	-1,778,246	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	拠点区分間繰入金収益	629,000		629,000	-629,000	0
	その他の特別収益		507,915,300	507,915,300		507,915,300
	特別収益計（8）	629,000	507,915,300	508,544,300	-629,000	507,915,300
	費用					
	固定資産売却損・処分損		357,918	357,918		357,918
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用	629,000		629,000	-629,000	0
その他の特別損失		507,889,599	507,889,599		507,889,599	
特別費用計（9）	0	508,876,517	508,876,517	-629,000	508,247,517	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	629,000	-961,217	-332,217	0	-332,217	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,808	-2,114,271	-2,110,463	0	-2,110,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	626,660	93,874,061	94,500,721		94,500,721
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	630,468	91,759,790	92,390,258	0	92,390,258
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	630,468	91,759,790	92,390,258	0	92,390,258	