

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5年4月1日 （至）令和6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	0	100,000	-100,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	100,000	-100,000
	補助金事業収益（公費）		100,000	-100,000
	補助金事業収益（一般）			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）	0	100,000	-100,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	569,291	662,705	-93,414
	役員報酬	557,959	648,376	-90,417
	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
	その他			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	11,332	14,329	-2,997
	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
	車両費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	事務費	63,404	150,079	-86,675
福利厚生費	5,282		5,282	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
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	5,622	7,606	-1,984	

	会議費	33,000		33,000
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		660	-660
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費	19,500	141,813	-122,313
	その他の雑費	19,500	141,813	-122,313
	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	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	632,695	812,784	-180,089
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-632,695	-712,784	80,089
サービス活動外増減の部	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	7,500	22,500	-15,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	7,500	22,500	-15,000
	サービス活動外収益計(4)	7,503	22,503	-15,000
	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)	7,503	22,503	-15,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-625,192	-690,281	65,089	
特別増減の部	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	629,000	711,000	-82,000
	拠点区分間繰入金収益	629,000	711,000	-82,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	629,000	711,000	-82,000
	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	
構築物売却損・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	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	629,000	711,000	-82,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,808	20,719	-16,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	626,660	605,941	20,719
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	630,468	626,660	3,808
	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)	630,468	626,660	3,808	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人もぐれい会 たちばなこども園拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	127,616,580	100,829,762	26,786,818
	施設型給付費収益	123,663,960	0	123,663,960
	施設型給付費収益	120,846,260		120,846,260
	利用者負担金収益	2,817,700		2,817,700
	委託費収益	0	90,410,290	-90,410,290
	委託費		90,410,290	-90,410,290
	利用者等利用料収益	2,125,120	1,638,720	486,400
	利用者等利用料収益（一般）	1,879,330	1,638,720	240,610
	その他の利用料収益	245,790		245,790
	その他の事業収益	1,827,500	8,780,752	-6,953,252
	補助金事業収益（公費）	1,599,250	8,763,852	-7,164,602
	補助金事業収益（一般）	186,500		186,500
	その他の事業収益	41,750	16,900	24,850
	経常経費寄附金収益		9,168	-9,168
サービス活動収益計（1）	127,616,580	100,838,930	26,777,650	
サービス活動増減の部	人件費	95,545,845	80,386,405	15,159,440
	役員報酬			0
	職員給料	38,290,610	32,308,188	5,982,422
	俸給	25,855,000	23,384,724	2,470,276
	扶養手当	337,500	330,000	7,500
	業務手当	216,000	196,000	20,000
	管理職手当	290,400	290,400	0
	時間外手当	368,292	310,072	58,220
	住居手当	494,000	555,000	-61,000
	通勤手当	770,700	677,000	93,700
	処遇改善手当	9,688,718	6,564,992	3,123,726
	その他	270,000		270,000
	職員賞与	5,974,190	5,599,628	374,562
	賞与引当金繰入	3,466,000	3,248,000	218,000
	非常勤職員給与	35,054,568	27,917,192	7,137,376
	非常勤職員賃金	33,783,781	26,765,274	7,018,507
	嘱託医手当	287,420	182,560	104,860
	その他の賃金	983,367	969,358	14,009
	退職給付費用	1,400,394	1,290,023	110,371
	法定福利費	11,360,083	10,023,374	1,336,709
	事業費	10,876,298	8,056,766	2,819,532
	給食費	3,970,804	3,280,633	690,171
	保健衛生費	370,534	268,027	102,507
	保育材料費	1,661,318	748,186	913,132
	水道光熱費	2,722,659	1,450,882	1,271,777
	燃料費	19,593	237,066	-217,473
	消耗器具備品費	2,037,283	1,989,042	48,241
	費用			
	保険料	41,120	36,040	5,080
	車輛費	25,000	24,000	1,000
	雑費	27,987	22,890	5,097
	雑費	27,987	22,890	5,097
	事務費	9,212,560	8,108,306	1,104,254
福利厚生費	662,883	707,537	-44,654	
職員被服費	146,270	130,510	15,760	
旅費交通費	714		714	
研修研究費	219,014	107,997	111,017	
事務消耗品費	963,393	1,298,352	-334,959	
印刷製本費	368,284	395,176	-26,892	
修繕費	438,119	139,128	298,991	
通信運搬費	229,861	118,478	111,383	

	会議費	47,625	34,735	12,890
	広報費	51,700	46,200	5,500
	業務委託費	1,898,492	1,813,985	84,507
	手数料	96,663	20,272	76,391
	保険料	161,720	91,160	70,560
	賃借料	1,932,699	1,597,309	335,390
	租税公課	773,850		773,850
	保守料	39,600		39,600
	雑費	1,181,673	1,607,467	-425,794
	その他の雑費	1,181,673	1,607,467	-425,794
	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	21,773,035	1,123,357	20,649,678
	減価償却費	21,773,035	1,123,357	20,649,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,795,850	-31,730	-9,764,120
	サービス活動費用計(2)	127,611,888	97,643,104	29,968,784
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,692	3,195,826	-3,191,134
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	892	1,152	-260
	その他のサービス活動外収益	1,391,130	1,276,724	114,406
	受入研修費収益	25,000	30,000	-5,000
	利用者等外給食収益	1,343,260	1,246,724	96,536
	雑収益	22,870		22,870
	サービス活動外収益計(4)	1,392,022	1,277,876	114,146
	支払利息	1,206,508	470,930	735,578
	その他のサービス活動外費用	1,343,260	1,246,724	96,536
	利用者等外給食費	1,343,260	1,246,724	96,536
	サービス活動外費用計(5)	2,549,768	1,717,654	832,114
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,157,746	-439,778	-717,968
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,153,054	2,756,048	-3,909,102
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	168,507,000	-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	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	507,915,300	0	507,915,300
	その他の特別収益	507,915,300		507,915,300
	特別収益計(8)	507,915,300	168,507,000	339,408,300
	固定資産売却損・処分損	357,918	0	357,918
	器具及び備品売却損・処分損	101,774		101,774
	構築物売却損・処分損	256,144		256,144
	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	629,000	711,000	-82,000
その他の特別損失	507,889,599	0	507,889,599	
その他の特別損失	507,889,599		507,889,599	
特別費用計(9)	508,876,517	169,218,000	339,658,517	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-961,217	-711,000	-250,217
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,114,271	2,045,048	-4,159,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,874,061	38,174,013	55,700,048
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,759,790	40,219,061	51,540,729
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	67,655,000	-67,655,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		67,655,000	-67,655,000
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	-14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,759,790	93,874,061	-2,114,271