

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		145,523,985	145,523,985		145,523,985
	経常経費寄附金収入		268,893	268,893		268,893
	受取利息配当金収入	154	16,689	16,843		16,843
	その他の収入	7,500	1,630,589	1,638,089		1,638,089
	事業活動収入計（１）	7,654	147,440,156	147,447,810	0	147,447,810
	支出					
	人件費支出	561,300	105,181,161	105,742,461		105,742,461
	事業費支出		11,447,129	11,447,129		11,447,129
	事務費支出	56,270	7,966,970	8,023,240		8,023,240
設備等による収支	支払利息支出		1,138,759	1,138,759		1,138,759
	その他の支出		1,576,074	1,576,074		1,576,074
	事業活動支出計（２）	617,570	127,310,093	127,927,663	0	127,927,663
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-609,916	20,130,063	19,520,147	0	19,520,147
	収入					
	施設整備等補助金収入		143,792	143,792		143,792
	設備資金借入金収入		0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	143,792	143,792	0	143,792
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		5,520,000	5,520,000		5,520,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		1,139,000	1,139,000		1,139,000
	施設整備等支出計（５）	0	6,659,000	6,659,000	0	6,659,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,515,208	-6,515,208	0	-6,515,208
	収入					
	積立資産取崩収入		722,342	722,342		722,342
	拠点区分間繰入金収入	616,000	616,000	616,000	-616,000	0
	その他の活動収入計（７）	616,000	722,342	1,338,342	-616,000	722,342
	支出					
	積立資産支出		13,317,167	13,317,167		13,317,167
	拠点区分間繰入金支出		616,000	616,000	-616,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	13,933,167	13,933,167	-616,000	13,317,167
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	616,000	-13,210,825	-12,594,825	0	-12,594,825
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,084	404,030	410,114	0	410,114
	前期末支払資金残高（１１）	630,468	23,076,853	23,707,321		23,707,321
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	636,552	23,480,883	24,117,435	0	24,117,435