

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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	
	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	200	154	46	
	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）	7,700	7,654	46		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	565,000	561,300	3,700	
	役員報酬支出	565,000	561,300	3,700	
	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	
	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			0	
	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	
	車輜費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	58,700	56,270	2,430	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	6,000	5,420	580		
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	7,700	6,850	850		
会議費支出	30,000	30,000	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	15,000	14,000	1,000
	その他の雑支出	15,000	14,000	1,000
	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)	623,700	617,570	6,130
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-616,000	-609,916	-6,084
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	
構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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
	拠点区分間繰入金収入	616,000	616,000	0
	その他の活動収入計(7)	616,000	616,000	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	
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)	616,000	616,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,084	-6,084
	前期末支払資金残高(12)		630,468	-630,468
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	636,552	-636,552

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6年4月1日 （至）令和7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	145,550,000	145,523,985	26,015	
	施設型給付費収入	135,190,000	135,183,170	6,830	
	施設型給付費収入	133,720,000	133,717,270	2,730	
	利用者負担金収入	1,470,000	1,465,900	4,100	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,210,000	2,198,160	11,840	
	利用者等利用料収入（一般）	1,940,000	1,931,000	9,000	
	その他の利用料収入	270,000	267,160	2,840	
	その他の事業収入	8,150,000	8,142,655	7,345	
	補助金事業収入（公費）	8,009,000	8,002,755	6,245	
	補助金事業収入（一般）	121,000	120,600	400	
	その他の事業収入	20,000	19,300	700	
	経常経費寄附金収入		268,893	-268,893	
	受取利息配当金収入	17,000	16,689	311	
	その他の収入	1,635,000	1,630,589	4,411	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,576,074	3,926	
	雑収入	10,000	9,515	485	
	その他の雑収入	10,000	9,515	485	
事業活動収入計（1）	147,202,000	147,440,156	-238,156		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	105,291,000	105,181,161	109,839	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,371,000	43,337,972	33,028	
	俸給	28,550,000	28,546,285	3,715	
	扶養手当	330,000	324,500	5,500	
	業務手当	230,000	228,000	2,000	
	管理職手当	291,000	290,400	600	
	時間外手当	350,000	344,444	5,556	
	住居手当	440,000	438,165	1,835	
	通勤手当	720,000	716,100	3,900	
	処遇改善手当	12,460,000	12,450,078	9,922	
	職員賞与支出	10,660,000	10,652,338	7,662	
	非常勤職員給与支出	36,360,000	36,347,304	12,696	
	非常勤職員賃金	35,030,000	35,028,575	1,425	
	嘱託医手当	300,000	289,580	10,420	
	その他の賃金	1,030,000	1,029,149	851	
	退職給付支出	1,500,000	1,495,842	4,158	
	法定福利費支出	13,400,000	13,347,705	52,295	
	事業費支出	11,676,000	11,447,129	228,871	
	給食費支出	5,300,000	5,243,824	56,176	
	保健衛生費支出	400,000	391,758	8,242	
	保育材料費支出	1,100,000	1,024,771	75,229	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,507,692	42,308	
	燃料費支出	40,000	34,037	5,963	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,166,344	33,656	
	保険料支出	45,000	42,810	2,190	
	車輛費支出	21,000	17,000	4,000	
	雑支出	20,000	18,893	1,107	
	雑支出	20,000	18,893	1,107	
	事務費支出	7,782,000	7,966,970	-184,970	
	福利厚生費支出	700,000	691,649	8,351	
	職員被服費支出	160,000	156,600	3,400	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	330,000	328,658	1,342		
事務消耗品費支出	320,000	574,459	-254,459		
印刷製本費支出	470,000	469,001	999		
修繕費支出	60,000	52,000	8,000		
通信運搬費支出	360,000	351,579	8,421		
会議費支出	70,000	69,469	531		
広報費支出	50,000	46,200	3,800		
業務委託費支出	1,670,000	1,663,254	6,746		
手数料支出	170,000	169,079	921		

	保険料支出	162,000	161,720	280
	賃借料支出	2,050,000	2,028,842	21,158
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400
	保守料支出	40,000	39,600	400
	雑支出	1,160,000	1,158,260	1,740
	その他の雑支出	1,160,000	1,158,260	1,740
	支払利息支出	1,140,000	1,138,759	1,241
	その他の支出	1,580,000	1,576,074	3,926
	利用者等外給食費支出	1,580,000	1,576,074	3,926
	事業活動支出計(2)	127,469,000	127,310,093	158,907
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,733,000	20,130,063	-397,063
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	144,000	143,792	208
	施設整備等補助金収入	144,000	143,792	208
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	144,000	143,792	208
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	1,144,000	1,139,000	5,000
	構築物取得支出	880,000	875,000	5,000
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0
施設整備等支出計(5)	6,664,000	6,659,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,520,000	-6,515,208	-4,792
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	723,000	722,342	658
	退職給付引当資産取崩収入	723,000	722,342	658
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	723,000	722,342	658
	支出			
	積立資産支出	13,320,000	13,317,167	2,833
	退職給付引当資産支出	820,000	817,167	2,833
	保育所施設設備整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	616,000	616,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,936,000	13,933,167	2,833	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,213,000	-13,210,825	-2,175
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	404,030	-404,030
	前期末支払資金残高(12)		23,076,853	-23,076,853
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,480,883	-23,480,883