

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		145,523,985	145,523,985		145,523,985
	経常経費寄附金収益		268,893	268,893		268,893
	サービス活動収益計（１）	0	145,792,878	145,792,878	0	145,792,878
	費用					
	人件費	561,300	105,505,986	106,067,286		106,067,286
	事業費		11,447,129	11,447,129		11,447,129
	事務費	56,270	7,966,970	8,023,240		8,023,240
	その他の支出			0		0
	減価償却費		21,997,962	21,997,962		21,997,962
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,809,283	-9,809,283		-9,809,283
	サービス活動費用計（２）	617,570	137,108,764	137,726,334	0	137,726,334
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-617,570	8,684,114	8,066,544	0	8,066,544
	収益					
	受取利息配当金収益	154	16,689	16,843		16,843
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,630,589	1,638,089		1,638,089
	サービス活動外収益計（４）	7,654	1,647,278	1,654,932	0	1,654,932
	費用					
	支払利息		1,138,759	1,138,759		1,138,759
	その他のサービス活動外費用		1,576,074	1,576,074		1,576,074
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	2,714,833	2,714,833	0	2,714,833
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,654	-1,067,555	-1,059,901	0	-1,059,901
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-609,916	7,616,559	7,006,643	0	7,006,643
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		143,792	143,792		143,792
	固定資産受贈額		300,000	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金収益	616,000		616,000	616,000	0
	その他の特別収益		451,000	451,000		451,000
	特別収益計（８）	616,000	894,792	1,510,792	616,000	894,792
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		443,792	443,792		443,792
	拠点区分間繰入金費用		616,000	616,000	616,000	0
特別増減の部	その他の特別損失		62,770	62,770		62,770
	特別費用計（９）	0	1,122,564	1,122,564	616,000	506,564
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	616,000	-227,772	388,228	0	388,228
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,084	7,388,787	7,394,871	0	7,394,871
	前期繰越活動増減差額（１２）	630,468	91,759,790	92,390,258		92,390,258
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	636,552	99,148,577	99,785,129	0	99,785,129
	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）		12,500,000	12,500,000		12,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	636,552	86,648,577	87,285,129	0	87,285,129