

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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 ばなごども園 | 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 費用 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| サービス活動外増減の部 収益 費用 | 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 |
| | 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 費用 | 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 | 451,000 | 616,000 | 616,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 451,000 | | 451,000 |
| | 特別収益計(8) | 616,000 | 894,792 | 1,510,792 | 616,000 | 894,792 |
| | 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 |
| | 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 |
| 期初活動差額 その他の積立金 その他の積立金 の部 | 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 |