

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6年4月1日 （至）令和7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	0	0
	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
	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	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	0	0
サービス活動増減の部	人件費	561,300	569,291	-7,991
	役員報酬	561,300	557,959	3,341
	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
	待遇改善手当			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	-11,332
	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
費用	保険料			0
	車輌費			0
	雑費	0	0	0
	雜費			0
	事務費	56,270	63,404	-7,134
	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	5,420		5,420
	事務消耗品費			0
印刷製本費				0
修繕費				0
通信運搬費		6,850	5,622	1,228
会議費		30,000	33,000	-3,000

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費	14,000	19,500	-5,500
	その他の雑費	14,000	19,500	-5,500
	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）	617,570	632,695	-15,125
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-617,570	-632,695	15,125
サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	154	3	151
	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	7,500	7,500	0
	サービス活動外収益計（4）	7,654	7,503	151
サービス活動外 増減の部 費用	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）	7,654	7,503	151
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	-609,916	-625,192	15,276
特別増減の部 収益	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	616,000	629,000	-13,000
	拠点区分間繰入金収益	616,000	629,000	-13,000
	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）	616,000	629,000	-13,000
特別増減の部 費用	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）	616,000	629,000	-13,000
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	6,084	3,808	2,276
総括 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	630,468	626,660	3,808
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	636,552	630,468	6,084
	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）	636,552	630,468	6,084

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 たちばなこども園拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	145,523,985	127,616,580	17,907,405
	施設型給付費収益	135,183,170	123,663,960	11,519,210
	施設型給付費収益	133,717,270	120,846,260	12,871,010
	利用者負担金収益	1,465,900	2,817,700	-1,351,800
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,198,160	2,125,120	73,040
	利用者等利用料収益（一般）	1,931,000	1,879,330	51,670
	その他の利用料収益	267,160	245,790	21,370
	その他の事業収益	8,142,655	1,827,500	6,315,155
	補助金事業収益（公費）	8,002,755	1,599,250	6,403,505
	補助金事業収益（一般）	120,600	186,500	-65,900
	その他の事業収益	19,300	41,750	-22,450
	経常経費寄附金収益	268,893		268,893
	サービス活動収益計（1）	145,792,878	127,616,580	18,176,298
サービス活動増減の部	人件費	105,505,986	95,545,845	9,960,141
	役員報酬			0
	職員給料	43,337,972	38,290,610	5,047,362
	俸給	28,546,285	25,855,000	2,691,285
	扶養手当	324,500	337,500	-13,000
	業務手当	228,000	216,000	12,000
	管理職手当	290,400	290,400	0
	時間外手当	344,444	368,292	-23,848
	住居手当	438,165	494,000	-55,835
	通勤手当	716,100	770,700	-54,600
	処遇改善手当	12,450,078	9,688,718	2,761,360
	その他		270,000	-270,000
	職員賞与	7,186,338	5,974,190	1,212,148
	賞与引当金繰入	3,696,000	3,466,000	230,000
	非常勤職員給与	36,347,304	35,054,568	1,292,736
	非常勤職員賃金	35,028,575	33,783,781	1,244,794
	嘱託医手当	289,580	287,420	2,160
	その他の賃金	1,029,149	983,367	45,782
	退職給付費用	1,590,667	1,400,394	190,273
	法定福利費	13,347,705	11,360,083	1,987,622
	事業費	11,447,129	10,876,298	570,831
	給食費	5,243,824	3,970,804	1,273,020
	保健衛生費	391,758	370,534	21,224
	保育材料費	1,024,771	1,661,318	-636,547
	水道光熱費	3,507,692	2,722,659	785,033
	燃料費	34,037	19,593	14,444
	消耗器具備品費	1,166,344	2,037,283	-870,939
	保険料	42,810	41,120	1,690
	車輌費	17,000	25,000	-8,000
	雑費	18,893	27,987	-9,094
	雑費	18,893	27,987	-9,094
	事務費	7,966,970	9,212,560	-1,245,590
	福利厚生費	691,649	662,883	28,766
	職員被服費	156,600	146,270	10,330
	旅費交通費		714	-714
	研修研究費	328,658	219,014	109,644
	事務消耗品費	574,459	963,393	-388,934
	印刷製本費	469,001	368,284	100,717
	修繕費	52,000	438,119	-386,119
	通信運搬費	351,579	229,861	121,718
	会議費	69,469	47,625	21,844

	広報費	46,200	51,700	-5,500
	業務委託費	1,663,254	1,898,492	-235,238
	手数料	169,079	96,663	72,416
	保険料	161,720	161,720	0
	賃借料	2,028,842	1,932,699	96,143
	租税公課	6,600	773,850	-767,250
	保守料	39,600	39,600	0
	雑費	1,158,260	1,181,673	-23,413
	その他の雑費	1,158,260	1,181,673	-23,413
	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	21,997,962	21,773,035	224,927
	減価償却費	21,997,962	21,773,035	224,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,809,283	-9,795,850	-13,433
	サービス活動費用計（2）	137,108,764	127,611,888	9,496,876
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	8,684,114	4,692	8,679,422
サービス活動外 収益 の部	受取利息配当金収益	16,689	892	15,797
	その他のサービス活動外収益	1,630,589	1,391,130	239,459
	受入研修費収益	45,000	25,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,576,074	1,343,260	232,814
	雑収益	9,515	22,870	-13,355
	サービス活動外収益計（4）	1,647,278	1,392,022	255,256
サービス活動外 増減 の部 費用	支払利息	1,138,759	1,206,508	-67,749
	その他のサービス活動外費用	1,576,074	1,343,260	232,814
	利用者等外給食費	1,576,074	1,343,260	232,814
	サービス活動外費用計（5）	2,714,833	2,549,768	165,065
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	-1,067,555	-1,157,746	90,191
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	7,616,559	-1,153,054	8,769,613
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	143,792	0	143,792
	施設整備等補助金収益	143,792		143,792
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	器具及び備品受贈額	300,000		300,000
	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	451,000	507,915,300	-507,464,300
	その他の特別収益	451,000	507,915,300	-507,464,300
	特別収益計（8）	894,792	507,915,300	-507,020,508
	固定資産売却損・処分損	2	357,918	-357,916
費用	器具及び備品売却損・処分損	2	101,774	-101,772
	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	443,792		443,792
	拠点区分間繰入金費用	616,000	629,000	-13,000
	その他の特別損失	62,770	507,889,599	-507,826,829
	その他の特別損失	62,770	507,889,599	-507,826,829
	特別費用計（9）	1,122,564	508,876,517	-507,753,953
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	-227,772	-961,217	733,445
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	7,388,787	-2,114,271	9,503,058
総括 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	91,759,790	93,874,061	-2,114,271
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	99,148,577	91,759,790	7,388,787
	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）	12,500,000	0	12,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000		12,500,000
	次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16）	86,648,577	91,759,790	-5,111,213