

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人むつみ会

(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	児童福祉事業収益	105,035,121	98,310,983	6,724,138
	措置費収益	95,844,126	90,081,178	5,762,948
	事務費収益	88,854,073	84,379,532	4,474,541
	事業費収益	6,990,053	5,701,646	1,288,407
	その他の事業収益	9,190,995	8,229,805	961,190
	補助金事業収益	8,606,245	7,387,255	1,218,990
	その他の事業収益	584,750	842,550	△257,800
	保育事業収益	84,925,815	80,821,300	4,104,515
	保育所運営費収益	69,504,350	55,290,180	14,214,170
	その他の事業収益	15,421,465	25,531,120	△10,109,655
	補助金事業収益	15,421,465	17,622,494	△2,201,029
	補助金利用者負担	1,040,215	17,622,494	△16,582,279
	補助金事業収益	14,381,250	0	14,381,250
	その他の事業収益	0	7,908,626	△7,908,626
	経常経費寄附金収益	310,000	150,000	160,000
	サービス活動収益計(1)	190,270,936	179,282,283	10,988,653
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,624,530	114,649,944	9,974,586
	役員報酬	895,900	911,200	△15,300
	職員給料	62,987,120	53,368,692	9,618,428
	職員賞与	17,568,289	16,726,363	841,926
	賞与引当金繰入	6,080,000	5,839,000	241,000
	非常勤職員給与	13,160,484	14,371,522	△1,211,038
	派遣職員費	10,180,861	7,984,201	2,196,660
	退職給付費用	2,381,940	2,142,372	239,568
	退職給付費用	1,073,540	965,372	108,168
	退職給付引当金繰入	1,308,400	1,177,000	131,400
	法定福利費	11,369,936	13,306,594	△1,936,658
	事業費	13,435,087	18,653,854	△5,218,767
	給食費	4,404,236	3,681,887	722,349
	医薬品費	4,087	2,864	1,223
	保健衛生費	415,649	347,790	67,859
	教養娯楽費	1,560,254	914,583	645,671
	日用品費	15,714	0	15,714
	保育材料費	1,847,801	2,519,875	△672,074
	本人支給金	130,977	52,000	78,977
	水道光熱費	2,717,728	2,437,546	280,182
	燃料費	250,500	280,700	△30,200
	消耗器具備品費	1,776,128	8,262,946	△6,486,818
	保険料	101,840	0	101,840
	賃借料	116,000	102,000	14,000
	車輛費	50,000	0	50,000
	雑費	44,173	51,663	△7,490
	事務費	34,761,395	31,092,242	3,669,153
	福利厚生費	805,567	863,849	△58,282
	職員被服費	274,319	230,311	44,008
	旅費交通費	1,332,698	1,163,336	169,362
	研修研究費	702,418	387,242	315,176
	事務消耗品費	762,789	1,017,286	△254,497
	印刷製本費	923,856	916,468	7,388
水道光熱費	669,177	98,900	570,277	
燃料費	0	50,000	△50,000	
修繕費	836,463	1,294,659	△458,196	
通信運搬費	701,455	638,439	63,016	
会議費	29,484	52,174	△22,690	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	広報費	0	63,720	△63,720
		業務委託費	11,860,273	11,296,982	563,291
		手数料	346,811	118,477	228,334
		保険料	1,887,778	426,984	1,460,794
		賃借料	2,685,146	3,497,337	△812,191
		土地・建物賃借料	6,555,325	5,631,926	923,399
		租税公課	194,290	65,150	129,140
		保守料	1,555,547	1,563,540	△7,993
		渉外費	188,670	301,333	△112,663
		諸会費	287,740	376,975	△89,235
		雑費	2,161,589	1,037,154	1,124,435
		相談支援支出	3,556	0	3,556
		減価償却費	18,714,325	18,612,094	102,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,141	△15,252,322	△35,819
サービス活動費用計(2)	176,250,752	167,755,812	8,494,940		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,020,184	11,526,471	2,493,713		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	115,623	△115,623
		受取利息配当金収益	36,582	48,527	△11,945
		その他のサービス活動外収益	3,793,499	2,471,695	1,321,804
		受入研修費収益	378,750	195,000	183,750
		利用者等外給食費収益	1,285,210	875,900	409,310
		雑収益	2,129,539	1,400,795	728,744
	サービス活動外収益計(4)	3,830,081	2,635,845	1,194,236	
	費用	支払利息	927,780	231,246	696,534
		その他のサービス活動外費用	0	35,000	△35,000
		雑損失	0	35,000	△35,000
サービス活動外費用計(5)		927,780	266,246	661,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,902,301	2,369,599	532,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,922,485	13,896,070	3,026,415		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,439,000	6,088,000	39,351,000
		施設整備等補助金収益	45,439,000	6,088,000	39,351,000
		施設整備等寄附金収益	0	13,000,000	△13,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	13,000,000	△13,000,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	79,144	△79,144
		過年度国庫補金等特別積立取崩失念の修正額	0	79,144	△79,144
	特別収益計(8)	45,439,000	19,167,144	26,271,856	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	51,527,000	4,714,777	46,812,223
		会計基準適用による過年度修正額	0	146,475	△146,475
		過年度減失資産の除却処理失念による修正額	0	146,475	△146,475
特別費用計(9)		51,527,000	4,861,252	46,665,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,088,000	14,305,892	△20,393,892		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,834,485	28,201,962	△17,367,477		
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	67,957,716	△3,244,246	71,201,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,792,201	24,957,716	53,834,485	
	その他の積立金取崩額(15)	0	43,000,000	△43,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	設備等整備積立金取崩額	0	39,000,000	△39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,792,201	67,957,716	10,834,485	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
収益	児童福祉事業収益	35,400,483	0	35,400,483	0	35,400,483	
	措置費収益	34,126,943	0	34,126,943	0	34,126,943	
	事務費収益	31,600,143	0	31,600,143	0	31,600,143	
	事業費収益	2,526,800	0	2,526,800	0	2,526,800	
	その他の事業収益	1,273,540	0	1,273,540	0	1,273,540	
	補助金事業収益	934,780	0	934,780	0	934,780	
	その他の事業収益	338,760	0	338,760	0	338,760	
	保育事業収益	12,453,694	0	12,453,694	0	12,453,694	
	委託費収益	8,654,270	0	8,654,270	0	8,654,270	
	利用者等利用料収益	30,850	0	30,850	0	30,850	
	利用者等利用料収益(公費)	30,850	0	30,850	0	30,850	
	その他の事業収益	3,768,574	0	3,768,574	0	3,768,574	
	補助金事業収益	3,768,574	0	3,768,574	0	3,768,574	
	補助金利用者負担	54,900	0	54,900	0	54,900	
	補助金事業収益	3,713,674	0	3,713,674	0	3,713,674	
	サービス活動収益計(1)	47,854,177	0	47,854,177	0	47,854,177	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	21,512,480	0	21,512,480	0	21,512,480
		役員報酬	45,397	0	45,397	0	45,397
		職員給料	16,253,164	0	16,253,164	0	16,253,164
職員賞与		1,690,221	0	1,690,221	0	1,690,221	
非常勤職員給与		1,790,085	0	1,790,085	0	1,790,085	
派遣職員費		978,899	0	978,899	0	978,899	
退職給付費用		1,840,100	0	1,840,100	0	1,840,100	
退職給付費用		1,527,100	0	1,527,100	0	1,527,100	
退職給付引当金繰入		313,000	0	313,000	0	313,000	
法定福利費		△1,085,386	0	△1,085,386	0	△1,085,386	
事業費		3,710,720	0	3,710,720	0	3,710,720	
給食費		407,103	0	407,103	0	407,103	
保健衛生費		13,464	0	13,464	0	13,464	
被服費		1,818	0	1,818	0	1,818	
教養娯楽費		91,266	0	91,266	0	91,266	
日用品費		6,659	0	6,659	0	6,659	
保育材料費		333,363	0	333,363	0	333,363	
本人支給金		142,230	0	142,230	0	142,230	
水道光熱費		837,457	0	837,457	0	837,457	
燃料費		40,287	0	40,287	0	40,287	
消耗器具備品費		1,810,221	0	1,810,221	0	1,810,221	
賃借料		20,800	0	20,800	0	20,800	
雑費		6,052	0	6,052	0	6,052	
事務費		8,914,833	0	8,914,833	0	8,914,833	
福利厚生費		172,048	0	172,048	0	172,048	
職員被服費		139,448	0	139,448	0	139,448	
旅費交通費		174,250	0	174,250	0	174,250	
研修研究費		242,780	0	242,780	0	242,780	
事務消耗品費		206,158	0	206,158	0	206,158	
印刷製本費		228,271	0	228,271	0	228,271	
水道光熱費		3,000	0	3,000	0	3,000	
修繕費		243,336	0	243,336	0	243,336	
通信運搬費		149,029	0	149,029	0	149,029	
会議費	21,855	0	21,855	0	21,855		
業務委託費	1,887,908	0	1,887,908	0	1,887,908		
手数料	△1,328	0	△1,328	0	△1,328		
保険料	890,551	0	890,551	0	890,551		
賃借料	531,480	0	531,480	0	531,480		

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の	費用	土地・建物賃借料	1,984,867	0	1,984,867	0	1,984,867
		租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000
		保守料	759,308	0	759,308	0	759,308
		渉外費	2,160	0	2,160	0	2,160
		諸会費	348,140	0	348,140	0	348,140
		雑費	930,572	0	930,572	0	930,572
		サービス活動費用計(2)	34,138,033	0	34,138,033	0	34,138,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,716,144	0	13,716,144	0	13,716,144	
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	226,708	0	226,708	0	226,708
		受取利息配当金収益	1,939	0	1,939	0	1,939
		その他のサービス活動外収益	430,049	0	430,049	0	430,049
		受入研修費収益	115,000	0	115,000	0	115,000
		利用者等外給食費収益	86,000	0	86,000	0	86,000
		雑収益	229,049	0	229,049	0	229,049
		サービス活動外収益計(4)	658,696	0	658,696	0	658,696
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,696	0	658,696	0	658,696	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,374,840	0	14,374,840	0	14,374,840	
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	14,341,000	0	14,341,000	0	14,341,000
		施設整備等補助金収益	14,341,000	0	14,341,000	0	14,341,000
		特別収益計(8)	14,341,000	0	14,341,000	0	14,341,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,341,000	0	14,341,000	0	14,341,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,715,840	0	28,715,840	0	28,715,840	
増減の繰越活動差額		前期繰越活動増減差額(12)	4,058,044	0	4,058,044	0	4,058,044
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,773,884	0	32,773,884	0	32,773,884
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,773,884	0	32,773,884	0	32,773,884