第一号第二様式

令和 5年 5月18日

法人名	社会福祉法人むつみ会
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

資金収支内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収益	137,653,723	7,392,348		145,046,071
		保育事業収益	212,174,906			212,174,906
		収益事業収益			980,570	980,570
		借入金利息補助金収益	65,511			65,511
		経常経費寄附金収益	395,950			395,950
		受取利息配当金収益	733,183	12	18	733,213
		その他のサービス活動外収益	3,904,897	7,600		3,912,497
		事業活動収入計(1)	354,928,170	7,399,960	980,588	363,308,718
	支出	人件費	210,548,883	3,203,662		213,752,545
		事業費	22,762,870	778,466		23,541,336
		事務費	60,677,576	2,401,259	200,835	63,279,670
		支払利息	1,155,326			1,155,326
		その他のサービス活動外費用	226,249		4,239	230,488
		事業活動支出計(2)	295,370,904	6,383,387	205,074	301,959,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,557,266	1,016,573	775,514	61,349,35
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	7,110,614			7,110,614
		施設整備等収入計(4)	7,110,614			7,110,614
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000			6,048,000
		固定資産取得支出	7,083,338	112,838		7,196,176
		施設整備等支出計(5)	13,131,338	112,838		13,244,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,020,724	△112,838		△6,133,562
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収益	21,879			21,879
		その他の特別収益	15,602,423	193,200		15,795,623
		その他の活動収入計(7)	15,624,302	193,200		15,817,502
	支出	投資有価証券取得支出	22,494,720			22,494,720
		積立資産支出	9,964,373	45,600		10,009,973
		事業区分間繰入金費用		21,879		21,879
		その他の特別損失	3,422,795			3,422,795
		その他の活動支出計(8)	35,881,888	67,479		35,949,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,257,586	125,721		△20,131,865
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,278,956	1,029,456	775,514	35,083,926

前期末支払資金残高(12)	41,176,586	357,522	1,649,398	43,183,506
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,455,542	1,386,978	2,424,912	78,267,432

資金収支内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　2頁

		勘定科目	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収益		145,046,071		
		保育事業収益		212,174,906		
		収益事業収益		980,570		
		借入金利息補助金収益		65,511		
		経常経費寄附金収益		395,950		
		受取利息配当金収益		733,213		
		その他のサービス活動外収益		3,912,497		
		事業活動収入計(1)		363,308,718		
	支出	人件費		213,752,545		
		事業費		23,541,336		
		事務費		63,279,670		
		支払利息		1,155,326		
		その他のサービス活動外費用		230,488		
		事業活動支出計(2)		301,959,365		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,349,353		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		7,110,614		
		施設整備等収入計(4)		7,110,614		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,048,000		
		固定資産取得支出		7,196,176		
		施設整備等支出計(5)		13,244,176		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,133,562		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収益	△21,879			
		その他の特別収益		15,795,623		
		その他の活動収入計(7)	△21,879	15,795,623		
	支出	投資有価証券取得支出		22,494,720		
		積立資産支出		10,009,973		
		事業区分間繰入金費用	△21,879			
		その他の特別損失		3,422,795		
		その他の活動支出計(8)	△21,879	35,927,488		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,131,865		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				35,083,926		

前期末支払資金残高(12)		43,183,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,267,432		

第二号第二様式

令和 5年 5月16日

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	137,653,723	7,392,348		145,046,071
		保育事業収益	212,174,906			212,174,906
		収益事業収益			980,570	980,570
		経常経費寄附金収益	395,950			395,950
		サービス活動収益計(1)	350,224,579	7,392,348	980,570	358,597,497
	費用	人件費	212,794,789	3,249,262		216,044,051
		事業費	22,762,870	778,466		23,541,336
		事務費	60,677,576	2,401,259	200,835	63,279,670
		減価償却費	24,738,476	2,294,707		27,033,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,002,251			△17,002,251
		サービス活動費用計(2)	303,971,460	8,723,694	200,835	312,895,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,253,119	△1,331,346	779,735	45,701,508
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,511			65,511
		受取利息配当金収益	733,183	12	18	733,213
		その他のサービス活動外収益	3,904,897	7,600		3,912,497
		サービス活動外収益計(4)	4,703,591	7,612	18	4,711,221
	費用	支払利息	1,155,326			1,155,326
		その他のサービス活動外費用	226,249		4,239	230,488
		サービス活動外費用計(5)	1,381,575		4,239	1,385,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,322,016	7,612	△4,221	3,325,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,575,135	△1,323,734	775,514	49,026,915
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	21,879			21,879
		特別収益計(8)	21,879			21,879
	費用	固定資産売却損・処分損	2,368,927			2,368,927
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,429,950			3,429,950
		事業区分間繰入金費用		21,879		21,879
		その他の特別損失	2,820,506			2,820,506
		特別費用計(9)	8,619,383	21,879		8,641,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,597,504	△21,879		△8,619,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,977,631	△1,345,613	775,514	40,407,532
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		91,980,691	47,417,059	1,649,398	141,047,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,958,322	46,071,446	2,424,912	181,454,680
	基本金取崩額(14)					

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	59,472,939			59,472,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,485,383	46,071,446	2,424,912	121,981,741

第三号第二様式

令和 5年 5月19日

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	82,187,244	2,318,939	2,424,912	86,931,095	△931,961	85,999,134			
現金預金	58,668,687	1,528,444	2,424,912	62,622,043		62,622,043			
現金	162,363	88,420		250,783		250,783			
普通預金	51,506,324	1,440,024	2,424,912	55,371,260		55,371,260			
定期預金	7,000,000			7,000,000		7,000,000			
事業未収金	3,598,605	524,792		4,123,397		4,123,397			
未収金	136			136		136			
未収補助金	15,734,962			15,734,962		15,734,962			
前払費用	3,252,893	265,703		3,518,596		3,518,596			
事業区分間貸付金	931,961			931,961	△931,961				
固定資産	543,112,945	45,309,768		588,422,713		588,422,713			
基本財産	365,856,063	44,163,223		410,019,286		410,019,286			
建物	364,856,063	44,163,223		409,019,286		409,019,286			
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	177,256,882	1,146,545		178,403,427		178,403,427			
建物	4,528,397			4,528,397		4,528,397			
構築物	7,955,838			7,955,838		7,955,838			
機械及び装置	811,718			811,718		811,718			
車輌運搬具	2,073,562			2,073,562		2,073,562			
器具及び備品	6,439,394	297,953		6,737,347		6,737,347			
権利	2,506,964	268,392		2,775,356		2,775,356			
ソフトウェア	569,435	65,000		634,435		634,435			
投資有価証券	45,105,771			45,105,771		45,105,771			
退職給付引当資産	18,025,160	265,200		18,290,360		18,290,360			
修繕積立資産	48,900,000	150,000		49,050,000		49,050,000			
備品等購入積立資産	25,314,073	100,000		25,414,073		25,414,073			
施設整備等積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000			
その他の固定資産	26,570			26,570		26,570			
資産の部合計	625,300,189	47,628,707	2,424,912	675,353,808	△931,961	674,421,847			

貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動負債	22,380,678	1,042,061		23,422,739	△931,961	22,490,778			
事業未払金	3,935,961			3,935,961		3,935,961			
1年以内返済予定設備資金借入金	6,452,976			6,452,976		6,452,976			
未払費用	2,920,073			2,920,073		2,920,073			
預り金	96,200			96,200		96,200			
職員預り金	779,468			779,468		779,468			
事業区分間借入金		931,961		931,961	△931,961				
賞与引当金	8,196,000	110,100		8,306,100		8,306,100			
固定負債	114,448,184	265,200		114,713,384		114,713,384			
設備資金借入金	96,423,024			96,423,024		96,423,024			
退職給付引当金	18,025,160	265,200		18,290,360		18,290,360			
負債の部合計	136,828,862	1,307,261		138,136,123	△931,961	137,204,162			
基本金	60,177,209			60,177,209		60,177,209			
第一号基本金	53,118,203			53,118,203		53,118,203			
第三号基本金	7,059,006			7,059,006		7,059,006			
国庫補助金等特別積立金	265,594,662			265,594,662		265,594,662			
その他の積立金	89,214,073	250,000		89,464,073		89,464,073			
修繕積立金	48,900,000	150,000		49,050,000		49,050,000			
備品等購入積立金	25,314,073	100,000		25,414,073		25,414,073			
施設整備等積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000			
次期繰越活動増減差額	73,485,383	46,071,446	2,424,912	121,981,741		121,981,741			
（うち当期活動増減差額）	40,977,631	△1,345,613	775,514	40,407,532		40,407,532			
純資産の部合計	488,471,327	46,321,446	2,424,912	537,217,685		537,217,685			
負債及び純資産の部合計	625,300,189	47,628,707	2,424,912	675,353,808	△931,961	674,421,847			

別紙２　　令和　年　月　日

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）その他
当拠点ではサービス区分が一つのため、別紙３⑩及び別紙３⑪の作成は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合　計			

計算書類に対する注記

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし