

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

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	収 児童福祉事業収益	123,749,045	115,796,790	7,952,255	106.87%		
	収 保育事業収益	179,608,212	153,881,211	25,727,001	116.72%		
	収 収益事業収益	7,500		7,500			
	収 その他の収益	44,500		44,500			
	サービス活動収益計(1)	303,409,257	269,678,001	33,731,256	112.51%		
	費 人件費	212,389,635	173,057,227	39,332,408	122.73%		
	費 事業費	23,622,138	24,664,360	△1,042,222	95.77%		
	費 事務費	55,465,700	49,712,472	5,753,228	111.57%		
	費 減価償却費	25,975,379	29,331,972	△3,356,593	88.56%		
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,549,716	△24,186,979	6,637,263	72.56%		
	サービス活動費用計(2)	299,903,136	252,579,052	47,324,084	118.74%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,506,121	17,098,949	△13,592,828	20.50%		
	サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益		748,050	△748,050	0.00%	
		収 受取利息配当金	14,524	21,519	△6,995	67.49%	
		収 その他のサービス活動外収益	8,719,571	14,963,109	△6,243,538	58.27%	
		サービス活動外収益計(4)	8,734,095	15,732,678	△6,998,583	55.52%	
費 支払利息			1,496,100	△1,496,100	0.00%		
費 その他のサービス活動外費用			1,618,000	△1,618,000	0.00%		
サービス活動外費用計(5)			3,114,100	△3,114,100	0.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,734,095	12,618,578	△3,884,483	69.22%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,240,216	29,717,527	△17,477,311	41.19%		
特別増減の部		収 特別収益計(8)					
	費 固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,295	△1,725,295	0.00%		
	特別費用計(9)		1,725,296	△1,725,296	0.00%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,725,296	1,725,296	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,240,216	27,992,231	△15,752,015	43.73%			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	100,346,432	72,354,201	27,992,231	138.69%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,586,648	100,346,432	12,240,216	112.20%		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	112,586,648	100,346,432	12,240,216	112.20%	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	117,424,166	6,324,879		123,749,045
	保育事業収益	179,608,212			179,608,212
	収益事業収益			7,500	7,500
	その他の収益	44,500			44,500
	サービス活動収益計(1)	297,076,878	6,324,879	7,500	303,409,257
	費用				
	人件費	209,041,989	3,347,646		212,389,635
	事業費	22,563,198	1,058,940		23,622,138
	事務費	53,966,761	1,498,939		55,465,700
減価償却費	23,415,759	2,559,620		25,975,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,549,716			△17,549,716	
サービス活動費用計(2)	291,437,991	8,465,145		299,903,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,638,887	△2,140,266	7,500	3,506,121	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,516	8		14,524
	その他のサービス活動外収益	8,719,571			8,719,571
	サービス活動外収益計(4)	8,734,087	8		8,734,095
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,734,087	8		8,734,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,372,974	△2,140,258	7,500	12,240,216	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益		123,749,045		
	保育事業収益		179,608,212		
	収益事業収益		7,500		
	その他の収益		44,500		
	サービス活動収益計(1)		303,409,257		
	費用				
	人件費		212,389,635		
	事業費		23,622,138		
	事務費		55,465,700		
減価償却費		25,975,379			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,549,716			
サービス活動費用計(2)		299,903,136			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,506,121		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		14,524		
	その他のサービス活動外収益		8,719,571		
	サービス活動外収益計(4)		8,734,095		
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,734,095		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,240,216		

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園
サービス	収益				
	児童福祉事業収益		117,424,166		
	保育事業収益			105,427,861	55,770,351
	その他の収益		44,500		
	サービス活動収益計(1)		117,468,666	105,427,861	55,770,351
活動増減の部	費用				
	人件費	1,254,371	69,752,113	80,085,110	46,857,189
	事業費		5,007,573	8,235,165	7,515,095
	事務費	1,543,009	17,864,084	18,826,662	14,934,713
	減価償却費		13,327,091	5,278,260	2,027,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,638,039	△4,737,865	△257,755
	サービス活動費用計(2)	2,797,380	95,312,822	107,687,332	71,076,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,797,380	22,155,844	△2,259,471	△15,306,597
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	14,261	143	35
	その他のサービス活動外収益	716,092	1,479,986	1,350,780	5,172,713
		サービス活動外収益計(4)	716,110	1,494,247	1,350,923
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,110	1,494,247	1,350,923	5,172,748
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,081,270	23,650,091	△908,548	△10,133,849

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		むつみ学童クラブ	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	児童福祉事業収益		117,424,166		117,424,166	
		保育事業収益	18,410,000	179,608,212		179,608,212	
		その他の収益		44,500		44,500	
		サービス活動収益計(1)	18,410,000	297,076,878		297,076,878	
	費用	人件費	11,093,206	209,041,989		209,041,989	
		事業費	1,805,365	22,563,198		22,563,198	
		事務費	798,293	53,966,761		53,966,761	
		減価償却費	2,782,702	23,415,759		23,415,759	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,916,057	△17,549,716		△17,549,716	
		サービス活動費用計(2)	14,563,509	291,437,991		291,437,991	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,846,491	5,638,887		5,638,887	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	14,516		14,516
			その他のサービス活動外収益		8,719,571		8,719,571
サービス活動外収益計(4)		59	8,734,087		8,734,087		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59	8,734,087		8,734,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,846,550	14,372,974		14,372,974			

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	未設定
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		むつみ学習支援センター (公益事業)	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	児童福祉事業収益	6,324,879	6,324,879	6,324,879	
		サービス活動収益計(1)	6,324,879	6,324,879	6,324,879	
	費用	人件費	3,347,646	3,347,646		3,347,646
		事業費	1,058,940	1,058,940		1,058,940
		事務費	1,498,939	1,498,939		1,498,939
		減価償却費	2,559,620	2,559,620		2,559,620
		サービス活動費用計(2)	8,465,145	8,465,145		8,465,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,140,266	△2,140,266		△2,140,266
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金 収益	8	8	8
		サービス活動外収益計(4)	8	8	8	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8		8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,140,258	△2,140,258		△2,140,258	

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
事業区分	収益事業

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別会計	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				
	収益事業収益	7,500	7,500		7,500
	サービス活動収益計(1)	7,500	7,500		7,500
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,500	7,500		7,500
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,500	7,500		7,500