

| | |
|-------|------------|
| 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 |

資金収支計算書

(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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収益 | 114,913,000 | 123,749,045 | △8,836,045 | | |
| | 保育事業収益 | 175,209,000 | 179,608,212 | △4,399,212 | | |
| | 収益事業収益 | | 7,500 | △7,500 | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 340,000 | | 340,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,000 | 14,524 | 476 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,275,000 | 8,764,071 | △1,489,071 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 297,762,000 | 312,143,352 | △14,381,352 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費 | 188,963,000 | 212,454,620 | △23,491,620 | |
| | | 事業費 | 24,241,000 | 23,473,542 | 767,458 | |
| | | 事務費 | 58,629,786 | 55,692,720 | 2,937,066 | |
| | | 支払利息 | 413,000 | | 413,000 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,823,000 | | 1,823,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 274,069,786 | 291,620,882 | △17,551,096 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,692,214 | 20,522,470 | 3,169,744 | | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | | 1,347,386 | △1,347,386 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,347,386 | △1,347,386 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,568,000 | 7,489,046 | 1,078,954 | |
| | | 固定資産取得支出 | 575,000 | 1,781,650 | △1,206,650 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 9,143,000 | 9,270,696 | △127,696 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,143,000 | △7,923,310 | △1,219,690 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 140,000 | | 140,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 140,000 | | 140,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| | | 積立資産支出 | 13,160,000 | 11,903,000 | 1,257,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,160,000 | 17,903,000 | △4,743,000 | |

資金収支計算書

(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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,020,000 | △17,903,000 | 4,883,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,308,000 | | 1,308,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 221,214 | △5,303,840 | 5,525,054 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 52,383,573 | 82,496,352 | △30,112,779 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,604,787 | 77,192,512 | △24,587,725 | |

| | |
|-------|------------|
| 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 |

資金収支内訳表

(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 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入支 | 収 児童福祉事業収益 | | | | |
| | 入 保育事業収益 | 117,424,166 | 6,324,879 | | 123,749,045 |
| | 活 収益事業収益 | 179,608,212 | | | 179,608,212 |
| | 動 受取利息配当金 | | | 7,500 | 7,500 |
| | に 収益 | 14,516 | 8 | | 14,524 |
| | よ その他のサービス | | | | |
| | 活動外収益 | 8,764,071 | | | 8,764,071 |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | | 305,810,965 | 6,324,887 | 7,500 | 312,143,352 |
| | 支 人件費 | 209,236,774 | 3,217,846 | | 212,454,620 |
| 出 事業費 | 22,414,602 | 1,058,940 | | 23,473,542 | |
| 支 事務費 | 54,196,781 | 1,495,939 | | 55,692,720 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | |
| | 285,848,157 | 5,772,725 | | 291,620,882 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,962,808 | 552,162 | 7,500 | 20,522,470 | |
| 施設整備等による収入支 | 収 固定資産売却収入 | | | | |
| | 入 施設整備等収入計(4) | 1,347,386 | | | 1,347,386 |
| | 支 設備資金借入金 | | | | |
| | 元金償還支出 | 7,489,046 | | | 7,489,046 |
| | 固定資産取得支出 | 1,709,200 | 72,450 | | 1,781,650 |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 9,198,246 | 72,450 | | 9,270,696 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,850,860 | △72,450 | | △7,923,310 | |
| その他の収入 | 収 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 他の活動による | 支 投資有価証券取得 | | | | |
| | 支出 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| | 積立資産支出 | 11,867,000 | 36,000 | | 11,903,000 |

資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-------------|
| 収 支 | その他の活動支出計(8) | 17,867,000 | 36,000 | | 17,903,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,867,000 | △36,000 | | △17,903,000 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △5,755,052 | 443,712 | 7,500 | △5,303,840 |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 81,882,380 | 613,972 | | 82,496,352 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,127,328 | 1,057,684 | 7,500 | 77,192,512 |

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| | 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入支 | 取 児童福祉事業収益 | | 123,749,045 | | | |
| | 入 保育事業収益 | | 179,608,212 | | | |
| | 活 収益事業収益 | | 7,500 | | | |
| | 動 受取利息配当金 | | 14,524 | | | |
| | に 収益 | | 14,524 | | | |
| | よ その他のサービス | | 8,764,071 | | | |
| | る 活動外収益 | | 8,764,071 | | | |
| | 収入支 | 事業活動収入計(1) | | 312,143,352 | | |
| | 支 | 支 人件費 | | 212,454,620 | | |
| | | 事業費 | | 23,473,542 | | |
| | 事務費 | | 55,692,720 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 291,620,882 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,522,470 | | | |
| 施設整備等による収入支 | 取 固定資産売却収入 | | 1,347,386 | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | | 1,347,386 | | |
| | 支 | 設備資金借入金 | | 7,489,046 | | |
| | 等 元金償還支出 | | 1,781,650 | | | |
| | による | 固定資産取得支出 | | 1,781,650 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 9,270,696 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,923,310 | | | |
| その他の活動による | 取 | | | | | |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支 | 投資有価証券取得 | | 6,000,000 | | |
| | の 支出 | 積立資産支出 | | 11,903,000 | | |
| | の 活動による | | | | | |

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| | 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|--------|---------------------------------|--------|-------------|--|--|
| 収 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 17,903,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △17,903,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △5,303,840 | | |

| | | | | |
|--------------------|--|------------|--|--|
| | | 82,496,352 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 77,192,512 | | |

| | |
|------|------------|
| 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 |

資金収支内訳表

(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 |
|------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | 117,424,166 | | |
| | 保育事業収益 | | | 105,427,861 | 55,770,351 |
| | 受取利息配当金 | 18 | 14,261 | 143 | 35 |
| | その他のサービス活動外収益 | 716,092 | 1,524,486 | 1,350,780 | 5,172,713 |
| | 事業活動収入計(1) | 716,110 | 118,962,913 | 106,778,784 | 60,943,099 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費 | 1,244,772 | 69,883,386 | 79,707,275 | 46,796,599 |
| | 事業費 | | 5,113,342 | 7,973,343 | 7,522,552 |
| | 事務費 | 1,552,608 | 17,843,084 | 19,068,083 | 14,934,713 |
| 事業活動支出計(2) | 2,797,380 | 92,839,812 | 106,748,701 | 69,253,864 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,081,270 | 26,123,101 | 30,083 | △8,310,765 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 652,050 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 652,050 | | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 元金償還支出 | | 7,489,046 | | | |
| 固定資産取得支出 | | 652,050 | | 767,350 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 8,141,096 | | 767,350 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,489,046 | | △767,350 | |
| その他の収入 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金 | 1,865,000 | 1,548,876 | 154,440 | 9,500,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,865,000 | 1,548,876 | 154,440 | 9,500,000 |
| 他活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得 | | 6,000,000 | | |
| | 積立資産支出 | | 10,730,400 | 656,400 | 441,200 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 2,019,440 | 9,500,000 | 1,548,876 |

資金収支内訳表

(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 | | 本部 | むつみ荘 | よつば保育園 | むつみ保育園 |
|------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 支 | その他の活動支出計(8) | | 18,749,840 | 10,156,400 | 1,990,076 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,865,000 | △17,200,964 | △10,001,960 | 7,509,924 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △216,270 | 1,433,091 | △9,971,877 | △1,568,191 |

| | | | | | |
|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------|
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,690 | 46,619,733 | 21,075,977 | 6,966,775 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △208,580 | 48,052,824 | 11,104,100 | 5,398,584 |

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3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 |
|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収益 | | | |
| | | 保育事業収益 | | 117,424,166 | 117,424,166 |
| | | 受取利息配当金 | 18,410,000 | 179,608,212 | 179,608,212 |
| | | 収益 | 59 | 14,516 | 14,516 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 8,764,071 | 8,764,071 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | |
| | | | 18,410,059 | 305,810,965 | 305,810,965 |
| | 支出 | 人件費 | | | |
| | | 事業費 | 11,604,742 | 209,236,774 | 209,236,774 |
| | | 事務費 | 1,805,365 | 22,414,602 | 22,414,602 |
| | | 798,293 | 54,196,781 | 54,196,781 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | | 14,208,400 | 285,848,157 | 285,848,157 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | | 4,201,659 | 19,962,808 | 19,962,808 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | |
| | | | 695,336 | 1,347,386 | 1,347,386 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | | 695,336 | 1,347,386 | 1,347,386 |
| | 支出 | 設備資金借入金 元金償還支出 固定資産取得支出 | | 7,489,046 | 7,489,046 |
| | | 289,800 | 1,709,200 | 1,709,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | 289,800 | 9,198,246 | 9,198,246 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| | | 405,536 | △7,850,860 | △7,850,860 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金 収益 | | 13,068,316 | △13,068,316 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | | | 13,068,316 | △13,068,316 |
| | 支出 | 投資有価証券取得 支出 積立資産支出 | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | | 39,000 | 11,867,000 | 11,867,000 | |
| | 拠点区分間繰入金 費用 | | 13,068,316 | △13,068,316 | |

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4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 |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 支 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 39,000 | 30,935,316 | △13,068,316 | 17,867,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △39,000 | △17,867,000 | | △17,867,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,568,195 | △5,755,052 | | △5,755,052 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 7,212,205 | 81,882,380 | | 81,882,380 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,780,400 | 76,127,328 | | 76,127,328 |

| | |
|------|------------|
| 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 |

資金収支内訳表

(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 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収益 | 6,324,879 | 6,324,879 | 6,324,879 |
| | 入 | 受取利息配当金 | | | |
| | | 収益 | 8 | 8 | 8 |
| | 事業活動収入計(1) | | 6,324,887 | 6,324,887 | 6,324,887 |
| | 支出 | 人件費 | | | |
| | | 事業費 | 3,217,846 | 3,217,846 | 3,217,846 |
| | | 事務費 | 1,058,940 | 1,058,940 | 1,058,940 |
| | | | 1,495,939 | 1,495,939 | 1,495,939 |
| | 事業活動支出計(2) | | 5,772,725 | 5,772,725 | 5,772,725 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 552,162 | 552,162 | 552,162 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 72,450 | 72,450 | 72,450 |
| 施設整備等支出計(5) | | 72,450 | 72,450 | 72,450 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △72,450 | △72,450 | △72,450 | |
| その他 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| 他 | 支出 | 積立資産支出 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |

資金収支内訳表

(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 |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 支 | その他の活動支出計(8) | 36,000 | 36,000 | | 36,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △36,000 | △36,000 | | △36,000 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 443,712 | 443,712 | | 443,712 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| | 前期末支払資金残高(12) | 613,972 | 613,972 | | 613,972 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,057,684 | 1,057,684 | | 1,057,684 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人むつみ会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 収益事業 |

資金収支内訳表

(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 |
|-------------|-----------------------|------------------------|-------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収 | 収益事業収益 | | | |
| | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |
| | 入 | 事業活動収入計(1) | | | |
| | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |
| | 支 | 事業活動支出計(2) | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支 | | | | |

資金収支内訳表

(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 | | 特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 支 | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------|-------|--|-------|
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |