

## 資金収支内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	5,504,599	5,504,599	0	5,504,599
	受取利息配当金収益	33	33	0	33
	事業活動収入計(1)	5,504,632	5,504,632	0	5,504,632
	支出				
	人件費	2,708,314	2,708,314	0	2,708,314
事業費	1,210,097	1,210,097	0	1,210,097	
事務費	1,750,585	1,750,585	0	1,750,585	
	事業活動支出計(2)	5,668,996	5,668,996	0	5,668,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,364	△164,364	0	△164,364
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	264,220	264,220	0	264,220
	施設整備等支出計(5)	264,220	264,220	0	264,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,220	△264,220	0	△264,220
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収益	30,000	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	264,220	264,220	△264,220	0
	その他の活動収入計(7)	294,220	294,220	△264,220	30,000
	支出				
	積立資産支出	43,600	43,600	0	43,600
事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	343,600	343,600	0	343,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,380	△49,380	△264,220	△313,600
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△477,964	△477,964	△264,220	△742,184
	前期末支払資金残高(12)	1,448,374	1,448,374	0	1,448,374
	当期末支払資金残高(11)+(12)	970,410	970,410	△264,220	706,190

## 事業活動内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		むつみ学習支援セン タ	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	5,504,599	5,504,599	5,504,599	
		サービス活動収益計(1)	5,504,599	5,504,599	5,504,599	
	費用	人件費	2,755,514	2,755,514		2,755,514
		事業費	1,210,097	1,210,097		1,210,097
		事務費	1,750,585	1,750,585		1,750,585
		減価償却費	2,643,288	2,643,288		2,643,288
	サービス活動費用計(2)	8,359,484	8,359,484		8,359,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,854,885	△2,854,885		△2,854,885	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	33	33	
		サービス活動外収益計(4)	33	33	33	
	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)	33	33	33	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,854,852	△2,854,852		△2,854,852	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	30,000	30,000	30,000	
		拠点区分間繰入金収益	264,220	264,220	△264,220	
		特別収益計(8)	294,220	294,220	△264,220	
	費用	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000		
		特別費用計(9)	300,000	300,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,780	△5,780	△264,220	△270,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,860,632	△2,860,632	△264,220	△3,124,852	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,559,041	53,559,041		53,559,041
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,698,409	50,698,409	△264,220	50,434,189
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,698,409	50,698,409	△264,220	50,434,189

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	むつみ学園支援センター 一 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,022,710	2,022,710		2,022,710
現金預金	1,491,058	1,491,058		1,491,058
預金	67,561	67,561		67,561
普通預金	1,423,497	1,423,497		1,423,497
事業未収金	531,652	531,652		531,652
固定資産	50,026,699	50,026,699		50,026,699
基本財産	48,575,115	48,575,115		48,575,115
建物	48,575,115	48,575,115		48,575,115
その他の固定資産	1,451,584	1,451,584		1,451,584
器具及び備品	501,691	501,691		501,691
権利	336,120	336,120		336,120
ソフトウェア	196,773	196,773		196,773
退職給付引当資産	167,000	167,000		167,000
修繕積立資産	150,000	150,000		150,000
備品等購入積立資産	100,000	100,000		100,000
資産の部合計	52,049,409	52,049,409		52,049,409

### 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	むつみ学園交通センター 一 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,170,600	1,170,600		1,170,600
未払費用	1,007,666	1,007,666		1,007,666
職員預り金	44,634	44,634		44,634
賞与引当金	118,300	118,300		118,300
固定負債	180,400	180,400		180,400
退職給付引当金	180,400	180,400		180,400
負債の部合計	1,351,000	1,351,000		1,351,000
次期繰越活動増減差額	50,698,409	50,698,409		50,698,409
(うち当期活動増減差額)	△2,860,632	△2,860,632		△2,860,632
純資産の部合計	50,698,409	50,698,409		50,698,409
負債及び純資産の部合計	52,049,409	52,049,409		52,049,409