

## 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		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	0	126,950,517	0	0	
	保育事業収益	0	0	109,014,928	72,915,039	
	借入金利息補助金収益	0	275,977	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	
	受取利息配当金収益	24	36,428	173	36	
	その他のサービス活動外収益	153,000	1,776,976	1,146,383	943,890	
	事業活動収入計(1)	153,024	129,049,898	110,161,484	73,858,965	
支出	人件費	3,103,540	77,881,117	73,665,610	52,099,315	
	事業費	0	4,274,011	8,916,810	5,434,181	
	事務費	1,466,960	17,798,850	19,108,040	18,362,127	
	支払利息	0	1,269,614	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	88,652	22,777	0	
		事業活動支出計(2)	4,570,500	101,312,244	101,713,237	75,895,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,417,476	27,737,654	8,448,247	△2,036,658	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,270,910	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	9,318,910	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,318,910	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	2,538,120	0	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	2,538,120	0	6,000,000
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	13,000,000	0	0	
	積立資産支出	0	6,000,000	2,708,400	859,600	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	5,630,780	8,000,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0	2,900,000	
	その他の活動支出計(8)	0	24,630,780	10,708,400	3,759,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,000	△22,092,660	△10,708,400	2,240,400	
	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)	△117,476	△3,673,916	△2,260,153	203,742	
	前期末支払資金残高(12)	499,792	29,596,135	7,118,914	4,263,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	382,316	25,922,219	4,858,761	4,467,344	

## 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) 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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収益	0	126,950,517	0	126,950,517
		保育事業収益	17,266,000	199,195,967	0	199,195,967
		借入金利息補助金収益	0	275,977	0	275,977
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収益	155	36,816	0	36,816
		その他のサービス活動外収益	8,450	4,028,699	0	4,028,699
		事業活動収入計(1)	17,274,605	330,497,976	0	330,497,976
	支出	人件費	12,697,265	219,446,847	0	219,446,847
		事業費	1,867,513	20,492,515	0	20,492,515
		事務費	3,272,422	60,008,399	0	60,008,399
		支払利息	0	1,269,614	0	1,269,614
	その他のサービス活動外費用	0	111,429	0	111,429	
	事業活動支出計(2)	17,837,200	301,328,804	0	301,328,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△562,595	29,169,172	0	29,169,172	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000
		固定資産取得支出	528,440	3,799,350	0	3,799,350
		施設整備等支出計(5)	528,440	9,847,350	0	9,847,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528,440	△9,847,350	0	△9,847,350
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収益	528,440	13,366,560	△13,366,560	0
		その他の活動収入計(7)	828,440	13,666,560	△13,366,560	300,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	13,000,000	0	13,000,000
		積立資産支出	400,000	9,968,000	0	9,968,000
		事業区分間繰入金費用	30,000	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金費用	0	13,630,780	△13,630,780	0
		その他の特別損失	2,923,940	5,823,940	0	5,823,940
		その他の活動支出計(8)	3,353,940	42,452,720	△13,630,780	28,821,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,525,500	△28,786,160	264,220	△28,521,940
	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)	△3,616,535	△9,464,338	264,220	△9,200,118	
	前期末支払資金残高(12)	6,252,963	47,731,406	0	47,731,406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,636,428	38,267,068	264,220	38,531,288	

# 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		本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益		126,950,517		
	保育事業収益			109,168,928	72,915,039
	経常経費寄附金収益		10,000		
	サービス活動収益計(1)		126,960,517	109,168,928	72,915,039
	費用				
	人件費	3,103,540	78,501,917	75,451,226	54,474,296
	事業費		4,274,011	8,916,810	5,434,181
	事務費	1,466,960	17,798,850	19,108,040	18,362,127
	減価償却費		13,215,847	4,352,651	5,209,003
国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,232,095	△3,729,220	△97,177
サービス活動費用計(2)	4,570,500	103,558,530	104,099,507	83,382,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,570,500	23,401,987	5,069,421	△10,467,391	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		275,977		
	受取利息配当金収益	24	36,428	173	36
	その他のサービス活動外収益	153,000	1,776,976	992,383	943,890
	サービス活動外収益計(4)	153,024	2,089,381	992,556	943,926
	費用				
	支払利息		1,269,614		
	その他のサービス活動外費用		88,652	22,777	
	サービス活動外費用計(5)		1,358,266	22,777	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,024	731,115	969,779	943,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,417,476	24,133,102	6,039,200	△9,523,465	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	2,538,120		6,000,000
	特別収益計(8)	4,300,000	2,538,120		6,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2		
	事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用		5,630,780	8,000,000		
その他の特別損失				2,900,000	
特別費用計(9)		5,630,782	8,000,000	2,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,300,000	△3,092,662	△8,000,000	3,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△117,476	21,040,440	△1,960,800	△6,423,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	499,792	54,951,516	7,628,010	△10,799,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,316	75,991,956	5,667,210	△17,222,478
	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)	382,316	75,991,956	5,667,210	△17,222,478

# 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) 2頁

勘定科目		むつみ学童ク	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		126,950,517		126,950,517
		保育事業収益	17,266,000	199,349,967		199,349,967
		経常経費寄附金収益		10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	17,266,000	326,310,484		326,310,484
	費用	人件費	12,697,265	224,228,244		224,228,244
		事業費	1,867,513	20,492,515		20,492,515
		事務費	3,272,422	60,008,399		60,008,399
		減価償却費	2,901,353	25,678,854		25,678,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,916,057	△15,974,549		△15,974,549
		サービス活動費用計(2)	18,822,496	314,433,463		314,433,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,556,496	11,877,021		11,877,021	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		275,977		275,977
		受取利息配当金収益	155	36,816		36,816
		その他のサービス活動外収益	8,450	3,874,699		3,874,699
		サービス活動外収益計(4)	8,605	4,187,492		4,187,492
	費用	支払利息		1,269,614		1,269,614
		その他のサービス活動外費用		111,429		111,429
		サービス活動外費用計(5)		1,381,043		1,381,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,605	2,806,449		2,806,449
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,547,891	14,683,470		14,683,470
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収益	528,440	13,366,560	△13,366,560	
		特別収益計(8)	828,440	13,666,560	△13,366,560	300,000
費用		固定資産売却損・処分損		2		2
		事業区分間繰入金費用	30,000	30,000		30,000
		拠点区分間繰入金費用		13,630,780	△13,630,780	
		その他の特別損失	2,923,940	5,823,940		5,823,940
	特別費用計(9)	2,953,940	19,484,722	△13,630,780	5,853,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,125,500	△5,818,162	264,220	△5,553,942	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,673,391	8,865,308	264,220	9,129,528	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,763,996	72,044,301		72,044,301
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,090,605	80,909,609	264,220	81,173,829
		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)	16,090,605	80,909,609	264,220	81,173,829	

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	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園	むつみ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	398,548	44,252,211	7,593,275	9,212,380	25,337,118	86,793,532		86,793,532
現金預金	398,548	33,999,478	6,187,240	2,527,560	9,510,440	52,623,266		52,623,266
理金		43,362	25,081	6,206	25,770	100,419		100,419
普通預金	398,548	26,956,116	6,162,159	2,521,354	9,484,670	45,522,847		45,522,847
定期預金		7,000,000				7,000,000		7,000,000
事業未収金		2,430,928		4,818,250	8,621,750	15,870,928		15,870,928
未収金		7,791,335		1,866,570	7,176,469	16,834,374		16,834,374
未収補助金			1,253,050			1,253,050		1,253,050
立替金		30,470	147,985		147,985	147,985		147,985
仮払金			5,000		28,459	63,929		63,929
固定資産		352,677,276	65,826,164	74,240,215	61,512,246	554,255,901		554,255,901
基本財産		236,929,697	51,547,193	63,416,068	52,608,542	404,501,500		404,501,500
建物		235,929,697	51,547,193	63,416,068	52,608,542	403,501,500		403,501,500
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		115,747,579	14,278,971	10,824,147	8,903,704	149,754,401		149,754,401
建物		303,328	1,167,750			1,471,078		1,471,078
構築物		3,761,795	2,112,846	4,692,459		10,567,100		10,567,100
機械及び装置		1,392,734				1,392,734		1,392,734
車輜運搬具		3,522,417				3,522,420		3,522,420
器具及び備品		773,389	650,962	2,173,190	844,292	4,441,833		4,441,833
権利		2,244,655	451,810	333,298	338,942	3,368,705		3,368,705
ソフトラウェア		510,693	338,000	338,000	381,470	1,568,163		1,568,163
投資有価証券		25,831,738				25,831,738		25,831,738
退職給付引当資産		11,380,260	6,557,600	3,287,200	39,000	21,264,060		21,264,060
修繕積立資産		38,000,000	2,000,000		3,900,000	43,900,000		43,900,000
備品等購入積立資産		15,000,000	1,000,000		3,400,000	19,400,000		19,400,000
施設整備等積立資産		13,000,000				13,000,000		13,000,000
その他の固定資産		26,570				26,570		26,570
資産の部合計	398,548	396,929,487	73,419,439	83,452,595	86,849,364	641,049,433		641,049,433

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	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園	むつみ学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	16,232	20,945,992	6,715,863	10,606,992	23,105,666	61,390,745		61,390,745
事業未払金		7,791,335	1,859,799	576,479	6,194,396	16,422,009		16,422,009
1年以内返済予定設備資金借入金		2,616,000		3,027,024	404,976	6,048,000		6,048,000
未払費用		6,374,976		2,942,103	16,505,954	25,823,033		25,823,033
預り金		1,497,024				1,497,024		1,497,024
職員預り金	16,232	2,666,657	874,715	1,226,454	340	4,784,398		4,784,398
賞与引当金			3,981,349	2,834,932		6,816,281		6,816,281
固定負債		29,228,360	7,184,600	89,672,922	7,706,378	133,792,260		133,792,260
設備資金借入金		14,830,000		86,426,522	7,667,478	108,924,000		108,924,000
退職給付引当金		14,398,360	7,184,600	3,246,400	38,900	24,868,260		24,868,260
負債の部合計	16,232	50,174,352	13,900,463	100,279,914	30,812,044	195,183,005		195,183,005
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
第二号基本金		7,059,006				7,059,006		7,059,006
国庫補助金等特別積立金		200,585,970	53,851,766	395,159		294,779,610		294,779,610
その他の積立金		10,000,000			39,946,715	10,000,000		10,000,000
人件費積立金		4,000,000				4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金		6,000,000				6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	382,316	75,991,956	5,667,210	△17,222,478	16,090,605	80,909,609		80,909,609
(うち当期活動増減差額)	△117,476	21,040,440	△1,960,800	△6,423,465	△3,673,391	8,865,308		8,865,308
純資産の部合計	382,316	346,755,135	59,518,976	△16,827,319	56,037,320	445,866,428		445,866,428
負債及び純資産の部合計	398,548	396,929,487	73,419,439	83,452,595	86,849,364	641,049,433		641,049,433