

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	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	128,404,450	6,600,726		135,005,176		135,005,176		
	保育事業収益	206,661,324			206,661,324		206,661,324		
	収益事業収益			921,973	921,973		921,973		
	借入金利息補助金収益	169,522			169,522		169,522		
	経常経費寄附金収益	786,001			786,001		786,001		
	受取利息配当金収益	296,701	13	16	296,730		296,730		
	その他のサービス活動外収益	3,779,985			3,779,985		3,779,985		
	事業活動収入計(1)	340,097,983	6,600,739	921,989	347,620,711		347,620,711		
	支出								
	人件費	225,144,298	3,190,400		228,334,698		228,334,698		
	事業費	21,494,013	1,702,421		23,196,434		23,196,434		
事務費	63,520,035	1,402,062	440	64,922,537		64,922,537			
支払利息	1,098,182			1,098,182		1,098,182			
その他のサービス活動外費用	837,922		△639	837,283		837,283			
事業活動支出計(2)	312,094,450	6,294,883	△199	318,389,134		318,389,134			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,003,533	305,856	922,188	29,231,577		29,231,577			
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入	11,504,454			11,504,454		11,504,454		
	施設整備等収入計(4)	11,504,454			11,504,454		11,504,454		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	17,552,454			17,552,454		17,552,454		
固定資産取得支出	2,213,692			2,213,692		2,213,692			
施設整備等支出計(5)	19,766,146			19,766,146		19,766,146			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,261,692			△8,261,692		△8,261,692			
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入	4,249,347			4,249,347		4,249,347		
	積立資産取崩収入	1,914,073			1,914,073		1,914,073		
	事業区分間繰入金収益	3,367,760			3,367,760	△3,367,760			
	その他の特別収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,531,180			12,531,180	△3,367,760	9,163,420		
	支出								
	投資有価証券取得支出	16,000,000			16,000,000		16,000,000		
	積立資産支出	8,705,600	45,600		8,751,200		8,751,200		
	事業区分間繰入金費用		67,760	3,300,000	3,367,760	△3,367,760			
その他の特別損失	317,500			317,500		317,500			
その他の活動支出計(8)	25,023,100	113,360	3,300,000	28,436,460	△3,367,760	25,068,700			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,491,920	△113,360	△3,300,000	△15,905,280		△15,905,280			
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,249,921	192,496	△2,377,812	5,064,605		5,064,605			
前期末支払資金残高(12)	74,455,542	1,386,978	2,424,912	78,267,432		78,267,432			
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,705,463	1,579,474	47,100	83,332,037		83,332,037			

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	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	128,404,450	6,600,726			135,005,176		
		保育事業収益	206,661,324				206,661,324		
		収益事業収益			921,973	921,973		921,973	
		経常経費寄附金収益	786,001			786,001		786,001	
		サービス活動収益計(1)	335,851,775	6,600,726	921,973	343,374,474		343,374,474	
サービス活動増減の部	費用	人件費	223,453,898	3,236,000			226,689,898		
		事業費	21,494,013	1,702,421			23,196,434		
		事務費	63,520,035	1,402,062	440	64,922,537		64,922,537	
		減価償却費	24,902,741	2,305,783		27,208,524		27,208,524	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,736,921			△14,736,921		△14,736,921	
	サービス活動費用計(2)	318,633,766	8,646,266	440	327,280,472		327,280,472		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,218,009	△2,045,540	921,533	16,094,002		16,094,002		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	169,522				169,522		
		受取利息配当金収益	296,701	13	16	296,730		296,730	
		その他のサービス活動外収益	3,779,985			3,779,985		3,779,985	
		投資有価証券売却益	1,199,347			1,199,347		1,199,347	
		サービス活動外収益計(4)	5,445,555	13	16	5,445,584		5,445,584	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,098,182				1,098,182		
		その他のサービス活動外費用	837,922		△639	837,283		837,283	
		サービス活動外費用計(5)	1,936,104		△639	1,935,465		1,935,465	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,509,451	13	655	3,510,119		3,510,119		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,727,460	△2,045,527	922,188	19,604,121		19,604,121		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,367,760				△3,367,760		
		その他の特別収益	4,914,073			4,914,073		4,914,073	
		特別収益計(8)	8,281,833			8,281,833	△3,367,760	4,914,073	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	963,160			963,160		963,160	
		事業区分間繰入金費用		67,760	3,300,000	3,367,760	△3,367,760		
	その他の特別損失	317,500			317,500		317,500		
	特別費用計(9)	1,280,660	67,760	3,300,000	4,648,420	△3,367,760	1,280,660		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,001,173	△67,760	△3,300,000	3,633,413		3,633,413		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,728,633	△2,113,287	△2,377,812	23,237,534		23,237,534		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,485,383	46,071,446	2,424,912	121,981,741		121,981,741	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,214,016	43,958,159	47,100	145,219,275		145,219,275	
		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)	6,600,000			6,600,000		6,600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,614,016	43,958,159	47,100	138,619,275		138,619,275		

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 6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	86,910,430	2,401,363	947,100	90,258,893	△821,889	89,437,004		
現金預金	59,549,309	1,105,222	945,600	61,600,131		61,600,131		
事業未収金	6,534,153	1,085,410		7,619,563		7,619,563		
未収金	900,000		1,500	901,500		901,500		
未収補助金	16,609,830			16,609,830		16,609,830		
前払費用	2,495,249	210,731		2,705,980		2,705,980		
事業区分間貸付金	821,889			821,889	△821,889			
固定資産	539,555,823	43,049,585		582,605,408		582,605,408		
基本財産	346,785,977	42,025,878		388,811,855		388,811,855		
その他の固定資産	192,769,846	1,023,707		193,793,553		193,793,553		
資産の部合計	626,466,253	45,450,948	947,100	672,864,301	△821,889	672,042,412		

### 貸借対照表内訳表

( 令和 6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	15,652,967	931,989	900,000	17,484,956	△821,889	16,663,067		
事業未払金	2,233,751			2,233,751		2,233,751		
その他の未払金	5,000			5,000		5,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000			6,048,000		6,048,000		
未払費用	1,789,076		900,000	2,689,076		2,689,076		
預り金	103,200			103,200		103,200		
職員預り金	1,073,940			1,073,940		1,073,940		
事業区分間借入金		821,889		821,889	△821,889			
賞与引当金	4,400,000	110,100		4,510,100		4,510,100		
固定負債	110,301,160	310,800		110,611,960		110,611,960		
設備資金借入金	90,780,000			90,780,000		90,780,000		
退職給付引当金	19,521,160	310,800		19,831,960		19,831,960		
負債の部合計	125,954,127	1,242,789	900,000	128,096,916	△821,889	127,275,027		
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	251,820,901			251,820,901		251,820,901		
その他の積立金	93,900,000	250,000		94,150,000		94,150,000		
修繕積立金	53,500,000	150,000		53,650,000		53,650,000		
備品等購入積立金	24,400,000	100,000		24,500,000		24,500,000		
施設整備等積立金	16,000,000			16,000,000		16,000,000		
次期繰越活動増減差額	94,614,016	43,958,159	47,100	138,619,275		138,619,275		
(うち当期活動増減差額)	27,728,633	△2,113,287	△2,377,812	23,237,534		23,237,534		
純資産の部合計	500,512,126	44,208,159	47,100	544,767,385		544,767,385		
負債及び純資産の部合計	626,466,253	45,450,948	947,100	672,864,301	△821,889	672,042,412		