

法人名	社会福祉法人むつみ会
事業区分	社会福祉事業

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	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園	むつみ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		128,404,450				128,404,450		128,404,450
児童福祉事業収益								
保育事業収益			114,395,801	73,605,523	18,660,000	206,661,324		206,661,324
借入金利息補助金収益		169,522				169,522		169,522
經常経費寄附金収益	786,001					786,001		786,001
受取利息配当金収益	27	296,254	159	30	231	296,701		296,701
その他のサービス活動外収益	176,500	1,781,494	1,154,251	667,740		3,779,985		3,779,985
事業活動収入計(1)	962,528	130,651,720	115,550,211	74,273,293	18,660,231	340,097,983		340,097,983
事業活動による支出								
人件費	319,817	81,959,273	73,470,061	56,850,204	12,544,943	225,144,298		225,144,298
事業費	269,430	6,647,931	6,850,306	5,541,891	2,184,455	21,494,013		21,494,013
事務費	2,444,625	17,854,342	21,123,494	19,292,942	2,804,632	63,520,035		63,520,035
支払利息		118,494		979,688		1,098,182		1,098,182
その他のサービス活動外費用			19,422	818,500		837,922		837,922
事業活動支出計(2)	3,033,872	106,580,040	101,463,283	83,483,225	17,534,030	312,094,450		312,094,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,071,344	24,071,680	14,086,928	△9,209,932	1,126,201	28,003,533		28,003,533
施設整備等による収入								
設備資金借入金収入		3,432,000		8,072,454		11,504,454		11,504,454
施設整備等収入計(4)		3,432,000		8,072,454		11,504,454		11,504,454
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		6,048,000		3,432,000	8,072,454	17,552,454		17,552,454
固定資産取得支出		710,000	148,500	1,355,192		2,213,692		2,213,692
施設整備等支出計(5)		6,758,000	148,500	4,787,192	8,072,454	19,766,146		19,766,146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,326,000	△148,500	3,285,262	△8,072,454	△8,261,692		△8,261,692
その他の活動による収入								
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
拠点区分間長期借入金収入				3,432,000		3,432,000	△3,432,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入						3,000,000	△3,000,000	
事業区分間繰入金収益	3,300,000	67,760				3,367,760		3,367,760
拠点区分間繰入金収益	2,954,500	258,720		8,800,000	8,072,454	20,085,674	△20,085,674	
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)	6,254,500	10,575,827		12,232,000	9,986,527	39,048,854	△26,517,674	12,531,180
その他の活動による支出								
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		5,928,800	607,200	569,600	1,600,000	8,705,600		8,705,600
拠点区分間長期貸付金支出		3,432,000				3,432,000	△3,432,000	
拠点区分間長期借入金返済支出				3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金費用		2,954,500	8,873,920	8,121,734	135,520	20,085,674	△20,085,674	
その他の特別損失				317,500		317,500		317,500
その他の活動支出計(8)		28,315,300	9,481,120	12,008,834	1,735,520	51,540,774	△26,517,674	25,023,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,254,500	△17,739,473	△9,481,120	223,166	8,251,007	△12,491,920		△12,491,920
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,183,156	3,006,207	4,457,308	△5,701,504	1,304,754	7,249,921		7,249,921
前期末支払資金残高(12)	743,047	51,108,637	12,919,871	7,799,970	1,884,017	74,455,542		74,455,542
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,926,203	54,114,844	17,377,179	2,098,466	3,188,771	81,705,463		81,705,463

法人名	社会福祉法人むつみ会
事業区分	公益事業

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	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	6,600,726	6,600,726		6,600,726			
	受取利息配当金収益	13	13		13			
	事業活動収入計(1)	6,600,739	6,600,739		6,600,739			
	支出							
	人件費	3,190,400	3,190,400		3,190,400			
事業費	1,702,421	1,702,421		1,702,421				
事務費	1,402,062	1,402,062		1,402,062				
事業活動支出計(2)	6,294,883	6,294,883		6,294,883				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,856	305,856		305,856				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
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)							
	支出							
積立資産支出	45,600	45,600		45,600				
事業区分間繰入金費用	67,760	67,760		67,760				
その他の活動支出計(8)	113,360	113,360		113,360				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,360	△113,360		△113,360				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,496	192,496		192,496				
前期末支払資金残高(12)	1,386,978	1,386,978		1,386,978				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,579,474	1,579,474		1,579,474				

法人名	社会福祉法人むつみ会
業区分	収益事業

(単位：円) 1頁

勘定科目				
事業活動による収支	収入	収益事業収益		
		受取利息配当金収益		
		事業活動収入計(1)		
	支出	事務費		
		その他のサービス活動外費用		
		事業活動支出計(2)		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出			
		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)		
	支出	事業区分間繰入金費用		
		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)		
		前期末支払資金残高(12)		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		

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 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		本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園	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	収益		128,404,450				128,404,450		128,404,450
	児童福祉事業収益								
サービス	費用			114,395,801	73,605,523	18,660,000	206,661,324		206,661,324
	保育事業収益								
サービス	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)	786,001	128,404,450	114,395,801	73,605,523	18,660,000	335,851,775		335,851,775
活動増減の部	費用	319,817	79,092,073	74,077,261	57,419,804	12,544,943	223,453,898		223,453,898
	人件費	269,430	6,647,931	6,850,306	5,541,891	2,184,455	21,494,013		21,494,013
活動増減の部	事業費	2,444,625	17,854,342	21,123,494	19,292,942	2,804,632	63,520,035		63,520,035
	事務費		13,713,847	3,603,706	4,813,168	2,772,020	24,902,741		24,902,741
活動増減の部	減価償却費		△9,608,988	△3,134,723	△218,146	△1,775,064	△14,736,921		△14,736,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
活動増減の部	サービス活動費用計(2)	3,033,872	107,699,205	102,520,044	86,849,659	18,530,986	318,633,766		318,633,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,247,871	20,705,245	11,875,757	△13,244,136	129,014	17,218,009		17,218,009
サービス活動外増減の部	収益		169,522				169,522		169,522
	借入金利息補助金収益		296,254	159	30	231	296,701		296,701
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27							
	その他のサービス活動外収益	176,500	1,781,494	1,154,251	667,740		3,779,985		3,779,985
サービス活動外増減の部	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)	176,527	3,446,617	1,154,410	667,770	231	5,445,555		5,445,555
サービス活動外増減の部	費用		118,494		979,688		1,098,182		1,098,182
	支払利息			19,422	818,500		837,922		837,922
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		118,494	19,422	1,798,188		1,936,104		1,936,104
	サービス活動外費用計(5)		118,494	19,422	1,798,188		1,936,104		1,936,104
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,527	3,328,123	1,134,988	△1,130,418	231	3,509,451		3,509,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,071,344	24,033,368	13,010,745	△14,374,554	129,245	20,727,460		20,727,460
特別増減の部	収益	3,300,000	67,760				3,367,760		3,367,760
	事業区分間繰入金収益	2,954,500	258,720		8,800,000	8,072,454	20,085,674	△20,085,674	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		3,000,000			1,914,073	4,914,073		4,914,073
	その他の特別収益	6,254,500	3,326,480		8,800,000	9,986,527	28,367,507	△20,085,674	8,281,833
特別増減の部	特別収益計(8)	6,254,500	3,326,480		8,800,000	9,986,527	28,367,507	△20,085,674	8,281,833
	費用				963,160		963,160		963,160
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		2,954,500	8,873,920	8,121,734	135,520	20,085,674	△20,085,674	
	拠点区分間繰入金費用				317,500		317,500		317,500
特別増減の部	その他の特別損失		2,954,500	8,873,920	9,402,394	135,520	21,366,334	△20,085,674	1,280,660
	特別費用計(9)		2,954,500	8,873,920	9,402,394	135,520	21,366,334	△20,085,674	1,280,660
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,254,500	371,980	△8,873,920	△602,394	9,851,007	7,001,173		7,001,173
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,183,156	24,405,348	4,136,825	△14,976,948	9,980,252	27,728,633		27,728,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	743,047	71,751,953	14,558,466	△20,814,393	7,246,310	73,485,383		73,485,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,926,203	96,157,301	18,695,291	△35,791,341	17,226,562	101,214,016		101,214,016
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000			1,600,000	6,600,000		6,600,000
繰越活動増減差額の部	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)	4,926,203	91,157,301	18,695,291	△35,791,341	15,626,562	94,614,016		94,614,016

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 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		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	6,600,726	6,600,726		6,600,726			
		サービス活動収益計(1)	6,600,726	6,600,726		6,600,726			
	費用	人件費	3,236,000	3,236,000		3,236,000			
		事業費	1,702,421	1,702,421		1,702,421			
		事務費	1,402,062	1,402,062		1,402,062			
		減価償却費	2,305,783	2,305,783		2,305,783			
	サービス活動費用計(2)	8,646,266	8,646,266		8,646,266				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,045,540	△2,045,540		△2,045,540				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	13		13			
		サービス活動外収益計(4)	13	13		13			
	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)	13	13		13			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,045,527	△2,045,527		△2,045,527				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)							
	費用	事業区分間繰入金費用	67,760	67,760		67,760			
		特別費用計(9)	67,760	67,760		67,760			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,760	△67,760		△67,760				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,113,287	△2,113,287		△2,113,287				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,071,446	46,071,446		46,071,446			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,958,159	43,958,159		43,958,159			
		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)	43,958,159	43,958,159		43,958,159				

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
事業区分	収益事業

(単位：円) 1頁

勘定科目				
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益		
		サービス活動収益計(1)		
	費用	事務費		
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		
		サービス活動外収益計(4)		
	費用	その他のサービス活動外費用		
		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)		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用		
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		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)		

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

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	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園	むつみ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,309,355	57,529,335	17,377,179	14,174,140	11,619,714	106,009,723	△19,099,293	86,910,430
現金預金	3,502,155	38,921,155	5,412,686	2,134,634	9,578,679	59,549,309		59,549,309
事業未収金		533,803	3,054,760	1,390,590	1,555,000	6,534,153		6,534,153
未収金	900,000					900,000		900,000
未収補助金			8,403,062	8,206,768		16,609,830		16,609,830
前払費用		1,436,827	506,671	271,732	280,019	2,495,249		2,495,249
事業区分間貸付金				619,473	202,416	821,889		821,889
拠点区分間貸付金	907,200	16,637,550		1,550,943	3,600	19,099,293	△19,099,293	
固定資産		382,649,104	54,781,198	66,478,657	56,670,864	560,579,823	△21,024,000	539,555,823
基本財産		204,327,166	43,084,829	53,821,733	45,552,249	346,785,977		346,785,977
その他の固定資産		178,321,938	11,696,369	12,656,924	11,118,615	213,793,846	△21,024,000	192,769,846
資産の部合計	5,309,355	440,178,439	72,158,377	80,652,797	68,290,578	666,589,546	△40,123,293	626,466,253

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	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園	むつみ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	383,152	6,030,491	2,510,000	17,397,674	8,430,943	34,752,260	△19,099,293	15,652,967
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		2,616,000		3,432,000		6,048,000		6,048,000
未払費用	189,076				1,600,000	1,789,076		1,789,076
預り金		103,200				103,200		103,200
職員預り金		1,073,940				1,073,940		1,073,940
拠点区分間借入金	189,076	3,600		12,075,674	6,830,943	19,099,293	△19,099,293	
賞与引当金			2,510,000	1,890,000		4,400,000		4,400,000
固定負債		30,646,760	5,572,200	95,106,200		131,325,160	△21,024,000	110,301,160
設備資金借入金		20,710,000		70,070,000		90,780,000		90,780,000
拠点区分間長期借入金				21,024,000		21,024,000	△21,024,000	
退職給付引当金		9,936,760	5,572,200	4,012,200		19,521,160		19,521,160
負債の部合計	383,152	36,677,251	8,082,200	112,503,874	8,430,943	166,077,420	△40,123,293	125,954,127
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		171,166,678	42,380,886	3,940,264	34,333,073	251,820,901		251,820,901
その他の積立金		81,000,000	3,000,000		9,900,000	93,900,000		93,900,000
修繕積立金		45,000,000	2,000,000		6,500,000	53,500,000		53,500,000
備品等購入積立金		20,000,000	1,000,000		3,400,000	24,400,000		24,400,000
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	4,926,203	91,157,301	18,695,291	△35,791,341	15,626,562	94,614,016		94,614,016
(うち当期活動増減差額)	4,183,156	24,405,348	4,136,825	△14,976,948	9,980,252	27,728,633		27,728,633
純資産の部合計	4,926,203	403,501,188	64,076,177	△31,851,077	59,859,635	500,512,126		500,512,126
負債及び純資産の部合計	5,309,355	440,178,439	72,158,377	80,652,797	68,290,578	666,589,546	△40,123,293	626,466,253

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

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	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				
流動資産	2,401,363	2,401,363		2,401,363				
現金預金	1,105,222	1,105,222		1,105,222				
事業未収金	1,085,410	1,085,410		1,085,410				
前払費用	210,731	210,731		210,731				
固定資産	43,049,585	43,049,585		43,049,585				
基本財産	42,025,878	42,025,878		42,025,878				
その他の固定資産	1,023,707	1,023,707		1,023,707				
資産の部合計	45,450,948	45,450,948		45,450,948				

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	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				
流動負債	931,989	931,989		931,989				
事業区分間借入金	821,889	821,889		821,889				
賞与引当金	110,100	110,100		110,100				
固定負債	310,800	310,800		310,800				
退職給付引当金	310,800	310,800		310,800				
負債の部合計	1,242,789	1,242,789		1,242,789				
その他の積立金	250,000	250,000		250,000				
修繕積立金	150,000	150,000		150,000				
備品等購入積立金	100,000	100,000		100,000				
次期繰越活動増減差額	43,958,159	43,958,159		43,958,159				
(うち当期活動増減差額)	△2,113,287	△2,113,287		△2,113,287				
純資産の部合計	44,208,159	44,208,159		44,208,159				
負債及び純資産の部合計	45,450,948	45,450,948		45,450,948				

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
事業区分	収益事業

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	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	947,100	947,100		947,100					
現金預金	945,600	945,600		945,600					
未収金	1,500	1,500		1,500					
資産の部合計	947,100	947,100		947,100					

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	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動負債	900,000	900,000		900,000					
未払費用	900,000	900,000		900,000					
負債の部合計	900,000	900,000		900,000					
次期繰越活動増減差額	47,100	47,100		47,100					
(うち当期活動増減差額)	△2,377,812	△2,377,812		△2,377,812					
純資産の部合計	47,100	47,100		47,100					
負債及び純資産の部合計	947,100	947,100		947,100					