

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 1円

事業活動による収支	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
事業活動による収支	児童福祉事業収益								
	収入		123,583,900				123,583,900		123,583,900
	保育事業収益								
	借入金利息補助金収益			121,849,611			121,849,611		121,849,611
	経費経費寄附金収益		162,138				162,138		162,138
	受取利息配当金収益	120,000					120,000		120,000
	その他のサービス活動外収益	2,293	1,983,565	3,226	2,513	4,491	1,996,088		1,996,088
	事業活動収入計(1)	240,270	1,765,061	945,876	1,150,008		4,101,215		4,101,215
	支出	362,563	127,494,664	122,798,713	72,983,977	21,639,491	345,279,408		345,279,408
	人件費	196,900	77,588,543	76,590,315	56,717,366	14,489,944	225,583,068		225,583,068
施設等による収支	事業費	203,000	6,558,211	6,479,216	5,180,317	2,803,737	21,224,481		21,224,481
	事務費								
	支払利息	3,223,258	19,776,559	21,211,063	15,065,778	3,722,297	62,998,955		62,998,955
	その他のサービス活動外費用		105,966		935,072		1,041,038		1,041,038
	事業活動支出計(2)			2,156			2,156		2,156
	施設等収入計(3)	3,623,158	104,029,279	104,282,750	77,898,533	21,015,978	310,849,698		310,849,698
	施設等支出計(4)	△3,260,595	23,465,395	18,515,963	△4,914,556	623,513	34,429,710		34,429,710
	施設等収支差額(3)-(4)		3,455,771				3,455,771		3,455,771
	設備資金借入金元金償還支出		3,455,771				3,455,771		3,455,771
	固定資産取得支出		2,616,000		3,432,000		6,048,000		6,048,000
その他の活動	収出		1,150,380	161,700	737,000		2,049,080		2,049,080
	施設等収支差額(5)								
	施設等支出計(6)		3,766,380	161,700	4,169,000		8,097,080		8,097,080
	施設等収支差額(6)-(5)		△310,609	△161,700	△4,169,000		△4,641,309		△4,641,309
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収益	901,500	101,480		19,723,852		19,723,852	△19,723,852	
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	377,440		9,907,200		12,784,640	△6,784,640	6,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,401,500	4,413,992		29,631,052		37,446,544	△30,443,564	7,002,980
	投資有価証券取得支出		18,010,000				18,010,000		18,010,000

資金収支内訳表

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
に よ る 収 入	国立資産支出								
	拠点区分間長期貸付金支出		7,888,800	619,200	558,600		9,066,600		9,066,600
	拠点区分間長期借入金返還支出		19,723,852				19,723,852	△19,723,852	
	拠点区分間繰入金費用	907,200			3,935,072		3,935,072	△3,935,072	
	その他の活動支出計(8)		2,500,000	9,089,540	92,540	195,360	12,784,640	△6,784,640	6,000,000
		907,200	48,122,652	9,708,740	4,586,212	195,360	63,520,164	△30,443,564	33,076,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,494,300	△43,708,660	△9,708,740	25,044,840	△195,360	△26,073,620		△26,073,620
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△766,295	△20,553,884	8,645,523	15,961,284	428,153	3,714,781		3,714,781
支	前期末支払資金残高(12)	4,926,203	54,114,844	17,377,179	2,098,466	3,188,771	81,705,463		81,705,463
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,159,908	33,560,960	26,022,702	18,059,750	3,616,924	85,420,244		85,420,244

(単位：円) 2頁

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	むつみ児童クラブ	合計	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益		123,583,900				123,583,900	123,583,900
	保育事業収益			121,849,611	71,831,456	21,635,000	215,316,067	215,316,067
	経常経費寄附金収益	120,000					120,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	120,000	123,583,900	121,849,611	71,831,456	21,635,000	339,019,967	339,019,967
	人件費	196,900	82,377,343	77,209,515	57,275,966	14,489,944	231,549,668	231,549,668
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業費	203,000	6,558,211	6,479,216	5,180,317	2,803,737	21,224,481	21,224,481
	事務費	3,223,258	18,793,464	20,864,388	14,864,930	3,515,310	61,261,350	61,261,350
	減価償却費		13,435,299	3,348,450	4,488,457	2,622,171	23,894,377	23,894,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,429,433	△2,912,655	△291,410	△1,762,721	△14,396,219	△14,396,219
	サービス活動費用計(2)	3,623,158	111,734,884	104,988,914	81,518,260	21,668,441	323,533,657	323,533,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,503,158	11,849,016	16,860,697	△9,686,804	△33,441	15,486,310	15,486,310
	借入金利息補助金収益		162,138				162,138	162,138
	受取利息配当金収益	2,293	1,983,565	3,226	2,513	4,491	1,996,088	1,996,088
	その他のサービス活動外収益	240,270	1,765,061	945,876	1,150,008		4,101,215	4,101,215
	サービス活動外収益計(4)	242,563	3,910,764	949,102	1,152,521	4,491	6,259,441	6,259,441
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部	支払利息							
	その他のサービス活動外費用		105,966		935,072		1,041,038	1,041,038
	サービス活動外費用計(5)		105,966	2,156			2,156	2,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,156	935,072		1,043,194	1,043,194
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	242,563	3,804,798	946,946	217,449	4,491	5,216,247	5,216,247
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,260,595	15,653,814	17,807,643	△9,469,355	△28,950	20,702,557	20,702,557
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	901,500	101,480				1,002,980	1,002,980
	特別収益計(8)	2,500,000	377,440		9,907,200		12,784,640	6,000,000
	特別費用計(9)	3,401,500	478,920		9,907,200		13,787,620	7,002,980
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	907,200	2,500,000	9,089,540	92,540	195,360	12,784,640	6,000,000
	特別費用計(9)	907,200	2,500,000	9,089,540	92,540	195,360	12,784,640	6,000,000

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	むつみ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,494,300	△2,021,080	△9,089,540	9,814,660	△195,360	1,002,980		1,002,980
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△766,295	13,632,734	8,718,103	345,305	△224,310	21,705,537		21,705,537
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,926,203	91,157,301	18,695,291	△35,791,341	15,626,562	94,614,016		94,614,016
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,159,908	104,790,035	27,413,394	△35,446,036	15,402,252	116,319,553		116,319,553
活動増減差額の	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000				7,000,000		7,000,000
部の	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)	4,159,908	97,790,035	27,413,394	△35,446,036	15,402,252	109,319,553		109,319,553

法人名 社会福祉法人むつみ会
施設名 未投資
事業区分 社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 7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								
現金預金	4,159,908	36,347,826	26,033,522	18,059,750	13,342,629	97,943,635	△9,772,605	88,171,030
現金	3,259,908	24,918,706	11,548,628	7,495,973	7,695,388	54,918,603		54,918,603
普通預金	40,000	63,195	6,510	32,937	97,044	239,686		239,686
定期預金	3,219,908	24,855,511	11,041,902	7,463,036	7,598,344	54,178,701		54,178,701
事業未収金			500,216			500,216		500,216
未収金			8,004,780	3,182,990	5,408,745	16,596,515		16,596,515
未収補助金	900,000					900,000		900,000
立替金			6,480,114	5,040,585		11,520,699		11,520,699
事業区分間貸付金		245,300		16,800		262,100		262,100
拠点区分間貸付金		3,142,000		628,697	202,416	3,973,113		3,973,113
固定資産		8,041,820		1,694,705	36,080	9,772,605	△9,772,605	
基本財産		408,634,489	52,537,523	62,124,048	54,255,680	577,551,740	△36,812,780	540,738,960
建物		193,550,626	40,297,636	50,713,552	43,244,707	327,806,521		327,806,521
定期預金		192,550,626	40,297,636	50,713,552	43,244,707	326,806,521		326,806,521
その他の固定資産		1,000,000				1,000,000		1,000,000
建物		215,083,863	12,239,887	11,410,496	11,010,973	249,745,219	△36,812,780	212,932,439
構築物		273,944	1,352,847	2,524,636		4,151,427		4,151,427
機械及び装置		1,262,081	609,929	3,386,703		5,258,713		5,258,713
車輛運搬具		230,702				230,702		230,702
器具及び備品		1,087,930	3			1,087,933		1,087,933
権利		2,880,325	553,407	1,892,267	700,500	6,026,499		6,026,499
投資有価証券		1,035,476	208,426	197,842	203,486	1,645,230		1,645,230
拠点区分間長期貸付金		72,610,000				72,610,000		72,610,000
退職給付引当資産		36,812,780				36,812,780	△36,812,780	
修繕積立資産		9,880,960	6,168,600	3,208,200		19,257,760		19,257,760
備品等購入積立資産		52,000,000	2,000,000		6,500,000	60,500,000		60,500,000
施設整備等積立資産		20,000,000	1,000,000		3,400,000	24,400,000		24,400,000
長期前払費用		16,000,000				16,000,000		16,000,000
その他の固定資産		983,095	346,675	200,848	206,987	1,737,605		1,737,605
		26,570				26,570		26,570

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

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		(単位：円)	2頁
資産の部合計	4,159,908	444,982,315	78,571,045	80,183,798	67,598,309	675,495,375	△46,585,385	628,909,990			

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園	むつみ学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債								
事業未払金		9,302,866	2,520,820	5,322,000	9,725,705	26,871,391	△9,772,605	17,098,786
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金		1,783,869				1,783,869		1,783,869
		2,616,000		3,432,000		6,048,000		6,048,000
		153,200				153,200		153,200
職員預り金		813,717				813,717		813,717
拠点区分間借入金		36,080	10,820		9,725,705	9,772,605	△9,772,605	
賞与引当金		3,900,000	2,510,000	1,890,000		8,300,000		8,300,000
固定負債								
設備資金借入金		27,974,960	6,168,600	106,658,980		140,802,540	△36,812,780	103,989,760
拠点区分間長期 借入金		18,094,000		66,638,000		84,732,000		84,732,000
退職給付引当金				36,812,780		36,812,780	△36,812,780	
負債の部合計		9,880,960	6,168,600	3,208,200	9,725,705	19,257,760		19,257,760
基本金		37,277,826	8,689,420	111,980,980		167,673,931	△46,585,385	121,088,546
第一号基本金		60,177,209				60,177,209		60,177,209
第三号基本金		53,118,203				53,118,203		53,118,203
国庫補助金等 特別積立金		7,059,006				7,059,006		7,059,006
その他の積立金		161,737,245	39,468,231	3,648,854	32,570,352	237,424,682		237,424,682
修繕積立金		88,000,000	3,000,000		9,900,000	100,900,000		100,900,000
備品等購入積立金		52,000,000	2,000,000		6,500,000	60,500,000		60,500,000
施設整備等積立金		20,000,000	1,000,000		3,400,000	24,400,000		24,400,000
次期繰越活動増減 差額	4,159,908	16,000,000				16,000,000		16,000,000
(うち当期活動 増減差額)	△766,295	97,790,035	27,413,394	△35,446,036	15,402,252	109,319,553		109,319,553
純資産の部合計	4,159,908	13,632,734	8,718,103	345,305	△224,310	21,705,537		21,705,537
負債及び純資産の部合計		407,704,489	69,881,625	△31,797,182	57,872,604	507,821,444		507,821,444
負債及び純資産の部合計		444,982,315	78,571,045	80,183,798	67,598,309	675,495,375	△46,585,385	628,909,990