

理事長	園長		担当者

### 法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	296,708,390	284,562,841	12,145,549	
	受取利息配当金収入	805,000	1,318	803,682	
	その他の収入	6,610,000	3,338,440	3,271,560	
	事業活動収入計(1)	304,123,390	287,902,599	16,220,791	
	支出				
	人件費支出	242,090,000	227,483,963	14,606,037	
事業費支出	47,266,390	40,552,317	6,714,073		
事務費支出	36,467,000	31,109,160	5,357,840		
支払利息支出	300,000	233,127	66,873		
その他の支出	3,360,000	3,208,650	151,350		
事業活動支出計(2)	329,483,390	302,587,217	26,896,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,360,000	△14,684,618	△10,675,382		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,020,000	780,000	
固定資産取得支出	3,840,000	2,168,674	1,671,326		
施設整備等支出計(5)	8,640,000	6,188,674	2,451,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,360,000	13,811,326	△2,451,326		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	12,728,491	1,271,509	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	12,728,491	1,271,509	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	12,728,491	1,271,509		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,855,199	△11,855,199		
前期末支払資金残高(12)	5,745,993	5,745,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,745,993	17,601,192	△11,855,199		

	理事長	園長	担当者

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	284,562,841	207,383,584	77,179,257
		その他の収益	0	140,070	△140,070
		サービス活動収益計(1)	284,562,841	207,523,654	77,039,187
	費用	人件費	224,176,826	156,597,367	67,579,459
		事業費	40,552,317	29,728,412	10,823,905
		事務費	31,109,160	27,780,536	3,328,624
		減価償却費	14,563,810	14,871,301	△307,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,920,566	△7,920,566	0
	サービス活動費用計(2)	302,481,547	221,057,050	81,424,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,918,706	△13,533,396	△4,385,310
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,318	9,441	△8,123
		その他のサービス活動外収益	3,338,440	2,216,860	1,121,580
		サービス活動外収益計(4)	3,339,758	2,226,301	1,113,457
	費用	支払利息	233,127	98,581	134,546
		その他のサービス活動外費用	3,208,650	0	3,208,650
		サービス活動外費用計(5)	3,441,777	98,581	3,343,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△102,019	2,127,720	△2,229,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,020,725	△11,405,676	△6,615,049	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	280,000	0	280,000
		特別収益計(8)	280,000	0	280,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		280,000	0	280,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,740,725	△11,405,676	△6,335,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,145,721	115,052,298	△6,906,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,404,996	103,646,622	△13,241,626
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,728,491	4,499,099	8,229,392
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,133,487	108,145,721	△5,012,234

理事長	園長	担当者

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,061,184	13,779,394	11,281,790	流動負債	20,153,935	20,038,481	115,454
現金預金	10,507,224	9,280,758	1,226,466	事業未払金	5,223,025	5,610,289	△387,264
事業未収金	1,304,838	286,300	1,018,538	その他の未払金	160,710	0	160,710
未収金	33,750	0	33,750	1年以内返済予定設備資金借入金	6,684,000	2,688,000	3,996,000
未収補助金	13,064,000	4,177,404	8,886,596	預り金	46,192	25,000	21,192
立替金	60,372	34,932	25,440	職員預り金	2,030,065	2,398,112	△368,047
前払費用	91,000	0	91,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,009,943	9,317,080	△3,307,137
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	428,673,771	453,517,398	△24,843,627	固定負債	45,584,000	33,600,000	11,984,000
基本財産	410,576,707	421,607,305	△11,030,598	設備資金借入金	45,584,000	33,600,000	11,984,000
土地	126,824,622	126,824,622	0	負債の部合計	65,737,935	53,638,481	12,099,454
建物	267,369,645	277,629,263	△10,259,618	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	66,596,705	66,596,705	0
内部造作	15,382,440	16,163,420	△770,980	第一号基本金	60,030,705	60,030,705	0
その他の固定資産	18,097,064	31,910,093	△13,813,029	第二号基本金	4,566,000	4,566,000	0
建物	1,346,000	1,379,000	△33,000	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	8,914,382	8,103,654	810,728	国庫補助金等特別積立金	217,266,828	225,187,394	△7,920,566
車両運搬具	140,003	666,505	△526,502	その他の積立金	1,000,000	13,728,491	△12,728,491
器具及び備品	4,605,679	5,987,038	△1,381,359	人件費積立金	0	5,000,901	△5,000,901
ソフトウェア	0	45,405	△45,405	修繕費積立金	0	500,000	△500,000
人件費積立資産	0	5,000,901	△5,000,901	備品等購入積立金	0	2,227,590	△2,227,590
修繕費積立資産	0	500,000	△500,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
備品購入等積立資産	0	2,227,590	△2,227,590	次期繰越活動増減差額	103,133,487	108,145,721	△5,012,234
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	6,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△17,740,725	△11,405,676	△6,335,049
差入保証金	91,000	0	91,000				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	387,997,020	413,658,311	△25,661,291
資産の部合計	453,734,955	467,296,792	△13,561,837	負債及び純資産の部合計	453,734,955	467,296,792	△13,561,837