

理事長	園長		担当者

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	327,908,390	300,506,632	27,401,758	
	受取利息配当金収入	805,000	610	804,390	
	その他の収入	5,110,000	3,278,085	1,831,915	
	事業活動収入計(1)	333,823,390	303,785,327	30,038,063	
	支出				
	人件費支出	233,600,000	212,240,656	21,359,344	
事業費支出	50,416,390	41,415,054	9,001,336		
事務費支出	42,817,000	30,815,093	12,001,907		
支払利息支出	530,000	526,792	3,208		
その他の支出	3,360,000	3,179,400	180,600		
事業活動支出計(2)	330,723,390	288,176,995	42,546,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,100,000	15,608,332	△12,508,332		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	100,000	45,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	45,000	55,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,684,000	16,000	
固定資産取得支出	4,600,000	448,000	4,152,000		
施設整備等支出計(5)	11,300,000	7,132,000	4,168,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,200,000	△7,087,000	△4,113,000		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	14,000,000	
	支出				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	△6,000,000	14,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	2,521,332	△2,621,332		
前期末支払資金残高(12)	17,601,192	17,601,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,501,192	20,122,524	△2,621,332		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	300,506,632	284,562,841	15,943,791
	サービス活動収益計(1)	300,506,632	284,562,841	15,943,791
	費用			
	人件費	213,006,106	224,176,826	△11,170,720
	事業費	41,415,054	40,552,317	862,737
	事務費	30,815,093	31,109,160	△294,067
減価償却費	13,469,151	14,563,810	△1,094,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,926,802	△7,920,566	△6,236	
サービス活動費用計(2)	290,778,602	302,481,547	△11,702,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,728,030	△17,918,706	27,646,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	610	1,318	△708
	その他のサービス活動外収益	3,278,085	3,338,440	△60,355
	サービス活動外収益計(4)	3,278,695	3,339,758	△61,063
	費用			
	支払利息	526,792	233,127	293,665
	その他のサービス活動外費用	3,179,400	3,208,650	△29,250
サービス活動外費用計(5)	3,706,192	3,441,777	264,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△427,497	△102,019	△325,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,300,533	△18,020,725	27,321,258	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	280,000	△280,000
	特別収益計(8)	0	280,000	△280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	94,614	0	94,614
国庫補助金等特別積立金積立額	448,000	0	448,000	
特別費用計(9)	542,614	0	542,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△542,614	280,000	△822,614	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,757,919	△17,740,725	26,498,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,133,487	108,145,721	△5,012,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,891,406	90,404,996	21,486,410
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,728,491	△12,728,491
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,891,406	103,133,487	2,757,919	

法人単位貸借対照表

令和 3 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	27,653,584	25,061,184	2,592,400	流動負債	20,990,453	20,153,935	836,518
現金預金	16,549,328	10,507,224	6,042,104	事業未払金	5,490,554	5,223,025	267,529
事業未収金	3,491,256	1,304,838	2,186,418	その他の未払金	0	160,710	△160,710
未収金	0	33,750	△33,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	6,684,000	△3,996,000
未収補助金	7,567,000	13,064,000	△5,497,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
立替金	0	60,372	△60,372	預り金	16,350	45,192	△29,842
前払費用	46,000	91,000	△45,000	職員預り金	2,024,156	2,030,065	△5,909
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,775,393	6,009,943	765,450
固定資産	421,513,006	428,673,771	△7,160,765	固定負債	38,900,000	45,584,000	△6,684,000
基本財産	399,546,109	410,576,707	△11,030,598	設備資金借入金	28,224,000	45,584,000	△17,360,000
土地	126,824,622	126,824,622	0	長期運営資金借入金	10,676,000	0	10,676,000
建物	257,110,027	267,369,645	△10,259,618	負債の部合計	59,890,453	65,737,935	△5,847,482
入会費	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
内部造作	14,611,460	15,382,440	△770,980	基本金	66,596,705	66,596,705	0
その他の固定資産	21,966,897	18,097,064	3,869,833	第一号基本金	60,030,705	60,030,705	0
建物	1,313,000	1,346,000	△33,000	第二号基本金	4,566,000	4,566,000	0
構築物	8,124,262	8,914,382	△790,120	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	3	140,003	△140,000	国庫補助金等特別積立金	209,788,026	217,266,828	△7,478,802
器具及び備品	3,483,632	4,605,679	△1,122,047	その他の積立金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	1,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
差入保証金	46,000	91,000	△45,000	次期繰越活動増減差額	105,891,406	103,133,487	2,757,919
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,757,919	△17,740,725	26,498,644
資産の部合計	449,166,590	453,734,955	△4,568,365	純資産の部合計	389,276,137	387,997,020	1,279,117
				負債及び純資産の部合計	449,166,590	453,734,955	△4,568,365