

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	323,700,000	297,887,075	25,812,925	
		受取利息配当金収入	105,000	354	104,646	
		その他の収入	4,200,000	3,603,384	596,616	
		事業活動収入計(1)	328,005,000	301,490,813	26,514,187	
	支出	人件費支出	233,770,000	215,094,717	18,675,283	
		事業費支出	45,830,000	41,049,988	4,780,012	
		事務費支出	32,535,000	30,111,597	2,423,403	
		支払利息支出	450,000	413,869	36,131	
		その他の支出	3,400,000	3,169,800	230,200	
		事業活動支出計(2)	315,985,000	289,839,971	26,145,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,020,000	11,650,842	369,158		
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	46,000	54,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	46,000	54,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,688,000	12,000	
		固定資産取得支出	2,550,000	1,574,000	976,000	
		固定資産除却・廃棄支出	600,000	385,000	215,000	
		施設整備等支出計(5)	5,850,000	4,647,000	1,203,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,750,000	△4,601,000	△1,149,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000	
	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)	10,000,000	9,996,000	4,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,996,000	△4,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,730,000	△2,946,158	△783,842		
前期末支払資金残高(12)		20,113,629	20,122,524	△8,895		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,383,629	17,176,366	△792,737		

	理事長	園長	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	297,887,075	300,506,632	△2,619,557
	サービス活動収益計(1)	297,887,075	300,506,632	△2,619,557
	費用			
	人件費	214,632,999	213,006,106	1,626,893
	事業費	41,049,988	41,415,054	△365,066
	事務費	30,111,597	30,815,093	△703,496
減価償却費	12,973,171	13,469,151	△495,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,118	△7,926,802	△75,316	
サービス活動費用計(2)	290,765,637	290,778,602	△12,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,121,438	9,728,030	△2,606,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	354	610	△256
	その他のサービス活動外収益	3,603,384	3,278,085	325,299
	サービス活動外収益計(4)	3,603,738	3,278,695	325,043
	費用			
	支払利息	413,869	526,792	△112,923
	その他のサービス活動外費用	3,169,800	3,179,400	△9,600
サービス活動外費用計(5)	3,583,669	3,706,192	△122,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,069	△427,497	447,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,141,507	9,300,533	△2,159,026	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,678,750	94,614	1,584,136
国庫補助金等特別積立金積立額	242,000	448,000	△206,000	
特別費用計(9)	1,920,750	542,614	1,378,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,920,750	△542,614	△1,378,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,220,757	8,757,919	△3,537,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,891,406	103,133,487	2,757,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,112,163	111,891,406	△779,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,112,163	105,891,406	△779,243

	理事長	園長	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4 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	24,417,592	27,653,584	△3,235,992	流動負債	20,238,901	20,990,453	△751,552
現金預金	13,303,562	16,549,328	△3,245,766	事業未払金	6,492,813	5,490,554	1,002,259
事業未収金	3,640,030	3,491,256	148,774	1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	2,688,000	0
未収金	46,000	0	46,000	1年以上返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
未収補助金	7,428,000	7,567,000	△139,000	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	9,790	16,350	△6,560
前払費用	0	46,000	△46,000	職員預り金	738,623	2,024,156	△1,285,533
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,313,675	6,775,393	△461,718
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	414,774,085	421,513,006	△6,738,921	固定負債	32,216,000	38,900,000	△6,684,000
基本財産	388,515,511	399,546,109	△11,030,598	設備資金借入金	25,536,000	28,224,000	△2,688,000
土地	126,824,622	126,824,622	0	長期運営資金借入金	6,680,000	10,676,000	△3,996,000
建物	246,850,409	257,110,027	△10,259,618	負債の部合計	52,454,901	59,890,453	△7,435,552
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
内部造作	13,840,480	14,611,460	△770,980	基本金	66,596,705	66,596,705	0
その他の固定資産	26,258,574	21,966,897	4,291,677	第一号基本金	60,030,705	60,030,705	0
建物	0	1,313,000	△1,313,000	第二号基本金	4,566,000	4,566,000	0
構築物	8,274,009	8,124,262	149,747	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	315,333	0	315,333	国庫補助金等特別積立金	202,027,908	209,788,026	△7,760,118
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
器具及び備品	2,669,229	3,483,632	△814,403	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	7,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	105,112,163	105,891,406	△779,243
差入保証金	0	46,000	△46,000	(うち当期活動増減差額)	5,220,757	8,757,919	△3,537,162
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	386,736,776	389,276,137	△2,539,361
資産の部合計	439,191,677	449,166,590	△9,974,913	負債及び純資産の部合計	439,191,677	449,166,590	△9,974,913