

法人単位資金収支計算書（社会福祉法人 むつみ会）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	127,480,000	126,582,653	897,347	
		借入金利息補助金収入	60,000	57,287	2,713	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	11,000	2,795	8,205	
		その他の収入	938,267	904,480	33,787	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	128,489,267	127,547,215	942,052	
	支出	人件費支出	103,646,267	103,538,827	107,440	
		事業費支出	13,400,000	13,242,638	157,362	
		事務費支出	10,826,000	10,397,408	428,592	
		支払利息支出	50,000	42,809	7,191	
		その他の支出	720,000	701,400	18,600	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	128,642,267	127,923,082	719,185	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲ 153,000	▲ 375,867	222,867		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,188,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 4,188,000	▲ 4,188,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,522,000	5,522,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,522,000	5,522,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	950,000	929,600	20,400	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	950,000	929,600	20,400			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,572,000	4,592,400	▲ 20,400		
予備費支出(10)		231,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	28,533	202,467		
前期末支払資金残高(12)		31,895,866	31,895,866	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,895,866	31,924,399	202,467		

法人単位事業活動計算書（社会福祉法人 むつみ会）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	保育事業収益	126,582,653	140,592,595	▲ 14,009,942
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	18,267	991	17,276
	サービス活動収益計(1)	126,600,920	140,593,586	▲ 13,992,666
	人件費	103,946,427	107,660,735	▲ 3,714,308
	事業費	13,242,638	13,947,939	▲ 705,301
	事務費	10,397,408	10,393,694	3,714
	減価償却費	18,418,393	18,428,222	▲ 9,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,497,941	▲ 8,497,941	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	137,506,925	141,932,649	▲ 4,425,724
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 10,906,005	▲ 1,339,063	▲ 9,566,942	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	57,287	61,703	▲ 4,416
	受取利息配当金収益	2,795	1,950	845
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	886,213	1,088,763	▲ 202,550
	サービス活動外収益計(4)	946,295	1,152,416	▲ 206,121
	支払利息	42,809	46,574	▲ 3,765
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	701,400	663,000	38,400	
サービス活動外費用計(5)	744,209	709,574	34,635	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	202,086	442,842	▲ 240,756	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 10,703,919	▲ 896,221	▲ 9,807,698	
特別増減の収支	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 1	0	▲ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 10,703,920	▲ 896,221	▲ 9,807,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,249,629	62,145,850	▲ 4,896,221
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,545,709	61,249,629	▲ 14,703,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	▲ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,545,709	57,249,629	▲ 5,703,920

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 むつみ会)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ゆりかご保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	0	11,451,191	11,451,191	▲ 28,050	11,423,141
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,426,933	2,426,933	0	2,426,933
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,188,000	4,188,000	0	4,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,358,208	1,358,208	0	1,358,208
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	28,050	28,050	▲ 28,050	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	52,283,880	52,283,880	0	52,283,880
設備資金借入金	0	41,182,000	41,182,000	0	41,182,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,101,880	11,101,880	0	11,101,880
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	63,735,071	63,735,071	▲ 28,050	63,707,021
基本金	0	36,016,732	36,016,732	0	36,016,732
国庫補助金等特別積立金	0	148,782,834	148,782,834	0	148,782,834
その他の積立金	2,850,000	28,985,575	31,835,575	0	31,835,575
人件費積立金	0	8,285,575	8,285,575	0	8,285,575
修繕積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,850,000	16,700,000	19,550,000	0	19,550,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,578,431	48,967,278	51,545,709	0	51,545,709
(うち当期活動増減差額)	11,393	▲ 10,715,313	▲ 10,703,920	0	▲ 10,703,920
純資産の部合計	5,428,431	262,752,419	268,180,850	0	268,180,850
負債及び純資産の部合計	5,428,431	326,487,490	331,915,921	▲ 28,050	331,887,871

財産目録（社会福祉法人 むつみ会）

令和3年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として(保育園)	—	—	27,389
普通預金	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店	—	運転資金として(本部)	—	—	2,550,381
普通預金	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	22,725,280
普通預金	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	614,157
定期預金	いるま野農業協同組合宮寺支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	5,000,000
			小計			30,917,207
事業未収金		—		—	—	4,404,379
未収補助金	入間市補助金他	—		—	—	0
前払費用(支払資金)		—		—	—	387,954
			流動資産合計			35,709,540
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	埼玉県入間市宮寺3239番地2号 2,967.83㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	0
建物	埼玉県入間市宮寺3239番地2号 926.93㎡	H28年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	272,777,729	56,566,108	216,211,621
			基本財産合計			216,211,621
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	太陽光発電設備	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	12,484,473	3,007,713	9,476,760
構築物	園庭排水設備他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	38,908,349	12,552,451	26,355,898
器具及び備品	組立式プール他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	5,973,421	4,927,167	1,046,254
ソフトウェア	ホームページ開設費	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	338,100	338,100	0
権利	下水道受益者負担分担金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	254,100	103,757	150,343
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	将来の退職金として積立	—	—	11,101,880
保育所施設・設備整備積立資産(本部)	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店	—	将来の保育所施設・設備整備のための積立	—	—	2,850,000
人件費積立資産	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店	—	将来の人件費充当額として	—	—	8,285,575
修繕積立資産	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店	—	将来の修繕費充当額として	—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店	—	将来の備品等購入充当額として	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産(保育所)	埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店 他	—	将来の保育所施設・設備整備のための積立	—	—	16,700,000
			その他の固定資産合計			79,966,710
			固定資産合計			296,178,331
			資産合計			331,887,871
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—		—	—	2,426,933
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	0
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	1,358,208
賞与引当金	夏期賞与引当額	—		—	—	3,450,000
			流動負債合計			11,423,141
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	41,182,000
退職給与引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	11,101,880
			固定負債合計			52,283,880
			負債合計			63,707,021
			差引純資産			268,180,850

住所：埼玉県入間市宮寺3239-2

法人名：社会福祉法人 むつみ会

理事長：

印