

令和 5 年度

計 算 書 類

自 : 令和 5 年 4 月 1 日

至 : 令和 6 年 3 月 31 日

〒444-0206

愛知県岡崎市法性寺町字色子 16 番地

社会福祉法人むつみ会

理事長 黒野 順治

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

(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	329,159,000	328,861,888	297,112	
		借入金利息補助金収入	229,000	0	229,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	142,080	△141,080	
		受取利息配当金収入	111,000	712	110,288	
		その他の収入	4,600,000	4,599,372	628	
		事業活動収入計(1)	334,100,000	333,604,052	495,948	
	支出	人件費支出	223,903,136	222,871,846	1,031,290	
		事業費支出	48,110,000	47,499,929	610,071	
		事務費支出	21,022,480	19,810,481	1,211,999	
		支払利息支出	400,960	400,960	0	
		その他の支出	25,500,000	32,521,545	△7,021,545	
事業活動支出計(2)		318,936,576	323,104,761	△4,168,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,163,424	10,499,291	4,664,133		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,215,000	4,215,300	△300	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,215,000	4,215,300	△300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,110,000	6,110,000	0	
		固定資産取得支出	3,700,000	2,042,130	1,657,870	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,810,000	8,152,130	1,657,870			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,595,000	△3,936,830	△1,658,170		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	948,600	△948,600	
		その他の活動収入計(7)	0	948,600	△948,600	
	支出	積立資産支出	5,450,000	358,050	5,091,950	
		その他の活動支出計(8)	5,450,000	358,050	5,091,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,450,000	590,550	△6,040,550		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,118,424	7,153,011	△3,034,587		
前期末支払資金残高(12)		25,422,904	25,422,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,541,328	32,575,915	△3,034,587		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（単位：円）

勘定科目		本部	むつみ保育園	むつみ北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	191,764,535	137,097,353	328,861,888	0	328,861,888
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	142,080	0	142,080	0	142,080
	受取利息配当金収入	12	545	155	712	0	712
	その他の収入	0	2,601,392	1,997,980	4,599,372	0	4,599,372
	事業活動収入計(1)	12	194,508,552	139,095,488	333,604,052	0	333,604,052
	支出						
	人件費支出	0	148,995,855	73,875,991	222,871,846	0	222,871,846
	事業費支出	0	26,452,100	21,047,829	47,499,929	0	47,499,929
	事務費支出	23,588	10,719,873	9,067,020	19,810,481	0	19,810,481
	支払利息支出	0	400,960	0	400,960	0	400,960
	その他の支出	0	2,385,760	30,135,785	32,521,545	0	32,521,545
	事業活動支出計(2)	23,588	188,954,548	134,126,625	323,104,761	0	323,104,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,576	5,554,004	4,968,863	10,499,291	0	10,499,291	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	3,255,000	960,300	4,215,300	0	4,215,300
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,255,000	960,300	4,215,300	0	4,215,300
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,110,000	0	6,110,000	0	6,110,000
	固定資産取得支出	0	730,000	1,312,130	2,042,130	0	2,042,130
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	6,840,000	1,312,130	8,152,130	0	8,152,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,585,000	△351,830	△3,936,830	0	△3,936,830
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附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	948,600	0	948,600	0	948,600
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	23,148	0	4,000,000	4,023,148	△4,023,148	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	23,148	948,600	4,000,000	4,971,748	△4,023,148	948,600
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	358,050	358,050	0	358,050	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,023,148	0	4,023,148	△4,023,148	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,023,148	358,050	4,381,198	△4,023,148	358,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,148	△3,074,548	3,641,950	590,550	0	590,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△428	△1,105,544	8,258,983	7,153,011	0	7,153,011	

前期末支払資金残高(11)	1,312,361	24,110,543	0	25,422,904	0	25,422,904
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,311,933	23,004,999	8,258,983	32,575,915	0	32,575,915

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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	328,861,888	196,978,092	131,883,796
	経常経費寄附金収益	142,080	200,000	△57,920
	その他の収益	1,144,232	1,182,030	△37,798
	サービス活動収益計 (1)	330,148,200	198,360,122	131,788,078
	費用			
	人件費	223,229,896	154,865,351	68,364,545
	事業費	47,499,929	26,260,316	21,239,613
	事務費	19,810,481	6,660,019	13,150,462
	減価償却費	16,009,374	10,853,519	5,155,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,620,490	△8,905,930	2,285,440	
サービス活動費用計 (2)	299,929,190	189,733,275	110,195,915	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,219,010	8,626,847	21,592,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	229,000	△229,000
	受取利息配当金収益	712	532	180
	その他のサービス活動外収益	4,403,740	2,337,342	2,066,398
	サービス活動外収益計 (4)	4,404,452	2,566,874	1,837,578
	費用			
	支払利息	400,960	458,240	△57,280
	その他のサービス活動外費用	32,521,545	3,996,153	28,525,392
	サービス活動外費用計 (5)	32,922,505	4,454,393	28,468,112
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△28,518,053	△1,887,519	△26,630,534
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,700,957	6,739,328	△5,038,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,215,300	3,055,000	1,160,300
	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	197,293,011	0	197,293,011
	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)	201,508,311	3,055,000	198,453,311
	費用			
	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	0	1	△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	960,300	3,055,000	△2,094,700	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	960,300	3,055,001	△2,094,701	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,548,011	△1	200,548,012	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	202,248,968	6,739,327	195,509,641	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	32,254,597	25,515,270	6,739,327
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	234,503,565	32,254,597	202,248,968
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,503,565	32,254,597	202,248,968

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

(単位：円)

勘定科目		本部	むつみ保育園	むつみ北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	191,764,535	137,097,353	328,861,888	0	328,861,888
	経常経費寄附金収益	0	142,080	0	142,080	0	142,080
	その他の収益	0	1,144,232	0	1,144,232	0	1,144,232
	サービス活動収益計(1)	0	193,050,847	137,097,353	330,148,200	0	330,148,200
	費用						
	人件費	0	148,995,855	74,234,041	223,229,896	0	223,229,896
	事業費	0	26,452,100	21,047,829	47,499,929	0	47,499,929
事務費	23,588	10,719,873	9,067,020	19,810,481	0	19,810,481	
減価償却費	0	10,951,271	5,058,103	16,009,374	0	16,009,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,844,990	△775,500	△6,620,490	0	△6,620,490	
サービス活動費用計(2)	23,588	191,274,109	108,631,493	299,929,190	0	299,929,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,588	1,776,738	28,465,860	30,219,010	0	30,219,010	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	12	545	155	712	0	712
	その他のサービス活動外収益	0	2,405,760	1,997,980	4,403,740	0	4,403,740
	サービス活動外収益計(4)	12	2,406,305	1,998,135	4,404,452	0	4,404,452
	費用						
	支払利息	0	400,960	0	400,960	0	400,960
	その他のサービス活動外費用	0	2,385,760	30,135,785	32,521,545	0	32,521,545
サービス活動外費用計(5)	0	2,786,720	30,135,785	32,922,505	0	32,922,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	△380,415	△28,137,650	△28,518,053	0	△28,518,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,576	1,396,323	328,210	1,700,957	0	1,700,957	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	3,255,000	960,300	4,215,300	0	4,215,300
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	197,293,011	197,293,011	0	197,293,011
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	23,148	0	4,000,000	4,023,148	△4,023,148	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	23,148	3,255,000	202,253,311	205,531,459	△4,023,148	201,508,311
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	960,300	960,300	0	960,300
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,023,148	0	4,023,148	△4,023,148	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4,023,148	960,300	4,983,448	△4,023,148	960,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,148	△768,148	201,293,011	200,548,011	0	200,548,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△428	628,175	201,621,221	202,248,968	0	202,248,968	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,312,361	30,942,236	0	32,254,597	0	32,254,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,933	31,570,411	201,621,221	234,503,565	0	234,503,565
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,311,933	31,570,411	201,621,221	234,503,565	0	234,503,565

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(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	70,109,198	31,955,350	38,153,848	流動負債	43,643,283	12,643,446	30,999,837
現金預金	58,611,675	25,447,580	33,164,095	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	90,000	△90,000	事業未払金	3,189,469	6,385,169	△3,195,700
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,429,573	6,355,482	5,074,091	1年以内返済予定設備資金借入金	6,110,000	6,111,000	△1,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	33,166,184	0	33,166,184
前払金	0	0	0	預り金	7,328	6,952	376
前払費用	67,950	62,288	5,662	職員預り金	1,170,302	140,325	1,029,977
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	409,507,954	225,596,287	183,911,667	固定負債	42,092,080	47,615,180	△5,523,100
基本財産	375,114,754	192,198,881	182,915,873	設備資金借入金	30,550,000	36,659,000	△6,109,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	375,114,754	192,198,881	182,915,873	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,542,080	10,956,180	585,900
その他の固定資産	34,393,200	33,397,406	995,794	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	85,735,363	60,258,626	25,476,737
構築物	2,519,379	2,780,152	△260,773	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	30,715,481	30,715,481	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	18,957,000	18,957,000	0
器具及び備品	4,331,741	3,661,074	670,667	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	11,758,481	11,758,481	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,662,743	118,322,933	△5,660,190
権利	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,542,080	10,956,180	585,900	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	234,503,565	32,254,597	202,248,968
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	202,248,968	6,739,327	195,509,641
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	393,881,789	197,293,011	196,588,778
資産の部合計	479,617,152	257,551,637	222,065,515	負債及び純資産の部合計	479,617,152	257,551,637	222,065,515

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **むつみ会**

（単位：円）

勘定科目	本部	むつみ保育園	むつみ北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,311,933	28,933,926	39,863,339	70,109,198	0	70,109,198
現金預金	1,311,933	28,147,976	29,151,766	58,611,675	0	58,611,675
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	718,000	10,711,573	11,429,573	0	11,429,573
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	67,950	0	67,950	0	67,950
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	215,156,466	194,351,488	409,507,954	0	409,507,954
基本財産	0	182,754,068	192,360,686	375,114,754	0	375,114,754
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	182,754,068	192,360,686	375,114,754	0	375,114,754
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	32,402,398	1,990,802	34,393,200	0	34,393,200
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	2,355,112	164,267	2,519,379	0	2,519,379
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,309,656	1,022,085	4,331,741	0	4,331,741
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	10,737,630	804,450	11,542,080	0	11,542,080
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,311,933	244,090,392	234,214,827	479,617,152	0	479,617,152
流動負債	0	12,038,927	31,604,356	43,643,283	0	43,643,283
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,511,002	1,678,467	3,189,469	0	3,189,469
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,110,000	0	6,110,000	0	6,110,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみ保育園	むつみ北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	0	3,240,295	29,925,889	33,166,184	0	33,166,184
預り金	0	7,328	0	7,328	0	7,328
職員預り金	0	1,170,302	0	1,170,302	0	1,170,302
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	41,287,630	804,450	42,092,080	0	42,092,080
設備資金借入金	0	30,550,000	0	30,550,000	0	30,550,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	10,737,630	804,450	11,542,080	0	11,542,080
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	53,326,557	32,408,806	85,735,363	0	85,735,363
基本金	0	30,715,481	0	30,715,481	0	30,715,481
第一号基本金	0	18,957,000	0	18,957,000	0	18,957,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	11,758,481	0	11,758,481	0	11,758,481
国庫補助金等特別積立金	0	112,477,943	184,800	112,662,743	0	112,662,743
その他の積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	1,311,933	31,570,411	201,621,221	234,503,565	0	234,503,565
(うち当期活動増減差額)	△428	628,175	201,621,221	202,248,968	0	202,248,968
純資産の部合計	1,311,933	190,763,835	201,806,021	393,881,789	0	393,881,789
負債及び純資産の部合計	1,311,933	244,090,392	234,214,827	479,617,152	0	479,617,152

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		事業活動収入計(1)	2,000	12	1,988	
	支出	事務費支出	23,588	23,588	0	
		会議費支出	0	0	0	
		手数料支出	23,588	23,588	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	23,588	23,588	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,588	△23,576	1,988	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,148	23,148	0	
		その他の活動収入計(7)	23,148	23,148	0	
	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)		23,148	23,148	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,560	△428	1,988		
前期末支払資金残高(12)		1,312,361	1,312,361	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,313,921	1,311,933	1,988		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

むつみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	198,480,000	191,764,535	6,715,465	
	委託費収入	158,600,000	146,936,260	11,663,740	
	その他の事業収入	39,880,000	44,828,275	△4,948,275	
	補助金事業収入(公費)	32,380,000	37,552,737	△5,172,737	
	その他の事業収入	7,500,000	7,275,538	224,462	
	借入金利息補助金収入	229,000	0	229,000	
	経常経費寄附金収入	0	142,080	△142,080	
	受取利息配当金収入	30,000	545	29,455	
	その他の収入	2,490,000	2,601,392	△111,392	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,385,760	14,240	
	雑収入	80,000	195,632	△115,632	
	事業活動収入計(1)	201,229,000	194,508,552	6,720,448	
	事業活動による収支	人件費支出	149,601,000	148,995,855	605,145
職員給料支出		79,224,310	79,224,310	0	
職員賞与支出		23,296,690	23,061,311	235,379	
非常勤職員給与支出		28,200,000	28,179,988	20,012	
退職給付支出		3,241,050	3,241,050	0	
法定福利費支出		15,638,950	15,289,196	349,754	
事業費支出		26,600,000	26,452,100	147,900	
給食費支出		14,362,835	14,302,953	59,882	
保健衛生費支出		997,891	997,891	0	
保育材料費支出		2,184,954	2,184,954	0	
水道光熱費支出		3,928,664	3,868,043	60,621	
消耗器具備品費支出		2,809,920	2,809,920	0	
保険料支出		150,000	122,603	27,397	
賃借料支出		2,165,736	2,165,736	0	
事務費支出		10,948,892	10,719,873	229,019	
福利厚生費支出		558,750	544,679	14,071	
職員被服費支出		14,630	12,100	2,530	
旅費交通費支出		3,500	0	3,500	
研修研究費支出		100,000	57,870	42,130	
事務消耗品費支出		512,456	493,929	18,527	
印刷製本費支出		300,000	244,081	55,919	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		1,204,044	1,204,044	0	
通信運搬費支出		453,500	453,193	307	
会議費支出		50,000	15,876	34,124	
業務委託費支出		3,866,500	3,866,500	0	
手数料支出		200,000	176,975	23,025	
土地・建物賃借料支出		2,340,000	2,340,000	0	
保守料支出		796,620	796,620	0	
諸会費支出		429,892	395,006	34,886	
雑支出(事務)		119,000	119,000	0	
支払利息支出		400,960	400,960	0	
その他の支出	2,400,000	2,385,760	14,240		
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,385,760	14,240		
事業活動支出計(2)	189,950,852	188,954,548	996,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,278,148	5,554,004	5,724,144	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	3,255,000	3,255,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,255,000	3,255,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,255,000	3,255,000	0	

施設整備等収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,110,000	6,110,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	730,000	470,000
		器具及び備品取得支出	1,200,000	730,000	470,000
		施設整備等支出計(5)	7,310,000	6,840,000	470,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,055,000	△3,585,000	△470,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	948,600	△948,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	948,600	△948,600
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	948,600	△948,600
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,023,148	4,023,148	0
		その他の活動支出計(8)	9,023,148	4,023,148	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,023,148	△3,074,548	△5,948,600
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800,000	△1,105,544	△694,456

前期末支払資金残高(12)	24,110,543	24,110,543	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,310,543	23,004,999	△694,456

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ北保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **むつみ会**

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	130,679,000	137,097,353	△6,418,353		
	委託費収入	119,369,000	119,363,590	5,410		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	11,310,000	17,733,763	△6,423,763		
	補助金事業収入（公費）	5,310,000	11,661,473	△6,351,473		
	その他の事業収入	6,000,000	6,072,290	△72,290		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	80,000	155	79,845		
	その他の収入	2,110,000	1,997,980	112,020		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,997,980	102,020		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	132,869,000	139,095,488	△6,226,488		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	74,302,136	73,875,991	426,145
職員給料支出			34,250,000	33,872,960	377,040	
職員賞与支出			7,076,486	7,076,486	0	
非常勤職員給与支出			16,160,000	16,151,746	8,254	
退職給付支出			574,851	534,000	40,851	
法定福利費支出			16,240,799	16,240,799	0	
事業費支出			21,510,000	21,047,829	462,171	
給食費支出			12,500,000	12,482,583	17,417	
保健衛生費支出			219,750	219,750	0	
保育材料費支出			2,348,316	2,348,316	0	
水道光熱費支出			4,241,934	4,000,137	241,797	
燃料費支出			0	0	0	
消耗器具備品費支出			1,050,000	1,040,593	9,407	
保険料支出			150,000	110,990	39,010	
賃借料支出			1,000,000	845,460	154,540	
雑支出（事業）			0	0	0	
事務費支出			10,050,000	9,067,020	982,980	
福利厚生費支出			330,000	168,159	161,841	
職員被服費支出			350,000	236,266	113,734	
旅費交通費支出			50,000	24,890	25,110	
研修研究費支出			200,000	142,240	57,760	
事務消耗品費支出			360,000	320,570	39,430	
印刷製本費支出			190,000	164,263	25,737	
水道光熱費支出			0	0	0	
燃料費支出			0	0	0	
修繕費支出			3,200,000	3,042,910	157,090	
通信運搬費支出			220,000	212,499	7,501	
会議費支出			170,000	145,457	24,543	
広報費支出			10,000	0	10,000	
業務委託費支出			3,100,000	3,052,634	47,366	
手数料支出			200,000	139,050	60,950	
保険料支出			0	0	0	
賃借料支出			0	0	0	
土地・建物賃借料支出	501,390	501,390	0			
租税公課支出	10,000	1,200	8,800			
保守料支出	558,610	489,170	69,440			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	500,000	414,570	85,430			
雑支出（事務）	100,000	11,752	88,248			

事業活動による収支	支出	その他の支出	23,100,000	30,135,785	△7,035,785
		利用者等外給食費支出	2,100,000	1,997,980	102,020
		雑支出	21,000,000	28,137,805	△7,137,805
		事業活動支出計(2)	128,962,136	134,126,625	△5,164,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,906,864	4,968,863	△1,061,999
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	960,000	960,300	△300
		施設整備等補助金収入	960,000	960,300	△300
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,300	△300
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	1,312,130	1,187,870
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	601,570	176,000	425,570
		器具及び備品取得支出	1,898,430	1,136,130	762,300
		権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,312,130	1,187,870
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,540,000	△351,830	△1,188,170
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出	450,000	358,050	91,950
		退職給付引当資産支出	450,000	358,050	91,950
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	450,000	358,050	91,950
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,550,000	3,641,950	△91,950
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,916,864	8,258,983	△2,342,119
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,916,864	8,258,983	△2,342,119

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	23,588	440	23,148
		手数料	23,588	440	23,148
		サービス活動費用計(2)	23,588	440	23,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,588	△440	△23,148
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	12	12	0
		サービス活動外収益計(4)	12	12	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	12	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,576	△428	△23,148	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,148	0	23,148
		特別収益計(8)	23,148	0	23,148
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,148	0	23,148
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△428	△428	0	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,312,361	1,312,789	△428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,933	1,312,361	△428
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,311,933	1,312,361	△428

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むつみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	191,764,535	196,978,092	△5,213,557
	委託費収益	146,936,260	142,198,010	4,738,250
	その他の事業収益	44,828,275	54,780,082	△9,951,807
	補助金事業収益(公費)	37,552,737	47,567,463	△10,014,726
	その他の事業収益	7,275,538	7,212,619	62,919
	経常経費寄附金収益	142,080	200,000	△57,920
	一般寄附金収益	142,080	200,000	△57,920
	その他の収益	1,144,232	1,182,030	△37,798
	その他の収益(県共済会退職金分)	1,073,400	718,200	355,200
	その他の収益	70,832	463,830	△392,998
	サービス活動収益計(1)	193,050,847	198,360,122	△5,309,275
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		148,995,855	154,865,351	△5,869,496
職員給料		79,224,310	82,231,693	△3,007,383
職員賞与		23,061,311	26,920,607	△3,859,296
非常勤職員給与		28,179,988	26,982,065	1,197,923
退職給付費用		3,241,050	3,191,800	49,250
法定福利費		15,289,196	15,539,186	△249,990
事業費		26,452,100	26,260,316	191,784
給食費		14,302,953	15,710,462	△1,407,509
保健衛生費		997,891	0	997,891
保育材料費		2,184,954	1,838,952	346,002
水道光熱費		3,868,043	5,108,649	△1,240,606
消耗器具備品費		2,809,920	1,308,910	1,501,010
保険料		122,603	30,787	91,816
賃借料		2,165,736	2,262,556	△96,820
事務費		10,719,873	6,659,579	4,060,294
福利厚生費		544,679	564,451	△19,772
職員被服費		12,100	18,502	△6,402
研修研究費		57,870	39,230	18,640
事務消耗品費		493,929	478,577	15,352
印刷製本費		244,081	0	244,081
修繕費		1,204,044	238,260	965,784
通信運搬費		453,193	808,544	△355,351
会議費		15,876	0	15,876
業務委託費		3,866,500	1,594,492	2,272,008
手数料		176,975	181,985	△5,010
土地・建物賃借料		2,340,000	2,340,000	0
保守料		796,620	227,590	569,030
諸会費		395,006	162,800	232,206
雑費(事務)		119,000	5,148	113,852
減価償却費		10,951,271	10,853,519	97,752
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,844,990	△8,905,930	3,060,940
サービス活動費用計(2)	191,274,109	189,732,835	1,541,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,776,738	8,627,287	△6,850,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	229,000	△229,000
	受取利息配当金収益	545	520	25
	その他のサービス活動外収益	2,405,760	2,337,342	68,418
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	2,385,760	2,303,930	81,830
	雑収益	0	33,412	△33,412
サービス活動外収益計(4)	2,406,305	2,566,862	△160,557	
支払利息	400,960	458,240	△57,280	

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	2,385,760	3,996,153	△1,610,393
		利用者等外給食費	2,385,760	2,303,930	81,830
		雑損失	0	1,692,223	△1,692,223
		サービス活動外費用計(5)	2,786,720	4,454,393	△1,667,673
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△380,415	△1,887,531	1,507,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,396,323	6,739,756	△5,343,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,255,000	3,055,000	200,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,255,000	3,055,000	200,000
		特別収益計(8)	3,255,000	3,055,000	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,055,000	△3,055,000
		拠点区分間繰入金費用	4,023,148	0	4,023,148
		特別費用計(9)	4,023,148	3,055,001	968,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△768,148	△1	△768,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		628,175	6,739,755	△6,111,580
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		30,942,236	24,202,481	6,739,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,570,411	30,942,236	628,175
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,570,411	30,942,236	628,175

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
むつみ北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保育事業収益	137,097,353	0	137,097,353
		委託費収益	119,363,590	0	119,363,590
		その他の事業収益	17,733,763	0	17,733,763
		補助金事業収益(公費)	11,661,473	0	11,661,473
		その他の事業収益	6,072,290	0	6,072,290
		サービス活動収益計(1)	137,097,353	0	137,097,353
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,234,041	0	74,234,041
		職員給料	33,872,960	0	33,872,960
		職員賞与	7,076,486	0	7,076,486
		非常勤職員給与	16,151,746	0	16,151,746
		退職給付費用	892,050	0	892,050
		法定福利費	16,240,799	0	16,240,799
		事業費	21,047,829	0	21,047,829
		給食費	12,482,583	0	12,482,583
		保健衛生費	219,750	0	219,750
		保育材料費	2,348,316	0	2,348,316
		水道光熱費	4,000,137	0	4,000,137
		消耗器具備品費	1,040,593	0	1,040,593
		保険料	110,990	0	110,990
		賃借料	845,460	0	845,460
		事務費	9,067,020	0	9,067,020
		福利厚生費	168,159	0	168,159
		職員被服費	236,266	0	236,266
		旅費交通費	24,890	0	24,890
		研修研究費	142,240	0	142,240
		事務消耗品費	320,570	0	320,570
		印刷製本費	164,263	0	164,263
		修繕費	3,042,910	0	3,042,910
		通信運搬費	212,499	0	212,499
		会議費	145,457	0	145,457
		業務委託費	3,052,634	0	3,052,634
		手数料	139,050	0	139,050
		土地・建物賃借料	501,390	0	501,390
		租税公課	1,200	0	1,200
		保守料	489,170	0	489,170
		諸会費	414,570	0	414,570
		雑費(事務)	11,752	0	11,752
		減価償却費	5,058,103	0	5,058,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△775,500	0	△775,500
サービス活動費用計(2)	108,631,493	0	108,631,493		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,465,860	0	28,465,860
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155	0	155
		その他のサービス活動外収益	1,997,980	0	1,997,980
		利用者等外給食収益	1,997,980	0	1,997,980
		サービス活動外収益計(4)	1,998,135	0	1,998,135
	費用	その他のサービス活動外費用	30,135,785	0	30,135,785
		利用者等外給食費	1,997,980	0	1,997,980
		雑損失	28,137,805	0	28,137,805
		サービス活動外費用計(5)	30,135,785	0	30,135,785
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,137,650	0	△28,137,650
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	328,210	0	328,210
		施設整備等補助金収益	960,300	0	960,300

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	960,300	0	960,300
		固定資産受贈額	197,293,011	0	197,293,011
		固定資産受贈額	197,293,011	0	197,293,011
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	202,253,311	0	202,253,311	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	960,300	0	960,300
		特別費用計(9)	960,300	0	960,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	201,293,011	0	201,293,011
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		201,621,221	0	201,621,221
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,621,221	0	201,621,221	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,621,221	0	201,621,221	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

（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	1,311,933	1,312,361	△428	流動負債	0	0	0
現金預金	1,311,933	1,312,361	△428	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,311,933	1,312,361	△428
修繕積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△428	△428	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,311,933	1,312,361	△428
資産の部合計	1,311,933	1,312,361	△428	負債及び純資産の部合計	1,311,933	1,312,361	△428

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

むつみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(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	28,933,926	30,642,989	△1,709,063	流動負債	12,038,927	12,643,446	△604,519
現金預金	28,147,976	24,135,219	4,012,757	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	90,000	△90,000	事業未払金	1,511,002	6,385,169	△4,874,167
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	718,000	6,355,482	△5,637,482	1年以内返済予定設備資金借入金	6,110,000	6,111,000	△1,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,240,295	0	3,240,295
前払費用	67,950	62,288	5,662	預り金	7,328	6,952	376
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,170,302	140,325	1,029,977
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	215,156,466	225,596,287	△10,439,821	固定負債	41,287,630	47,615,180	△6,327,550
基本財産	182,754,068	192,198,881	△9,444,813	設備資金借入金	30,550,000	36,659,000	△6,109,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	182,754,068	192,198,881	△9,444,813	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,402,398	33,397,406	△995,008	退職給付引当金	10,737,630	10,956,180	△218,550
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,355,112	2,780,152	△425,040	負債の部合計	53,326,557	60,258,626	△6,932,069
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	30,715,481	30,715,481	0
器具及び備品	3,309,656	3,661,074	△351,418	第一号基本金	18,957,000	18,957,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	11,758,481	11,758,481	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,477,943	118,322,933	△5,844,990
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,737,630	10,956,180	△218,550	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,570,411	30,942,236	628,175
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	628,175	6,739,755	△6,111,580
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	190,763,835	195,980,650	△5,216,815
資産の部合計	244,090,392	256,239,276	△12,148,884	負債及び純資産の部合計	244,090,392	256,239,276	△12,148,884

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

むつみ北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

（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	39,863,339	0	39,863,339	流動負債	31,604,356	0	31,604,356
現金預金	29,151,766	0	29,151,766	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,678,467	0	1,678,467
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	10,711,573	0	10,711,573	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	29,925,889	0	29,925,889
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	194,351,488	0	194,351,488	固定負債	804,450	0	804,450
基本財産	192,360,686	0	192,360,686	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	192,360,686	0	192,360,686	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,990,802	0	1,990,802	退職給付引当金	804,450	0	804,450
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	164,267	0	164,267	負債の部合計	32,408,806	0	32,408,806
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,022,085	0	1,022,085	第一号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	184,800	0	184,800
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	804,450	0	804,450	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	201,621,221	0	201,621,221
修繕積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	201,621,221	0	201,621,221
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	201,806,021	0	201,806,021
資産の部合計	234,214,827	0	234,214,827	負債及び純資産の部合計	234,214,827	0	234,214,827

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(単位: 円)

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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						58,611,675
現金	現金手許有高		小口現金として			45,644
普通預金	岡崎信用金庫 六ッ美支店		運転資金として			58,566,031
未収補助金			岡崎市 私立保育所運営補助金ほか			11,429,573
前払費用			火災保険料			67,950
流動資産合計						70,109,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岡崎市法性寺町字色子16番地 (むつみ保育園)	1976年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	314,827,131	132,073,063	182,754,068
建物	岡崎市土井町柳ヶ坪8番地 (むつみ北保育園)	2023年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	197,293,011	4,932,325	192,360,686
基本財産合計						375,114,754
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具等		保育活動に使用している	14,918,400	12,399,021	2,519,379
器具及び備品	調理器具等		保育活動に使用している	16,380,896	12,049,155	4,331,741
ソフトウェア	給食ソフト		保育活動に使用している	100,800	100,800	0
退職給付引当資産	愛知県退職共済会		将来における職員の退職のために積み立てている			11,542,080
保育所施設設備整備積立資産	岡崎信用金庫 六ッ美支店		将来における設備整備の目的の為に積立てた預金			16,000,000
その他の固定資産合計						34,393,200
固定資産合計						409,507,954
資産合計						479,617,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	給食費他					3,189,469
1年以内返済予定設備資金借入金	園舎建替え 当年度償還					6,110,000
未払費用	職員給与 当該年度分					33,166,184
預り金	災害共済給付金預かり					7,328
職員預り金	退職共済会等					1,170,302
流動負債合計						43,643,283
2 固定負債						
設備資金借入金	園舎建替え 借入金					30,550,000
退職給付引当金	愛知県退職共済会					11,542,080
固定負債合計						42,092,080
負債合計						85,735,363
差引純資産						393,881,789