

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：睦福社会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備資金借入金	北都銀行	むつみこども園				()						園舎				
	福祉医療機構	むつみこども園	4,530,000		4,530,000	()			28,455	28,455		園舎	不動産	むつみ保育園建物	64,940,275	
	秋田県	むつみこども園				()						園舎				
	北都銀行	むつみ乳児保育園				()						園舎				
	北都銀行	むつみこども園				()						設備	不動産	乳児保育園土地及び建物	98,820,004	
	秋田銀行	本部	93,224,000		7,872,000	(85,352,000 7,872,000)			2,179,758							
	計			97,754,000	0	12,402,000	(85,352,000 7,872,000)	0		2,208,213	28,455					163,760,279
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：睦福社会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額		
役員等長期借入金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0						
役員等短期借入金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0						
合 計			97,754,000	0	12,402,000	(85,352,000 7,872,000)	0		2,208,213	28,455							163,760,279

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)

法人名：睦福社会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						むつみこども園	むつみ乳児保育園	
一時預かり	保育事業	703,000		703,000		703,000		
延長保育		300,000		300,000		300,000		
保育補助者雇上強化事業		2,215,000		2,215,000		2,215,000		
地域活動		225,000		225,000		225,000		
保育環境改善等事業補助		500,000		500,000		500,000		
森林環境学習		437,000		437,000		437,000		
一時預かり		751,000		751,000			751,000	
保育環境改善等事業		400,000		400,000			400,000	
森林学習		223,000		223,000			223,000	
区分小計		5,754,000	0	5,754,000	0	4,380,000	1,374,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)

法人名：睦福社会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						むつみこども園	むつみ乳児保育園	
	利息	28,455		28,455		28,455		
区分小計		28,455	0	28,455	0	28,455	0	
横手市	施設	2,265,000		2,265,000		2,265,000		
区分小計		2,265,000	0	2,265,000	0	2,265,000	0	
合 計		8,047,455	0	8,047,455	0	6,673,455	1,374,000	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(④)

法人名：睦福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
むつみ幼保連携型認定こども園	本部	保育所委託費収入	264,000	中野社労士事務所本部へ
むつみ幼保連携型認定こども園	本部	保育所委託費収入	5,626,292	
むつみ幼保連携型認定こども園	本部	保育所委託費収入	△356,400	I P無線
むつみ乳児保育園	本部	保育所運営費収入	1,064,000	
むつみ乳児保育園	本部	保育所運営費収入	13,716,377	
むつみ乳児保育園	本部	保育所運営費収入	△356,400	I P無線
むつみ乳児保育園	本部	保育所運営費収入	△123,783	平鹿病院

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：睦福社会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	むつみ幼保連携型認定こども園	0	
	本部	むつみ乳児保育園	0	
	小計		0	
長期	本部	むつみ幼保連携型認定こども園	17,566,000	
	本部	むつみ乳児保育園	61,004,000	
	小計		78,570,000	
	合計		78,570,000	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：睦福社会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園
前年度末残高	9,504,715	0	9,504,715	0
第一号基本金	9,504,715	0	9,504,715	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	9,504,715	0	9,504,715	0
第一号基本金	9,504,715	0	9,504,715	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：睦福社会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		むつみこども園	むつみ乳児保育園	
前期繰越額				60,451,473	57,335,574	3,115,899	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,085,028	3,462,898	622,130	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			4,085,028	3,462,898	622,130	
当期末残高			56,366,445	53,872,676	2,493,769		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：睦福社会

拠点区分名：むつみ幼保連携型認定こども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	107,970,582	55,849,825	0	0	5,049,714	3,030,150	0	0	102,920,868	52,819,675	84,251,400	48,185,325	187,172,268	101,005,000	
基本財産 合計	107,970,582	55,849,825	0	0	5,049,714	3,030,150	0	0	102,920,868	52,819,675	84,251,400	48,185,325	187,172,268	101,005,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	454,314	0	0	0	72,689	0	0	0	381,625	0	345,269	0	726,894	0	
構築物	752,950	0	0	0	68,396	0	0	0	684,554	0	336,284	0	1,020,838	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,784,999	0	1,785,000	0	
器具及び備品	3,938,308	1,485,749	2,276,472	0	1,257,851	432,748	1	0	4,956,928	1,053,001	16,909,569	1,309,762	21,866,497	2,362,763	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,145,574	1,485,749	2,276,472	0	1,398,936	432,748	1	0	6,023,109	1,053,001	19,796,120	1,309,762	25,819,229	2,362,763	
その他の固定資産 計	5,145,574	1,485,749	2,276,472	0	1,398,936	432,748	1	0	6,023,109	1,053,001	19,796,120	1,309,762	25,819,229	2,362,763	
基本財産及びその他の固定資産 計	113,116,156	57,335,574	2,276,472	0	6,448,650	3,462,898	1	0	108,943,977	53,872,676	104,047,520	49,495,087	212,991,497	103,367,763	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	113,116,156	57,335,574	2,276,472	0	6,448,650	3,462,898	1	0	108,943,977	53,872,676					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：睦福社会

拠点区分名：むつみ乳児保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	43,406,900	0	0	0	0	0	0	0	43,406,900	0	0	0	43,406,900	0	
建物	45,388,493	0	0	0	3,341,537	0	0	0	42,046,956	0	30,595,143	0	72,642,099	0	
基本財産 合計	88,795,393	0	0	0	3,341,537	0	0	0	85,453,856	0	30,595,143	0	116,048,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,761,631	1,796,950	3,080,000	0	462,597	259,800	0	0	5,379,034	1,537,150	1,749,022	1,060,850	7,128,056	2,598,000	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
器具及び備品	3,923,339	1,318,949	548,570	0	1,011,548	362,330	1	0	3,460,360	956,619	18,611,501	1,022,222	22,071,861	1,978,841	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,684,971	3,115,899	3,628,570	0	1,474,145	622,130	1	0	8,839,395	2,493,769	20,610,522	2,083,072	29,449,917	4,576,841	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	
その他の固定資産 計	6,684,971	3,115,899	3,628,570	0	1,474,145	622,130	1	0	8,839,395	2,493,769	22,010,522	2,083,072	30,849,917	4,576,841	
基本財産及びその他の固定資産 計	95,480,364	3,115,899	3,628,570	0	4,815,682	622,130	1	0	94,293,251	2,493,769	52,605,665	2,083,072	146,898,916	4,576,841	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差 引	95,480,364	3,115,899	3,628,570	0	4,815,682	622,130	1	0	94,293,251	2,493,769					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入（公費）					
	利用者負担金収入（一般）					
	居宅介護料収入					
	（介護報酬収入）					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）					
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）					
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）					
	地域密着型介護料収入					
	（介護報酬収入）					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）					
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）					
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入（公費）					
	事業負担金収入（一般）					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入（公費）					
	食費収入（一般）					
	食費収入（特定）					
	居住費収入（公費）					
	居住費収入（一般）					
	居住費収入（特定）					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
市町村特別事業収入（公費）						
市町村特別事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
事業活動による収支 収入	その他の事業収入 (保険等査定減)					
	老人福祉事業収入					
	措置事業収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	運営事業収入					
	管理費収入					
	その他の利用料収入					
	補助金事業収入 (公費)					
	補助金事業収入 (一般)					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	管理費収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入 (公費)					
	補助金事業収入 (一般)					
	受託事業収入 (公費)					
	受託事業収入 (一般)					
	その他の事業収入					
	保育事業収入					
	保育所運営費収入					
	一般分運営費収入					
	民間施設給与等改善費収入					
	児童用採暖費収入					
	施設型給付費収入					
	施設型給付費収入					
	利用者負担金収入					
	特例施設型給付費収入					
	特例施設型給付費収入					
	利用者負担金収入					
	地域型保育給付費収入					
	地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
	特例地域型保育給付費収入					
	特例地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
委託費収入						
委託費基本分収入						
処遇改善等加算 (基礎分)						

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
事業活動による収支 収入	処遇改善等加算(要件分)					
	利用者等利用料収入					
	利用者等利用料収入(公費)					
	利用者等利用料収入(一般)					
	その他の利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	特例訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	特例地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
	特例計画相談支援給付費収入					
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	特例障害児通所給付費収入					
	障害児入所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	特例障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入					
	補足給付費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特例特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	補助金事業収入(一般)					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入 (保険等査定減)					
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
〇〇事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
事業活動による収支 収入	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
	受託事業収入（一般）					
	その他の事業収入					
	医療事業収入					
	入院診療収入（公費）					
	入院診療収入（一般）					
	室料差額収入					
	外来診療収入（公費）					
	外来診療収入（一般）					
	保健予防活動収入					
	受託検査・施設利用収入					
	訪問看護療養費収入（公費）					
	訪問看護療養費収入（一般）					
	訪問看護利用料収入					
	訪問看護基本利用料収入					
	訪問看護その他の利用料収入					
	その他の医療事業収入					
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
	受託事業収入（一般）					
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）					
	〇〇収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	6	6		6	
	受取利息配当金収入	6	6		6	
その他の収入						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
流動資産評価等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計	6	6	0	6		

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
人件費支出						
役員報酬支出						
職員給料支出						
職員俸給支出						
職員諸手当支出						
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出						
法定福利費支出						
事業費支出	2,564,548	2,564,548		2,564,548		
給食費支出						
介護用品費支出						
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出						
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出						
日用品費支出						
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
消耗器具備品費支出						
保険料支出						
賃借料支出	2,554,548	2,554,548		2,554,548		
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出						
〇〇費支出						
雑支出	10,000	10,000		10,000		
事務費支出	1,589,468	1,589,468		1,589,468		
福利厚生費支出						
職員被服費支出						
旅費交通費支出	237,460	237,460		237,460		
研修研究費支出						
事務消耗品費支出						
印刷製本費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出						
会議費支出	72,983	72,983		72,983		
広報費支出						
業務委託費支出	1,276,000	1,276,000		1,276,000		
手数料支出	3,025	3,025		3,025		
保険料支出						

事業活動による収支
支出

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部					
事業活動による収支	支出	賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		保守料支出					
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		〇〇費支出					
		雑支出					
		授産事業支出					
		〇〇事業支出					
		〇〇支出					
		〇〇支出					
		利用者負担軽減額					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	2,179,758	2,179,758		2,179,758	
		支払利息支出	2,179,758	2,179,758		2,179,758	
		その他の支出					
		利用者等外給食費支出					
		雑支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
資産評価損							
為替差損							
貸倒損失額							
徴収不能額							
事業活動支出計		6,333,774	6,333,774	0	6,333,774		
事業活動資金収支差額		△6,333,768	△6,333,768	0	△6,333,768		

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		北都銀行					
		福祉医療機構					
		秋田県					
		秋田銀行					
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		権利売却収入					
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計		0	0	0	0		

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		本部						
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,872,000	7,872,000		7,872,000		
		設備資金借入金元金償還支出	7,872,000	7,872,000		7,872,000		
		北都銀行						
		福祉医療機構						
		秋田県						
		秋田銀行	7,872,000	7,872,000		7,872,000		
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		構築物取得支出						
		機械及び装置取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		権利取得支出						
		ソフトウェア取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計		7,872,000	7,872,000	0	7,872,000			
施設整備等資金収支差額		△7,872,000	△7,872,000	0	△7,872,000			

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
人件費積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入						
備品等購入積立資産取崩収入						
施設整備等積立資産取崩収入						
事業区分間長期借入金収入						
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
サービス区分間長期借入金収入						
サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,872,000	7,872,000		7,872,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,872,000	7,872,000		7,872,000		
サービス区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	6,241,492	6,241,492		6,241,492		
拠点区分間繰入金収入	6,241,492	6,241,492		6,241,492		
サービス区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
差入保証金戻り収入						
長期前払費用戻り収入						
会計基準移行に伴う過年度修正収入						
〇〇調整収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計	14,113,492	14,113,492	0	14,113,492		

その他の活動による収支

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	修繕積立資産支出					
	備品等購入積立資産支出					
	施設整備等積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	役員等長期借入金元金償還支出					
	役員等長期借入金元金償還支出					
その他の活動による支出						
差入保証金支出						
長期前払費用支出						
会計基準移行に伴う過年度修正支出						
〇〇調整支出						
その他の活動による支出						
役員等長期借入金収入						
役員等長期借入金収入						
その他の活動支出計	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	14,113,492	14,113,492	0	14,113,492		
当期資金収支差額合計	△92,276	△92,276	0	△92,276		
前期末支払資金残高	106,743	106,743	0	106,743		
当期末支払資金残高	14,467	14,467	0	14,467		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	介護報酬収入						
	利用者負担金収入（公費）						
	利用者負担金収入（一般）						
	居宅介護料収入						
	（介護報酬収入）						
	介護報酬収入						
	介護予防報酬収入						
	（利用者負担金収入）						
	介護負担金収入（公費）						
	介護負担金収入（一般）						
	介護予防負担金収入（公費）						
	介護予防負担金収入（一般）						
	地域密着型介護料収入						
	（介護報酬収入）						
	介護報酬収入						
	介護予防報酬収入						
	（利用者負担金収入）						
	介護負担金収入（公費）						
	介護負担金収入（一般）						
	介護予防負担金収入（公費）						
	介護予防負担金収入（一般）						
	居宅介護支援介護料収入						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	事業費収入						
	事業負担金収入（公費）						
	事業負担金収入（一般）						
	利用者等利用料収入						
	施設サービス利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入						
	地域密着型介護サービス利用料収入						
	食費収入（公費）						
	食費収入（一般）						
	食費収入（特定）						
	居住費収入（公費）						
	居住費収入（一般）						
居住費収入（特定）							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
市町村特別事業収入（公費）							
市町村特別事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		むつみこども園						
事業活動による収支	収入	その他の事業収入 (保険等査定減)						
		老人福祉事業収入						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		運営事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		補助金事業収入 (公費)						
		補助金事業収入 (一般)						
		その他の事業収入						
		その他の事業収入						
		管理費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		児童福祉事業収入						
		措置費収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入 (公費)						
		補助金事業収入 (一般)						
		受託事業収入 (公費)						
		受託事業収入 (一般)						
		その他の事業収入						
		保育事業収入	127,798,363	127,798,363		127,798,363		
		保育所運営費収入						
		一般分運営費収入						
		民間施設給与等改善費収入						
		児童用採暖費収入						
		施設型給付費収入	121,403,795	121,403,795		121,403,795		
		施設型給付費収入	121,403,795	121,403,795		121,403,795		
		利用者負担金収入						
		特例施設型給付費収入						
		特例施設型給付費収入						
		利用者負担金収入						
		地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入								
利用者負担金収入								
特例地域型保育給付費収入								
特例地域型保育給付費収入								
利用者負担金収入								
委託費収入								
委託費基本分収入								
処遇改善等加算 (基礎分)								

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			むつみこども園				
事業活動による収支	収入	処遇改善等加算 (要件分)					
		利用者等利用料収入					
		利用者等利用料収入 (公費)					
		利用者等利用料収入 (一般)					
		その他の利用料収入					
		私的契約利用料収入	2,014,568	2,014,568		2,014,568	
		その他の事業収入	4,380,000	4,380,000		4,380,000	
		補助金事業収入 (公費)	4,380,000	4,380,000		4,380,000	
		補助金事業収入 (一般)					
		受託事業収入 (公費)					
		受託事業収入 (一般)					
		その他の事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		自立支援給付費収入					
		介護給付費収入					
		特例介護給付費収入					
		訓練等給付費収入					
		特例訓練等給付費収入					
		地域相談支援給付費収入					
		特例地域相談支援給付費収入					
		計画相談支援給付費収入					
		特例計画相談支援給付費収入					
		障害児施設給付費収入					
		障害児通所給付費収入					
		特例障害児通所給付費収入					
		障害児入所給付費収入					
		障害児相談支援給付費収入					
		特例障害児相談支援給付費収入					
		利用者負担金収入					
		補足給付費収入					
		特定障害者特別給付費収入					
		特例特定障害者特別給付費収入					
		特定入所障害児食費等給付費収入					
		特定費用収入					
		その他の事業収入					
補助金事業収入 (公費)							
補助金事業収入 (一般)							
受託事業収入 (公費)							
受託事業収入 (一般)							
その他の事業収入 (保険等査定減)							
生活保護事業収入							
措置費収入							
事務費収入							
事業費収入							
授産事業収入							
〇〇事業収入							
利用者負担金収入							
その他の事業収入							

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			むつみこども園						
事業活動による収支	収入	補助金事業収入（公費）							
		補助金事業収入（一般）							
		受託事業収入（公費）							
		受託事業収入（一般）							
		その他の事業収入							
		医療事業収入							
		入院診療収入（公費）							
		入院診療収入（一般）							
		室料差額収入							
		外来診療収入（公費）							
		外来診療収入（一般）							
		保健予防活動収入							
		受託検査・施設利用収入							
		訪問看護療養費収入（公費）							
		訪問看護療養費収入（一般）							
		訪問看護利用料収入							
		訪問看護基本利用料収入							
		訪問看護その他の利用料収入							
		その他の医療事業収入							
		補助金事業収入（公費）							
		補助金事業収入（一般）							
		受託事業収入（公費）							
		受託事業収入（一般）							
		その他の医療事業収入 （保険等査定減）							
		〇〇収入							
		〇〇収入							
		借入金利息補助金収入		28,455		28,455		28,455	
		借入金利息補助金収入		28,455		28,455		28,455	
		経常経費寄附金収入							
		経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入		49		49		49			
受取利息配当金収入		49		49		49			
その他の収入		13,040,155		13,040,155		13,040,155			
受入研修費収入		56,500		56,500		56,500			
利用者等外給食費収入		1,178,250		1,178,250		1,178,250			
雑収入		11,805,405		11,805,405		11,805,405			
流動資産評価等による資金増加額									
有価証券売却益									
有価証券評価益									
為替差益									
事業活動収入計				140,867,022	0	140,867,022			

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,605,863	81,605,863		81,605,863	
		役員報酬支出					
		職員給料支出	59,965,334	59,965,334		59,965,334	
		職員俸給支出	47,910,515	47,910,515		47,910,515	
		職員諸手当支出	12,054,819	12,054,819		12,054,819	
		職員賞与支出	11,597,230	11,597,230		11,597,230	
		非常勤職員給与支出	150,000	150,000		150,000	
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出	9,893,299	9,893,299		9,893,299	
		事業費支出	23,230,463	23,230,463		23,230,463	
		給食費支出	7,733,834	7,733,834		7,733,834	
		介護用品費支出					
		医薬品費支出					
		診療・療養等材料費支出					
		保健衛生費支出	389,365	389,365		389,365	
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		保育材料費支出	5,462,542	5,462,542		5,462,542	
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	4,526,648	4,526,648		4,526,648	
		燃料費支出	279,982	279,982		279,982	
		消耗器具備品費支出	1,127,378	1,127,378		1,127,378	
		保険料支出	672,050	672,050		672,050	
		賃借料支出	2,842,662	2,842,662		2,842,662	
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
		〇〇費支出					
		雑支出	196,002	196,002		196,002	
		事務費支出	28,082,126	28,082,126		28,082,126	
		福利厚生費支出	494,931	494,931		494,931	
		職員被服費支出	756,635	756,635		756,635	
		旅費交通費支出	666	666		666	
		研修研究費支出	3,523,385	3,523,385		3,523,385	
		事務消耗品費支出	3,298,347	3,298,347		3,298,347	
		印刷製本費支出					
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	11,330,000	11,330,000		11,330,000			
通信運搬費支出	648,235	648,235		648,235			
会議費支出	615,274	615,274		615,274			
広報費支出	325,958	325,958		325,958			
業務委託費支出	2,616,414	2,616,414		2,616,414			
手数料支出	224,271	224,271		224,271			
保険料支出							

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
事業活動による収支	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出	264,748	264,748		264,748		
	租税公課支出	65,250	65,250		65,250		
	保守料支出	3,228,712	3,228,712		3,228,712		
	渉外費支出						
	諸会費支出	586,800	586,800		586,800		
	〇〇費支出						
	雑支出	102,500	102,500		102,500		
	授産事業支出						
	〇〇事業支出						
	〇〇支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	28,455	28,455		28,455		
	支払利息支出	28,455	28,455		28,455		
	その他の支出	28,100	28,100		28,100		
	利用者等外給食費支出						
	雑支出	28,100	28,100		28,100		
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
資産評価損							
為替差損							
貸倒損失額							
徴収不能額							
事業活動支出計		132,975,007	132,975,007	0	132,975,007		
事業活動資金収支差額		7,892,015	7,892,015	0	7,892,015		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,265,000	2,265,000		2,265,000		
	施設整備等補助金収入	2,265,000	2,265,000		2,265,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	北都銀行						
	福祉医療機構						
	秋田県						
	秋田銀行						
	固定資産売却収入						
	車両運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	権利売却収入						
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計		2,265,000	2,265,000	0	2,265,000		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000		4,530,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000		4,530,000		
	北都銀行	4,530,000	4,530,000		4,530,000		
	福祉医療機構						
	秋田県						
	秋田銀行						
	固定資産取得支出	2,276,472	2,276,472		2,276,472		
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	2,276,472	2,276,472		2,276,472		
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	建設仮勘定取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計		6,806,472	6,806,472	0	6,806,472		
施設整備等資金収支差額		△4,541,472	△4,541,472	0	△4,541,472		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	人件費積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入						
	備品等購入積立資産取崩収入						
	施設整備等積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入		13,592,594	13,592,594		13,592,594	
拠点区分間繰入金収入		13,592,594	13,592,594		13,592,594		
サービス区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
差入保証金戻り収入							
長期前払費用戻り収入							
会計基準移行に伴う過年度修正収入							
〇〇調整収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計		13,592,594	13,592,594	0	13,592,594		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	501,990	501,990			501,990	
	退職給付引当資産支出	501,990	501,990			501,990	
	長期預り金積立資産支出						
	人件費積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品等購入積立資産支出						
	施設整備等積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,936,000	3,936,000			3,936,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,936,000	3,936,000			3,936,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	5,533,892	5,533,892			5,533,892	
	拠点区分間繰入金支出	5,533,892	5,533,892			5,533,892	
	サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出							
役員等長期借入金元金償還支出							
役員等長期借入金元金償還支出							
その他の活動による支出							
差入保証金支出							
長期前払費用支出							
会計基準移行に伴う過年度修正支出							
〇〇調整支出							
その他の活動による支出							
役員等長期借入金収入							
役員等長期借入金収入							
その他の活動支出計	9,971,882	9,971,882	0		9,971,882		
その他の活動資金収支差額	3,620,712	3,620,712	0		3,620,712		
当期資金収支差額合計	6,971,255	6,971,255	0		6,971,255		
前期末支払資金残高	△5,948,911	△5,948,911	0		△5,948,911		
当期末支払資金残高	1,022,344	1,022,344	0		1,022,344		

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	介護報酬収入						
	利用者負担金収入（公費）						
	利用者負担金収入（一般）						
	居宅介護料収入						
	（介護報酬収入）						
	介護報酬収入						
	介護予防報酬収入						
	（利用者負担金収入）						
	介護負担金収入（公費）						
	介護負担金収入（一般）						
	介護予防負担金収入（公費）						
	介護予防負担金収入（一般）						
	地域密着型介護料収入						
	（介護報酬収入）						
	介護報酬収入						
	介護予防報酬収入						
	（利用者負担金収入）						
	介護負担金収入（公費）						
	介護負担金収入（一般）						
	介護予防負担金収入（公費）						
	介護予防負担金収入（一般）						
	居宅介護支援介護料収入						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	事業費収入						
	事業負担金収入（公費）						
	事業負担金収入（一般）						
	利用者等利用料収入						
	施設サービス利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入						
	地域密着型介護サービス利用料収入						
	食費収入（公費）						
	食費収入（一般）						
	食費収入（特定）						
	居住費収入（公費）						
	居住費収入（一般）						
居住費収入（特定）							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
市町村特別事業収入（公費）							
市町村特別事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		むつみ乳児保育園						
事業活動による収支	収入							
	その他の事業収入 (保険等査定減)							
	老人福祉事業収入							
	措置事業収入							
	事務費収入							
	事業費収入							
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入							
	運営事業収入							
	管理費収入							
	その他の利用料収入							
	補助金事業収入 (公費)							
	補助金事業収入 (一般)							
	その他の事業収入							
	その他の事業収入							
	管理費収入							
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入							
	児童福祉事業収入							
	措置費収入							
	事務費収入							
	事業費収入							
	私的契約利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入 (公費)							
	補助金事業収入 (一般)							
	受託事業収入 (公費)							
	受託事業収入 (一般)							
	その他の事業収入							
	保育事業収入	96,672,570	96,672,570			96,672,570		
	保育所運営費収入							
	一般分運営費収入							
民間施設給与等改善費収入								
児童用採暖費収入								
施設型給付費収入								
施設型給付費収入								
利用者負担金収入								
特例施設型給付費収入								
特例施設型給付費収入								
利用者負担金収入								
地域型保育給付費収入								
地域型保育給付費収入								
利用者負担金収入								
特例地域型保育給付費収入								
特例地域型保育給付費収入								
利用者負担金収入								
委託費収入	95,298,570	95,298,570			95,298,570			
委託費基本分収入	95,298,570	95,298,570			95,298,570			
処遇改善等加算 (基礎分)								

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			むつみ乳児保育園					
事業活動による収支	収入	処遇改善等加算 (要件分)						
		利用者等利用料収入						
		利用者等利用料収入 (公費)						
		利用者等利用料収入 (一般)						
		その他の利用料収入						
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入	1,374,000	1,374,000			1,374,000	
		補助金事業収入 (公費)	1,374,000	1,374,000			1,374,000	
		補助金事業収入 (一般)						
		受託事業収入 (公費)						
		受託事業収入 (一般)						
		その他の事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						
		特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入								
特例特定障害者特別給付費収入								
特定入所障害児食費等給付費収入								
特定費用収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入 (公費)								
補助金事業収入 (一般)								
受託事業収入 (公費)								
受託事業収入 (一般)								
その他の事業収入 (保険等査定減)								
生活保護事業収入								
措置費収入								
事務費収入								
事業費収入								
授産事業収入								
〇〇事業収入								
利用者負担金収入								
その他の事業収入								

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			むつみ乳児保育園				
事業活動による収支	収入	補助金事業収入（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		医療事業収入					
		入院診療収入（公費）					
		入院診療収入（一般）					
		室料差額収入					
		外来診療収入（公費）					
		外来診療収入（一般）					
		保健予防活動収入					
		受託検査・施設利用収入					
		訪問看護療養費収入（公費）					
		訪問看護療養費収入（一般）					
		訪問看護利用料収入					
		訪問看護基本利用料収入					
		訪問看護その他の利用料収入					
		その他の医療事業収入					
		補助金事業収入（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の医療事業収入 （保険等査定減）					
		〇〇収入					
		〇〇収入					
		借入金利息補助金収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		59	59		59		
受取利息配当金収入		59	59		59		
その他の収入		875,500	875,500		875,500		
受入研修費収入		2,500	2,500		2,500		
利用者等外給食費収入		873,000	873,000		873,000		
雑収入							
流動資産評価等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
		97,548,129	97,548,129	0	97,548,129		

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,973,304	57,973,304		57,973,304	
		役員報酬支出					
		職員給料支出	43,710,345	43,710,345		43,710,345	
		職員俸給支出	35,128,192	35,128,192		35,128,192	
		職員諸手当支出	8,582,153	8,582,153		8,582,153	
		職員賞与支出	7,637,265	7,637,265		7,637,265	
		非常勤職員給与支出	150,000	150,000		150,000	
		派遣職員費支出					
		退職給付支出	1,424,000	1,424,000		1,424,000	
		法定福利費支出	5,051,694	5,051,694		5,051,694	
		事業費支出	8,451,957	8,451,957		8,451,957	
		給食費支出	2,646,346	2,646,346		2,646,346	
		介護用品費支出					
		医薬品費支出					
		診療・療養等材料費支出					
		保健衛生費支出	257,693	257,693		257,693	
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		保育材料費支出	1,137,259	1,137,259		1,137,259	
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	1,903,002	1,903,002		1,903,002	
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出	302,494	302,494		302,494	
		保険料支出	577,556	577,556		577,556	
		賃借料支出	1,620,697	1,620,697		1,620,697	
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
		〇〇費支出					
		雑支出	6,910	6,910		6,910	
		事務費支出	5,490,023	5,490,023		5,490,023	
		福利厚生費支出	280,083	280,083		280,083	
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出	1,423,108	1,423,108		1,423,108	
		事務消耗品費支出	599,763	599,763		599,763	
		印刷製本費支出					
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出	77,978	77,978		77,978			
会議費支出							
広報費支出	128,000	128,000		128,000			
業務委託費支出	1,464,149	1,464,149		1,464,149			
手数料支出	10,938	10,938		10,938			
保険料支出							

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
事業活動による収支	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	200	200		200		
	保守料支出	1,406,104	1,406,104		1,406,104		
	渉外費支出						
	諸会費支出	99,700	99,700		99,700		
	〇〇費支出						
	雑支出						
	授産事業支出						
	〇〇事業支出						
	〇〇支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	支払利息支出						
	その他の支出	114,314	114,314		114,314		
	利用者等外給食費支出						
	雑支出	114,314	114,314		114,314		
	流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
資産評価損							
為替差損							
貸倒損失額							
徴収不能額							
事業活動支出計		72,029,598	72,029,598	0	72,029,598		
事業活動資金収支差額		25,518,531	25,518,531	0	25,518,531		

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	北都銀行						
	福祉医療機構						
	秋田県						
	秋田銀行						
	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	権利売却収入						
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計		0	0	0	0		

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	北都銀行						
	福祉医療機構						
	秋田県						
	秋田銀行						
	固定資産取得支出	3,628,570	3,628,570			3,628,570	
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	548,570	548,570			548,570	
	構築物取得支出	3,080,000	3,080,000			3,080,000	
	機械及び装置取得支出						
	建設仮勘定取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計		3,628,570	3,628,570	0	3,628,570		
施設整備等資金収支差額		△3,628,570	△3,628,570	0	△3,628,570		

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	人件費積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入						
	備品等購入積立資産取崩収入						
	施設整備等積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
差入保証金戻り収入							
長期前払費用戻り収入							
会計基準移行に伴う過年度修正収入							
〇〇調整収入							
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計	0	0	0	0		

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	392,274	392,274			392,274	
	退職給付引当資産支出	392,274	392,274			392,274	
	長期預り金積立資産支出						
	人件費積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品等購入積立資産支出						
	施設整備等積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,936,000	3,936,000			3,936,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,936,000	3,936,000			3,936,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	14,300,194	14,300,194			14,300,194	
	拠点区分間繰入金支出	14,300,194	14,300,194			14,300,194	
	サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出							
役員等長期借入金元金償還支出							
役員等長期借入金元金償還支出							
その他の活動による支出							
差入保証金支出							
長期前払費用支出							
会計基準移行に伴う過年度修正支出							
〇〇調整支出							
その他の活動による支出							
役員等長期借入金収入							
役員等長期借入金収入							
その他の活動支出計	18,628,468	18,628,468		0	18,628,468		
その他の活動資金収支差額	△18,628,468	△18,628,468		0	△18,628,468		
当期資金収支差額合計	3,261,493	3,261,493		0	3,261,493		
前期末支払資金残高	126,099	126,099		0	126,099		
当期末支払資金残高	3,387,592	3,387,592		0	3,387,592		

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部					
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益（公費）						
	利用者負担金収益（一般）						
	居宅介護料収益						
	（介護報酬収益）						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	（利用者負担金収益）						
	介護負担金収益（公費）						
	介護負担金収益（一般）						
	介護予防負担金収益（公費）						
	介護予防負担金収益（一般）						
	地域密着型介護料収益						
	（介護報酬収益）						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	（利用者負担金収益）						
	介護負担金収益（公費）						
	介護負担金収益（一般）						
	介護予防負担金収益（公費）						
	介護予防負担金収益（一般）						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益（公費）						
	事業負担金収益（一般）						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	食費収益（公費）						
	食費収益（一般）						
	食費収益（特定）						
	居住費収益（公費）						
	居住費収益（一般）						
	居住費収益（特定）						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益（公費）							
補助金事業収益（一般）							
市町村特別事業収益（公費）							
市町村特別事業収益（一般）							
受託事業収益（公費）							
受託事業収益（一般）							

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
サービス活動増減の部 収益	その他の事業収益 (保険等査定減)					
	老人福祉事業収益					
	措置事業収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	運営事業収益					
	管理費収益					
	その他の利用料収益					
	補助金事業収益 (公費)					
	補助金事業収益 (一般)					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	管理費収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	児童福祉事業収益					
	措置費収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益 (公費)					
	補助金事業収益 (一般)					
	受託事業収益 (公費)					
	受託事業収益 (一般)					
	その他の事業収益					
	保育事業収益					
	保育所運営費収益					
	一般分運営費収益					
	民間施設給与等改善費収益					
	児童用採暖費収益					
	施設型給付費収益					
	施設型給付費収益					
	利用者負担金収益					
	特例施設型給付費収益					
	特例施設型給付費収益					
	利用者負担金収益					
	地域型保育給付費収益					
	地域型保育給付費収益					
	利用者負担金収益					
	特例地域型保育給付費収益					
	特例地域型保育給付費収益					
	利用者負担金収益					
	委託費収益					
	委託費基本分収益					
	処遇改善等加算 (基礎分)					

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
サービス活動増減の部 収益	処遇改善等加算（要件分）					
	利用者等利用料収益					
	利用者等利用料収益（公費）					
	利用者等利用料収益（一般）					
	その他の利用料収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益（公費）					
	補助金事業収益（一般）					
	受託事業収益（公費）					
	受託事業収益（一般）					
	その他の事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	自立支援給付費収益					
	介護給付費収益					
	特例介護給付費収益					
	訓練等給付費収益					
	特例訓練等給付費収益					
	地域相談支援給付費収益					
	特例地域相談支援給付費収益					
	計画相談支援給付費収益					
	特例計画相談支援給付費収益					
	障害児施設給付費収益					
	障害児通所給付費収益					
	特例障害児通所給付費収益					
	障害児入所給付費収益					
	障害児相談支援給付費収益					
	特例障害児相談支援給付費収益					
	利用者負担金収益					
	補足給付費収益					
	特定障害者特別給付費収益					
	特例特定障害者特別給付費収益					
	特定入所障害児食費等給付費収益					
	特定費用収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益（公費）					
	補助金事業収益（一般）					
	受託事業収益（公費）					
	受託事業収益（一般）					
	その他の事業収益 （保険等査定減）					
	生活保護事業収益					
	措置費収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	授産事業収益					
〇〇事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部					
サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益（公費）					
		補助金事業収益（一般）					
		受託事業収益（公費）					
		受託事業収益（一般）					
		その他の事業収益					
		医療事業収益					
		入院診療収益（公費）					
		入院診療収益（一般）					
		室料差額収益					
		外来診療収益（公費）					
		外来診療収益（一般）					
		保健予防活動収益					
		受託検査・施設利用収益					
		訪問看護療養費収益（公費）					
		訪問看護療養費収益（一般）					
		訪問看護利用料収益					
		訪問看護基本利用料収益					
		訪問看護その他の利用料収益					
		その他の医療事業収益					
		補助金事業収益（公費）					
		補助金事業収益（一般）					
		受託事業収益（公費）					
		受託事業収益（一般）					
		その他の医業収益 （保険等査定減）					
		〇〇収益					
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益					
		経常経費寄附金収益					
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)		0	0	0	0		

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部					
人件費						
役員報酬						
職員給料						
職員俸給						
職員諸手当						
職員賞与						
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与						
派遣職員費						
退職給付費用						
退職給付引当金繰入						
退職給付費用						
法定福利費						
事業費	2,564,548	2,564,548		2,564,548		
給食費						
介護用品費						
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費						
医療費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費						
燃料費						
消耗器具備品費						
保険料						
賃借料	2,554,548	2,554,548		2,554,548		
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費						
〇〇費						
雑費	10,000	10,000		10,000		
事務費	1,589,468	1,589,468		1,589,468		
福利厚生費						
職員被服費						
旅費交通費	237,460	237,460		237,460		
研修研究費						
事務消耗品費						
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費						
修繕費						
通信運搬費						
会議費	72,983	72,983		72,983		
広報費						

サービス活動増減の部
費用

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部						
サービス活動増減の部	業務委託費	1,276,000		1,276,000		1,276,000		
	手数料	3,025		3,025		3,025		
	保険料							
	賃借料							
	土地・建物賃借料							
	租税公課							
	保守料							
	渉外費							
	諸会費							
	〇〇費							
	雑費							
	授産事業費用							
	〇〇事業費							
	〇〇費用							
	〇〇費							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費							
	減価償却費							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	徴収不能額							
	徴収不能額							
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	4,154,016		4,154,016	0	4,154,016		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,154,016		△4,154,016	0	△4,154,016		

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		本部							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	6	6			6		
		受取利息配当金収益	6	6			6		
		有価証券評価益							
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		有価証券売却益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		投資有価証券売却益							
		その他のサービス活動外収益							
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑収益							
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,179,758	2,179,758		2,179,758			
		支払利息	2,179,758	2,179,758		2,179,758			
		有価証券評価損							
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		有価証券売却損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		投資有価証券売却損							
		その他のサービス活動外費用							
		利用者等外給食費							
		為替差損							
		雑損失							
			サービス活動外費用計(5)	2,179,758	2,179,758	0	2,179,758		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,179,752	△2,179,752	0	△2,179,752		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,333,768	△6,333,768	0	△6,333,768		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	むつみこども園					
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益					
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)					
	食費収益(特定)					
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			むつみこども園					
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益 (保険等査定減)						
		老人福祉事業収益						
		措置事業収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益 (公費)						
		補助金事業収益 (一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益 (公費)						
		補助金事業収益 (一般)						
		受託事業収益 (公費)						
		受託事業収益 (一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益		127,798,363	127,798,363		127,798,363	
		保育所運営費収益						
		一般分運営費収益						
		民間施設給与等改善費収益						
		児童用採暖費収益						
		施設型給付費収益		121,403,795	121,403,795		121,403,795	
		施設型給付費収益		121,403,795	121,403,795		121,403,795	
		利用者負担金収益						
		特例施設型給付費収益						
		特例施設型給付費収益						
		利用者負担金収益						
		地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益								
利用者負担金収益								
特例地域型保育給付費収益								
特例地域型保育給付費収益								
利用者負担金収益								
委託費収益								
委託費基本分収益								
処遇改善等加算 (基礎分)								

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			むつみこども園					
サービス活動増減の部	収益	処遇改善等加算 (要件分)						
		利用者等利用料収益						
		利用者等利用料収益 (公費)						
		利用者等利用料収益 (一般)						
		その他の利用料収益						
		私的契約利用料収益	2,014,568	2,014,568			2,014,568	
		その他の事業収益	4,380,000	4,380,000			4,380,000	
		補助金事業収益 (公費)	4,380,000	4,380,000			4,380,000	
		補助金事業収益 (一般)						
		受託事業収益 (公費)						
		受託事業収益 (一般)						
		その他の事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						
		特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益						
		特例障害児相談支援給付費収益						
		利用者負担金収益						
		補足給付費収益						
		特定障害者特別給付費収益						
		特例特定障害者特別給付費収益						
		特定入所障害児食費等給付費収益						
		特定費用収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益 (公費)						
		補助金事業収益 (一般)						
		受託事業収益 (公費)						
		受託事業収益 (一般)						
		その他の事業収益 (保険等査定減)						
生活保護事業収益								
措置費収益								
事務費収益								
事業費収益								
授産事業収益								
〇〇事業収益								
利用者負担金収益								
その他の事業収益								

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益（公費）					
		補助金事業収益（一般）					
		受託事業収益（公費）					
		受託事業収益（一般）					
		その他の事業収益					
		医療事業収益					
		入院診療収益（公費）					
		入院診療収益（一般）					
		室料差額収益					
		外来診療収益（公費）					
		外来診療収益（一般）					
		保健予防活動収益					
		受託検査・施設利用収益					
		訪問看護療養費収益（公費）					
		訪問看護療養費収益（一般）					
		訪問看護利用料収益					
		訪問看護基本利用料収益					
		訪問看護その他の利用料収益					
		その他の医療事業収益					
		補助金事業収益（公費）					
		補助金事業収益（一般）					
		受託事業収益（公費）					
		受託事業収益（一般）					
		その他の医業収益 （保険等査定減）					
		〇〇収益					
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益					
		経常経費寄附金収益					
	その他の収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	127,798,363	127,798,363	0	127,798,363		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,107,853	82,107,853		82,107,853		
	役員報酬						
	職員給料	59,965,334	59,965,334		59,965,334		
	職員俸給	47,910,515	47,910,515		47,910,515		
	職員諸手当	12,054,819	12,054,819		12,054,819		
	職員賞与	11,597,230	11,597,230		11,597,230		
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	150,000	150,000		150,000		
	派遣職員費						
	退職給付費用	501,990	501,990		501,990		
	退職給付引当金繰入	501,990	501,990		501,990		
	退職給付費用						
	法定福利費	9,893,299	9,893,299		9,893,299		
	事業費	23,230,463	23,230,463		23,230,463		
	給食費	7,733,834	7,733,834		7,733,834		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	389,365	389,365		389,365		
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費	5,462,542	5,462,542		5,462,542		
	本人支給金						
	水道光熱費	4,526,648	4,526,648		4,526,648		
	燃料費	279,982	279,982		279,982		
	消耗器具備品費	1,127,378	1,127,378		1,127,378		
	保険料	672,050	672,050		672,050		
	賃借料	2,842,662	2,842,662		2,842,662		
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費						
	〇〇費						
雑費	196,002	196,002		196,002			
事務費	28,082,126	28,082,126		28,082,126			
福利厚生費	494,931	494,931		494,931			
職員被服費	756,635	756,635		756,635			
旅費交通費	666	666		666			
研修研究費	3,523,385	3,523,385		3,523,385			
事務消耗品費	3,298,347	3,298,347		3,298,347			
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	11,330,000	11,330,000		11,330,000			
通信運搬費	648,235	648,235		648,235			
会議費	615,274	615,274		615,274			
広報費	325,958	325,958		325,958			

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみこども園					
サービス活動増減の部	業務委託費	2,616,414	2,616,414		2,616,414		
	手数料	224,271	224,271		224,271		
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料	264,748	264,748		264,748		
	租税公課	65,250	65,250		65,250		
	保守料	3,228,712	3,228,712		3,228,712		
	渉外費						
	諸会費	586,800	586,800		586,800		
	〇〇費						
	雑費	102,500	102,500		102,500		
	授産事業費用						
	〇〇事業費						
	〇〇費用						
	〇〇費						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	6,448,650	6,448,650		6,448,650		
	減価償却費	6,448,650	6,448,650		6,448,650		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,462,898	△3,462,898		△3,462,898		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,462,898	△3,462,898		△3,462,898		
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		136,406,194	136,406,194	0	136,406,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,607,831	△8,607,831	0	△8,607,831		

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		むつみこども園						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,455	28,455		28,455		
		借入金利息補助金収益	28,455	28,455		28,455		
		受取利息配当金収益	49	49		49		
		受取利息配当金収益	49	49		49		
		有価証券評価益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	13,040,155	13,040,155		13,040,155		
		受入研修費収益	56,500	56,500		56,500		
		利用者等外給食収益	1,178,250	1,178,250		1,178,250		
		為替差益						
		雑収益	11,805,405	11,805,405		11,805,405		
サービス活動外収益計(4)	13,068,659	13,068,659	0	13,068,659				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	28,455	28,455		28,455		
		支払利息	28,455	28,455		28,455		
		有価証券評価損						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用	28,100	28,100		28,100		
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失	28,100	28,100		28,100		
		サービス活動外費用計(5)	56,555	56,555	0	56,555		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,012,104	13,012,104	0	13,012,104		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,404,273	4,404,273	0	4,404,273		

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益 (公費)						
	利用者負担金収益 (一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益 (公費)						
	介護負担金収益 (一般)						
	介護予防負担金収益 (公費)						
	介護予防負担金収益 (一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益 (公費)						
	介護負担金収益 (一般)						
	介護予防負担金収益 (公費)						
	介護予防負担金収益 (一般)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益 (公費)						
	事業負担金収益 (一般)						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	食費収益 (公費)						
	食費収益 (一般)						
	食費収益 (特定)						
	居住費収益 (公費)						
	居住費収益 (一般)						
	居住費収益 (特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益 (公費)							
補助金事業収益 (一般)							
市町村特別事業収益 (公費)							
市町村特別事業収益 (一般)							
受託事業収益 (公費)							
受託事業収益 (一般)							

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			むつみ乳児保育園					
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益 (保険等査定減)						
		老人福祉事業収益						
		措置事業収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		運営事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		補助金事業収益 (公費)						
		補助金事業収益 (一般)						
		その他の事業収益						
		その他の事業収益						
		管理費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		児童福祉事業収益						
		措置費収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		私的契約利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益 (公費)						
		補助金事業収益 (一般)						
		受託事業収益 (公費)						
		受託事業収益 (一般)						
		その他の事業収益						
		保育事業収益		96,672,570	96,672,570			96,672,570
		保育所運営費収益						
		一般分運営費収益						
		民間施設給与等改善費収益						
		児童用採暖費収益						
		施設型給付費収益						
		施設型給付費収益						
利用者負担金収益								
特例施設型給付費収益								
特例施設型給付費収益								
利用者負担金収益								
地域型保育給付費収益								
地域型保育給付費収益								
利用者負担金収益								
特例地域型保育給付費収益								
特例地域型保育給付費収益								
利用者負担金収益								
委託費収益		95,298,570	95,298,570			95,298,570		
委託費基本分収益		95,298,570	95,298,570			95,298,570		
処遇改善等加算 (基礎分)								

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			むつみ乳児保育園				
サービス活動増減の部	収益	処遇改善等加算 (要件分)					
		利用者等利用料収益					
		利用者等利用料収益 (公費)					
		利用者等利用料収益 (一般)					
		その他の利用料収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益	1,374,000	1,374,000		1,374,000	
		補助金事業収益 (公費)	1,374,000	1,374,000		1,374,000	
		補助金事業収益 (一般)					
		受託事業収益 (公費)					
		受託事業収益 (一般)					
		その他の事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益					
		補足給付費収益					
		特定障害者特別給付費収益					
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		特定費用収益					
		その他の事業収益					
補助金事業収益 (公費)							
補助金事業収益 (一般)							
受託事業収益 (公費)							
受託事業収益 (一般)							
その他の事業収益 (保険等査定減)							
生活保護事業収益							
措置費収益							
事務費収益							
事業費収益							
授産事業収益							
〇〇事業収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益 (公費)					
		補助金事業収益 (一般)					
		受託事業収益 (公費)					
		受託事業収益 (一般)					
		その他の事業収益					
		医療事業収益					
		入院診療収益 (公費)					
		入院診療収益 (一般)					
		室料差額収益					
		外来診療収益 (公費)					
		外来診療収益 (一般)					
		保健予防活動収益					
		受託検査・施設利用収益					
		訪問看護療養費収益 (公費)					
		訪問看護療養費収益 (一般)					
		訪問看護利用料収益					
		訪問看護基本利用料収益					
		訪問看護その他の利用料収益					
		その他の医療事業収益					
		補助金事業収益 (公費)					
		補助金事業収益 (一般)					
		受託事業収益 (公費)					
		受託事業収益 (一般)					
		その他の医業収益 (保険等査定減)					
		〇〇収益					
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益					
		経常経費寄附金収益					
	その他の収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	96,672,570	96,672,570	0	96,672,570		

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,365,578	58,365,578		58,365,578		
	役員報酬						
	職員給料	43,710,345	43,710,345		43,710,345		
	職員俸給	35,128,192	35,128,192		35,128,192		
	職員諸手当	8,582,153	8,582,153		8,582,153		
	職員賞与	7,637,265	7,637,265		7,637,265		
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	150,000	150,000		150,000		
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,816,274	1,816,274		1,816,274		
	退職給付引当金繰入	392,274	392,274		392,274		
	退職給付費用	1,424,000	1,424,000		1,424,000		
	法定福利費	5,051,694	5,051,694		5,051,694		
	事業費	8,451,957	8,451,957		8,451,957		
	給食費	2,646,346	2,646,346		2,646,346		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	257,693	257,693		257,693		
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費	1,137,259	1,137,259		1,137,259		
	本人支給金						
	水道光熱費	1,903,002	1,903,002		1,903,002		
	燃料費						
	消耗器具備品費	302,494	302,494		302,494		
	保険料	577,556	577,556		577,556		
	賃借料	1,620,697	1,620,697		1,620,697		
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費						
	〇〇費						
雑費	6,910	6,910		6,910			
事務費	5,490,023	5,490,023		5,490,023			
福利厚生費	280,083	280,083		280,083			
職員被服費							
旅費交通費							
研修研究費	1,423,108	1,423,108		1,423,108			
事務消耗品費	599,763	599,763		599,763			
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	77,978	77,978		77,978			
会議費							
広報費	128,000	128,000		128,000			

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		むつみ乳児保育園					
サービス活動増減の部	業務委託費	1,464,149	1,464,149		1,464,149		
	手数料	10,938	10,938		10,938		
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料						
	租税公課	200	200		200		
	保守料	1,406,104	1,406,104		1,406,104		
	渉外費						
	諸会費	99,700	99,700		99,700		
	〇〇費						
	雑費						
	授産事業費用						
	〇〇事業費						
	〇〇費用						
	〇〇費						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	4,815,682	4,815,682		4,815,682		
	減価償却費	4,815,682	4,815,682		4,815,682		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,130	△622,130		△622,130		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,130	△622,130		△622,130			
徴収不能額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		76,501,110	76,501,110	0	76,501,110		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,171,460	20,171,460	0	20,171,460		

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		むつみ乳児保育園							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	59	59		59			
		受取利息配当金収益	59	59		59			
		有価証券評価益							
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		有価証券売却益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		投資有価証券売却益							
		その他のサービス活動外収益	875,500	875,500		875,500			
		受入研修費収益	2,500	2,500		2,500			
		利用者等外給食収益	873,000	873,000		873,000			
		為替差益							
		雑収益							
サービス活動外収益計(4)		875,559	875,559	0	875,559				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息							
		支払利息							
		有価証券評価損							
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		有価証券売却損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		投資有価証券売却損							
		その他のサービス活動外費用	114,314	114,314		114,314			
		利用者等外給食費							
		為替差損							
		雑損失	114,314	114,314		114,314			
		サービス活動外費用計(5)		114,314	114,314	0	114,314		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		761,245	761,245	0	761,245		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,932,705	20,932,705	0	20,932,705		

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 睦福社会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	109,082
普通預金		-		-	-	
普通預金6181969		-		-	-	8,633
普通預金6262880		-		-	-	1,464,211
普通預金6189195		-		-	-	19,425
普通預金6189187		-		-	-	702,766
普通預金1009968秋		-		-	-	1
普通預金1061893		-		-	-	38,970
普通預金1062012		-		-	-	2,580,641
普通預金1062021		-		-	-	3,983,917
			小計			8,798,564
当座預金	秋田銀行1000301	-		-	-	1,258,266
			小計			10,165,912
事業未収金		-		-	-	393,150
未収補助金		-		-	-	5,754,000
流 動 資 産 合 計						16,313,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	むつみ乳児保育園	-	第2種社会福祉事業で使用している	-	-	43,406,900
建物	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	174,925,695	75,104,864	99,820,831
	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	416,850	375,165	41,685
	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	259,350	233,415	25,935
	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	239,400	215,460	23,940
	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	251,685	251,684	1
	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	421,050	378,945	42,105
	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	4,203,150	3,782,835	420,315
	むつみ保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	407,820	407,819	1
	むつみ保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	1,422,910	580,548	842,362
	むつみ保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	4,624,358	2,920,665	1,703,693
	むつみ乳児保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、むつみ乳児保育園に使用している	72,642,099	30,595,143	42,046,956
			小計			144,967,824
基 本 財 産 合 計						188,374,724
(2) その他の固定資産						
建物	むつみ保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、むつみ乳児保育園に使用している	726,894	345,269	381,625
構築物		-		8,148,894	2,085,306	6,063,588
機械及び装置		-		670,000	669,998	2
車輛運搬具		-		1,785,000	1,784,999	1
器具及び備品		-		43,938,358	35,521,070	8,417,288
退職給付引当資産		-		-	-	11,220,054
その他の固定資産合計						26,082,558

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：睦福社会

(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
固定資産合計						214,457,282
資産合計						230,770,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(1)		-	-	-	-	7,029,696
小計						7,029,696
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	7,872,000
預り金		-	-	-	-	180,452
職員預り金						
健康保険預り金		-	-	-	-	780,376
厚生年金預り金		-	-	-	-	1,323,083
雇用保険預り金		-	-	-	-	335,073
所得税預り金		-	-	-	-	816,038
住民税預り金		-	-	-	-	315,100
福利協会掛金		-	-	-	-	436,841
その他職員預り金		-	-	-	-	672,000
小計						4,678,511
流動負債合計						19,760,659
2 固定負債						
設備資金借入金						
秋田銀行		-	-	-	-	77,480,000
小計						77,480,000
退職給付引当金		-	-	-	-	11,220,054
固定負債合計						88,700,054
負債合計						108,460,713
差引純資産						122,309,631

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：睦福社会

拠点区分名：本部

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	
普通預金		-		-	-	
普通預金1009968秋		-		-	-	1
普通預金		-		-	-	
普通預金1061893		-		-	-	38,970
普通預金1062012		-		-	-	
普通預金1062021		-		-	-	
			小計			38,971
当座預金		-		-	-	
			小計			38,971
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
本部		-		-	-	
むつみこども園		-		-	-	
むつみ乳児保育園		-		-	-	
			小計			0
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流動資産合計						38,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：睦福社会

拠点区分名：本部

(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
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	78,570,000
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						78,570,000
固定資産合計						78,570,000
資産合計						78,608,971
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	
事業未払金(1)		-		-	-	
事業未払金(2)		-		-	-	
小計						0
その他の未払金		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	24,504
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	
厚生年金預り金		-		-	-	
雇用保険預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	
住民税預り金		-		-	-	
福利協会掛金		-		-	-	
JA共済掛金		-		-	-	
その他職員預り金		-		-	-	
小計						0
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
本部		-		-	-	
むつみこども園		-		-	-	
むつみ乳児保育園		-		-	-	
小計						0
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						7,896,504
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
北都銀行		-		-	-	
福祉医療機構		-		-	-	
秋田県		-		-	-	
秋田銀行		-		-	-	77,480,000

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：睦福社会

拠点区分名：本部

(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
				小計		77,480,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						77,480,000
負債合計						85,376,504
差引純資産						△6,767,533

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：睦福社会

拠点区分名：むつみ幼保連携型認定こども園

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	9,241
普通預金		-		-	-	
普通預金6181969		-		-	-	8,633
普通預金6189187		-		-	-	702,766
普通預金1062012		-		-	-	2,580,641
			小計			3,292,040
当座預金	秋田銀行1000301	-		-	-	1,258,266
			小計			4,559,547
事業未収金		-		-	-	393,150
未収補助金		-		-	-	4,380,000
流動資産合計						9,332,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	174,925,695	75,104,864	99,820,831
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	416,850	375,165	41,685
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	259,350	233,415	25,935
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	239,400	215,460	23,940
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	251,685	251,684	1
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	421,050	378,945	42,105
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	4,203,150	3,782,835	420,315
		2006年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	407,820	407,819	1
		2010年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	1,422,910	580,548	842,362
		2010年度	第2種社会福祉事業である、むつみ保育園に使用している	4,624,358	2,920,665	1,703,693
			小計			102,920,868
基本財産合計						102,920,868
(2) その他の固定資産						
建物		2017年度	第2種社会福祉事業である、むつみ乳児保育園に使用している	726,894	345,269	381,625
構築物		-		1,020,838	336,284	684,554
機械及び装置		-		420,000	419,999	1
車輛運搬具		-		1,785,000	1,784,999	1
器具及び備品		-		21,866,497	16,909,569	4,956,928
退職給付引当資産		-		-	-	5,881,002
その他の固定資産合計						11,904,111
固定資産合計						114,824,979
資産合計						124,157,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(1)		-		-	-	5,502,871
			小計			5,502,871
預り金		-		-	-	149,822
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	482,911

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：睦福社会

拠点区分名：むつみ幼保連携型認定こども園

(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
厚生年金預り金		-	-	-	-	813,064
所得税預り金		-	-	-	-	628,175
住民税預り金		-	-	-	-	127,600
福利協会掛金		-	-	-	-	219,910
その他職員預り金		-	-	-	-	386,000
小計						2,657,660
流動負債合計						8,310,353
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	17,566,000
退職給付引当金		-	-	-	-	5,881,002
固定負債合計						23,447,002
負債合計						31,757,355
差引純資産						92,400,321

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：睦福社会

拠点区分名：むつみ乳児保育園

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	99,841
普通預金		-		-	-	
普通預金6262880		-		-	-	1,464,211
普通預金6189195		-		-	-	19,425
普通預金1062021		-		-	-	3,983,917
			小計			5,467,553
			小計			5,567,394
未収補助金		-		-	-	1,374,000
流動資産合計						6,941,394
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第2種社会福祉事業である、むつみ乳児保育園に使用している	-	-	43,406,900
建物		2012年度	第2種社会福祉事業である、むつみ乳児保育園に使用している	72,642,099	30,595,143	42,046,956
基本財産合計						85,453,856
(2) その他の固定資産						
構築物		-		7,128,056	1,749,022	5,379,034
機械及び装置		-		250,000	249,999	1
器具及び備品		-		22,071,861	18,611,501	3,460,360
退職給付引当資産		-		-	-	5,339,052
その他の固定資産合計						14,178,447
固定資産合計						99,632,303
資産合計						106,573,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(1)		-		-	-	1,526,825
			小計			1,526,825
預り金		-		-	-	6,126
職員預り金						
健康保険預り金		-		-	-	297,465
厚生年金預り金		-		-	-	510,019
雇用保険預り金		-		-	-	335,073
所得税預り金		-		-	-	187,863
住民税預り金		-		-	-	187,500
福利協会掛金		-		-	-	216,931
その他職員預り金		-		-	-	286,000
			小計			2,020,851
流動負債合計						3,553,802
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		-		-	-	61,004,000
退職給付引当金		-		-	-	5,339,052
固定負債合計						66,343,052
負債合計						69,896,854
差引純資産						36,676,843