

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

睦福社会

理事長	園長			担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	222,800,000	224,470,933	△1,670,933	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	29,000	28,455	545	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	11,000	114	10,886	
	その他の収入	13,960,000	13,915,655	44,345	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	236,800,000	238,415,157	△1,615,157		
支出	人件費支出	139,390,000	139,579,167	△189,167	
	事業費支出	34,712,000	34,246,968	465,032	
	事務費支出	36,243,000	35,161,617	1,081,383	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,209,000	2,208,213	787	
	その他の支出	130,000	142,414	△12,414	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	212,684,000	211,338,379	1,345,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,116,000	27,076,778	△2,960,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,265,000	2,265,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	2,265,000	2,265,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,402,000	12,402,000		
	固定資産取得支出	6,130,000	5,905,042	224,958	
	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				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,532,000	18,307,042	224,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,267,000	△16,042,042	△224,958		

理事長	園長			担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	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 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 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 役員等長期借入金収入	901,000	894,264	6,736	
	その他の活動支出計(8)	901,000	894,264	6,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△901,000	△894,264	△6,736	
予備費支出(10)		7,539,000		7,539,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△591,000	10,140,472	△10,731,472	
前期末支払資金残高(12)		△5,716,069	△5,716,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,307,069	4,424,403	△10,731,472	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長			担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	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						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入		127,798,363	96,672,570	224,470,933		224,470,933
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇収入						
	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						
	受取利息配当金収入	6	49	59	114		114
	その他の収入		13,040,155	875,500	13,915,655		13,915,655
	流動資産評価等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	6	140,867,022	97,548,129	238,415,157	0	238,415,157	
支出	人件費支出		81,605,863	57,973,304	139,579,167		139,579,167
	事業費支出	2,564,548	23,230,463	8,451,957	34,246,968		34,246,968
	事務費支出	1,589,468	28,082,126	5,490,023	35,161,617		35,161,617
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	2,179,758	28,455		2,208,213		2,208,213
	その他の支出		28,100	114,314	142,414		142,414
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	6,333,774	132,975,007	72,029,598	211,338,379	0	211,338,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,333,768	7,892,015	25,518,531	27,076,778	0	27,076,778	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,265,000		2,265,000		2,265,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	2,265,000	0	2,265,000	0	2,265,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,872,000	4,530,000		12,402,000		12,402,000
	固定資産取得支出		2,276,472	3,628,570	5,905,042		5,905,042
	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						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	7,872,000	6,806,472	3,628,570	18,307,042	0	18,307,042	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,872,000	△4,541,472	△3,628,570	△16,042,042	0	△16,042,042	

理事長	園長			担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	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	
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,241,492	13,592,594		19,834,086	△19,834,086	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	14,113,492	13,592,594	0	27,706,086	△27,706,086	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		501,990	392,274	894,264		894,264	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
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	7,872,000	△7,872,000		
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		5,533,892	14,300,194	19,834,086	△19,834,086		
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							
役員等長期借入金収入							
その他の活動支出計(8)	0	9,971,882	18,628,468	28,600,350	△27,706,086	894,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,113,492	3,620,712	△18,628,468	△894,264	0	△894,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△92,276	6,971,255	3,261,493	10,140,472	0	10,140,472	
前期末支払資金残高(11)	106,743	△5,948,911	126,099	△5,716,069	0	△5,716,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,467	1,022,344	3,387,592	4,424,403	0	4,424,403	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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)					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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)				
	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					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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)				
	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)					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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				
	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	
受取利息配当金収入			6	△6	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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(1)		0	6	△6	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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	2,550,000	2,564,548	△14,548	
	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	2,550,000	2,554,548	△4,548	
	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		
事務費支出	2,235,000	1,589,468	645,532		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	240,000	237,460	2,540		
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	700,000	72,983	627,017		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,280,000	1,276,000	4,000	
	手数料支出	5,000	3,025	1,975	
	保険料支出				
	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	10,000		10,000	
	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	2,180,000	2,179,758	242	
	支払利息支出	2,180,000	2,179,758	242	
	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(2)		6,965,000	6,333,774	631,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,965,000	△6,333,768	△631,232	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	車輜運搬具売却収入				
	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(4)		0	0	0	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	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		
	北都銀行				
	福祉医療機構				
	秋田県				
	秋田銀行	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(5)	7,872,000	7,872,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,872,000	△7,872,000	0	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	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		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,872,000	7,872,000		
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	6,200,000	6,241,492	△41,492		
拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,241,492	△41,492		
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(7)	14,072,000	14,113,492	△41,492		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	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				
	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				
	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(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,072,000	14,113,492	△41,492	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△765,000	△92,276	△672,724	
前期末支払資金残高(12)		106,743	106,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△658,257	14,467	△672,724	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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)					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)				
	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	126,400,000	127,798,363	△1,398,363		
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	120,000,000	121,403,795	△1,403,795		
施設型給付費収入	120,000,000	121,403,795	△1,403,795		
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					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)				
	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	1,500,000	2,014,568	△514,568	
	その他の事業収入	4,900,000	4,380,000	520,000	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,380,000	20,000	
	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	500,000		500,000	
	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)					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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				
	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	29,000	28,455	545		
借入金利息補助金収入	29,000	28,455	545		
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	1,000	49	951		
受取利息配当金収入	1,000	49	951		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	その他の収入	12,960,000	13,040,155	△80,155	
	受入研修費収入	10,000	56,500	△46,500	
	利用者等外給食費収入	950,000	1,178,250	△228,250	
	雑収入	12,000,000	11,805,405	194,595	
	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(1)		139,390,000	140,867,022	△1,477,022	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	人件費支出	81,250,000	81,605,863	△355,863	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	59,600,000	59,965,334	△365,334	
	職員俸給支出	47,500,000	47,910,515	△410,515	
	職員諸手当支出	12,100,000	12,054,819	45,181	
	職員賞与支出	11,600,000	11,597,230	2,770	
	非常勤職員給与支出	150,000	150,000		
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	9,900,000	9,893,299	6,701	
	事業費支出	23,550,000	23,230,463	319,537	
	給食費支出	7,800,000	7,733,834	66,166	
	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	400,000	389,365	10,635	
	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	5,500,000	5,462,542	37,458	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	4,600,000	4,526,648	73,352	
	燃料費支出	300,000	279,982	20,018	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,127,378	72,622	
	保険料支出	700,000	672,050	27,950	
	賃借料支出	3,000,000	2,842,662	157,338	
	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	50,000	196,002	△146,002		
事務費支出	28,341,000	28,082,126	258,874		
福利厚生費支出	500,000	494,931	5,069		
職員被服費支出	800,000	756,635	43,365		
旅費交通費支出	1,000	666	334		
研修研究費支出	3,600,000	3,523,385	76,615		
事務消耗品費支出	3,300,000	3,298,347	1,653		
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			
通信運搬費支出	600,000	648,235	△48,235		
会議費支出	620,000	615,274	4,726		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	支出				
	広報費支出	320,000	325,958	△5,958	
	業務委託費支出	2,600,000	2,616,414	△16,414	
	手数料支出	200,000	224,271	△24,271	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	270,000	264,748	5,252	
	租税公課支出	200,000	65,250	134,750	
	保守料支出	3,300,000	3,228,712	71,288	
	渉外費支出				
	諸会費支出	600,000	586,800	13,200	
	〇〇費支出				
	雑支出	100,000	102,500	△2,500	
	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	29,000	28,455	545	
	支払利息支出	29,000	28,455	545	
	その他の支出	10,000	28,100	△18,100	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	10,000	28,100	△18,100	
	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(2)		133,180,000	132,975,007	204,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,210,000	7,892,015	△1,682,015	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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		
	施設整備等補助金収入		2,265,000	△2,265,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,265,000		2,265,000	
	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(4)		2,265,000	2,265,000	0	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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		
	設備資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000		
	北都銀行		4,530,000	△4,530,000	
	福祉医療機構	4,530,000		4,530,000	
	秋田県				
	秋田銀行				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,276,472	223,528	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,276,472	223,528	
	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(5)		7,030,000	6,806,472	223,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,765,000	△4,541,472	△223,528	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	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				
	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	13,560,000	13,592,594	△32,594	
拠点区分間繰入金収入	13,560,000	13,592,594	△32,594		
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(7)		13,560,000	13,592,594	△32,594	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	501,000	501,990	△990	
	退職給付引当資産支出	501,000	501,990	△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				
	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		
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,936,000	3,936,000		
	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	5,534,000	5,533,892	108	
	拠点区分間繰入金支出	5,534,000	5,533,892	108	
	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(8)	9,971,000	9,971,882	△882		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,589,000	3,620,712	△31,712		
予備費支出(10)	5,034,000		5,034,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,971,255	△6,971,255		
前期末支払資金残高(12)	△5,948,911	△5,948,911	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,948,911	1,022,344	△6,971,255		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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)					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)				
	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	96,400,000	96,672,570	△272,570		
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					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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	95,000,000	95,298,570	△298,570	
	委託費基本分収入	95,000,000	95,298,570	△298,570	
	処遇改善等加算(基礎分)				
	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	1,400,000	1,374,000	26,000	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,374,000	26,000	
	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)					

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	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				
	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	10,000	59	9,941		
受取利息配当金収入	10,000	59	9,941		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	その他の収入	1,000,000	875,500	124,500	
	受入研修費収入		2,500	△2,500	
	利用者等外給食費収入	800,000	873,000	△73,000	
	雑収入	200,000		200,000	
	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(1)		97,410,000	97,548,129	△138,129	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	人件費支出	58,140,000	57,973,304	166,696	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	43,800,000	43,710,345	89,655	
	職員俸給支出	35,200,000	35,128,192	71,808	
	職員諸手当支出	8,600,000	8,582,153	17,847	
	職員賞与支出	7,700,000	7,637,265	62,735	
	非常勤職員給与支出	150,000	150,000		
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,430,000	1,424,000	6,000	
	法定福利費支出	5,060,000	5,051,694	8,306	
	事業費支出	8,612,000	8,451,957	160,043	
	給食費支出	2,650,000	2,646,346	3,654	
	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	300,000	257,693	42,307	
	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	1,150,000	1,137,259	12,741	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,900,000	1,903,002	△3,002	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	310,000	302,494	7,506	
	保険料支出	600,000	577,556	22,444	
	賃借料支出	1,700,000	1,620,697	79,303	
	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	1,000	6,910	△5,910		
事務費支出	5,667,000	5,490,023	176,977		
福利厚生費支出	300,000	280,083	19,917		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	1,500,000	1,423,108	76,892		
事務消耗品費支出	600,000	599,763	237		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	100,000	77,978	22,022		
会議費支出	10,000		10,000		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	支出				
	広報費支出	130,000	128,000	2,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,464,149	35,851	
	手数料支出	20,000	10,938	9,062	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	1,400,000	1,406,104	△6,104	
	渉外費支出				
	諸会費支出	100,000	99,700	300	
	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	120,000	114,314	5,686	
	利用者等外給食費支出				
雑支出	120,000	114,314	5,686		
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(2)	72,539,000	72,029,598	509,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,871,000	25,518,531	△647,531	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	車輜運搬具売却収入				
	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(4)		0	0	0	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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	3,630,000	3,628,570	1,430	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	550,000	548,570	1,430	
	構築物取得支出	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(5)	3,630,000	3,628,570	1,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,630,000	△3,628,570	△1,430	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	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				
	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				
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(7)		0	0	0	

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	400,000	392,274	7,726	
	退職給付引当資産支出	400,000	392,274	7,726	
	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				
	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		
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,936,000	3,936,000		
	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	14,400,000	14,300,194	99,806	
	拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,300,194	99,806	
	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(8)	18,736,000	18,628,468	107,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,736,000	△18,628,468	△107,532		
予備費支出(10)	2,505,000		2,505,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,261,493	△3,261,493		
前期末支払資金残高(12)	126,099	126,099	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,099	3,387,592	△3,261,493		

理事長	園長			担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長			担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	224,470,933	203,490,073	20,980,860	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	224,470,933	203,490,073	20,980,860	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	140,473,431	132,632,266	7,841,165	
	事業費	34,246,968	29,998,980	4,247,988	
	事務費	35,161,617	21,000,691	14,160,926	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	11,264,332	11,665,645	△401,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,085,028	△3,935,026	△150,002	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	217,061,320	191,362,556	25,698,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,409,613	12,127,517	△4,717,904	
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	85,365	△56,910	
	受取利息配当金収益	114	51	63	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	13,915,655	2,225,582	11,690,073	
		サービス活動外収益計(4)	13,944,224	2,310,998	11,633,226
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息	2,208,213	2,457,982	△249,769
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	142,414	46,900	95,514		
	サービス活動外費用計(5)	2,350,627	2,504,882	△154,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,593,597	△193,884	11,787,481	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,003,210	11,933,633	7,069,577	

理事長	園長			担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,265,000	3,265,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,265,000	3,265,000	△1,000,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損	2		2	
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,000,000	△1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2	1,000,000	△999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,264,998	2,265,000	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,268,208	14,198,633	7,069,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,170,263	20,971,630	14,198,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,438,471	35,170,263	21,268,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,438,471	35,170,263	21,268,208

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長			担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	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							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益		127,798,363	96,672,570	224,470,933		224,470,933	
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	0	127,798,363	96,672,570	224,470,933	0	224,470,933	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費		82,107,853	58,365,578	140,473,431		140,473,431	
	事業費	2,564,548	23,230,463	8,451,957	34,246,968		34,246,968	
	事務費	1,589,468	28,082,126	5,490,023	35,161,617		35,161,617	
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費		6,448,650	4,815,682	11,264,332		11,264,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,462,898	△622,130	△4,085,028		△4,085,028	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
サービス活動費用計(2)	4,154,016	136,406,194	76,501,110	217,061,320	0	217,061,320		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,154,016	△8,607,831	20,171,460	7,409,613	0	7,409,613		
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	
	受取利息配当金収益	6	49	59	114		114	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	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	875,500	13,915,655		13,915,655	
	サービス活動外収益計(4)	6	13,068,659	875,559	13,944,224	0	13,944,224	
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	2,179,758	28,455		2,208,213		2,208,213
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		28,100	114,314	142,414		142,414		
サービス活動外費用計(5)	2,179,758	56,555	114,314	2,350,627	0	2,350,627		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,179,752	13,012,104	761,245	11,593,597	0	11,593,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,333,768	4,404,273	20,932,705	19,003,210	0	19,003,210		

理事長	園長			担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,265,000		2,265,000		2,265,000
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	6,241,492	13,592,594		19,834,086	△19,834,086	
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
			特別収益計(8)	6,241,492	15,857,594	0	22,099,086	△19,834,086
特別増減の部	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用		5,533,892	14,300,194	19,834,086	△19,834,086	
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	5,533,893	14,300,195	19,834,088	△19,834,086	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,241,492	10,323,701	△14,300,195	2,264,998	0	2,264,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,276	14,727,974	6,632,510	21,268,208	0	21,268,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,675,257	14,294,956	27,550,564	35,170,263	0	35,170,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,767,533	29,022,930	34,183,074	56,438,471	0	56,438,471	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	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)	△6,767,533	29,022,930	34,183,074	56,438,471	0	56,438,471	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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			
	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)			
	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				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)			
	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)				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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			
	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			
	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

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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 費用	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	2,353,908	210,640
	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	2,353,908	200,640	
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	
事務費	1,589,468	1,310,565	278,903	
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費	237,460	300,000	△62,540	
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	72,983	63,927	9,056
	広報費			
	業務委託費	1,276,000	946,000	330,000
	手数料	3,025	638	2,387
	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			
	費用			
	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	3,664,473	489,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,154,016	△3,664,473	△489,543

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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	2	4
	受取利息配当金収益	6	2	4
	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	2	4
サービス活動外増減の部	支払利息	2,179,758	2,372,617	△192,859
	支払利息	2,179,758	2,372,617	△192,859
	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	2,372,617	△192,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,179,752	△2,372,615	192,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,333,768	△6,037,088	△296,680

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,241,492	5,545,019	696,473
	拠点区分間繰入金収益	6,241,492	5,545,019	696,473
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
〇〇調整収益				
特別収益計(8)	6,241,492	5,545,019	696,473	

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	費用			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		804,900	△804,900
	拠点区分間繰入金費用		804,900	△804,900
	事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
〇〇調整損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	804,900	△804,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,241,492	4,740,119	1,501,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,276	△1,296,969	1,204,693	

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,675,257	△5,378,288	△1,296,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,767,533	△6,675,257	△92,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,767,533	△6,675,257	△92,276	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)			
	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	105,703,453	22,094,910
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	103,156,264	18,247,531	
施設型給付費収益	121,403,795	103,156,264	18,247,531	
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				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)			
	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	1,675,414	339,154
	その他の事業収益	4,380,000	871,775	3,508,225
	補助金事業収益(公費)	4,380,000	470,000	3,910,000
	補助金事業収益(一般)		401,775	△401,775
	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)				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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			
	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			
	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	105,703,453	22,094,910

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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 費用	人件費	82,107,853	76,179,751	5,928,102
	役員報酬			
	職員給料	59,965,334	54,549,376	5,415,958
	職員俸給	47,910,515	43,102,922	4,807,593
	職員諸手当	12,054,819	11,446,454	608,365
	職員賞与	11,597,230	9,853,504	1,743,726
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	150,000	350,000	△200,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	501,990	1,198,116	△696,126
	退職給付引当金繰入	501,990	965,508	△463,518
	退職給付費用		232,608	△232,608
	法定福利費	9,893,299	10,228,755	△335,456
	事業費	23,230,463	20,406,174	2,824,289
	給食費	7,733,834	6,664,486	1,069,348
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	389,365	773,628	△384,263
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	5,462,542	3,727,394	1,735,148
	本人支給金			
	水道光熱費	4,526,648	4,259,698	266,950
	燃料費	279,982	442,339	△162,357
	消耗器具備品費	1,127,378	1,098,405	28,973
	保険料	672,050	506,720	165,330
	賃借料	2,842,662	2,849,144	△6,482
	教育指導費			
	就職支度費			
葬祭費				
車輛費				
〇〇費				
雑費	196,002	84,360	111,642	
事務費	28,082,126	11,754,891	16,327,235	
福利厚生費	494,931	113,945	380,986	
職員被服費	756,635		756,635	
旅費交通費	666	4,549	△3,883	
研修研究費	3,523,385	1,155,831	2,367,554	
事務消耗品費	3,298,347	2,351,472	946,875	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	修繕費	11,330,000	439,340	10,890,660
	通信運搬費	648,235	636,798	11,437
	会議費	615,274	98,924	516,350
	広報費	325,958	79,220	246,738
	業務委託費	2,616,414	2,980,774	△364,360
	手数料	224,271	222,404	1,867
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	264,748	265,416	△668
	租税公課	65,250	200,750	△135,500
	保守料	3,228,712	2,798,748	429,964
	渉外費			
	諸会費	586,800	396,720	190,080
	〇〇費			
	雑費	102,500	10,000	92,500
	費用			
	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	6,582,790	△134,140
	減価償却費	6,448,650	6,582,790	△134,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,462,898	△3,387,897	△75,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,462,898	△3,387,897	△75,001
	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	111,535,709	24,870,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,607,831	△5,832,256	△2,775,575

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	28,455	85,365	△56,910
	借入金利息補助金収益	28,455	85,365	△56,910
	受取利息配当金収益	49	17	32
	受取利息配当金収益	49	17	32
	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	1,255,500	11,784,655
受入研修費収益	56,500	35,500	21,000	
利用者等外給食収益	1,178,250	1,017,000	161,250	
為替差益				
雑収益	11,805,405	203,000	11,602,405	
	サービス活動外収益計(4)	13,068,659	1,340,882	11,727,777
費用	支払利息	28,455	85,365	△56,910
	支払利息	28,455	85,365	△56,910
	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	44,400	△16,300
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失	28,100	44,400	△16,300	
	サービス活動外費用計(5)	56,555	129,765	△73,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,012,104	1,211,117	11,800,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,404,273	△4,621,139	9,025,412

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,265,000	2,765,000	△500,000
	施設整備等補助金収益	2,265,000	2,765,000	△500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,592,594	22,162,690	△8,570,096
	拠点区分間繰入金収益	13,592,594	22,162,690	△8,570,096
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
〇〇調整収益				
特別収益計(8)	15,857,594	24,927,690	△9,070,096	

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	費用			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,533,892	6,202,931	△669,039
	拠点区分間繰入金費用	5,533,892	6,202,931	△669,039
	事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
〇〇調整損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,533,893	6,702,931	△1,169,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,323,701	18,224,759	△7,901,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,727,974	13,603,620	1,124,354	

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,294,956	691,336	13,603,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,022,930	14,294,956	14,727,974
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
長期預り金積立金積立額				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,022,930	14,294,956	14,727,974

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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)			
	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				
		96,672,570	97,786,620	△1,114,050

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	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	96,303,620	△1,005,050
	委託費基本分収益	95,298,570	96,303,620	△1,005,050
	処遇改善等加算(基礎分)			
	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	1,483,000	△109,000
	補助金事業収益(公費)	1,374,000	1,483,000	△109,000
	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)				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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			
	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			
	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	97,786,620	△1,114,050

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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 費用	人件費	58,365,578	56,452,515	1,913,063
	役員報酬			
	職員給料	43,710,345	42,854,849	855,496
	職員俸給	35,128,192	34,976,816	151,376
	職員諸手当	8,582,153	7,878,033	704,120
	職員賞与	7,637,265	6,897,823	739,442
	賞与引当金繰入		31,792	△31,792
	非常勤職員給与	150,000		150,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,816,274	1,116,662	699,612
	退職給付引当金繰入	392,274	355,280	36,994
	退職給付費用	1,424,000	761,382	662,618
	法定福利費	5,051,694	5,551,389	△499,695
	事業費	8,451,957	7,238,898	1,213,059
	給食費	2,646,346	2,672,857	△26,511
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	257,693	271,869	△14,176
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1,137,259	441,160	696,099
	本人支給金			
	水道光熱費	1,903,002	1,711,012	191,990
	燃料費			
	消耗器具備品費	302,494	372,408	△69,914
	保険料	577,556	589,091	△11,535
	賃借料	1,620,697	1,170,520	450,177
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
車輛費				
〇〇費				
雑費	6,910	9,981	△3,071	
事務費	5,490,023	7,935,235	△2,445,212	
福利厚生費	280,083	115,442	164,641	
職員被服費				
旅費交通費		13,852	△13,852	
研修研究費	1,423,108	844,024	579,084	
事務消耗品費	599,763	1,287,084	△687,321	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(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	修繕費		247,608	△247,608
	通信運搬費	77,978	184,848	△106,870
	会議費			
	広報費	128,000	119,000	9,000
	業務委託費	1,464,149	3,735,886	△2,271,737
	手数料	10,938	22,662	△11,724
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	200	35,500	△35,300
	保守料	1,406,104	1,178,989	227,115
	渉外費			
	諸会費	99,700	150,340	△50,640
	〇〇費			
	雑費			
	費用			
	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	5,082,855	△267,173
	減価償却費	4,815,682	5,082,855	△267,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,130	△547,129	△75,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,130	△547,129	△75,001
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	76,162,374	338,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,171,460	21,624,246	△1,452,786

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	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	32	27
	受取利息配当金収益	59	32	27
	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	970,082	△94,582
	受入研修費収益	2,500	10,000	△7,500
利用者等外給食収益	873,000	805,750	67,250	
為替差益				
雑収益		154,332	△154,332	
	サービス活動外収益計(4)	875,559	970,114	△94,555
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	2,500	111,814
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失	114,314	2,500	111,814	
	サービス活動外費用計(5)	114,314	2,500	111,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	761,245	967,614	△206,369
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,932,705	22,591,860	△1,659,155

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	〇〇受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益			1,074,362	△1,074,362
	拠点区分間繰入金収益			1,074,362	△1,074,362
	事業区分間固定資産移管収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
会計基準移行に伴う過年度修正収益					
〇〇調整収益					
特別収益計(8)		0	1,574,362	△1,574,362	

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	費用			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,300,194	21,774,240	△7,474,046
	拠点区分間繰入金費用	14,300,194	21,774,240	△7,474,046
	事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
〇〇調整損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	14,300,195	22,274,240	△7,974,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,300,195	△20,699,878	6,399,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,632,510	1,891,982	4,740,528	

理事長	園長			担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	前期繰越活動増減差額(12)	27,550,564	25,658,582	1,891,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,183,074	27,550,564	6,632,510
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,183,074	27,550,564	6,632,510

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長			担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(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	16,313,062	10,992,966	5,320,096	流動負債	19,760,659	29,111,035	△9,350,376
現金預金	10,165,912	2,980,366	7,185,546	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,029,696	11,140,459	△4,110,763
事業未収金	393,150	6,059,600	△5,666,450	事業未払金(1)	7,029,696	11,140,459	△4,110,763
未収金				事業未払金(2)			
未収補助金	5,754,000	1,953,000	3,801,000	その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	7,872,000	12,402,000	△4,530,000
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	180,452	115,326	65,126
立替金				職員預り金	4,678,511	5,443,457	△764,946
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金		9,793	△9,793
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

理事長	園長			担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(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
固定資産	214,457,282	218,922,310	△4,465,028	固定負債	88,700,054	95,677,790	△6,977,736
基本財産	188,374,724	196,765,975	△8,391,251	設備資金借入金	77,480,000	85,352,000	△7,872,000
土地	43,406,900	43,406,900		北都銀行			
建物	144,967,824	153,359,075	△8,391,251	福祉医療機構			
定期預金				秋田県			
投資有価証券				秋田銀行	77,480,000	85,352,000	△7,872,000
その他の固定資産	26,082,558	22,156,335	3,926,223	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	381,625	454,314	△72,689	役員等長期借入金			
構築物	6,063,588	3,514,581	2,549,007	退職給付引当金	11,220,054	10,325,790	894,264
機械及び装置	2	2		長期未払金			
車輛運搬具	1	1		その他の固定負債			
器具及び備品	8,417,288	7,861,647	555,641	負債の部合計	108,460,713	124,788,825	△16,328,112
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	9,504,715	9,504,715	
権利				基本金	9,504,715	9,504,715	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	56,366,445	60,451,473	△4,085,028
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	56,366,445	60,451,473	△4,085,028
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	11,220,054	10,325,790	894,264	修繕積立金			
長期預り金積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				施設整備等積立金			
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	56,438,471	35,170,263	21,268,208
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	21,268,208	14,198,633	7,069,575
施設整備積立資産							
差入保証金				純資産の部合計	122,309,631	105,126,451	17,183,180
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	230,770,344	229,915,276	855,068
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	230,770,344	229,915,276	855,068				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長			担当者

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4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	38,971	9,332,697	6,941,394	16,313,062		16,313,062
現金預金	38,971	4,559,547	5,567,394	10,165,912		10,165,912
有価証券						
事業未収金		393,150		393,150		393,150
未収金						
未収補助金		4,380,000	1,374,000	5,754,000		5,754,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
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						
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						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
固定資産	78,570,000	114,824,979	99,632,303	293,027,282	△78,570,000	214,457,282
基本財産		102,920,868	85,453,856	188,374,724		188,374,724
土地			43,406,900	43,406,900		43,406,900
建物		102,920,868	42,046,956	144,967,824		144,967,824
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	78,570,000	11,904,111	14,178,447	104,652,558	△78,570,000	26,082,558
土地						
建物		381,625		381,625		381,625
構築物		684,554	5,379,034	6,063,588		6,063,588
機械及び装置		1	1	2		2
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		4,956,928	3,460,360	8,417,288		8,417,288
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						

理事長	園長			担当者

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4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
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						
拠点区分間長期貸付金	78,570,000			78,570,000	△78,570,000	
退職給付引当資産		5,881,002	5,339,052	11,220,054		11,220,054
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						
貸倒引当金						
資産の部合計	78,608,971	124,157,676	106,573,697	309,340,344	△78,570,000	230,770,344

理事長	園長			担当者

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4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	7,896,504	8,310,353	3,553,802	19,760,659		19,760,659
短期運営資金借入金						
事業未払金		5,502,871	1,526,825	7,029,696		7,029,696
事業未払金(1)		5,502,871	1,526,825	7,029,696		7,029,696
事業未払金(2)						
その他の未払金						
支払手形						
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			7,872,000		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年以内返済予定役員等長期借入金						
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	149,822	6,126	180,452		180,452
職員預り金		2,657,660	2,020,851	4,678,511		4,678,511
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	77,480,000	23,447,002	66,343,052	167,270,054	△78,570,000	88,700,054
設備資金借入金	77,480,000			77,480,000		77,480,000
北都銀行						
福祉医療機構						
秋田県						
秋田銀行	77,480,000			77,480,000		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		17,566,000	61,004,000	78,570,000	△78,570,000	
退職給付引当金		5,881,002	5,339,052	11,220,054		11,220,054
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計	85,376,504	31,757,355	69,896,854	187,030,713	△78,570,000	108,460,713

理事長	園長			担当者

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4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみこども園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金		9,504,715		9,504,715		9,504,715
基本金		9,504,715		9,504,715		9,504,715
国庫補助金等特別積立金		53,872,676	2,493,769	56,366,445		56,366,445
国庫補助金等特別積立金		53,872,676	2,493,769	56,366,445		56,366,445
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△6,767,533	29,022,930	34,183,074	56,438,471		56,438,471
(うち当期活動増減差額)	△92,276	14,727,974	6,632,510	21,268,208		21,268,208
純資産の部合計	△6,767,533	92,400,321	36,676,843	122,309,631	0	122,309,631
負債及び純資産の部合計	78,608,971	124,157,676	106,573,697	309,340,344	△78,570,000	230,770,344

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法を採用している。
 - ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-福祉医療機構及び福利協会に寄託
 - ・賞与引当金 -なし

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構及び福利協会に寄託による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部(社会福祉事業)
「本部」
 - イ むつみ保育園(社会福祉事業)
「むつみ保育園」
 - ウ むつみ乳児保育園(社会福祉事業)
「むつみ乳児保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	43,406,900			43,406,900
(基)建物	153,359,075		8,391,251	144,967,824
合計	196,765,975	0	8,391,251	188,374,724

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金4,085,028円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(むつみ乳児保育園舎)	134,713,317 円
土地(むつみ乳児保育園土地)	43,406,900 円
建物(むつみ保育園園舎)	62,096,178 円
計	240,216,395 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	43,406,900		43,406,900
(基)建物	259,814,367	114,846,543	144,967,824
建物	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	44,435,158	36,017,868	8,417,290
合計	358,987,213	155,749,983	203,237,230

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	393,150		393,150
未収補助金	5,754,000		5,754,000
立替金			
拠点区分間貸付金			
合計	6,147,150	0	6,147,150

該当事項なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当事項なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	園長			担当者

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4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,971	106,743	△67,772	流動負債	7,896,504	7,872,000	24,504
現金預金	38,971	106,743	△67,772	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				事業未払金(1)			
未収金				事業未払金(2)			
未収補助金				その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	7,872,000	7,872,000	
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	24,504		24,504
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

理事長	園長			担当者

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4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(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
固定資産	78,570,000	86,442,000	△7,872,000	固定負債	77,480,000	85,352,000	△7,872,000
基本財産				設備資金借入金	77,480,000	85,352,000	△7,872,000
土地				北都銀行			
建物				福祉医療機構			
定期預金				秋田県			
投資有価証券				秋田銀行	77,480,000	85,352,000	△7,872,000
その他の固定資産	78,570,000	86,442,000	△7,872,000	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
構築物				事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具				退職給付引当金			
器具及び備品				長期未払金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	85,376,504	93,224,000	△7,847,496
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	78,570,000	86,442,000	△7,872,000	人件費積立金			
退職給付引当資産				修繕積立金			
長期預り金積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				施設整備等積立金			
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	△6,767,533	△6,675,257	△92,276
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△92,276	△1,296,969	1,204,693
施設整備積立資産				純資産の部合計	△6,767,533	△6,675,257	△92,276
差入保証金				負債及び純資産の部合計	78,608,971	86,548,743	△7,939,772
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	78,608,971	86,548,743	△7,939,772				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・定額法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 本部
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当事項なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

該当事項なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
拠点区分間貸付金			
合 計	0	0	0

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	園長			担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(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	9,332,697	6,780,387	2,552,310	流動負債	8,310,353	17,259,298	△8,948,945
現金預金	4,559,547	972,977	3,586,570	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,502,871	9,263,425	△3,760,554
事業未収金	393,150	5,337,410	△4,944,260	事業未払金(1)	5,502,871	9,263,425	△3,760,554
未収金				事業未払金(2)			
未収補助金	4,380,000	470,000	3,910,000	その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金		4,530,000	△4,530,000
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	149,822	115,326	34,496
前払費用				職員預り金	2,657,660	3,350,547	△692,887
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

理事長	園長			担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

むつみ幼保連携型認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(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
固定資産	114,824,979	118,495,168	△3,670,189	固定負債	23,447,002	26,881,012	△3,434,010
基本財産	102,920,868	107,970,582	△5,049,714	設備資金借入金			
土地				北都銀行			
建物	102,920,868	107,970,582	△5,049,714	福祉医療機構			
定期預金				秋田県			
投資有価証券				秋田銀行			
その他の固定資産	11,904,111	10,524,586	1,379,525	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	381,625	454,314	△72,689	役員等長期借入金			
構築物	684,554	752,950	△68,396	事業区分間長期借入金			
機械及び装置	1	1		拠点区分間長期借入金	17,566,000	21,502,000	△3,936,000
車輛運搬具	1	1		退職給付引当金	5,881,002	5,379,012	501,990
器具及び備品	4,956,928	3,938,308	1,018,620	長期未払金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	31,757,355	44,140,310	△12,382,955
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金	9,504,715	9,504,715	
無形リース資産				基本金	9,504,715	9,504,715	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	53,872,676	57,335,574	△3,462,898
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	53,872,676	57,335,574	△3,462,898
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	5,881,002	5,379,012	501,990	修繕積立金			
長期預り金積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				施設整備等積立金			
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	29,022,930	14,294,956	14,727,974
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	14,727,974	13,603,620	1,124,354
施設整備積立資産				純資産の部合計	92,400,321	81,135,245	11,265,076
差入保証金				負債及び純資産の部合計	124,157,676	125,275,555	△1,117,879
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	124,157,676	125,275,555	△1,117,879				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(むつみこども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法を採用している。

- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-福祉医療機構及び福利協会に寄託
 - ・賞与引当金 -なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構及び福利協会に寄託

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) むつみ保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア むつみ保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア むつみ保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	107,970,582		5,049,714	102,920,868
合計	107,970,582	0	5,049,714	102,920,868

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金3,462,898円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	113,316,109 円
計	113,316,109 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	187,172,268	84,251,400	102,920,868
建物	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	22,114,897	17,157,968	4,956,929
合 計	213,239,897	104,295,919	108,943,978

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	393,150		393,150
未収補助金	4,380,000		4,380,000
立替金			
拠点区分間貸付金			
合 計	4,773,150	0	4,773,150

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	園長			担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(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	6,941,394	4,105,836	2,835,558	流動負債	3,553,802	3,979,737	△425,935
現金預金	5,567,394	1,900,646	3,666,748	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,526,825	1,877,034	△350,209
事業未収金		722,190	△722,190	事業未払金(1)	1,526,825	1,877,034	△350,209
未収金				事業未払金(2)			
未収補助金	1,374,000	1,483,000	△109,000	その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	6,126		6,126
前払費用				職員預り金	2,020,851	2,092,910	△72,059
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金		9,793	△9,793
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

理事長	園長			担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

むつみ乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：睦福社会

(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
固定資産	99,632,303	100,427,142	△794,839	固定負債	66,343,052	69,886,778	△3,543,726
基本財産	85,453,856	88,795,393	△3,341,537	設備資金借入金			
土地	43,406,900	43,406,900		北都銀行			
建物	42,046,956	45,388,493	△3,341,537	福祉医療機構			
定期預金				秋田県			
投資有価証券				秋田銀行			
その他の固定資産	14,178,447	11,631,749	2,546,698	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
構築物	5,379,034	2,761,631	2,617,403	事業区分間長期借入金			
機械及び装置	1	1		拠点区分間長期借入金	61,004,000	64,940,000	△3,936,000
車輛運搬具				退職給付引当金	5,339,052	4,946,778	392,274
器具及び備品	3,460,360	3,923,339	△462,979	長期未払金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	69,896,854	73,866,515	△3,969,661
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	2,493,769	3,115,899	△622,130
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	2,493,769	3,115,899	△622,130
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	5,339,052	4,946,778	392,274	修繕積立金			
長期預り金積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				施設整備等積立金			
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	34,183,074	27,550,564	6,632,510
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	6,632,510	1,891,982	4,740,528
施設整備積立資産				純資産の部合計	36,676,843	30,666,463	6,010,380
差入保証金				負債及び純資産の部合計	106,573,697	104,532,978	2,040,719
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	106,573,697	104,532,978	2,040,719				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(むつみ乳児保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法を採用している。

- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-福祉医療機構及び福利協会に寄託
 - ・賞与引当金 -なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構及び福利協会に寄託

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) むつみ乳児保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア むつみ乳児保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア むつみ乳児保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	43,406,900			43,406,900
(基)建物	45,388,493		3,341,537	42,046,956
合計	88,795,393	0	3,341,537	85,453,856

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金622,130円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	43,406,900 円
建物	48,730,030 円
計	92,136,930 円

秋田銀行借入金根抵当

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	43,406,900		43,406,900
(基)建物	72,642,099	30,595,143	42,046,956
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	22,320,261	18,859,900	3,460,361
合 計	145,747,316	51,454,064	94,293,252

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収補助金	1,374,000		1,374,000
拠点区分間貸付金			
合 計	1,374,000	0	1,374,000

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし