

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 むつみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	0	11,814,569	△ 11,814,569	
	障害福祉サービス等事業収入	235,810,000	231,398,706	4,411,294	
	委託金収入	1,196,512,000	1,196,512,000	0	
	授産事業収入	6,920,000	0	6,920,000	
	経常経費寄附金収入	7,360,000	1,106,523	6,253,477	
	受取利息配当金収入	70,000	58,684	11,316	
	その他の収入	1,161,000	4,642,945	△ 3,481,945	
	事業活動収入計 (1)	1,447,833,000	1,445,533,427	2,299,573	
	支出				
	人件費支出	1,025,265,000	902,223,709	123,041,291	
	事業費支出	187,121,000	182,001,564	5,119,436	
	事務費支出	208,234,000	200,101,817	8,132,183	
	就労支援事業支出	0	11,111,000	△ 11,111,000	
授産事業支出	6,920,000	0	6,920,000		
納付金支出	0	131,192,762	△ 131,192,762		
器具什器等支出	10,000,000	9,484,632	515,368		
その他の支出	0	1,443,817	△ 1,443,817		
事業活動支出計 (2)	1,437,540,000	1,437,559,301	△ 19,301		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,293,000	7,974,126	2,318,874		
支出					
固定資産取得支出	0	5,486,732	△ 5,486,732		
施設整備等支出計 (5)	0	5,486,732	△ 5,486,732		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 5,486,732	5,486,732		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	0	124,229,950	△ 124,229,950		
その他の活動による収入	0	234,000	△ 234,000		
その他の活動収入計 (7)	64,890,000	124,463,950	△ 59,573,950		
支出					
積立資産支出	7,000,000	127,918,950	△ 120,918,950		
その他の活動支出計 (8)	71,890,000	127,918,950	△ 56,028,950		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,000,000	△ 3,455,000	3,545,000		
予備費支出 (10)	1,226,000		1,226,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,067,000	△ 967,606	3,034,606		
前期末支払資金残高 (12)	0	434,242,331	△ 434,242,331		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,067,000	433,274,725	△ 431,207,725		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 むつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス部	児童福祉事業収益	0	4,036,328	△ 4,036,328
	就労支援事業収益	11,814,569	0	11,814,569
	障害福祉サービス等事業収益	231,398,706	461,115,137	△ 229,716,431
	医療事業収益	0	548,006,601	△ 548,006,601
	授産事業収益	0	11,129,755	△ 11,129,755
	経常経費寄附金収益	1,106,523	1,579,895	△ 473,372
	委託金収益	1,196,512,000	1,127,364,000	69,148,000
	サービス活動収益計 (1)	1,440,831,798	2,153,231,716	△ 712,399,918
	人件費	919,467,284	912,027,613	7,439,671
	事業費	182,001,564	152,487,266	29,514,298
	事務費	200,101,817	195,931,377	4,170,440
就労支援事業費用	11,111,000	0	11,111,000	
授産事業費用	0	8,378,455	△ 8,378,455	
納付金	131,192,762	839,945,229	△ 708,752,467	
器具什器等	9,484,632	15,824,533	△ 6,339,901	
減価償却費	20,423,673	20,050,139	373,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,175,911	△ 3,175,911	0	
サービス活動費用計 (2)	1,470,606,821	2,141,468,701	△ 670,861,880	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,775,023	11,763,015	△ 41,538,038	
サービス部の増減	受取利息配当金収益	58,684	28,491	30,193
	その他のサービス活動外収益	4,642,945	12,675,140	△ 8,032,195
	サービス活動外収益計 (4)	4,701,629	12,703,631	△ 8,002,002
	その他のサービス活動外費用	1,443,817	495,050	948,767
	サービス活動外費用計 (5)	1,443,817	495,050	948,767
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,257,812	12,208,581	△ 8,950,769	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 26,517,211	23,971,596	△ 50,488,807	
特別収益計 (8)	0	15,321,031	△ 15,321,031	
特別費用計 (9)	0	15,321,031	△ 15,321,031	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 26,517,211	23,971,596	△ 50,488,807	
繰越活動増減差額 (12)	525,418,669	501,397,076	24,021,593	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	498,901,458	525,368,672	△ 26,467,214	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	120,000,000	49,997	119,950,003	
その他の積立金積立額 (16)	120,000,000	0	120,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	498,901,458	525,418,669	△ 26,517,211	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 むつみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	748,056,372	679,519,268	68,537,104	流動負債	384,604,953	302,045,668	82,559,285
現金預金	572,840,377	517,556,957	55,283,420	事業未払金	309,277,351	225,593,583	83,683,768
事業未収金	165,868,137	157,948,978	7,919,159	未払費用	2,200,755	15,974,805	△ 13,774,050
未収補助金	3,448,000	0	3,448,000	預り金	18,292	6,126	12,166
立替金	385,932	623,559	△ 237,627	職員預り金	3,260,049	3,458,052	△ 198,003
前払金	2,200,000	2,000,000	200,000	仮受金	25,200	244,371	△ 219,171
前払費用	866,186	961,759	△ 95,573	賞与引当金	69,823,306	56,768,731	13,054,575
仮払金	2,447,740	428,015	2,019,725	固定負債	31,164,115	26,840,265	4,323,850
固定資産	458,803,452	470,150,543	△ 11,347,091	退職給付引当金	30,664,115	26,840,265	3,823,850
基本財産	215,055,383	229,934,717	△ 14,879,334	役員退職慰労引当金	500,000	0	500,000
建物	214,055,383	228,934,717	△ 14,879,334	負債の部合計	415,769,068	328,885,933	86,883,135
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	243,748,069	240,215,826	3,532,243	基本金	48,830,726	48,830,726	0
建物付属設備	6,541,278	7,356,580	△ 815,302	国庫補助金等特別積立金	68,356,906	71,532,817	△ 3,175,911
構築物	1,412,812	1,611,041	△ 198,229	その他の積立金	175,001,666	175,001,666	0
機械及び装置	430,386	169,500	260,886	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	3,489,770	590,363	2,899,407	建設積立金	130,001,666	130,001,666	0
器具及び備品	13,874,528	16,125,057	△ 2,250,529	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利金	135,584	472,054	△ 336,470	次期繰越活動増減差額	498,901,458	525,418,669	△ 26,517,211
退職給付引当資産	30,664,115	26,840,265	3,823,850	(うち当期活動増減差額)	△ 26,517,211	23,971,596	△ 50,488,807
保険積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
建設積立資産	130,001,666	130,001,666	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	2,106,000	2,049,300	56,700				
その他の固定資産	91,930	0	91,930	純資産の部合計	791,090,756	820,783,878	△ 29,693,122
資産の部合計	1,206,859,824	1,149,669,811	57,190,013	負債及び純資産の部合計	1,206,859,824	1,149,669,811	57,190,013

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	83,656
普通預金	別紙明細	—	運転資金として	—	—	572,756,721
			小計			572,840,377
事業未収金		—	国保連介護収入他	—	—	165,868,137
未収補助金		—	重症心身障害者等受入補助金	—	—	3,448,000
立替金	中部電力	—	名古屋北歯科保健医療センター電気代他	—	—	195,282
	休職者分	—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	190,650
			小計			385,932
前払金	学資金他	—	学資金他	—	—	2,200,000
前払費用	共栄火災他	—	店舗総合保険他	—	—	175,866
	中丸事務所他	—	事務所、駐車場代他	—	—	690,320
			小計			866,186
仮払金	個人	—	支払過大給与調整	—	—	342,321
	個人	—	土地購入手付金	—	—	2,000,000
	産休職員他	—	産休職員社会保険料他	—	—	105,419
			小計			2,447,740
			流動資産合計			748,056,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設等に使用し	416,037,542	201,982,159	214,055,383
定期預金	三菱UFJ銀行(1019589)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			215,055,383
(2) その他の固定資産						
建物	(B拠点)名古屋市中区大須	2016年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援事務所等に使用して	2,365,200	330,141	2,035,059
	(B拠点)名古屋市中区大須	2002年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事務所等に使用している	9,707,952	5,201,733	4,506,219
			小計			6,541,278
構築物	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—		2,073,574	660,762	1,412,812
機械及び装置	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—		3,723,720	3,293,334	430,386
車輛運搬具	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	利用者送迎用	17,358,483	13,868,713	3,489,770
器具及び備品	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—		42,991,265	30,728,209	12,263,056
	(B拠点)名古屋市中区大須	—		3,718,917	2,107,445	1,611,472
			小計			13,874,528
権利	NTT西日本	—	電話加入権	—	—	135,584
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	30,664,115
差入保証金	山村ビル	—	保証金他	—	—	2,106,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	91,930
保険積立資産	共栄火災	—	建物更新総合保険	—	—	10,000,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	35,000,000
建設積立資産	三菱UFJ銀行	—	将来における大規模建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	130,001,666
備品等積立資産	三菱UFJ銀行	—	将来における備品購入等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			243,748,069
			固定資産合計			458,803,452
			資産合計			1,206,859,824
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	名古屋市補助金収益返還金他	—		—	—	309,277,351
未払費用	賞与に係る社会保険料、退職共済会掛金他	—		—	—	2,200,755
預り金	源泉所得税	—		—	—	18,292
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,260,049
仮受金	(地活)H30年度登録料他	—		—	—	25,200
賞与引当金		—		—	—	69,823,306
			流動負債合計			384,604,953
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	30,664,115
役員退職慰労引当金		—		—	—	500,000
			固定負債合計			31,164,115
			負債合計			415,769,068
			差引純資産			791,090,756

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目をわけて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。