

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	7,000,000	14,066,059 $\Delta$	7,066,059	
	障害福祉サービス等事業収入	236,045,000	224,161,656	11,883,344	
	委託金収入	1,207,591,000	1,207,591,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	248,953 $\Delta$	233,953	
	受取利息配当金収入	25,000	222	24,778	
	その他の収入	1,685,000	4,825,891 $\Delta$	3,140,891	
	事業活動収入計 (1)	1,452,361,000	1,450,893,781	1,467,219	
	支出				
	人件費支出	1,038,601,000	1,003,138,970	35,462,030	
	事業費支出	180,578,000	194,181,832 $\Delta$	13,603,832	
	事務費支出	200,227,000	210,168,577 $\Delta$	9,941,577	
	就労支援事業支出	7,000,000	12,718,730 $\Delta$	5,718,730	
納付金支出	0	27,916,224 $\Delta$	27,916,224		
器具什器等支出	17,358,000	15,715,907	1,642,093		
その他の支出	0	5,076,187 $\Delta$	5,076,187		
流動資産評価損等による資金減少額	0	342,321 $\Delta$	342,321		
事業活動支出計 (2)	1,443,764,000	1,469,258,748 $\Delta$	25,494,748		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,597,000 $\Delta$	18,364,967	26,961,967		
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	6,050,000 $\Delta$	6,050,000	
	固定資産売却収入	0	234,000 $\Delta$	234,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,284,000 $\Delta$	6,284,000	
	支出				
固定資産取得支出	247,000,000	160,428,293	86,571,707		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	644,400 $\Delta$	644,400		
施設整備等支出計 (5)	247,000,000	161,072,693	85,927,307		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 247,000,000 $\Delta$	154,788,693 $\Delta$	92,211,307		
その他の 活動収入支	収入				
	積立資産取崩収入	242,970,000	2,497,670	240,472,330	
	その他の活動収入計 (7)	286,805,000	2,497,670	284,307,330	
	支出				
	積立資産支出	9,732,000	8,243,830	1,488,170	
その他の活動支出計 (8)	52,982,000	8,243,830	44,738,170		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	233,823,000 $\Delta$	5,746,160	239,569,160		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	$\Delta$ 4,580,000 $\Delta$	178,899,820	174,319,820		
前期末支払資金残高 (12)	0	433,274,725 $\Delta$	433,274,725		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	$\Delta$ 4,580,000	254,374,905 $\Delta$	258,954,905		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	14,066,059	11,814,569	2,251,490
	障害福祉サービス等事業収益	224,161,656	231,398,706 Δ	7,237,050
	委託金収益	1,207,591,000	1,196,512,000	11,079,000
	経常経費寄附金収益	248,953	1,106,523 Δ	857,570
	その他の収益	22,500	0	22,500
	サービス活動収益計 (1)	1,446,090,168	1,440,831,798	5,258,370
	費用			
	人件費	1,010,532,983	919,467,284	91,065,699
	事業費	194,181,832	182,001,564	12,180,268
事務費	210,168,577	200,101,817	10,066,760	
就労支援事業費用	13,526,144	11,111,000	2,415,144	
納付金	27,916,224	131,192,762 Δ	103,276,538	
器具什器等	15,715,907	9,484,632	6,231,275	
減価償却費	20,574,672	20,423,673	150,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,175,911 Δ	3,175,911	0	
徴収不能額	342,321	0	342,321	
サービス活動費用計 (2)	1,489,782,749	1,470,606,821	19,175,928	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 43,692,581 Δ	29,775,023 Δ	13,917,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	222	58,684 Δ	58,462
	その他のサービス活動外収益	4,803,391	4,642,945	160,446
	サービス活動外収益計 (4)	4,803,613	4,701,629	101,984
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,076,187	1,443,817	3,632,370	
サービス活動外費用計 (5)	5,076,187	1,443,817	3,632,370	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 272,574 Δ	3,257,812 Δ	3,530,386	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 43,965,155 Δ	26,517,211 Δ	17,447,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	6,050,000	0	6,050,000
	特別収益計 (8)	6,050,000	0	6,050,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,050,000	0	6,050,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 37,915,155 Δ	26,517,211 Δ	11,397,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	498,901,458	525,418,669 Δ	26,517,211
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	460,986,303	498,901,458 Δ	37,915,155
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	120,000,000 Δ	120,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	120,000,000 Δ	120,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	460,986,303	498,901,458 Δ	37,915,155

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	332,691,350	748,056,372	△415,365,022	流動負債	149,932,004	384,604,953	△234,672,949
現金預金	300,349,002	572,840,377	△272,491,375	事業未払金	60,391,233	309,277,351	△248,886,118
事業未収金	23,583,327	165,868,137	△142,284,810	1年以内返済予定リース債務	644,400	0	644,400
未収補助金	5,458,500	3,448,000	2,010,500	未払費用	8,374,038	2,200,755	6,173,283
立替金	337,573	385,932	△ 48,359	預り金	21,923	18,292	3,631
前払金	1,300,000	2,200,000	△ 900,000	職員預り金	9,499,881	3,260,049	6,239,832
前払費用	1,054,273	866,186	188,087	仮受金	29,370	25,200	4,170
仮払金	608,675	2,447,740	△ 1,839,065	賞与引当金	70,971,159	69,823,306	1,147,853
固定資産	607,228,519	458,803,452	148,425,067	固定負債	39,988,175	31,164,115	8,824,060
基本財産	355,608,555	215,055,383	140,553,172	長期リース債務	2,094,300	0	2,094,300
土地	149,092,853	0	149,092,853	退職給付引当金	36,893,875	30,664,115	6,229,760
建物	205,515,702	214,055,383	△ 8,539,681	役員退職慰労引当金	1,000,000	500,000	500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	189,920,179	415,769,068	△225,848,889
その他の固定資産	251,619,964	243,748,069	7,871,895	純 資 産 の 部			
建物	5,725,976	6,541,278	△ 815,302	基本金	48,830,726	48,830,726	0
構築物	1,214,583	1,412,812	△ 198,229	国庫補助金等特別積立金	65,180,995	68,356,906	△ 3,175,911
機械及び装置	3,346,272	430,386	2,915,886	その他の積立金	175,001,666	175,001,666	0
車輛運搬具	2,665,834	3,489,770	△ 823,936	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	10,074,244	13,874,528	△ 3,800,284	建設積立金	130,001,666	130,001,666	0
建設仮勘定	4,598,000	0	4,598,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利金	135,584	135,584	0	次期繰越活動増減差額	460,986,303	498,901,458	△ 37,915,155
退職給付引当資産	36,893,875	30,664,115	6,229,760	(うち当期活動増減差額)	△ 37,915,155	△ 26,517,211	△ 11,397,944
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	1,872,000	2,106,000	△ 234,000				
その他の固定資産	91,930	91,930	0	純資産の部合計	749,999,690	791,090,756	△ 41,091,066
資産の部合計	939,919,869	1,206,859,824	△266,939,955	負債及び純資産の部合計	939,919,869	1,206,859,824	△266,939,955

## 財 産 目 録

令和02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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	64,778
普通預金	三菱UFJ銀行/金山支店他	—	運転資金として	—	—	300,284,224
			小計			300,349,002
事業未収金	国保連他	—	国保連介護収入他	—	—	23,583,327
未収補助金	名古屋市	—	重症心身障害者等受入補助金	—	—	5,458,500
立替金	中部電力他	—	名古屋北歯科保健医療センター電気代他	—	—	253,873
	休職者分	—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	83,700
			小計			337,573
前払金	学資金他	—	学資金他	—	—	1,300,000
前払費用	ホンザキ東海㈱他	—	厨房機器保守代他	—	—	353,373
	中丸事務所他	—	事務所、駐車場代他	—	—	700,900
			小計			1,054,273
仮払金	産休職員他	—	産休職員社会保険料他	—	—	423,164
	産休職員他	—	産休職員社会保険料他	—	—	185,511
			小計			608,675
			流動資産合計			332,691,350
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(A拠点)名古屋市中区中丸町2丁目	2019年度	新拠点準備用土地	149,092,853	—	149,092,853
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	422,434,782	216,919,080	205,515,702
定期預金	三菱UFJ銀行(1019589)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			355,608,555
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(B拠点)名古屋市中区大須4丁目	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	488,609	1,876,591
	(B拠点)名古屋市中区大須4丁目	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	5,858,567	3,849,385
			小計			5,725,976
構築物	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	目隠しフェンス他	2,073,574	858,991	1,214,583
機械及び装置	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	段ボールシュレッダー他	7,930,320	4,584,048	3,346,272
車輛運搬具	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	利用者送迎用 ダイハツ普通2台、他5台	17,358,483	14,692,649	2,665,834
器具及び備品	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	リフト、ピアノ、通信カラオケ、	42,991,265	34,052,123	8,939,142
	(B拠点)名古屋市中区大須	—	プリンター、電話機他	3,718,917	2,583,815	1,135,102
			小計			10,074,244
建設仮定期	(新拠点用)名古屋市中区中丸町2丁目	—	建物建設用調査費用	4,598,000	—	4,598,000
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	—	将来における職員の退職金目的のために積み立てている	—	—	36,893,875
差入保証金	山村ビル	—	保証金他	—	—	1,872,000
その他の固定資産	車両運搬具	—	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/金山支店	—	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/金山支店	—	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/金山支店	—	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			251,619,964
			固定資産合計			607,228,519
			資産合計			939,919,869
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	名古屋市補助金収益返還金他	—		—	—	60,391,233
1年内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	644,400
未払費用	費与に係る社会保険料、退職共済会掛金他	—		—	—	8,374,038
預り金	源泉所得税	—		—	—	21,923
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	9,499,881
仮受金	(地活)RO2年度登録料他	—		—	—	29,370
賞与引当金	職員に対する夏季賞与の支給見込み額のうち、当年度に帰属する額	—		—	—	70,971,159
			流動負債合計			149,932,004
<b>2 固定負債</b>						
長期リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	2,094,300
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	36,893,875
役員退職慰労引当金	当年度末時点での役員退職慰労金発生額	—		—	—	1,000,000
			固定負債合計			39,988,175
			負債合計			189,920,179
			差引純資産			749,999,690