

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,708,000	2,181,978	△ 473,978	
	障害福祉サービス等事業収入	254,984,000	252,985,666	1,998,334	
	医療事業収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	委託金収入	1,218,671,000	1,218,671,000	0	
	公益事業収入	8,000,000	11,354,260	△ 3,354,260	
	経常経費寄附金収入	136,000	743,857	△ 607,857	
	受取利息配当金収入	2,000	190	1,810	
	その他の収入	4,725,000	3,617,234	1,107,766	
	事業活動収入計(1)	1,488,226,000	1,496,054,185	△ 7,828,185	
	支出				
	人件費支出	1,062,356,000	1,073,891,905	△ 11,535,905	
	事業費支出	181,638,000	179,291,378	2,346,622	
	事務費支出	198,075,000	197,387,276	687,724	
就労支援事業支出	1,708,000	2,714,727	△ 1,006,727		
公益事業支出	3,500,000	6,496,258	△ 2,996,258		
納付金支出	0	10,713,790	△ 10,713,790		
器具什器等支出	17,517,000	15,599,170	1,917,830		
その他の支出	2,484,000	4,317,090	△ 1,833,090		
事業活動支出計(2)	1,467,278,000	1,490,411,594	△ 23,133,594		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,948,000	5,642,591	15,305,409		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,150,000	△ 2,150,000	
	固定資産売却収入	0	46,360	△ 46,360	
	施設整備等収入計(4)	0	2,196,360	△ 2,196,360	
	支出				
固定資産取得支出	21,492,000	6,142,430	15,349,570		
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,000	644,400	△ 400		
施設整備等支出計(5)	22,136,000	6,786,830	15,349,170		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 22,136,000	4,590,470	△ 17,545,530		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	18,392,000	3,222,450	15,169,550	
	その他の活動収入計(7)	18,392,000	3,222,450	15,169,550	
	支出				
	積立資産支出	8,383,000	8,850,655	△ 467,655	
その他の活動支出計(8)	8,383,000	8,850,655	△ 467,655		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,009,000	5,628,205	15,637,205		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,821,000	△ 4,576,084	13,397,084		
前期末支払資金残高(12)	0	254,374,905	△ 254,374,905		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,821,000	249,798,821	△ 240,977,821		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収	就労支援事業収益	2,181,978	14,066,059 Δ	11,884,081	
	益	障害福祉サービス等事業収益	252,985,666	224,161,656	28,824,010	
		医療事業収益	6,500,000	0	6,500,000	
		委託金収益	1,218,671,000	1,207,591,000	11,080,000	
		公益事業収益	11,354,260	0	11,354,260	
		経常経費寄附金収益	743,857	248,953	494,904	
		その他の収益	0	22,500 Δ	22,500	
	サービス活動収益計 (1)	1,492,436,761	1,446,090,168	46,346,593		
	活動増減の部	費	人件費	1,084,329,891	1,010,532,983	73,796,908
		用	事業費	179,291,378	194,181,832 Δ	14,890,454
事務費			197,621,276	210,168,577 Δ	12,547,301	
就労支援事業費用			3,529,099	13,526,144 Δ	9,997,045	
納付金			10,713,790	27,916,224 Δ	17,202,434	
器具什器等			15,599,170	15,715,907 Δ	116,737	
公益事業費用			6,496,258	0	6,496,258	
減価償却費			21,194,564	20,574,672	619,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,152,479 Δ	3,175,911	23,432	
徴収不能額			0	342,321 Δ	342,321	
サービス活動費用計 (2)	1,515,622,947	1,489,782,749	25,840,198			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 23,186,186 Δ	43,692,581	20,506,395			
サービス外	収	受取利息配当金収益	190	222 Δ	32	
	益	その他のサービス活動外収益	5,085,734	4,803,391	282,343	
		サービス活動外収益計 (4)	5,085,924	4,803,613	282,311	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,114,890	5,076,187 Δ	961,297	
		サービス活動外費用計 (5)	4,114,890	5,076,187 Δ	961,297	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	971,034 Δ	272,574	1,243,608			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 22,215,152 Δ	43,965,155	21,750,003			
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,150,000	6,050,000 Δ	3,900,000	
	益	固定資産売却益	46,360	0	46,360	
		特別収益計 (8)	2,196,360	6,050,000 Δ	3,853,640	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,196,360	6,050,000 Δ	3,853,640			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 20,018,792 Δ	37,915,155	17,896,363			
法人税、住民税及び事業税 (12)	258,000	0	258,000			
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	Δ 20,276,792 Δ	37,915,155	17,638,363			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	460,986,303	498,901,458 Δ	37,915,155		
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	440,709,511	460,986,303 Δ	20,276,792		
	基本金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	440,709,511	460,986,303 Δ	20,276,792		

貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	305,653,022	332,691,350	△ 27,038,328	流動負債	130,366,841	149,932,004	△ 19,565,163
現金預金	268,740,141	300,349,002	△ 31,608,861	事業未払金	35,243,067	60,391,233	△ 25,148,166
事業未収金	27,227,771	23,583,327	3,644,444	1年以内返済予定リース債務	644,400	644,400	0
未収補助金	6,551,700	5,458,500	1,093,200	未払費用	9,613,582	8,374,038	1,239,544
立替金	434,727	337,573	97,154	預り金	33,296	21,923	11,373
前払金	1,500,000	1,300,000	200,000	職員預り金	10,428,821	9,499,881	928,940
前払費用	789,805	1,054,273	△ 264,468	仮受金	277,435	29,370	248,065
仮払金	408,878	608,675	△ 199,797	賞与引当金	73,868,240	70,971,159	2,897,081
固定資産	596,760,248	607,228,519	△ 10,468,271	未払法人税等	258,000	0	258,000
基本財産	340,492,749	355,608,555	△ 15,115,806	固定負債	45,476,010	39,988,175	5,487,835
土地	149,092,853	149,092,853	0	リース債務	1,449,900	2,094,300	△ 644,400
建物	190,399,896	205,515,702	△ 15,115,806	退職給付引当金	42,526,110	36,893,875	5,632,235
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
その他の固定資産	256,267,499	251,619,964	4,647,535	負債の部合計	175,842,851	189,920,179	△ 14,077,328
建物	4,910,674	5,725,976	△ 815,302	純 資 産 の 部			
構築物	1,016,354	1,214,583	△ 198,229	基本金	48,830,726	48,830,726	0
機械及び装置	2,531,900	3,346,272	△ 814,372	国庫補助金等特別積立金	62,028,516	65,180,995	△ 3,152,479
車輛運搬具	3,631,938	2,665,834	966,104	その他の積立金	175,001,666	175,001,666	0
器具及び備品	8,002,533	10,074,244	△ 2,071,711	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	6,778,000	4,598,000	2,180,000	建設積立金	130,001,666	130,001,666	0
権利金	135,584	135,584	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	42,526,110	36,893,875	5,632,235	次期繰越活動増減差額	440,709,511	460,986,303	△ 20,276,792
保険積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,276,792	△ 37,915,155	17,638,363
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	1,638,000	1,872,000	△ 234,000	純資産の部合計	726,570,419	749,999,690	△ 23,429,271
その他の固定資産	94,740	91,930	2,810	負債及び純資産の部合計	902,413,270	939,919,869	△ 37,506,599
資産の部合計	902,413,270	939,919,869	△ 37,506,599				

財 産 目 録

令和03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	—	—	67,865
普通預金	三菱UFJ銀行/金山支店他	—	運転資金として	—	—	268,672,276
			小計			268,740,141
事業未収金	国保連他	—	国保連介護収入他	—	—	27,227,771
未収補助金	名古屋市	—	重症心身障害者等受入補助金他	—	—	6,551,700
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	—	—	248,727
	休職者分	—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	186,000
			小計			434,727
前払金	学資金他	—	学資金他	—	—	1,500,000
前払費用	ホンザキ東海㈱他	—	厨房機器保守代他	—	—	88,905
	中丸事務所他	—	事務所、駐車場代他	—	—	700,900
			小計			789,805
仮払金	産休職員他	—	産休職員社会保険料他	—	—	151,581
	県退共他	—	職員給与天引き漏れ他	—	—	257,297
			小計			408,878
			流動資産合計			305,653,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	232,034,886	190,399,896
定期預金	三菱UFJ銀行(1019589)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			340,492,749
(2) その他の固定資産						
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	647,077	1,718,123
	(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	6,515,401	3,192,551
			小計			4,910,674
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	1,057,220	1,016,354
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	5,398,420	2,531,900
車輛運搬具	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	利用促進用タイプハンディ等	16,221,323	12,589,385	3,631,938
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、	44,814,185	37,612,929	7,201,256
	(B拠点)名古屋市中区大須	—	プリンター、電話機他	3,842,777	3,041,500	801,277
			小計			8,002,533
建設仮勘定	(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他	6,778,000	—	6,778,000
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	—	—	42,526,110
差入保証金	山村ビル	—	保証金	—	—	1,638,000
その他の固定資産	車両運搬具	—	リサイクル預託金	—	—	94,740
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	—	—	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	—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			256,267,499
			固定資産合計			596,760,248
			資産合計			902,413,270
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	名古屋補助金収益返還金他	—		—	—	35,243,067
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	賞与に係る社会保険料、退職共済会掛金他	—		—	—	9,613,582
預り金	源泉所得税	—		—	—	33,296
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	10,428,821
仮受金	RO3年度登録料他	—		—	—	277,435
賞与引当金	職員に対する賞与費等の支払引当金	—		—	—	73,868,240
未払法人税等	名古屋中税務署他	—		—	—	258,000
			流動負債合計			130,366,841
2 固定負債						
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	1,449,900
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	42,526,110
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	—		—	—	1,500,000
			固定負債合計			45,476,010
			負債合計			175,842,851
			差引純資産			726,570,419