

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	児童福祉事業収入	18,703,000	19,692,363 [△]	989,363	
	就労支援事業収入	1,910,000	2,513,077 [△]	603,077	
	障害福祉サービス等事業収入	256,462,000	244,317,277	12,144,723	
	医療事業収入	0	4,850,000 [△]	4,850,000	
	委託金収入	1,334,043,000	1,334,043,000	0	
	公益事業収入	12,000,000	10,685,457	1,314,543	
	経常経費寄附金収入	200,000	285,000 [△]	85,000	
	受取利息配当金収入	1,000	109	891	
	その他の収入	3,325,000	3,907,080 [△]	582,080	
	事業活動収入計(1)	1,626,644,000	1,620,293,363	6,350,637	
	支出				
	人件費支出	1,059,794,000	1,052,736,798	7,057,202	
	事業費支出	207,456,000	191,888,168	15,567,832	
事務費支出	232,708,000	187,468,792	45,239,208		
就労支援事業支出	1,975,000	1,862,962	112,038		
公益事業支出	8,000,000	6,535,025	1,464,975		
納付金支出	0	102,068,237 [△]	102,068,237		
器具什器等支出	76,621,000	64,000,564	12,620,436		
その他の支出	2,576,000	4,033,326 [△]	1,457,326		
事業活動支出計(2)	1,589,130,000	1,610,593,872 [△]	21,463,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,514,000	9,699,491	27,814,509		
施よ 設る 整備 等に 支	固定資産取得支出	0	1,068,760 [△]	1,068,760	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	644,400 [△]	644,400	
	施設整備等支出計(5)	0	1,713,160 [△]	1,713,160	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 [△]	1,713,160	1,713,160	
そ の よ 其 の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	704,000	4,116,525 [△]	3,412,525	
	その他の活動収入計(7)	291,670,000	4,116,525	287,553,475	
	支出				
	積立資産支出	8,919,000	8,482,685	436,315	
	その他の活動支出計(8)	299,885,000	8,482,685	291,402,315	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,215,000 [△]	4,366,160 [△]	3,848,840	
	予備費支出(10)	0		18,703,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,703,000			
		10,596,000	3,620,171	6,975,829	
	前期末支払資金残高(12)	245,457,000	249,798,821 [△]	4,341,821	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	256,053,000	253,418,992	2,634,008	

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

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	児童福祉事業収益	19,692,363	0	19,692,363	
		就労支援事業収益	2,513,077	2,181,978	331,099	
		障害福祉サービス等事業収益	244,317,277	252,985,666	△ 8,668,389	
		医療事業収益	4,850,000	6,500,000	△ 1,650,000	
		委託金収益	1,334,043,000	1,218,671,000	115,372,000	
		公益事業収益	10,685,457	11,354,260	△ 668,803	
		経常経費寄附金収益	285,000	743,857	△ 458,857	
		サービス活動収益計 (1)	1,616,386,174	1,492,436,761	123,949,413	
		費	人件費	1,057,764,524	1,084,329,891	△ 26,565,367
		事業費	191,888,168	179,291,378	12,596,790	
	事務費	187,702,792	197,621,276	△ 9,918,484		
	就労支援事業費用	2,677,333	3,529,099	△ 851,766		
	納付金	102,068,237	10,713,790	91,354,447		
	器具什器等	64,000,564	15,599,170	48,401,394		
	公益事業費用	6,535,025	6,496,258	38,767		
	減価償却費	20,779,369	21,194,564	△ 415,195		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,123,898	3,152,479	△ 28,581		
	サービス活動費用計 (2)	1,630,292,114	1,515,622,947	114,669,167		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,905,940	△ 23,186,186	9,280,246		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	109	190	△ 81	
		その他のサービス活動外収益	4,720,380	5,085,734	△ 365,354	
		サービス活動外収益計 (4)	4,720,489	5,085,924	△ 365,435	
		費用	その他のサービス活動外費用	3,822,226	4,114,890	△ 292,664
		サービス活動外費用計 (5)	3,822,226	4,114,890	△ 292,664	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	898,263	971,034	△ 72,771		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,007,677	△ 22,215,152	9,207,475		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	2,150,000	△ 2,150,000	
		固定資産売却益	0	46,360	△ 46,360	
		特別収益計 (8)	0	2,196,360	△ 2,196,360	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,196,360	△ 2,196,360		
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,007,677	△ 20,018,792	7,011,115		
	法人税、住民税及び事業税 (12)	211,100	258,000	△ 46,900		
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△ 13,218,777	△ 20,276,792	7,058,015		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	440,709,511	460,986,303	△ 20,276,792	
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	427,490,734	440,709,511	△ 13,218,777	
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	127,600	0	127,600	
		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)	427,618,334	440,709,511	△ 13,091,177		

貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	410,379,334	305,653,022	104,726,312	流動負債	230,651,981	130,366,841	100,285,140
現金預金	372,424,506	268,740,141	103,684,365	事業未払金	138,042,581	35,243,067	102,799,514
事業未収金	29,028,138	27,227,771	1,800,367	1年以内返済予定リース債務	644,400	644,400	0
未収補助金	6,083,143	6,551,700	△ 468,557	未払費用	8,903,179	9,613,582	△ 710,403
立替金	596,170	434,727	161,443	預り金	47,076	33,296	13,780
前払金	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	職員預り金	9,711,898	10,428,821	△ 716,923
前払費用	847,377	789,805	57,572	仮受金	44,508	277,435	△ 232,927
仮払金	0	408,878	△ 408,878	賞与引当金	73,047,239	73,868,240	△ 821,001
固定資産	579,569,798	596,760,248	△ 17,190,450	未払法人税等	211,100	258,000	△ 46,900
基本財産	325,507,373	340,492,749	△ 14,985,376	固定負債	49,069,407	45,476,010	3,593,397
土地	149,092,853	149,092,853	0	リース債務	805,500	1,449,900	△ 644,400
建物	175,414,520	190,399,896	△ 14,985,376	退職給付引当金	46,222,240	42,526,110	3,696,130
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他の固定資産	254,062,425	256,267,499	△ 2,205,074	長期未払金	2,041,667	0	2,041,667
建物	4,108,924	4,910,674	△ 801,750	負債の部合計	279,721,388	175,842,851	103,878,537
構築物	818,125	1,016,354	△ 198,229	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,717,529	2,531,900	△ 814,371	基本金	48,830,726	48,830,726	0
車輛運搬具	2,081,992	3,631,938	△ 1,549,946	国庫補助金等特別積立金	58,904,618	62,028,516	△ 3,123,898
器具及び備品	5,827,225	8,002,533	△ 2,175,308	その他の積立金	174,874,066	175,001,666	△ 127,600
建設仮勘定	6,778,000	6,778,000	0	修繕積立金	34,872,400	35,000,000	△ 127,600
権利金	135,584	135,584	0	建設積立金	130,001,666	130,001,666	0
退職給付引当資産	46,222,240	42,526,110	3,696,130	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保険積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	427,618,334	440,709,511	△ 13,091,177
修繕積立資産	34,872,400	35,000,000	△ 127,600	(うち当期活動増減差額)	△ 13,218,777	△ 20,276,792	7,058,015
建設積立資産	130,001,666	130,001,666	0	純資産の部合計	710,227,744	726,570,419	△ 16,342,675
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	989,949,132	902,413,270	87,535,862
差入保証金	1,404,000	1,638,000	△ 234,000				
その他の固定資産	94,740	94,740	0				
資産の部合計	989,949,132	902,413,270	87,535,862				

財 産 目 録

令和04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	—	—	92,417
普通預金	三菱UFJ銀行/金山支店他	—	運転資金として	—	—	372,332,089
			小計			372,424,506
事業未収金	国保連他	—	国保連介護収入他	—	—	29,028,138
未収補助金	名古屋市	—	重症心身障害者等受入補助金他	—	—	6,083,143
立替金	中部電力他	—	名古屋北歯科保健医療センター分電代他	—	—	312,520
	退職者分	—	愛知県民同社云福祉事業職員共済会	—	—	283,650
			小計			596,170
前払金	学資金他	—	学資金他	—	—	1,400,000
前払費用	ホンザキ東海㈱他	—	厨房機器保守代他	—	—	146,477
	中丸事務所他	—	事務所、駐車場代他	—	—	700,900
			小計			847,377
仮払金		—		—	—	
			小計			0
流動資産合計						410,379,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(古渡拠点)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	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	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	247,020,262	175,414,520
定期預金	三菱UFJ銀行(1019589)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						325,507,373
(2) その他の固定資産						
建物	(大須拠点)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	805,545	1,559,655
	(大須拠点)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	7,158,683	2,549,269
			小計			4,108,924
構築物	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	目隠しフェンス他	2,073,574	1,255,449	818,125
機械及び装置	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	段ボールシュレッダー他	7,930,320	6,212,791	1,717,529
車輛運搬具	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	利用者送迎用 タクシードライバー	16,221,323	14,139,331	2,081,992
器具及び備品	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	リフト、ピアノ、通信カラオケ、	45,230,865	40,561,290	4,669,575
	(大須拠点)名古屋市中区大須	—	プリンター、電話機他	4,494,857	3,337,207	1,157,650
			小計			5,827,225
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	—	—	46,222,240
差入保証金	山村ビル	—	保証金	—	—	1,404,000
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	—	—	34,872,400
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						254,062,425
固定資産合計						579,569,798
資産合計						989,949,132
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	—		—	—	138,042,581
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他	—		—	—	8,903,179
預り金	源泉所得税	—		—	—	47,076
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	9,711,898
仮受金	RO4年度登録料他	—		—	—	44,508
賞与引当金	職員に対する賞与費等の支給見込み額のうち、当年度に帰属する	—		—	—	73,047,239
未払法人税等	名古屋中税務署他	—		—	—	211,100
流動負債合計						230,651,981
2 固定負債						
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	805,500
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	46,222,240
長期未払金	役員退職慰労金	—		—	—	2,041,667
固定負債合計						49,069,407
負債合計						279,721,388
差引純資産						710,227,744