

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	児童福祉事業収入	14,844,000	18,619,641	△ 3,775,641	
	就労支援事業収入	2,100,000	2,311,186	△ 211,186	
	障害福祉サービス等事業収入	262,746,000	291,497,924	△ 28,751,924	
	委託金収入	1,323,834,000	1,323,834,000	0	
	公益事業収入	11,000,000	11,136,616	△ 136,616	
	経常経費寄附金収入	180,000	920,000	△ 740,000	
	受取利息配当金収入	3,000	23,100	△ 20,100	
	その他の収入	3,683,000	3,638,509	△ 44,491	
	事業活動収入計(1)	1,618,390,000	1,651,980,976	△ 33,590,976	
	人件費支出	1,110,217,000	1,084,216,149	△ 26,000,851	
	事業費支出	264,270,000	236,871,131	△ 27,398,869	
	事務費支出	207,610,000	235,147,777	△ 27,537,777	
	就労支援事業支出	2,100,000	2,184,365	△ 84,365	
	公益事業支出	7,600,000	7,680,037	△ 80,037	
納付金支出	0	40,435,457	△ 40,435,457		
器具什器等支出	16,000,000	14,370,530	△ 1,629,470		
その他の支出	2,800,000	3,278,337	△ 478,337		
事業活動支出計(2)	1,610,597,000	1,624,183,783	△ 13,586,783		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,793,000	27,797,193	△ 20,004,193		
施設整備等に 支	固定資産取得支出	41,455,000	42,519,580	△ 1,064,580	
	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)	42,099,000	43,163,980	△ 1,064,980	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 42,099,000	△ 43,163,980	1,064,980		
その他の 収入 支出	積立資産取崩収入	0	15,863,650	△ 15,863,650	
	その他の活動による収入	0	1,170,000	△ 1,170,000	
	その他の活動収入計(7)	578,059,000	17,033,650	△ 561,025,350	
	積立資産支出	8,404,000	10,655,555	△ 2,251,555	
	その他の活動支出計(8)	586,463,000	10,655,555	△ 575,807,445	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,404,000	△ 6,378,095	△ 14,782,095	
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 43,210,000	△ 8,988,692	△ 34,221,308		
前期末支払資金残高(12)	282,636,000	320,519,358	△ 37,883,358		
当期末支払資金残高(11) + (12)	239,426,000	311,530,666	△ 72,104,666		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収益			
	児童福祉事業収益	18,619,641	18,521,185	98,456
	就労支援事業収益	2,311,186	2,693,101	△ 381,915
	障害福祉サービス等事業収益	291,497,924	256,644,931	34,852,993
	医療事業収益	0	138,548	△ 138,548
	委託金収益	1,323,834,000	1,325,107,000	△ 1,273,000
	公益事業収益	11,136,616	10,400,887	735,729
	経常経費寄附金収益	920,000	856,170	63,830
	サービス活動収益計 (1)	1,648,319,367	1,614,361,822	33,957,545
	費用			
人件費	1,085,967,937	1,055,348,965	30,618,972	
事業費	236,871,131	213,144,254	23,726,877	
事務費	235,147,777	234,306,948	840,829	
就労支援事業費用	2,925,903	3,075,938	△ 150,035	
納付金	40,435,457	55,250,191	△ 14,814,734	
器具什器等	14,370,530	25,962,127	△ 11,591,597	
公益事業費用	7,680,037	7,007,018	673,019	
減価償却費	20,918,949	20,532,006	386,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,105,805	△ 3,105,805	0	
サービス活動費用計 (2)	1,641,211,916	1,611,521,642	29,690,274	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,107,451	2,840,180	4,267,271	
サービス部の増減	収益			
	受取利息配当金収益	23,100	110	22,990
	その他のサービス活動外収益	4,734,109	4,932,380	△ 198,271
	サービス活動外収益計 (4)	4,757,209	4,932,490	△ 175,281
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,278,337	3,700,450	△ 422,113	
サービス活動外費用計 (5)	3,278,337	3,700,450	△ 422,113	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,478,872	1,232,040	246,832	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,586,323	4,072,220	4,514,103	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,064,052	0	3,064,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	△ 2
特別費用計 (9)	3,064,050	0	3,064,050	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,064,050	0	△ 3,064,050	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,522,273	4,072,220	1,450,053	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	5,522,273	4,072,220	1,450,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	483,184,554	427,618,334	55,566,220
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	488,706,827	431,690,554	57,016,273
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	51,494,000	△ 51,494,000
	その他の積立金積立額 (18)	2,289,120	0	2,289,120
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	486,417,707	483,184,554	3,233,153	

貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	432,152,051	452,697,146	△ 20,545,095	流動負債	194,494,981	208,381,281	△ 13,886,300
現金預金	386,289,395	413,551,967	△ 27,262,572	事業未払金	101,434,630	113,788,316	△ 12,353,686
事業未収金	34,094,625	28,661,235	5,433,390	1年以内返済予定リース債務	161,100	644,400	△ 483,300
未収補助金	7,285,493	6,991,900	293,593	未払費用	8,470,004	8,117,246	352,758
立替金	487,572	444,965	42,607	預り金	31,300	56,393	△ 25,093
前払金	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	10,581,481	10,173,382	408,099
前払費用	1,771,560	1,038,600	732,960	仮受金	103,970	42,451	61,519
仮払金	223,406	8,479	214,927	賞与引当金	73,712,496	75,559,093	△ 1,846,597
固定資産	530,549,522	519,513,876	11,035,646	固定負債	54,595,967	52,635,582	1,960,385
基本財産	295,536,621	310,521,997	△ 14,985,376	リース債務	0	161,100	△ 161,100
土地	149,092,853	149,092,853	0	退職給付引当金	52,554,300	50,432,815	2,121,485
建物	145,443,768	160,429,144	△ 14,985,376	長期未払金	2,041,667	2,041,667	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	249,090,948	261,016,863	△ 11,925,915
その他の固定資産	235,012,901	208,991,879	26,021,022	純 資 産 の 部			
建物	38,864,161	3,325,267	35,538,894	基本金	48,830,726	48,830,726	0
構築物	421,667	619,896	△ 198,229	国庫補助金等特別積立金	52,693,006	55,798,813	△ 3,105,807
機械及び装置	161,620	903,158	△ 741,538	その他の積立金	125,669,186	123,380,066	2,289,120
車輛運搬具	2,169,771	1,035,257	1,134,514	修繕積立金	34,872,400	34,872,400	0
器具及び備品	3,981,352	5,590,296	△ 1,608,944	建設積立金	80,796,786	78,507,666	2,289,120
建設仮勘定	7,945,100	9,304,800	△ 1,359,700	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	486,417,707	483,184,554	3,233,153
退職給付引当資産	52,554,300	50,432,815	2,121,485	(うち当期活動増減差額)	5,522,273	4,072,220	1,450,053
保険積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
修繕積立資産	34,872,400	34,872,400	0				
建設積立資産	80,796,786	78,507,666	2,289,120				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	3,000,000	4,170,000	△ 1,170,000				
その他の固定資産	110,160	94,740	15,420	純資産の部合計	713,610,625	711,194,159	2,416,466
資産の部合計	962,701,573	972,211,022	△ 9,509,449	負債及び純資産の部合計	962,701,573	972,211,022	△ 9,509,449

財 産 目 録

令和06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	—	—	92,560
普通預金	三菱UFJ銀行/金山支店他	—	運転資金として	—	—	386,196,835
			小計			386,289,395
事業未収金	国保連他	—	国保連介護収入他	—	—	34,094,625
未収補助金	名古屋市	—	重症心身障害者等受入補助金他	—	—	7,285,493
立替金	中部電力他	—	名古屋北歯科保健医療センター分電気代他	—	—	315,522
	休職者分	—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	172,050
			小計			487,572
前払金	学資金他	—	学資金他	—	—	2,000,000
前払費用	エクラン上前津他	—	事務所、駐車場代他	—	—	1,169,500
	(福)愛知県社会福祉協議会	—	福祉事業者総合賠償責任保険	—	—	140,060
	㈱エルユーエス他	—	indeed掲載広告料他	—	—	462,000
			小計			1,771,560
仮払金	従業員他	—	求職者立替分他	—	—	223,406
			小計			223,406
			流動資産合計			432,152,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(古渡拠点)名古屋市中区丸町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ている	422,434,782	276,991,014	145,443,768
定期預金	三菱UFJ銀行(1019589)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			295,536,621
(2) その他の固定資産						
建物	(大須拠点)名古屋市中区富士	2023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いる	39,456,000	591,839	38,864,161
			小計			38,864,161
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	1,651,907	421,667
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	7,768,700	161,620
車輛運搬具	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	利用者送迎用 タイハツ普通等8台	19,577,403	17,407,632	2,169,771
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、プリンター、電話機他	48,727,545	45,980,834	2,746,711
	(大須拠点)名古屋市中区富士	—		4,167,877	2,933,236	1,234,641
			小計			3,981,352
建設仮勘定	(新拠点用)名古屋市中区丸町2丁目	—	建物建設用調査費用他	7,945,100	—	7,945,100
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	—	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	—	—	52,554,300
差入保証金	エクラン上前津	—	敷金	—	—	3,000,000
その他の固定資産	車両運搬具	—	リサイクル預託金	—	—	110,160
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	—	—	80,796,786
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			235,012,901
			固定資産合計			530,549,522
			資産合計			962,701,573
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	—		—	—	101,434,630
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㈱	—		—	—	161,100
未払費用	給与に係る社会保険料他	—		—	—	8,470,004
預り金	源泉所得税	—		—	—	31,300
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	10,581,481
仮受金	名古屋市中企業共済会 慶	—		—	—	103,970
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	—		—	—	73,712,496
未払法人税等	名古屋中務署他	—		—	—	0
			流動負債合計			194,494,981
2 固定負債						
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	0
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	52,554,300
長期未払金	役員退職慰労金	—		—	—	2,041,667
			固定負債合計			54,595,967
			負債合計			249,090,948
			差引純資産			713,610,625