

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	児童福祉事業収入	18,240,000	18,521,185	△ 281,185	
	就労支援事業収入	2,000,000	2,644,101	△ 644,101	
	障害福祉サービス等事業収入	258,190,000	256,644,931	1,545,069	
	医療事業収入	0	138,548	△ 138,548	
	委託金収入	1,325,107,000	1,325,107,000	0	
	公益事業収入	11,000,000	10,400,887	599,113	
	経常経費寄附金収入	145,000	856,170	△ 711,170	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	その他の収入	3,223,000	3,902,780	△ 679,780	
	事業活動収入計(1)	1,617,906,000	1,618,215,712	△ 309,712	
	支出				
	人件費支出	1,099,500,000	1,048,657,136	50,842,864	
	事業費支出	246,041,000	213,144,254	32,896,746	
事務費支出	222,043,000	234,023,948	△ 11,980,948		
就労支援事業支出	2,000,000	2,261,567	△ 261,567		
公益事業支出	6,500,000	7,007,018	△ 507,018		
納付金支出	0	55,250,191	△ 55,250,191		
器具什器等支出	16,000,000	25,962,127	△ 9,962,127		
その他の支出	2,400,000	3,700,450	△ 1,300,450		
事業活動支出計(2)	1,594,484,000	1,590,006,691	4,477,309		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,422,000	28,209,021	△ 4,787,021		
施設整備等に					
支	固定資産取得支出	6,176,000	5,807,880	368,120	
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)	6,176,000	6,452,280	△ 276,280	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,176,000	6,452,280	276,280	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	51,885,000	56,571,800	△ 4,686,800	
	その他の活動収入計(7)	574,265,000	317,115,136	891,380,136	
	支出				
	積立資産支出	8,875,000	8,228,175	646,825	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	534,255,000	362,458,761	896,713,761	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,010,000	45,343,625	△ 5,333,625	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,256,000	67,100,366	△ 9,844,366	
	前期末支払資金残高(12)	253,624,000	253,418,992	205,008	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	310,880,000	320,519,358	△ 9,639,358	

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
	児童福祉事業収益	18,521,185	19,692,363	△ 1,171,178
	就労支援事業収益	2,644,101	2,453,577	190,524
	障害福祉サービス等事業収益	256,644,931	244,317,277	12,327,654
	医療事業収益	138,548	4,850,000	△ 4,711,452
	委託金収益	1,325,107,000	1,334,043,000	△ 8,936,000
	公益事業収益	10,400,887	10,685,457	△ 284,570
	経常経費寄附金収益	856,170	285,000	571,170
	サービス活動収益計 (1)	1,614,312,822	1,616,326,674	△ 2,013,852
	費用			
人件費	1,055,348,965	1,057,764,524	△ 2,415,559	
事業費	213,144,254	191,888,168	21,256,086	
事務費	234,257,948	187,643,292	46,614,656	
就労支援事業費用	3,075,938	2,677,333	398,605	
納付金	55,250,191	102,068,237	△ 46,818,046	
器具什器等	25,962,127	64,000,564	△ 38,038,437	
公益事業費用	7,007,018	6,535,025	471,993	
減価償却費	20,532,006	20,779,369	△ 247,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,105,805	△ 3,123,898	18,093	
サービス活動費用計 (2)	1,611,472,642	1,630,232,614	△ 18,759,972	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,840,180	△ 13,905,940	16,746,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	110	109	1
	その他のサービス活動外収益	4,932,380	4,720,380	212,000
	サービス活動外収益計 (4)	4,932,490	4,720,489	212,001
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,700,450	3,822,226	△ 121,776	
サービス活動外費用計 (5)	3,700,450	3,822,226	△ 121,776	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,232,040	898,263	333,777	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,072,220	△ 13,007,677	17,079,897	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	△ 373,686,936	△ 389,944,942	16,258,006
費用				
特別費用計 (9)	△ 373,686,936	△ 389,944,942	16,258,006	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,072,220	△ 13,007,677	17,079,897	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	211,100	△ 211,100	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	4,072,220	△ 13,218,777	17,290,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	427,618,334	440,709,511	△ 13,091,177
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	431,690,554	427,490,734	4,199,820
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	51,494,000	127,600	51,366,400
	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)	483,184,554	427,618,334	55,566,220	

貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	452,653,146	410,379,334	42,273,812	流動負債	208,337,281	230,651,981	△ 22,314,700
現金預金	413,551,967	372,424,506	41,127,461	事業未払金	113,744,316	138,042,581	△ 24,298,265
事業未収金	28,617,235	29,028,138	△ 410,903	1年以内返済予定リース債務	644,400	644,400	0
未収補助金	6,991,900	6,083,143	908,757	未払費用	8,117,246	8,903,179	△ 785,933
立替金	444,965	596,170	△ 151,205	預り金	56,393	47,076	9,317
前払金	2,000,000	1,400,000	600,000	職員預り金	10,173,382	9,711,898	461,484
前払費用	1,038,600	847,377	191,223	仮受金	42,451	44,508	△ 2,057
仮払金	8,479	0	8,479	賞与引当金	75,559,093	73,047,239	2,511,854
固定資産	519,513,876	579,569,798	△ 60,055,922	未払法人税等	0	211,100	△ 211,100
基本財産	310,521,997	325,507,373	△ 14,985,376	固定負債	52,635,582	49,069,407	3,566,175
土地	149,092,853	149,092,853	0	リース債務	161,100	805,500	△ 644,400
建物	160,429,144	175,414,520	△ 14,985,376	退職給付引当金	50,432,815	46,222,240	4,210,575
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	2,041,667	2,041,667	0
その他の固定資産	208,991,879	254,062,425	△ 45,070,546	負債の部合計	260,972,863	279,721,388	△ 18,748,525
建物	3,325,267	4,108,924	△ 783,657	純 資 産 の 部			
構築物	619,896	818,125	△ 198,229	基本金	48,830,726	48,830,726	0
機械及び装置	903,158	1,717,529	△ 814,371	国庫補助金等特別積立金	55,798,813	58,904,618	△ 3,105,805
車輛運搬具	1,035,257	2,081,992	△ 1,046,735	その他の積立金	123,380,066	174,874,066	△ 51,494,000
器具及び備品	5,590,296	5,827,225	△ 236,929	修繕積立金	34,872,400	34,872,400	0
建設仮勘定	9,304,800	6,778,000	2,526,800	建設積立金	78,507,666	130,001,666	△ 51,494,000
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	50,432,815	46,222,240	4,210,575	次期繰越活動増減差額	483,184,554	427,618,334	55,566,220
保険積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,072,220	△ 13,218,777	17,290,997
修繕積立資産	34,872,400	34,872,400	0				
建設積立資産	78,507,666	130,001,666	△ 51,494,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	4,170,000	1,404,000	2,766,000	純資産の部合計	711,194,159	710,227,744	966,415
その他の固定資産	94,740	94,740	0	負債及び純資産の部合計	972,167,022	989,949,132	△ 17,782,110
資産の部合計	972,167,022	989,949,132	△ 17,782,110				

財 産 目 録

令和05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	-	-	83,908
普通預金	三菱UFJ銀行/金山支店他	-	運転資金として	-	-	413,468,059
			小計			413,551,967
事業未収金	国保連他	-	国保連介護収入他	-	-	28,617,235
未収補助金	名古屋市	-	重症心身障害者等受入補助金他	-	-	6,991,900
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	-	-	324,065
	休職者分	-	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-	-	120,900
			小計			444,965
前払金	学資金他	-	学資金他	-	-	2,000,000
前払費用	中丸事務所他	-	事務所、駐車場代他	-	-	416,000
	エクスラン上前津	-	事務所、駐車場代他	-	-	622,600
			小計			1,038,600
仮払金	従業員他	-	求職者立替分他	-	-	8,479
			小計			8,479
			流動資産合計			452,653,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(古渡拠点)名古屋市中区大須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	262,005,638	160,429,144
定期預金	三菱UFJ銀行(1019589)	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			310,521,997
(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いる	2,365,200	964,013	1,401,187
	(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	7,783,872	1,924,080
			小計			3,325,267
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	1,453,678	619,896
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	7,027,162	903,158
車輜運搬具	(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7台	16,221,323	15,186,066	1,035,257
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	48,511,945	43,705,543	4,806,402
	(大須拠点)名古屋市中区大須	-		4,494,857	3,710,963	783,894
			小計			5,590,296
建設仮勘定	(新拠点用)名古屋市中区大須2丁目	-	建物建設用調査費用他	6,778,000		6,778,000
	(大須拠点)移転費用	-	エクスラン上前津 建築設計・監理等業務委託契約 基本設計業務	2,526,800		2,526,800
			小計			9,304,800
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	-	-	50,432,815
差入保証金	山村ビル	-	保証金	-	-	1,170,000
	エクスラン上前津	-	敷金	-	-	3,000,000
			小計			4,170,000
その他の固定資産	車運搬具	-	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	-	-	78,507,666
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			208,991,879
			固定資産合計			519,513,876
			資産合計			972,167,022
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	-		-	-	113,744,316
1年内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース株式会社	-		-	-	644,400
未払費用	賞与に係る社会保険料他	-		-	-	8,117,246
預り金	源泉所得税	-		-	-	56,393
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	10,173,382
仮受金	R05年度登録料他	-		-	-	42,451
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	-		-	-	75,559,093
未払法人税等	名古屋中務署他	-		-	-	0
			流動負債合計			208,337,281
2 固定負債						
リース債務	三井住友ファイナンス&リース株式会社	-		-	-	161,100
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	50,432,815
長期未払金	役員退職慰労金	-		-	-	2,041,667
			固定負債合計			52,635,582
			負債合計			260,972,863
			差引純資産			711,194,159