

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	19,548,000	24,795,607	△ 5,247,607	
	就労支援事業収入	1,200,000	1,291,728	△ 91,728	
	障害福祉サービス等事業収入	251,891,000	240,002,100	11,888,900	
	委託金収入	1,324,835,000	1,324,835,000	0	
	公益事業収入	12,709,000	13,446,859	△ 737,859	
	経常経費寄附金収入	5,986,000	6,089,266	△ 103,266	
	受取利息配当金収入	2,000	3,886	△ 1,886	
	その他の収入	550,000	1,606,213	△ 1,056,213	
	事業活動収入計 (1)	1,616,721,000	1,612,070,659	4,650,341	
	支出				
	人件費支出	1,073,439,000	1,087,955,758	△ 14,516,758	
	事業費支出	258,224,000	247,252,190	10,971,810	
	事務費支出	237,336,000	207,905,552	29,430,448	
就労支援事業支出	1,050,000	1,152,546	△ 102,546		
公益事業支出	8,729,000	8,812,807	△ 83,807		
納付金支出	0	19,314,385	△ 19,314,385		
器具什器等支出	16,290,000	17,267,542	△ 977,542		
その他の支出	1,006,000	1,961,200	△ 955,200		
事業活動支出計 (2)	1,596,074,000	1,591,621,980	4,452,020		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,647,000	20,448,679	198,321		
施よ設る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,240,000	1,240,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	63,867,000	57,260,843	6,606,157		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	161,100	△ 161,100		
施設整備等支出計 (5)	63,867,000	57,421,943	6,445,057		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 62,627,000	△ 56,181,943	△ 6,445,057		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	58,259,000	65,876,100	△ 7,617,100	
	その他の活動収入計 (7)	58,259,000	65,876,100	△ 7,617,100	
	支出				
	積立資産支出	8,523,000	7,974,905	548,095	
その他の活動による支出	0	110,000	△ 110,000		
その他の活動支出計 (8)	8,523,000	8,084,905	438,095		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	49,736,000	57,791,195	△ 8,055,195		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,756,000	22,057,931	△ 14,301,931		
前期末支払資金残高 (12)	267,539,000	311,530,666	△ 43,991,666		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	275,295,000	333,588,597	△ 58,293,597		

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	児童福祉事業収益	24,795,607	18,619,641	6,175,966	
	就労支援事業収益	1,291,728	2,311,186	△ 1,019,458	
	障害福祉サービス等事業収益	240,002,100	291,497,924	△ 51,495,824	
	委託金収益	1,324,835,000	1,323,834,000	1,001,000	
	公益事業収益	13,446,859	11,136,616	2,310,243	
	経常経費寄附金収益	6,089,266	920,000	5,169,266	
	サービス活動収益計 (1)	1,610,460,560	1,648,319,367	△ 37,858,807	
	活動増減の部	人件費	1,087,158,244	1,085,967,937	1,190,307
		事業費	247,252,190	236,871,131	10,381,059
		事務費	207,905,552	235,147,777	△ 27,242,225
		就労支援事業費用	1,314,162	2,925,903	△ 1,611,741
納付金		19,314,385	40,435,457	△ 21,121,072	
器具什器等		17,267,542	14,370,530	2,897,012	
公益事業費用		8,812,807	7,680,037	1,132,770	
減価償却費		19,259,201	20,918,949	△ 1,659,748	
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)		1,605,178,278	1,641,211,916	△ 36,033,638	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,282,282	7,107,451	△ 1,825,169		
サービス外増減の部	受取利息配当金収益	3,886	23,100	△ 19,214	
	その他のサービス活動外収益	2,562,313	4,734,109	△ 2,171,796	
	サービス活動外収益計 (4)	2,566,199	4,757,209	△ 2,191,010	
	その他のサービス活動外費用	1,961,200	3,278,337	△ 1,317,137	
	サービス活動外費用計 (5)	1,961,200	3,278,337	△ 1,317,137	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	604,999	1,478,872	△ 873,873		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,887,281	8,586,323	△ 2,699,042		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,240,000	0	1,240,000	
	特別収益計 (8)	1,240,000	0	1,240,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12,604	3,064,052	△ 3,051,448	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	1,240,000		
特別費用計 (9)	1,252,604	3,064,050	△ 1,811,446		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,604	△ 3,064,050	3,051,446		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,874,677	5,522,273	352,404		
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)	5,874,677	5,522,273	352,404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	486,417,707	483,184,554	3,233,153	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	492,292,384	488,706,827	3,585,557	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	57,813,000	0	57,813,000	
	その他の積立金積立額 (18)	0	2,289,120	△ 2,289,120	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	550,105,384	486,417,707	63,687,677	

貸借対照表

第三号第一様式

令和7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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	430,792,757	432,152,051	△ 1,359,294	流動負債	169,251,237	194,494,981	△ 25,243,744	
現金預金	395,423,914	386,289,395	9,134,519	事業未払金	79,000,712	101,434,630	△ 22,433,918	
事業未収金	22,993,759	34,094,625	△ 11,100,866	1年以内返済予定リース債務	0	161,100	△ 161,100	
未収補助金	7,357,100	7,285,493	71,607	未払費用	8,611,584	8,470,004	141,580	
立替金	434,769	487,572	△ 52,803	預り金	32,628	31,300	1,328	
前払金	2,300,000	2,000,000	300,000	職員預り金	9,508,099	10,581,481	△ 1,073,382	
前払費用	2,223,430	1,771,560	451,870	仮受金	51,137	103,970	△ 52,833	
仮払金	59,785	223,406	△ 163,621	賞与引当金	72,047,077	73,712,496	△ 1,665,419	
固定資産	510,818,249	530,549,522	△ 19,731,273	固定負債	54,740,272	54,595,967	144,305	
基本財産	337,370,912	295,536,621	41,834,291	退職給付引当金	52,698,605	52,554,300	144,305	
土地	182,623,988	149,092,853	33,531,135	長期未払金	2,041,667	2,041,667	0	
建物	153,746,924	145,443,768	8,303,156	負債の部合計	223,991,509	249,090,948	△ 25,099,439	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	173,447,337	235,012,901	△ 61,565,564	基本金	48,830,726	48,830,726	0	
建物	38,075,042	38,864,161	△ 789,119	国庫補助金等特別積立金	50,827,201	52,693,006	△ 1,865,805	
構築物	223,438	421,667	△ 198,229	その他の積立金	67,856,186	125,669,186	△ 57,813,000	
機械及び装置	4	161,620	△ 161,616	修繕積立金	34,872,400	34,872,400	0	
車両運搬具	685,585	2,169,771	△ 1,484,186	建設積立金	22,983,786	80,796,786	△ 57,813,000	
器具及び備品	3,774,733	3,981,352	△ 206,619	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	
建設仮勘定	6,778,000	7,945,100	△ 1,167,100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	550,105,384 5,874,677	486,417,707 5,522,273	63,687,677 352,404	
権利金	135,584	135,584	0					
退職給付引当資産	52,698,605	52,554,300	144,305					
修繕積立資産	34,872,400	34,872,400	0					
建設積立資産	22,983,786	80,796,786	△ 57,813,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
差入保証金	3,110,000	3,000,000	110,000					
その他の固定資産	110,160	110,160	0					
資産の部合計	941,611,006	962,701,573	△ 21,090,567	純資産の部合計	717,619,497	713,610,625	4,008,872	
				負債及び純資産の部合計	941,611,006	962,701,573	△ 21,090,567	

財 産 目 録

令和07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		運転資金として	—	—	86,876		
	普通預金		運転資金として	—	—	395,337,038		
			小計			395,423,914		
事業未収金	未収補助金		国保連他	—	—	22,993,759		
	立替金		名古屋市	—	—	7,357,100		
			中部電力他	—	—	337,119		
			休職者分	—	—	97,650		
			小計		434,769			
前払金	前払費用		学資金他	—	—	2,300,000		
	仮払金		エクスラン上前津他	—	—	1,279,500		
		(福)愛知県社会福祉協議会	—	—	151,930			
		株式会社エス他	—	—	792,000			
			小計			2,223,430		
			従業員他	—	—	59,785		
			小計			59,785		
流動資産合計						430,792,757		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(古渡拠点)名古屋市中区丸の内2丁目	2019年度	新拠点準備用土地	150,259,953	—	150,259,953		
	(古渡拠点)名古屋市中区八幡町1丁目	2024年度	新拠点準備用土地	32,364,035	—	32,364,035		
			小計			182,623,988		
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	291,877,996	130,556,786		
	(古渡拠点)名古屋市中区八幡町1丁目	2024年度	新拠点準備用土地	23,190,138	—	23,190,138		
			小計			153,746,924		
定期預金	三菱UFJ銀行(1019589)	—	—	—	—	1,000,000		
基本財産合計						337,370,912		
(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	1,380,958	38,075,042		
	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	目隠しフェンス他	2,073,574	1,850,136	223,438		
	(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	7,930,316	4		
	(古渡拠点)名古屋市中区古渡	—	利用者送迎用 ダイハツ普通等8台	19,577,403	19,577,399	4		
	(大須拠点)名古屋市中区富士	—	電動自転車	735,700	50,119	685,581		
			小計			685,585		
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	49,406,795	46,767,833	2,638,962		
	(大須拠点)名古屋市中区富士	—	—	4,224,805	3,089,034	1,135,771		
			小計			3,774,733		
建設仮勘定	(新拠点用)名古屋市中区丸の内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	—	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	—	—	52,698,605		
差入保証金	エクスラン上前津他	—	敷金	—	—	3,110,000		
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	—	—	22,983,786		
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						173,447,337		
固定資産合計						510,818,249		
資産合計						941,611,006		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	1年内返済予定リース債務	名古屋補助金収益返還金他	—	—	—	79,000,712		
	未払費用	三井住友ファイナンス&リース㈱	—	—	—	0		
		給与に係る社会保険料他	—	—	—	8,611,584		
		源泉所得税	—	—	—	32,628		
		職員預り金	社会保険料他	—	—	—	9,508,099	
		仮受金	名古屋中小企業共済会 慶	—	—	—	51,137	
		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	—	—	—	—	72,047,077
			未払法人税等	名古屋中務署他	—	—	—	0
		流動負債合計						169,251,237
		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	—	—	—	—	52,698,605		
長期未払金	役員退職慰労金	—	—	—	—	2,041,667		
固定負債合計						54,740,272		
負債合計						223,991,509		
差引純資産						717,619,497		