

法人名	社会福祉法人むつみ会
拠点区分	本部

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	経常経費寄附金収益	340,000	786,001	△446,001	
	受取利息配当金収益	1,000	27	973	
	その他のサービス活動外収益	100,000	176,500	△76,500	
	雑収益	100,000	176,500	△76,500	
	事業活動収入計(1)	441,000	962,528	△521,528	
	支出				
	人件費	850,000	319,817	530,183	
	役員報酬	550,000	319,817	230,183	
	非常勤職員給与	300,000		300,000	
	事業費	548,000	269,430	278,570	
	本人支給金	500,000	244,000	256,000	
	水道光熱費	18,000		18,000	
	消耗器具備品費		5,430	△5,430	
	車輦費	30,000	20,000	10,000	
	事務費	2,617,000	2,444,625	172,375	
	福利厚生費	150,000	55,000	95,000	
	事務消耗品費	20,000	1,562	18,438	
	印刷製本費	80,000		80,000	
	通信運搬費	18,000	4,415	13,585	
会議費	250,000	330,826	△80,826		
業務委託費		38,300	△38,300		
手数料	55,000	990	54,010		
保険料	15,000		15,000		
土地・建物賃借料	1,400,000	1,361,717	38,283		
租税公課	5,000	5,000			
渉外費	300,000	364,407	△64,407		
諸会費	300,000	282,408	17,592		
雑費	24,000		24,000		
事業活動支出計(2)	4,015,000	3,033,872	981,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,574,000	△2,071,344	△1,502,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収益	1,875,000	3,300,000	△1,425,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,955,000	2,954,500	500	
	その他の活動収入計(7)	4,830,000	6,254,500	△1,424,500	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,830,000	6,254,500	△1,424,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,256,000	4,183,156	△2,927,156		
前期末支払資金残高(12)	743,047	743,047			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,999,047	4,926,203	△2,927,156		

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	未設定
拠点区分	本部

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費寄附金					
	収益	786,001	395,950	390,051	198.51%	
	サービス活動収益計(1)	786,001	395,950	390,051	198.51%	
	費用					
	人件費	319,817	3,308,120	△2,988,303	9.67%	
	役員報酬	319,817	3,308,120	△2,988,303	9.67%	
	事業費	269,430	119,449	149,981	225.56%	
	本人支給金	244,000		244,000		
	消耗器具備品費	5,430	99,449	△94,019	5.46%	
	車両費	20,000	20,000		100.00%	
	事務費	2,444,625	2,562,888	△118,263	95.39%	
	福利厚生費	55,000	58,900	△3,900	93.38%	
	事務消耗品費	1,562		1,562		
	通信運搬費	4,415	36,660	△32,245	12.04%	
	会議費	330,826	208,573	122,253	158.61%	
	広報費		610,631	△610,631	0.00%	
	業務委託費	38,300		38,300		
	手数料	990	71,200	△70,210	1.39%	
	土地・建物賃借料	1,361,717	1,296,525	65,192	105.03%	
租税公課	5,000	1,050	3,950	476.19%		
渉外費	364,407	121,181	243,226	300.71%		
諸会費	282,408	138,400	144,008	204.05%		
雑費		19,768	△19,768	0.00%		
サービス活動費用計(2)	3,033,872	5,990,457	△2,956,585	50.65%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,247,871	△5,594,507	3,346,636	40.18%		
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金					
	収益	27	38	△11	71.05%	
	その他のサービス活動外収益	176,500	106,000	70,500	166.51%	
	雑収益	176,500	106,000	70,500	166.51%	
サービス活動外収益計(4)	176,527	106,038	70,489	166.48%		
サービス活動増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用		131,240	△131,240	0.00%	
	利用者等外給食費		93,000	△93,000	0.00%	
	雑損失		38,240	△38,240	0.00%	
サービス活動外費用計(5)		131,240	△131,240	0.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,527	△25,202	201,729	△700.45%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,071,344	△5,619,709	3,548,365	36.86%		
特別増	収益					
	事業区分間繰入金	3,300,000		3,300,000		
	収益	2,954,500	5,500,000	△2,545,500	53.72%	
特別収益計(8)	6,254,500	5,500,000	754,500	113.72%		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
減 の 部	拠点区分間繰入金					
	費用		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	特別費用計(9)		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,254,500	2,500,000	3,754,500	250.18%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,183,156	△3,119,709	7,302,865	△134.09%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	743,047	3,862,756	△3,119,709	19.24%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,926,203	743,047	4,183,156	662.97%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金 取崩額					
	修繕積立金 取崩額					
	備品等購入積立金 取崩額					
	施設整備等積立金 取崩額					
	減価償却積立金 取崩額					
	保育所・施設設備 整備積立金取崩額					
	設備等整備 積立金取崩額					
	移行時特別 積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金 積立額					
	修繕積立金 積立額					
	備品等購入 積立金積立額					
	施設整備等 積立金積立額					
	減価償却 積立金積立額					
	保育所・施設整備 設備積立金積立額					
	設備等整備 積立金積立額					
	移行時特別 積立金積立額					
	施設運営 積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	4,926,203	743,047	4,183,156	662.97%	

法人名	社会福祉法人むつみ会
拠点区分	本部

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,309,355	746,875	4,562,480
現金預金	3,502,155	293,875	3,208,280
現金	43,000	7,000	36,000
普通預金	3,459,155	286,875	3,172,280
未収金	900,000		900,000
拠点区分間貸付金	907,200	453,000	454,200
資産の部合計	5,309,355	746,875	4,562,480

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	383,152		383,152
その他の未払金	5,000		5,000
未払費用	189,076		189,076
拠点区分間借入金	189,076		189,076
負債の部合計	383,152		383,152
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	4,926,203	743,047	4,183,156
(うち当期活動増減差額)	4,183,156	△3,119,709	7,302,865
純資産の部合計	4,926,203	743,047	4,183,156
負債及び純資産の部合計	5,309,355	743,047	4,566,308

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
埼玉県社会福祉事業共助会の掛金累計額で計上している。
 - ・賞与引当金
6月の賞与支給に備え、3月時点の支給見込額により計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

埼玉県社会福祉事業共助会による退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
公益事業ではむつみ学習支援センター拠点のみ、収益事業では特別会計拠点のみのため、公益事業及び収益事業については会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式の作成を省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ・むつみ荘拠点区分
 - むつみ荘（社会福祉事業）
 - 相談支援事業（社会福祉事業）
 - ・よつば保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・むつみ保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・むつみ学童クラブ拠点区分（社会福祉事業）
 - むつみ学童クラブ1（社会福祉事業）
 - むつみ学童クラブ2（社会福祉事業）
 - ・むつみ学習支援センター拠点区分（公益事業）
 - ・特別会計拠点区分（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし