

法人名	社会福祉法人むつみ会
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

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				
	児童福祉事業収益	138,674,000	135,005,176	3,668,824	
	保育事業収益	201,667,000	206,661,324	△4,994,324	
	収益事業収益	676,000	921,973	△245,973	
	借入金利息補助金収益	259,000	169,522	89,478	
	経常経費寄附金収益	350,000	786,001	△436,001	
	受取利息配当金収益	512,000	296,730	215,270	
	その他のサービス活動外収益	3,294,000	3,779,985	△485,985	
	事業活動収入計(1)	345,432,000	347,620,711	△2,188,711	
	支出				
人件費	234,242,500	228,334,698	5,907,802		
事業費	24,501,000	23,196,434	1,304,566		
事務費	61,578,000	64,922,537	△3,344,537		
支払利息	595,500	1,098,182	△502,682		
その他のサービス活動外費用		837,283	△837,283		
事業活動支出計(2)	320,917,000	318,389,134	2,527,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,515,000	29,231,577	△4,716,577		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		11,504,454	△11,504,454	
	施設整備等収入計(4)		11,504,454	△11,504,454	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,079,000	17,552,454	△10,473,454	
固定資産取得支出	910,000	2,213,692	△1,303,692		
施設整備等支出計(5)	7,989,000	19,766,146	△11,777,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,989,000	△8,261,692	272,692		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		4,249,347	△4,249,347	
	積立資産取崩収入		1,914,073	△1,914,073	
	その他の特別収益		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		9,163,420	△9,163,420	
	支出				
	投資有価証券取得支出	6,000,000	16,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	10,890,000	8,751,200	2,138,800	
	その他の特別損失		317,500	△317,500	
	その他の活動支出計(8)	16,890,000	25,068,700	△8,178,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,890,000	△15,905,280	△984,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△364,000	5,064,605	△5,428,605		
前期末支払資金残高(12)	78,267,432	78,267,432			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,903,432	83,332,037	△5,428,605		

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

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	取					
	児童福祉事業収益	135,005,176	145,046,071	△10,040,895	93.08%	
	保育事業収益	206,661,324	212,174,906	△5,513,582	97.40%	
	収益事業収益	921,973	980,570	△58,597	94.02%	
	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)	343,374,474	358,597,497	△15,223,023	95.75%	
	費用					
	人件費	226,689,898	216,044,051	10,645,847	104.93%	
	事業費	23,196,434	23,541,336	△344,902	98.53%	
	事務費	64,922,537	63,279,670	1,642,867	102.60%	
	減価償却費	27,208,524	27,033,183	175,341	100.65%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,736,921	△17,002,251	2,265,330	86.68%	
	サービス活動費用計(2)	327,280,472	312,895,989	14,384,483	104.60%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,094,002	45,701,508	△29,607,506	35.22%		
サービス活動外増減の部	取					
	借入金利息補助金収益	169,522	65,511	104,011	258.77%	
	受取利息配当金収益	296,730	733,213	△436,483	40.47%	
	その他のサービス活動外収益	3,779,985	3,912,497	△132,512	96.61%	
	投資有価証券売却益	1,199,347		1,199,347		
	サービス活動外収益計(4)	5,445,584	4,711,221	734,363	115.59%	
	費用					
	支払利息	1,098,182	1,155,326	△57,144	95.05%	
	その他のサービス活動外費用	837,283	230,488	606,795	363.27%	
	サービス活動外費用計(5)	1,935,465	1,385,814	549,651	139.66%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,510,119	3,325,407	184,712	105.55%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,604,121	49,026,915	△29,422,794	39.99%		
特別増減の部	取					
	その他の特別収益	4,914,073		4,914,073		
	特別収益計(8)	4,914,073		4,914,073		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2,368,927	△2,368,927	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	963,160	3,429,950	△2,466,790	28.08%	
	その他の特別損失	317,500	2,820,506	△2,503,006	11.26%	
特別費用計(9)	1,280,660	8,619,383	△7,338,723	14.86%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,633,413	△8,619,383	12,252,796	△42.15%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,237,534	40,407,532	△17,169,998	57.51%		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	121,981,741	141,047,148	△19,065,407	86.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,219,275	181,454,680	△36,235,405	80.03%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	6,600,000	59,472,939	△52,872,939	11.10%	

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
差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,619,275	121,981,741	16,637,534	113.64%	

法人名	社会福祉法人むつみ会
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

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	89,437,004	85,999,134	3,437,870
現金預金	61,600,131	62,622,043	△1,021,912
事業未収金	7,619,563	4,123,397	3,496,166
未収金	901,500	136	901,364
未収補助金	16,609,830	15,734,962	874,868
前払費用	2,705,980	3,518,596	△812,616
固定資産	582,605,408	588,422,713	△5,817,305
基本財産	388,811,855	410,019,286	△21,207,431
その他の固定資産	193,793,553	178,403,427	15,390,126
資産の部合計	672,042,412	674,421,847	△2,379,435

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	16,663,067	21,711,310	△5,048,243
事業未払金	2,233,751	3,935,961	△1,702,210
その他の未払金	5,000		5,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,452,976	△404,976
未払費用	2,689,076	2,920,073	△230,997
預り金	103,200	96,200	7,000
職員預り金	1,073,940		1,073,940
賞与引当金	4,510,100	8,306,100	△3,796,000
固定負債	110,611,960	114,713,384	△4,101,424
設備資金借入金	90,780,000	96,423,024	△5,643,024
退職給付引当金	19,831,960	18,290,360	1,541,600
負債の部合計	127,275,027	136,424,694	△9,149,667
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	60,177,209	60,177,209	
第一号基本金	53,118,203	53,118,203	
第三号基本金	7,059,006	7,059,006	
国庫補助金等特別積立金	251,820,901	265,594,662	△13,773,761
その他の積立金	94,150,000	89,464,073	4,685,927
修繕積立金	53,650,000	49,050,000	4,600,000
備品等購入積立金	24,500,000	25,414,073	△914,073
施設整備等積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	138,619,275	121,981,741	16,637,534
(うち当期活動増減差額)	23,237,534	40,407,532	△17,169,998
純資産の部合計	544,767,385	537,217,685	7,549,700
負債及び純資産の部合計	672,042,412	673,642,379	△1,599,967