

法人名	社会福祉法人むつみ会
拠点区分	むつみ荘

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	132,088,000	128,404,450	3,683,550	
	措置費収益	121,834,000	116,347,497	5,486,503	
	事務費収益	116,201,000	111,181,273	5,019,727	
	事業費収益	5,633,000	5,166,224	466,776	
	その他の事業収益	10,254,000	12,056,953	△1,802,953	
	補助金事業収益(公費)	5,562,000	7,309,500	△1,747,500	
	受託事業収益(公費)	4,692,000	4,747,453	△55,453	
	借入金利息補助金収益	140,000	169,522	△29,522	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	受取利息配当金収益	509,000	296,254	212,746	
	その他のサービス活動外収益	1,486,000	1,781,494	△295,494	
	受入研修費収益	250,000	403,300	△153,300	
	雑収益	1,236,000	1,378,194	△142,194	
事業活動収入計(1)	134,233,000	130,651,720	3,581,280		
支出	人件費	87,363,000	81,959,273	5,403,727	
	職員給料	55,739,000	55,007,145	731,855	
	職員賞与	14,679,000	14,975,528	△296,528	
	非常勤職員給与	4,014,000	3,941,391	72,609	
	退職給付費用	1,544,000	578,500	965,500	
	退職給付費用	1,544,000	578,500	965,500	
	法定福利費	11,387,000	7,456,709	3,930,291	
	事業費	6,513,000	6,647,931	△134,931	
	給食費	300,000	316,014	△16,014	
	医薬品費	5,000		5,000	
	保健衛生費	198,000	261,456	△63,456	
	教養娯楽費	1,788,000	1,814,025	△26,025	
	日用品費	3,000		3,000	
	本人支給金	415,000	417,354	△2,354	
	水道光熱費	1,960,000	1,908,043	51,957	
	消耗器具備品費	1,517,000	1,394,305	122,695	
	賃借料	166,000	368,582	△202,582	
	車輛費	136,000	150,000	△14,000	
	雑費	25,000	18,152	6,848	
	事務費	18,608,000	17,854,342	753,658	
	福利厚生費	144,000	122,508	21,492	
	職員被服費	230,000	257,012	△27,012	
	旅費交通費	750,000	708,646	41,354	
	研修研究費	268,000	229,250	38,750	
	事務消耗品費	450,000	406,519	43,481	
	印刷製本費	460,000	355,992	104,008	
	水道光熱費	60,000	26,387	33,613	
	修繕費	1,500,000	1,375,815	124,185	
	通信運搬費	399,000	368,568	30,432	
	会議費	30,000	9,165	20,835	
	業務委託費	4,430,000	4,233,701	196,299	
	手数料	25,000	23,670	1,330	
	保険料	621,000	1,267,474	△646,474	
賃借料	992,000	276,208	715,792		
土地・建物賃借料	6,120,000	5,996,269	123,731		
租税公課	10,000	1,250	8,750		
保守料	852,000	806,733	45,267		
渉外費	18,000	2,700	15,300		
諸会費	465,000	478,340	△13,340		
謝金	480,000	523,270	△43,270		
雑費	304,000	384,865	△80,865		
支払利息		118,494	△118,494		
事業活動支出計(2)	112,484,000	106,580,040	5,903,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,749,000	24,071,680	△2,322,680		
施設	収入				
	設備資金借入金収入		3,432,000	△3,432,000	
施設整備等収入計(4)		3,432,000	△3,432,000		
整支	設備資金借入金元金償還支出	7,079,000	6,048,000	1,031,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	出 固定資産取得支出	710,000	710,000		
	車輛運搬具取得支出	440,000	440,000		
	器具及び備品取得支出	270,000	270,000		
	施設整備等支出計(5)	7,789,000	6,758,000	1,031,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,789,000	△3,326,000	△4,463,000	
その他の活動にト	収 投資有価証券売却収入		4,249,347	△4,249,347	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	△3,000,000	
	事業区分間繰入金収益		67,760	△67,760	
	拠点区分間繰入金収益		258,720	△258,720	
	その他の特別収益		3,000,000	△3,000,000	
	過年度修正収入		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,575,827	△10,575,827	
	支 投資有価証券取得支出	6,000,000	16,000,000	△10,000,000	
収支	出 積立資産支出	5,000,000	5,928,800	△928,800	
	退職給付引当資産支出		928,800	△928,800	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		3,432,000	△3,432,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,960,000	2,954,500	5,500	
	その他の活動支出計(8)	13,960,000	28,315,300	△14,355,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,960,000	△17,739,473	3,779,473	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,006,207	△3,006,207	
	前期末支払資金残高(12)	51,108,637	51,108,637		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,108,637	54,114,844	△3,006,207	

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	未設定
拠点区分	むつみ荘

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					
	児童福祉事業収益	128,404,450	137,653,723	△9,249,273	93.28%	
	措置費収益	116,347,497	130,373,792	△14,026,295	89.24%	
	事務費収益	111,181,273	124,805,672	△13,624,399	89.08%	
	事業費収益	5,166,224	5,568,120	△401,896	92.78%	
	その他の事業収益	12,056,953	7,279,931	4,777,022	165.62%	
	補助金事業収益 (公費)	7,309,500	2,773,906	4,535,594	263.51%	
	受託事業収益 (公費)	4,747,453	4,506,025	241,428	105.36%	
	サービス活動収益計(1)	128,404,450	137,653,723	△9,249,273	93.28%	
	費 用					
人件費	79,092,073	70,559,246	8,532,827	112.09%		
職員給料	55,007,145	39,352,454	15,654,691	139.78%		
職員賞与	11,179,528	14,135,988	△2,956,460	79.09%		
賞与引当金繰入		3,796,000	△3,796,000	0.00%		
非常勤職員給与	3,941,391	1,462,748	2,478,643	269.45%		
退職給付費用	1,507,300	1,585,100	△77,800	95.09%		
退職給付費用	578,500	623,000	△44,500	92.86%		
退職給付引当金繰入	928,800	962,100	△33,300	96.54%		
法定福利費	7,456,709	10,226,956	△2,770,247	72.91%		
事業費	6,647,931	6,623,645	24,286	100.37%		
給食費	316,014	269,658	46,356	117.19%		
医薬品費		657	△657	0.00%		
保健衛生費	261,456	259,000	2,456	100.95%		
教養娯楽費	1,814,025	1,134,310	679,715	159.92%		
日用品費		417	△417	0.00%		
本人支給金	417,354	437,280	△19,926	95.44%		
水道光熱費	1,908,043	2,221,687	△313,644	85.88%		
消耗器具備品費	1,394,305	1,614,481	△220,176	86.36%		
賃借料事業費	368,582	319,655	48,927	115.31%		
車輛費	150,000	291,614	△141,614	51.44%		
雑費事業費	18,152	74,886	△56,734	24.24%		
事務費	17,854,342	17,510,352	343,990	101.96%		
福利厚生費	122,508	160,616	△38,108	76.27%		
職員被服費	257,012	284,216	△27,204	90.43%		
旅費交通費	708,646	702,661	5,985	100.85%		
研修研究費	229,250	197,340	31,910	116.17%		
事務消耗品費	406,519	398,251	8,268	102.08%		
印刷製本費	355,992	539,774	△183,782	65.95%		
水道光熱費	26,387	55,636	△29,249	47.43%		
修繕費	1,375,815	1,650,456	△274,641	83.36%		

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
サービス活動外増減の部	通信運搬費	368,568	370,356	△1,788	99.52%	
	会議費	9,165	19,417	△10,252	47.20%	
	業務委託費	4,233,701	3,752,779	480,922	112.82%	
	手数料	23,670	573,275	△549,605	4.13%	
	保険料	1,267,474	665,433	602,041	190.47%	
	賃借料	276,208	98,504	177,704	280.40%	
	土地・建物賃借料	5,996,269	6,369,051	△372,782	94.15%	
	租税公課	1,250	1,800	△550	69.44%	
	保守料	806,733	844,580	△37,847	95.52%	
	渉外費	2,700	20,000	△17,300	13.50%	
	諸会費	478,340	215,500	262,840	221.97%	
	謝金	523,270	305,180	218,090	171.46%	
	雑費	384,865	285,527	99,338	134.79%	
	減価償却費	13,713,847	13,657,210	56,637	100.41%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,608,988	△9,777,603	168,615	98.28%	
	サービス活動費用計(2)	107,699,205	98,572,850	9,126,355	109.26%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,705,245	39,080,873	△18,375,628	52.98%	
サービス活動外増減の部	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	296,254	732,678	△436,424	40.43%	
	その他のサービス活動外収益	1,781,494	2,238,614	△457,120	79.58%	
	受入研修費収益	403,300	453,748	△50,448	88.88%	
	雑収益	1,378,194	1,784,866	△406,672	77.22%	
	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)	3,446,617	3,036,803	409,814	113.49%	
サービス活動外増減の部	支払利息	118,494	1,155,326	△1,036,832	10.26%	
	サービス活動外費用計(5)	118,494	1,155,326	△1,036,832	10.26%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,328,123	1,881,477	1,446,646	176.89%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,033,368	40,962,350	△16,928,982	58.67%		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	67,760	21,879	45,881	309.70%	
	拠点区分間繰入金収益	258,720	3,041,600	△2,782,880	8.51%	
	その他の特別収益	3,000,000		3,000,000		
	過年度修正収益	3,000,000		3,000,000		
	特別収益計(8)	3,326,480	3,063,479	263,001	108.59%	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損		2,368,927	△2,368,927	0.00%
その他の固定資産売却損・処分損			2,368,927	△2,368,927	0.00%	
拠点区分間繰入金費用		2,954,500	4,334,915	△1,380,415	68.16%	
その他の特別損失			2,814,226	△2,814,226	0.00%	

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) 3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
繰越活動増減額の部	過年度修正費用		2,814,226	△2,814,226	0.00%	
	特別費用計(9)	2,954,500	9,518,068	△6,563,568	31.04%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,980	△6,454,589	6,826,569	△5.76%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,405,348	34,507,761	△10,102,413	70.72%	
	前期繰越活動増減差額(12)	71,751,953	89,325,910	△17,573,957	80.33%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,157,301	123,833,671	△27,676,370	77.65%	
	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)	5,000,000	52,081,718	△47,081,718	9.60%		
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額	3,000,000	28,081,718	△25,081,718	10.68%		
備品等購入積立金積立額	1,000,000	15,000,000	△14,000,000	6.67%		
施設整備等積立金積立額	1,000,000	9,000,000	△8,000,000	11.11%		
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)	91,157,301	71,751,953	19,405,348	127.05%		

法人名	社会福祉法人むつみ会
拠点区分	むつみ荘

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,529,335	56,347,638	1,181,697
現金預金	38,921,155	43,332,646	△4,411,491
現金	48,703	37,909	10,794
普通預金	31,872,452	36,294,737	△4,422,285
定期預金	7,000,000	7,000,000	
事業未収金	533,803	199,455	334,348
前払費用	1,436,827	1,890,559	△453,732
事業区分間貸付金		10,000	△10,000
拠点区分間貸付金	16,637,550	10,914,978	5,722,572
固定資産	382,649,104	376,342,151	6,306,953
基本財産	204,327,166	215,141,466	△10,814,300
建物	203,327,166	214,141,466	△10,814,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	178,321,938	161,200,685	17,121,253
建物	281,290	288,636	△7,346
構築物	1,617,909	2,284,883	△666,974
機械及び装置	521,210	811,718	△290,508
車輛運搬具	1,806,874	2,073,559	△266,685
器具及び備品	2,699,979	3,190,091	△490,112
権利	1,337,769	1,640,062	△302,293
ソフトウェア	13,806	179,435	△165,629
投資有価証券	58,055,771	45,105,771	12,950,000
拠点区分間長期貸付金	21,024,000	20,592,000	432,000
退職給付引当資産	9,936,760	9,007,960	928,800
修繕積立資産	45,000,000	42,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000
その他の固定資産	26,570	26,570	
資産の部合計	440,178,439	432,689,789	7,488,650

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	6,030,491	10,903,161	△4,872,670
事業未払金	2,233,751	3,935,961	△1,702,210
1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	
未払費用		6,000	△6,000
預り金	103,200	96,200	7,000
職員預り金	1,073,940		1,073,940
拠点区分間借入金	3,600	453,000	△449,400
賞与引当金		3,796,000	△3,796,000
固定負債	30,646,760	32,333,960	△1,687,200
設備資金借入金	20,710,000	23,326,000	△2,616,000
退職給付引当金	9,936,760	9,007,960	928,800
負債の部合計	36,677,251	43,237,121	△6,559,870
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	171,166,678	180,775,666	△9,608,988
その他の積立金	81,000,000	76,000,000	5,000,000
修繕積立金	45,000,000	42,000,000	3,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
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	91,157,301	71,751,953	19,405,348
(うち当期活動増減差額)	24,405,348	34,507,761	△10,102,413
純資産の部合計	403,501,188	388,704,828	14,796,360
負債及び純資産の部合計	440,178,439	431,941,949	8,236,490

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	387,811,855 円
計	387,811,855 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000 円
設備資金借入金	90,780,000 円
計	96,828,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物	603,134,472	215,322,617	387,811,855
土地			
建物	5,253,936	914,024	4,339,912
構築物	24,955,968	18,795,155	6,160,813
減及び装置	1,739,574	1,218,364	521,210
輸運搬具	6,450,569	4,643,692	1,806,877
器具及び備品	33,494,773	27,009,764	6,485,009
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	18,479,320	16,168,695	2,310,625
ソフトウェア	3,027,499	2,922,693	104,806
無形リース資産			
減価償却累計額			
合計	696,536,111	286,995,004	409,541,107

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,619,563		7,619,563
未収金	901,500		901,500
未収補助金	16,609,830		16,609,830
合計	25,130,893		25,130,893

1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第21回楽天グループ無担保社債	3,500,000	3,376,356	△123,644
第33回三菱UFJFG劣後債	3,000,000	3,014,253	14,253
第31回SBIホールディングス無担保社債	3,000,000	2,990,763	△9,237
第55回ソフトバンクグループ無担保社債	3,100,000	3,000,939	△99,061
好利回りCB2212	3,000,000	3,142,956	142,956
第14回アンデス開発公社円貨債券	5,000,000	5,004,500	4,500
クレディセゾン第85回無担保社債	3,000,000	2,968,800	△31,200
クレディセゾン第92回無担保社債	2,000,000	1,986,600	△13,400
第31回SBIホールディングス無担保社債	5,000,000	4,994,500	△5,500
三菱UFJリース第81回無担保社債	5,000,000	4,926,500	△73,500
クレディセゾン第94回無担保社債	3,000,000	3,004,200	4,200
大和証券グループ社債	3,000,000	2,997,600	△2,400
ソフトバンク社債	3,000,000	3,012,000	12,000
マニユライフ・円ハイブリッド債券インカム	7,000,000	7,006,619	6,619
国際復興開発銀行インドルピー建債	3,455,771	4,984,872	1,529,101
日本高配当リバランス	3,000,000	2,953,939	△46,061
合計	58,055,771	59,365,397	1,309,626

計算書類に対する注記

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし