

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	保育事業収益	21,635,000	21,635,000		市児童青少年課
	その他の事業収益	21,635,000	21,635,000		市児童青少年課
	その他の事業収益	21,635,000	21,635,000		
	受取利息配当金収益		4,491	△4,491	預金利息
	事業活動収入計(1)	21,635,000	21,639,491	△4,491	
	支出				
	人件費	14,765,000	14,489,944	275,056	
	職員給料	8,031,000	8,031,000		相談員分
	非常勤職員給与	6,248,000	6,322,401	△74,401	パート・アルバイト分
	法定福利費	486,000	136,543	349,457	相談員分含む
	事業費	2,542,000	2,803,737	△261,737	
	給食費	900,000	960,401	△60,401	おやつ・誕生日
	保育材料費	100,000	16,489	83,511	学習教材・制作費
	水道光熱費	1,180,000	1,112,674	67,326	電気・水道
	消耗器具備品費	152,000	216,765	△64,765	図書・工具等
	保険料	30,000	192,224	△162,224	傷害・賠償保険
	賃借料	100,000	176,934	△76,934	モップ・マット代
	車両費	80,000	128,250	△48,250	車両利用料
	事務費	4,228,000	3,722,297	505,703	
	福利厚生費	28,000	25,000	3,000	検診・功労賞
	事務消耗品費	560,000	394,122	165,878	文具等
	印刷製本費	198,000	167,529	30,471	ポスター、法人パンフ等
	修繕費	550,000	243,474	306,526	窓下修繕
	通信運搬費	138,000	161,828	△23,828	電話・消防回線等
	業務委託費	1,500,000	1,367,019	132,981	清掃・警備等
	手数料	44,000	46,222	△2,222	振込、人材紹介等
	保険料	164,000	403,733	△239,733	法人総合賠償保険等
	賃借料	440,000	391,370	48,630	電話・通信機器等
	保守料	560,000	522,000	38,000	EV保守・PC保守
	雑費	46,000		46,000	
	事業活動支出計(2)	21,535,000	21,015,978	519,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	623,513	△523,513	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	100,000		100,000	
	修繕積立資産支出	100,000		100,000	
	拠点区分間繰入金費用		195,360	△195,360	
	その他の活動支出計(8)	100,000	195,360	△95,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△195,360	95,360	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			428,153	△428,153	
前期末支払資金残高(12)		3,188,771	3,188,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,188,771	3,616,924	△428,153	

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	未設定
拠点区分	むつみ学童クラブ

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)

(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					
	保育事業収益	21,635,000	18,660,000	2,975,000	115.94%	
	その他の事業収益	21,635,000	18,660,000	2,975,000	115.94%	
	その他の事業収益	21,635,000	18,660,000	2,975,000	115.94%	
	サービス活動収益計(1)	21,635,000	18,660,000	2,975,000	115.94%	
	費用					
	人件費	14,489,944	12,544,943	1,945,001	115.50%	
	職員給料	8,031,000	5,280,000	2,751,000	152.10%	
	非常勤職員給与	6,322,401	6,973,143	△650,742	90.67%	
	法定福利費	136,543	291,800	△155,257	46.79%	
	事業費	2,803,737	2,184,455	619,282	128.35%	
	給食費	960,401	723,931	236,470	132.66%	
	保育材料費	16,489	20,365	△3,876	80.97%	
	水道光熱費	1,112,674	1,003,052	109,622	110.93%	
	消耗器具備品費	216,765	165,123	51,642	131.27%	
	保険料事業費	192,224		192,224		
	賃借料事業費	176,934	171,984	4,950	102.88%	
	車両費	128,250	100,000	28,250	128.25%	
	事務費	3,515,310	2,804,632	710,678	125.34%	
	福利厚生費	25,000	32,470	△7,470	76.99%	
	旅費交通費		3,322	△3,322	0.00%	
	研修研究費		13,680	△13,680	0.00%	
	事務消耗品費	394,122	207,181	186,941	190.23%	
	印刷製本費	167,529	182,052	△14,523	92.02%	
	修繕費	243,474	30,910	212,564	787.69%	
	通信運搬費	161,828	160,031	1,797	101.12%	
	業務委託費	1,367,019	851,680	515,339	160.51%	
	手数料	46,222	26,164	20,058	176.66%	
	保険料	196,746	306,488	△109,742	64.19%	
	賃借料	391,370	448,654	△57,284	87.23%	
	租税公課		20,000	△20,000	0.00%	
	保守料	522,000	522,000		100.00%	
	減価償却費	2,622,171	2,772,020	△149,849	94.59%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,762,721	△1,775,064	12,343	99.30%	
	サービス活動費用計(2)	21,668,441	18,530,986	3,137,455	116.93%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,441	129,014	△162,455	△25.92%	
サービス	収益					
	受取利息配当金					
	収益	4,491	231	4,260	1944.16%	

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)

(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
活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)	4,491	231	4,260	1944.16%	
	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,491	231	4,260	1944.16%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,950	129,245	△158,195	△22.40%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金		8,072,454	△8,072,454	0.00%	
	その他の特別収益		1,914,073	△1,914,073	0.00%	
	過年度修正収益		1,914,073	△1,914,073	0.00%	
	特別収益計(8)		9,986,527	△9,986,527	0.00%	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	195,360	135,520	59,840	144.16%	
	特別費用計(9)	195,360	135,520	59,840	144.16%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△195,360	9,851,007	△10,046,367	△1.98%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△224,310	9,980,252	△10,204,562	△2.25%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,626,562	7,246,310	8,380,252	215.65%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,402,252	17,226,562	△1,824,310	89.41%	
	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)		1,600,000	△1,600,000	0.00%	
	人件費積立金積立額		1,600,000	△1,600,000	0.00%	
	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・施設設備整備積立金積立額					
	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					

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)

(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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,402,252	15,626,562	△224,310	98.56%	

法人名	社会福祉法人むつみ会
拠点区分	むつみ学園クラブ

貸借対照表

(令和 7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	13,342,629	11,619,714	1,722,915
現金預金	7,695,388	9,578,679	△1,883,291
現金	97,044	66,156	30,888
普通預金	7,598,344	9,512,523	△1,914,179
事業未収金	5,408,745	1,555,000	3,853,745
前払費用		280,019	△280,019
事業区分間貸付金	202,416	202,416	
拠点区分間貸付金	36,080	3,600	32,480
固定資産	54,255,680	56,670,864	△2,415,184
基本財産	43,244,707	45,552,249	△2,307,542
建物	43,244,707	45,552,249	△2,307,542
その他の固定資産	11,010,973	11,118,615	△107,642
器具及び備品	700,500	955,265	△254,765
権利	203,486	237,350	△33,864
ソフトウェア		26,000	△26,000
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	
備品等購入積立資産	3,400,000	3,400,000	
長期前払費用	206,987		206,987
資産の部合計	67,598,309	68,290,578	△692,269

貸借対照表

(令和 7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	9,725,705	8,430,943	1,294,762
未払費用		1,600,000	△1,600,000
拠点区分間借入金	9,725,705	6,830,943	2,894,762
負債の部合計	9,725,705	8,430,943	1,294,762
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	32,570,352	34,333,073	△1,762,721
その他の積立金	9,900,000	9,900,000	
修繕積立金	6,500,000	6,500,000	
備品等購入積立金	3,400,000	3,400,000	
次期繰越活動増減差額	15,402,252	15,626,562	△224,310
(うち当期活動増減差額)	△224,310	9,980,252	△10,204,562
純資産の部合計	57,872,604	59,859,635	△1,987,031
負債及び純資産の部合計	67,598,309	68,290,578	△692,269

計算書類に対する注記（むつみ学童クラブ拠点）

1. 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る。

2. 重要な会計方針の変更

） 該当なし

3. 採用する退職給付制度

埼玉県社会福祉事業共助会及び福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) むつみ学童クラブ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅲ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅳ））

5. 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	45,552,249		2,307,542	43,244,707
合計	45,552,249		2,307,542	43,244,707

6. 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

7. 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。

該当なし	43,244,707 円
計	43,244,707 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。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（むつみ学童クラブ拠点）

8. 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
建物	64,886,538	21,641,831	43,244,707
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	3,440,295	2,739,795	700,500
権利	505,440	301,954	203,486
ソフトウェア	664,900	664,900	
合計	69,497,173	25,348,480	44,148,693

9. 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
業未収金	5,408,745		5,408,745
合計	5,408,745		5,408,745

10. 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
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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