

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 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 経常経費寄附金収益	120,000	120,000		
	受取利息配当金収益	1,000	2,293	△1,293	
	その他のサービス活動外収益	187,000	240,270	△53,270	
	雑収益	187,000	240,270	△53,270	
	事業活動収入計(1)	308,000	362,563	△54,563	
	支出 人件費	850,000	196,900	653,100	
	役員報酬	550,000	196,900	353,100	
	非常勤職員給与	300,000		300,000	
	事業費	210,000	203,000	7,000	
	本人支給金	180,000	203,000	△23,000	
	車輦費	30,000		30,000	
	事務費	3,197,000	3,223,258	△26,258	
	福利厚生費	198,000	263,000	△65,000	
	事務消耗品費	116,000	96,631	19,369	
	印刷製本費	30,000	13,500	16,500	
	通信運搬費	3,000	2,400	600	
	会議費	75,000	60,238	14,762	
	手数料	5,000	2,090	2,910	
	保険料	15,000		15,000	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,382,362	17,638	
施設整備等による収支	租税公課	5,000		5,000	
	渉外費	350,000	130,637	219,363	
	諸会費		272,400	△272,400	
	事業活動支出計(2)	4,257,000	3,623,158	633,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,949,000	△3,260,595	△688,405	
	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)				
	収入 事業区分間繰入金収益	904,000	901,500	2,500	
	拠点区分間繰入金収益	3,045,000	2,500,000	545,000	
	その他の活動収入計(7)	3,949,000	3,401,500	547,500	
	支出 拠点区分間繰入金費用		907,200	△907,200	
	その他の活動支出計(8)		907,200	△907,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,949,000	2,494,300	1,454,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△766,295	766,295	
	前期末支払資金残高(12)	4,926,203	4,926,203		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,926,203	4,159,908	766,295	

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 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 入					
	経常経費寄附金					
	収益	120,000	786,001	△666,001	15.27%	
	サービス活動収益計(1)	120,000	786,001	△666,001	15.27%	
	費 用					
	人件費	196,900	319,817	△122,917	61.57%	
	役員報酬	196,900	319,817	△122,917	61.57%	
	事業費	203,000	269,430	△66,430	75.34%	
	本人支給金	203,000	244,000	△41,000	83.20%	
	消耗器具備品費		5,430	△5,430	0.00%	
	車輦費		20,000	△20,000	0.00%	
	事務費	3,223,258	2,444,625	778,633	131.85%	
	福利厚生費	263,000	55,000	208,000	478.18%	
	事務消耗品費	96,631	1,562	95,069	6186.36%	
	印刷製本費	13,500		13,500		
	通信運搬費	2,400	4,415	△2,015	54.36%	
	会議費	60,238	330,826	△270,588	18.21%	
	業務委託費		38,300	△38,300	0.00%	
	手数料	2,090	990	1,100	211.11%	
	土地・建物賃借料	2,382,362	1,361,717	1,020,645	174.95%	
	租税公課		5,000	△5,000	0.00%	
	渉外費	130,637	364,407	△233,770	35.85%	
	諸会費	272,400	282,408	△10,008	96.46%	
	サービス活動費用計(2)	3,623,158	3,033,872	589,286	119.42%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,503,158	△2,247,871	△1,255,287	155.84%	
サービス活動外増減の部	収 入					
	受取利息配当金					
	収益	2,293	27	2,266	8492.59%	
	その他のサービス活動外収益	240,270	176,500	63,770	136.13%	
	雑収益	240,270	176,500	63,770	136.13%	
	サービス活動外収益計(4)	242,563	176,527	66,036	137.41%	
	費 用					
	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)	242,563	176,527	66,036	137.41%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,260,595	△2,071,344	△1,189,251	157.41%	
特別増減	収 入					
	事業区分間繰入金	901,500	3,300,000	△2,398,500	27.32%	
	拠点区分間繰入金	2,500,000	2,954,500	△454,500	84.62%	
	特別収益計(8)	3,401,500	6,254,500	△2,853,000	54.38%	
減 費	拠点区分間繰入金					
	費用	907,200		907,200		

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
の 用 部	特別費用計(9)	907,200		907,200		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,494,300	6,254,500	△3,760,200	39.88%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△766,295	4,183,156	△4,949,451	△18.32%	
繰 越 活 動 増 減 差 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,926,203	743,047	4,183,156	662.97%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,159,908	4,926,203	△766,295	84.44%	
	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					
の 部	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					
の 部	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)		4,159,908	4,926,203	△766,295	84.44%	

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 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	4,159,908	5,309,355	△1,149,447
現金預金	3,259,908	3,502,155	△242,247
現金	40,000	43,000	△3,000
普通預金	3,219,908	3,459,155	△239,247
未収金	900,000	900,000	
拠点区分間貸付金		907,200	△907,200
資産の部合計	4,159,908	5,309,355	△1,149,447

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		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	4,159,908	4,926,203	△766,295
(うち当期活動増減差額)	△766,295	4,183,156	△4,949,451
純資産の部合計	4,159,908	4,926,203	△766,295
負債及び純資産の部合計	4,159,908	5,309,355	△1,149,447

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

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) 本部拠点計算書類（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) その他
当拠点ではサービス区分が一つのため、別紙3⑩及び別紙3⑪の作成は省略している。

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
該当なし				
合計				

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	円
計	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

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
該当なし			
合計			

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
該当なし			
合計			

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			

計算書類に対する注記（本部拠点）

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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