

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 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 児童福祉事業収益	139,448,000	133,733,716	5,714,284	むつみ荘、学習支援
	収入 保育事業収益	202,280,000	215,316,067	△13,036,067	保育園、学童クラブ
	収入 収益事業収益	905,000	982,977	△77,977	自販機・貸会議室
	収入 借入金利息補助金収益	289,000	162,138	126,862	県医療機構利子補助
	収入 経常経費寄附金収益	130,000	120,000	10,000	
	収入 受取利息配当金収益	366,000	1,998,261	△1,632,261	利息
	収入 その他のサービス活動外収益	2,982,000	4,101,215	△1,119,215	利用料、給食等
	事業活動収入計(1)	346,400,000	356,414,374	△10,014,374	
	支出 人件費	246,832,000	232,248,617	14,583,383	
	支出 事業費	23,526,000	22,781,481	744,519	
	支出 事務費	63,550,000	65,093,918	△1,543,918	
	支出 支払利息	595,000	1,041,038	△446,038	福祉医療機構
施設整備等による収支	支出 その他のサービス活動外費用		10,010	△10,010	
	事業活動支出計(2)	334,503,000	321,175,064	13,327,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,897,000	35,239,310	△23,342,310	
	収入 固定資産売却収入		3,455,771	△3,455,771	
	収入 施設整備等収入計(4)		3,455,771	△3,455,771	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,090,000	6,048,000	1,042,000	借入金返済
	支出 固定資産取得支出	1,711,000	2,049,080	△338,080	空気清浄器、車両
	施設整備等支出計(5)	8,801,000	8,097,080	703,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,801,000	△4,641,309	△4,159,691	
	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 投資有価証券取得支出	3,000,000	18,010,000	△15,010,000	投信信託
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	640,000	9,112,200	△8,472,200	修繕、備品、施設整備
	その他の活動支出計(8)	3,640,000	27,122,200	△23,482,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,640,000	△27,122,200	23,482,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△544,000	3,475,801	△4,019,801	
前期末支払資金残高(12)		83,332,037	83,332,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,788,037	86,807,838	△4,019,801	

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 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					
	児童福祉事業収益	133,733,716	135,005,176	△1,271,460	99.06%	
	保育事業収益	215,316,067	206,661,324	8,654,743	104.19%	
	収益事業収益	982,977	921,973	61,004	106.62%	
	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)	350,152,760	343,374,474	6,778,286	101.97%	
	費用					
	人件費	238,260,817	226,689,898	11,570,919	105.10%	
	事業費	22,781,481	23,196,434	△414,953	98.21%	
	事務費	63,200,554	64,922,537	△1,721,983	97.35%	
	減価償却費	26,144,625	27,208,524	△1,063,899	96.09%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,396,219	△14,736,921	340,702	97.69%	
	サービス活動費用計(2)	335,991,258	327,280,472	8,710,786	102.66%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,161,502	16,094,002	△1,932,500	87.99%	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	162,138	169,522	△7,384	95.64%	
	受取利息配当金収益	1,998,261	296,730	1,701,531	673.43%	
	その他のサービス活動外収益	4,101,215	3,779,985	321,230	108.50%	
	投資有価証券売却益		1,199,347	△1,199,347	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	6,261,614	5,445,584	816,030	114.99%	
	費用					
	支払利息	1,041,038	1,098,182	△57,144	94.80%	
	その他のサービス活動外費用	10,010	837,283	△827,273	1.20%	
	サービス活動外費用計(5)	1,051,048	1,935,465	△884,417	54.30%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,210,566	3,510,119	1,700,447	148.44%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,372,068	19,604,121	△232,053	98.82%	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益		4,914,073	△4,914,073	0.00%	
	特別収益計(8)		4,914,073	△4,914,073	0.00%	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		963,160	△963,160	0.00%	
	その他の特別損失		317,500	△317,500	0.00%	
	特別費用計(9)		1,280,660	△1,280,660	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,633,413	△3,633,413	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,372,068	23,237,534	△3,865,466	83.37%	
	前期繰越活動増減差額(12)	138,619,275	121,981,741	16,637,534	113.64%	
繰越活動増減差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,991,343	145,219,275	12,772,068	108.80%	
	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)	7,000,000	6,600,000	400,000	106.06%	

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
額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,991,343	138,619,275	12,372,068	108.93%	

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	90,458,624	89,437,004	1,021,620
現金預金	60,332,763	61,600,131	△1,267,368
現金	271,377	274,605	△3,228
普通預金	59,561,170	53,825,310	5,735,860
定期預金	500,216	7,500,216	△7,000,000
事業未収金	17,428,062	7,619,563	9,808,499
未収金	915,000	901,500	13,500
未収補助金	11,520,699	16,609,830	△5,089,131
立替金	262,100		262,100
前払費用		2,705,980	△2,705,980
固定資産	581,739,656	582,605,408	△865,752
基本財産	367,711,589	388,811,855	△21,100,266
建物	366,711,589	387,811,855	△21,100,266
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	214,028,067	193,793,553	20,234,514
建物	4,151,427	4,339,912	△188,485
構築物	5,258,713	6,160,813	△902,100
機械及び装置	230,702	521,210	△290,508
車輛運搬具	1,087,933	1,806,877	△718,944
器具及び備品	6,159,304	6,485,009	△325,705
権利	1,845,894	2,310,625	△464,731
ソフトウェア		104,806	△104,806
投資有価証券	72,610,000	58,055,771	14,554,229
退職給付引当資産	19,614,160	19,831,960	△217,800
修繕積立資産	60,650,000	53,650,000	7,000,000
備品等購入積立資産	24,500,000	24,500,000	
施設整備等積立資産	16,000,000	16,000,000	
長期前払費用	1,893,364		1,893,364
その他の固定資産	26,570	26,570	
資産の部合計	672,198,280	672,042,412	155,868

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	18,108,886	16,663,067	1,445,819
事業未払金	1,783,869	2,233,751	△449,882
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	6,048,000	
未払費用	900,000	2,689,076	△1,789,076
預り金	153,200	103,200	50,000
職員預り金	813,717	1,073,940	△260,223
賞与引当金	8,410,100	4,510,100	3,900,000
固定負債	104,346,160	110,611,960	△6,265,800
設備資金借入金	84,732,000	90,780,000	△6,048,000
退職給付引当金	19,614,160	19,831,960	△217,800
負債の部合計	122,455,046	127,275,027	△4,819,981
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	237,424,682	251,820,901	△14,396,219
その他の積立金	101,150,000	94,150,000	7,000,000
修繕積立金	60,650,000	53,650,000	7,000,000
備品等購入積立金	24,500,000	24,500,000	
施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
次期繰越活動増減差額	150,991,343	138,619,275	12,372,068
(うち当期活動増減差額)	19,372,068	23,237,534	△3,865,466
純資産の部合計	549,743,234	544,767,385	4,975,849
負債及び純資産の部合計	672,198,280	672,042,412	155,868