

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	16,360,000	10,905,422	5,454,578	
	障害福祉サービス等事業収入	203,771,000	206,655,263	-2,884,263	
	借入金利息補助金収入	60,000	63,546	-3,546	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	1,710,240	889,760	
	受取利息配当金収入	20,000	1,647	18,353	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,141,590	6,342,273	-1,200,683	
	事業活動収入計（1）	227,952,590	225,678,391	2,274,199	
	支出				
	人件費支出	159,794,740	152,244,646	7,550,094	
	事業費支出	37,464,040	31,348,132	6,115,908	
事務費支出	13,464,660	12,571,298	893,362		
就労支援事業支出	16,360,000	11,098,267	5,261,733		
支払利息支出	140,000	137,685	2,315		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	227,223,440	207,400,028	19,823,412		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	729,150	18,278,363	-17,549,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	828,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		80,000	-80,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	830,000	908,000	-78,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,656,000	4,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,822,000	1,277,060	544,940		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,482,000	2,933,060	548,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,652,000	-2,025,060	-626,940		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,332,150	11,155,300	-1,823,150	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,332,150	11,155,300	-1,823,150	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	3,120,000	3,095,340	24,660	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,120,000	3,095,340	24,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,212,150	8,059,960	-1,847,810		
予備費支出（10）	5,998,000		4,289,300		
	-1,708,700				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	24,313,263	-24,313,263		
前期末支払資金残高（12）		135,396,626	-135,396,626		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	159,709,889	-159,709,889		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,905,422	10,869,650	35,772
	障害福祉サービス等事業収益	206,655,263	199,612,587	7,042,676
	経常経費寄附金収益	1,742,295	1,832,900	-90,605
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	219,302,980	212,315,137	6,987,843
	人件費	142,169,735	139,267,692	2,902,043
	事業費	31,380,187	30,943,299	436,888
	事務費	12,616,548	11,787,036	829,512
	就労支援事業費用	10,781,765	10,753,072	28,693
減価償却費	16,100,854	18,002,043	-1,901,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,412,957	-8,945,631	532,674	
国庫補助金等特別積立金積立額	828,000	828,000	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	205,464,132	202,635,511	2,828,621	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,838,848	9,679,626	4,159,222	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	63,546	68,514	-4,968
	受取利息配当金収益	1,647	1,607	40
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,413,573	1,506,450	4,907,123
	サービス活動外収益計（4）	6,478,766	1,576,571	4,902,195
	支払利息	137,685	148,449	-10,764
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	137,685	148,449	-10,764
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,341,081	1,428,122	4,912,959
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,179,929	11,107,748	9,072,181	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	828,000	828,000	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	特別収益計（8）	907,999	828,000	79,999
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	907,999	828,000	79,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,087,928	11,935,748	9,152,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	239,449,786	238,957,781	492,005
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	260,537,714	250,893,529	9,644,185
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	856,257	-856,257
	その他の積立金積立額（16）	0	12,300,000	-12,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	260,537,714	239,449,786	21,087,928	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	181,681,443	145,808,984	35,872,459	流動負債	28,757,356	16,411,153	12,346,203
現金預金	140,395,980	115,703,780	24,692,200	事業未払金	18,862,715	8,589,294	10,273,421
事業未収金	40,696,237	29,344,898	11,351,339	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	251,470	129,998	121,472	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
原材料	69,815	106,706	-36,891	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	243,632	523,602	-279,970	預り金	764,734	0	764,734
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,022,820	1,586,360	436,460
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,451,087	4,579,499	871,588
仮払金	24,309		24,309				
貸倒引当金			0				
固定資産	412,811,152	435,668,857	-22,857,705	固定負債	45,128,490	57,962,910	-12,834,420
基本財産	343,023,690	356,803,777	-13,780,087	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	53,494,778	53,494,778	0	設備資金借入金	18,630,000	20,286,000	-1,656,000
建物	288,528,912	302,308,999	-13,780,087	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	26,498,490	37,676,910	-11,178,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,885,846	74,374,063	-488,217
その他の固定資産	69,787,462	78,865,080	-9,077,618	純資産の部			
構築物	210,731	231,695	-20,964	基本金	51,568,357	51,568,357	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	9,218,284	9,218,284	0
車輜運搬具	1,635,916	3,079,841	-1,443,925	第2号基本金	29,450,000	29,450,000	0
器具及び備品	2,521,590	1,922,209	599,381	第3号基本金	12,900,073	12,900,073	0
権利	153,500	153,500	0	国庫補助金等特別積立金	168,974,654	176,559,611	-7,584,957
ソフトウェア	534,600	712,800	-178,200	その他の積立金	39,526,024	39,526,024	0
退職給付引当資産	25,205,100	33,239,010	-8,033,910	人件費積立金	5,531,453	5,531,453	0
人件費積立資産	5,531,453	5,531,453	0	修繕積立金	13,600,031	13,600,031	0
修繕積立資産	13,600,031	13,600,031	0	備品等購入積立金	11,441,396	11,441,396	0
備品等購入積立資産	11,441,396	11,441,396	0	施設整備積立金	7,930,000	7,930,000	0
施設整備等積立資産	7,930,000	7,930,000	0	工賃変動積立金	670,000	670,000	0
工賃変動積立資産	670,000	670,000	0	ひまわり寄付金積立金	353,144	353,144	0
ひまわり教室寄付金積立資産	353,144	353,144	0	次期繰越活動増減差額	260,537,714	239,449,786	21,087,928
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,087,928	11,935,748	9,152,180
貸倒引当金			0	純資産の部合計	520,606,749	507,103,778	13,502,971
資産の部合計	594,492,595	581,477,841	13,014,754	負債及び純資産の部合計	594,492,595	581,477,841	13,014,754

財 産 目 録

(令和5年3月31日)

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

	場所・物量等	拠点区分	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							140,395,980
現金							
商品券等	本部会計	若草福祉作業所拠点区分		運転資金			241,240
	小計						241,240
普通預金					普通預金銀行内訳		
	若草福祉作業所			北國銀行野田支店(施設)	41,542,382		
				北國銀行野田支店(就労)	2,851,697		
				北國銀行野田支店(さわやか若草会)	764,734		
				拠点小計			45,158,813
	コスモス		運転資金として	北國銀行野田支店	40,984,852		40,984,852
				拠点小計			40,984,852
	若草ホーム			北國銀行野田支店	10,910,724		10,910,724
				拠点小計			10,910,724
	ひまわり教室			北國銀行野田支店	2,284,574		
				ゆうちょ銀行318支店	90,219		
				ゆうちょ銀行079支店(振替)	1,725,558		
				拠点小計			4,100,351
	小計						101,154,740
定期預金(運用定期)							
	北國銀行野田支店	若草福祉作業所				10,000,000	
	福井銀行野々市支店	若草福祉作業所	運転資金として			10,000,000	
	JA金沢中央米丸支店	若草福祉作業所				10,000,000	
	興能信用金庫西泉支店	若草ホーム				9,000,000	
	小計						39,000,000
事業未収金	支援費・食費・利用者負担金・就労収入・施設繰入金等						40,696,237
商品・製品	染色・縫製品・食品						251,470
原材料	染色・縫製品・食品・乾物						69,815
前払金	火災保険料・賠償保険等						243,632
仮払金	年末調整	ひまわり教室					24,309
流動資産合計							181,681,443
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金	興能信用金庫西泉支店	若草福祉作業所					1,000,000
基本財産特定預金計							1,000,000
土地							
若草福祉作業所	石川県金沢市十一屋町131番2外2筆(128.15㎡)		平成16年度	第2種社会福祉事業である若草福祉作業所に使用している	7,724,778	0	7,724,778
コスモス	石川県金沢市平和町二丁目166番(806.46㎡)		平成25年度	第2種社会福祉事業であるコスモスに使用している	45,770,000	0	45,770,000
土地計							53,494,778
建物							
若草福祉作業所	石川県金沢市十一屋町110番外4筆に所在 鉄筋コンクリート造瓦・陸屋根2階建1棟(1,067.06㎡) 建物空調防水工事		平成8年度	第2種社会福祉事業である若草福祉作業所に使用している	223,757,692	151,004,468	72,753,224
	鉄筋コンクリート造瓦・陸屋根2階建1棟(166.56㎡)		平成18年度		41,302,764	13,221,003	28,081,761
	石川県金沢市十一屋町110番外4筆に所在		平成22年度		7,138,310	1,910,677	5,227,633
	若草福祉作業所増築工事		平成24年度		6,510,000	1,444,135	5,065,865
	建物空調・防水工事		平成25年度		19,189,241	3,869,827	15,319,414
コスモス	石川県金沢市平和町二丁目166番に所在 鉄骨造陸屋根2階建1棟(590.50㎡。附属建物物置2棟7.88㎡を含む。)		平成26年度	第2種社会福祉事業であるコスモスに使用している	197,533,477	65,166,896	132,366,581
若草ホーム	石川県金沢市十一屋町127番に所在 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建1棟(202.89㎡) 建物空調・防水工事		平成8年度	第2種社会福祉事業である若草ホームに使用している	62,790,214	38,436,615	24,353,599
			平成25年度		6,715,025	1,354,191	5,360,834
(建物附属設備)	スプリンクラー		平成25年度		3,758,233	3,758,232	1
建物計							288,528,912
基本財産合計							343,023,690
(2) その他の固定資産							
構築物	ブロック塀				1,719,534	1,508,803	210,731
機械及び装置	火災通報装置等				800,000	799,999	1
車輛運搬具	石川トヨタ金沢中央店 ワゴン(エスクァイア) 他12台			利用者送迎、製品等の配達	25,654,439	24,018,523	1,635,916
器具及び備品	事務機器 19台			事務に使用			
	作業用器具 9台			作業に使用			
	調理用器具 12台			調理業務に使用			
	冷暖房装置 1台			冷暖房に使用	27,313,190	24,791,600	2,521,590
	教材器具 1台			ひまわり教室教材			
	その他 29台						
権利	電話加入権						153,500
ソフトウェア	支援費請求ソフトウェア外				891,000	356,400	534,600
退職給付引当資産	金沢市社会福祉協議会社会福祉事業従事者互助会						12,341,700
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金						12,863,400
							退職給付引当資産計 25,205,100

