

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

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	就労支援事業収入	11,500,000	11,325,964	174,036	
		障害福祉サービス等事業収入	209,144,000	216,193,130	7,049,130	
		借入金利息補助金収入	58,000	58,578	578	
		経常経費寄附金収入	6,302,856	6,236,172	66,684	
		受取利息配当金収入	2,000	1,603	397	
		その他の収入	1,671,000	2,068,472	397,472	
	事業活動収入計 (1)		228,677,856	235,883,919	7,206,063	
	支出	人件費支出	159,380,000	155,422,826	3,957,174	
		事業費支出	38,808,875	34,132,011	4,676,864	
		事務費支出	9,365,075	7,915,127	1,449,948	
就労支援事業支出		11,500,000	11,363,436	136,564		
支払利息支出		127,000	126,921	79		
事業活動支出計 (2)		219,180,950	208,960,321	10,220,629		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,496,906	26,923,598	17,426,692		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	828,000	828,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		828,000	828,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,656,000	4,000	
		固定資産取得支出	578,000	578,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		2,238,000	2,234,000	4,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,410,000	1,406,000	4,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	353,144	353,144	0	
		その他の活動収入計 (7)		353,144	353,144	0
	支出	積立資産支出	3,040,000	3,107,640	67,640	
		その他の活動支出計 (8)		3,040,000	3,107,640	67,640
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,686,856	2,754,496	67,640		
予備費支出 (10)		5,671,000		5,459,000		
		212,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,950	22,763,102	22,822,052		
前期末支払資金残高 (12)		0	159,709,889	159,709,889		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,950	182,472,991	182,531,941		

(注) 予備費支出は事業費修繕費22,000円(若草ホーム)に充当使用

事業費車輛費支出190,000円(若草福祉作業所)に充当使用

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

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	収益	就労支援事業収益	11,325,964	10,905,422	420,542
		障害福祉サービス等事業収益	216,193,130	206,655,263	9,537,867
		経常経費寄附金収益	6,236,172	1,742,295	4,493,877
		サービス活動収益計 (1)	233,755,266	219,302,980	14,452,286
	費用	人件費	160,453,179	142,169,735	18,283,444
		事業費	34,132,011	31,380,187	2,751,824
		事務費	7,915,127	12,616,548	4,701,421
		就労支援事業費用	11,558,723	10,781,765	776,958
		減価償却費	15,778,548	16,100,854	322,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,106,224	8,412,957	306,733
国庫補助金等特別積立金積立額		992,000	828,000	164,000	
サービス活動費用計 (2)	222,723,364	205,464,132	17,259,232		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,031,902	13,838,848	2,806,946	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	58,578	63,546	4,968
		受取利息配当金収益	1,603	1,647	44
		その他のサービス活動外収益	2,068,472	6,413,573	4,345,101
		サービス活動外収益計 (4)	2,128,653	6,478,766	4,350,113
	費用	支払利息	126,921	137,685	10,764
		サービス活動外費用計 (5)	126,921	137,685	10,764
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,001,732	6,341,081	4,339,349	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,033,634	20,179,929	7,146,295	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	828,000	828,000	0
		固定資産売却益	0	79,999	79,999
	特別収益計 (8)		828,000	907,999	79,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)		1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		827,999	907,999	80,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,861,633	21,087,928	7,226,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		260,537,714	239,449,786	21,087,928
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		274,399,347	260,537,714	13,861,633
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		353,144	0	353,144
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,752,491	260,537,714	14,214,777

法人単位貸借対照表
令和 6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	196,927,655	181,681,443	15,246,212	流動負債	23,105,966	28,757,356	5,651,390
現金預金	167,700,997	140,395,980	27,305,017	事業未払金	10,024,791	18,862,715	8,837,924
事業未収金	27,945,504	40,696,237	12,750,733	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
未収補助金	358,788	0	358,788	預り金	701,812	764,734	62,922
商品・製品	63,046	251,470	188,424	職員預り金	3,602,063	2,022,820	1,579,243
原材料	62,952	69,815	6,863	賞与引当金	7,121,300	5,451,087	1,670,213
前払金	796,368	243,632	552,736				
仮払金	0	24,309	24,309				
固定資産	400,365,099	412,811,152	12,446,053	固定負債	46,832,630	45,128,490	1,704,140
基本財産	329,243,603	343,023,690	13,780,087	設備資金借入金	16,974,000	18,630,000	1,656,000
土地	53,494,778	53,494,778	0	退職給付引当金	29,858,630	26,498,490	3,360,140
建物	274,748,825	288,528,912	13,780,087	負債の部合計	69,938,596	73,885,846	3,947,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	71,121,496	69,787,462	1,334,034				
構築物	189,767	210,731	20,964	純 資 産 の 部			
機械及び装置	138,133	1	138,132	基本金	51,568,357	51,568,357	0
車輛運搬具	655,814	1,635,916	980,102	第1号基本金	9,218,284	9,218,284	0
器具及び備品	2,142,262	2,521,590	379,328	第2号基本金	29,450,000	29,450,000	0
権利	153,500	153,500	0	第3号基本金	12,900,073	12,900,073	0
ソフトウェア	356,400	534,600	178,200	国庫補助金等特別積立金	161,860,430	168,974,654	7,114,224
退職給付引当資産	28,312,740	25,205,100	3,107,640	その他の積立金	39,172,880	39,526,024	353,144
人件費積立資産	5,531,453	5,531,453	0	人件費積立金	5,531,453	5,531,453	0
修繕積立資産	13,600,031	13,600,031	0	修繕積立金	13,600,031	13,600,031	0
備品等購入積立資産	11,441,396	11,441,396	0	備品等購入積立金	11,441,396	11,441,396	0
施設整備等積立資産	7,930,000	7,930,000	0	施設整備積立金	7,930,000	7,930,000	0
工賃変動積立資産	670,000	670,000	0	工賃変動積立金	670,000	670,000	0
ひまわり教室寄付金積立資産	0	353,144	353,144	ひまわり寄付金積立金	0	353,144	353,144
				次期繰越活動増減差額	274,752,491	260,537,714	14,214,777
				(うち当期活動増減差額)	13,861,633	21,087,928	7,226,295
				純資産の部合計	527,354,158	520,606,749	6,747,409
資産の部合計	597,292,754	594,492,595	2,800,159	負債及び純資産の部合計	597,292,754	594,492,595	2,800,159

財 産 目 録

(令和6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
資産の部							
1 流動資産							
現金預金							167,700,997
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			257,000
	小計						257,000
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)	54,750,412		
				北國銀行野田支店(就労)	3,623,617		
				北國銀行野田支店(さわやか若草会)	701,812		
				拠点小計			59,075,841
	コスモス			北國銀行野田支店	49,966,722		
				拠点小計			49,966,722
	若草ホーム		運転資金として	北國銀行野田支店	12,837,919		
				拠点小計			12,837,919
	ひまわり教室			北國銀行野田支店	2,654,645		
				ゆうちょ銀行079支店(振替)	2,933,026		
				拠点小計			5,587,671
	相談支援センター若草			北國銀行野田支店	975,844		
				拠点小計			975,844
	小計						128,443,997
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				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						27,945,504
未収補助金	処遇改善臨時交付金・石川県通所交通費補助金						358,788
商品・製品	染色・縫製品・食品						63,046
原材料	染色・縫製品・食品・乾物						62,952
前払金	火災保険料、賠償保険等						796,368
流動資産合計							196,927,655
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	153,973,375	69,784,317
	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	14,038,797	27,263,967
	石川県金沢市十一屋町110番外4筆に所在 若草福祉作業所増築工事		平成22年度		7,138,310	2,067,719	5,070,591
	建物空調・防水工事		平成24年度		6,510,000	1,587,355	4,922,645
			平成25年度		19,189,241	4,291,990	14,897,251
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	73,312,758	124,220,719
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	39,413,984	23,376,230
			平成25年度		6,715,025	1,501,921	5,213,104
(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							274,748,825
基本財産合計							329,243,603
(2) その他の固定資産							
構築物	ブロック塀				1,719,534	1,529,767	189,767
機械及び装置	火災通報装置等		平成21年度		800,000	799,999	1
	高圧受電コンデンサー		令和5年度		146,300	8,168	138,132
車輛運搬具	石川トヨタ金沢中央店 ワゴン(イスクア) 他12台			利用者送迎、製品等の配達	25,654,439	24,998,625	655,814
器具及び備品	事務機器 17台 作業用器具 10台 調理用器具 13台 冷暖房装置 1台 教材器具 1台 その他 31台			事務に使用 作業に使用 調理業務に使用 冷暖房に使用 ひまわり教室教材	27,623,615	25,481,353	2,142,262
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	534,600	356,400
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 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金						13,785,300 14,527,440
							退職給付引当資産計 28,312,740

