

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

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	12,440,000	12,022,776	417,224	
		障害福祉サービス等事業収入	224,901,200	229,265,586	△ 4,364,386	
		借入金利息補助金収入	53,000	53,610	△ 610	
		経常経費寄附金収入	4,733,000	4,985,600	△ 252,600	
		受取利息配当金収入	2,000	1,682	318	
		その他の収入	1,884,800	1,668,381	216,419	
	事業活動収入計 (1)		244,014,000	247,997,635	△ 3,983,635	
	支 出	人件費支出	178,974,350	174,701,597	4,272,753	
		事業費支出	38,044,955	35,193,814	2,851,141	
		事務費支出	9,090,000	7,591,903	1,498,097	
		就労支援事業支出	12,440,000	12,024,342	415,658	
		支払利息支出	117,000	116,157	843	
事業活動支出計 (2)		238,666,305	229,627,813	9,038,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,347,695	18,369,822	△ 13,022,127		
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	1,656,000	1,656,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	170,000	30,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,856,000	1,826,000	30,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,028,000	△ 998,000	△ 30,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,213,350	1,213,350	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,213,350	1,213,350	0	
	支 出	積立資産支出	3,509,000	3,480,240	28,760	
		その他の活動支出計 (8)	3,509,000	3,480,240	28,760	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,295,650	△ 2,266,890	△ 28,760	
	予備費支出 (10)		2,735,000 △ 1,116,955	—	1,618,045	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		406,000	15,104,932	△ 14,698,932		
前期末支払資金残高 (12)			0	182,472,991	△ 182,472,991	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			406,000	197,577,923	△ 197,171,923	

(注) 予備費支出は事業費修繕費支出65,000円(若草ホーム)に充当使用
事業費車両費支出742,164円(若草福祉作業所)に充当使用
事業費雑支出309,791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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

(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	12,022,776	11,325,964	696,812	
		障害福祉サービス等事業収益	229,265,586	216,193,130	13,072,456	
		経常経費寄附金収益	4,985,600	6,236,172	△ 1,250,572	
		サービス活動収益計 (1)	246,273,962	233,755,266	12,518,696	
	費 用	人件費	177,521,721	160,453,179	17,068,542	
		事業費	35,193,814	34,132,011	1,061,803	
		事務費	7,640,203	7,915,127	△ 274,924	
		就労支援事業費用	11,946,582	11,558,723	387,859	
		減価償却費	15,216,010	15,778,548	△ 562,538	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,110,819	△ 8,106,224	△ 4,595	
国庫補助金等特別積立金積立額		828,000	992,000	△ 164,000		
	サービス活動費用計 (2)	240,235,511	222,723,364	17,512,147		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,038,451	11,031,902	△ 4,993,451		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	53,610	58,578	△ 4,968	
		受取利息配当金収益	1,682	1,603	79	
		その他のサービス活動外収益	1,668,381	2,068,472	△ 400,091	
		サービス活動外収益計 (4)	1,723,673	2,128,653	△ 404,980	
	費 用	支払利息	116,157	126,921	△ 10,764	
			サービス活動外費用計 (5)	116,157	126,921	△ 10,764
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,607,516	2,001,732	△ 394,216
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,645,967	13,033,634	△ 5,387,667	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	828,000	828,000	0	
			特別収益計 (8)	828,000	828,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
			特別費用計 (9)	1	1	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	827,999	827,999	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,473,966	13,861,633	△ 5,387,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		274,752,491	260,537,714	14,214,777	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		283,226,457	274,399,347	8,827,110	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	353,144	△ 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)		283,226,457	274,752,491	8,473,966	

法人単位貸借対照表

令和 7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	211,177,783	196,927,655	14,250,128	流動負債	21,910,836	23,105,966	△ 1,195,130
現金預金	180,237,500	167,700,997	12,536,503	事業未払金	9,925,763	10,024,791	△ 99,028
事業未収金	30,230,611	27,945,504	2,285,107	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	0	358,788	△ 358,788	預り金	666,279	701,812	△ 35,533
商品・製品	82,804	63,046	19,758	職員預り金	2,804,060	3,602,063	△ 798,003
原材料	120,954	62,952	58,002	賞与引当金	6,858,734	7,121,300	△ 262,566
前払金	505,914	796,368	△ 290,454				
固定資産	387,537,678	400,365,099	△ 12,827,421	固定負債	48,259,320	46,832,630	1,426,690
基本財産	315,463,516	329,243,603	△ 13,780,087	設備資金借入金	15,318,000	16,974,000	△ 1,656,000
土地	53,494,778	53,494,778	0	退職給付引当金	32,941,320	29,858,630	3,082,690
建物	260,968,738	274,748,825	△ 13,780,087	負債の部合計	70,170,156	69,938,596	231,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,074,162	71,121,496	952,666				
構築物	168,803	189,767	△ 20,964	基本金	51,568,357	51,568,357	0
機械及び装置	128,331	138,133	△ 9,802	第1号基本金	9,218,284	9,218,284	0
車輛運搬具	71,311	655,814	△ 584,503	第2号基本金	29,450,000	29,450,000	0
器具及び備品	1,669,807	2,142,262	△ 472,455	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	154,577,611	161,860,430	△ 7,282,819
ソフトウェア	178,200	356,400	△ 178,200	その他の積立金	39,172,880	39,172,880	0
退職給付引当資産	30,531,330	28,312,740	2,218,590	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	次期繰越活動増減差額	283,226,457	274,752,491	8,473,966
				(うち当期活動増減差額)	8,473,966	13,861,633	△ 5,387,667
				純資産の部合計	528,545,305	527,354,158	1,191,147
資産の部合計	598,715,461	597,292,754	1,422,707	負債及び純資産の部合計	598,715,461	597,292,754	1,422,707

財 産 目 録

(令和7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	貸借対照表価額
I 資 産 の 部							
1 流 動 資 産							
現金預金							180,237,500
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			154,300
	小計						154,300
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）	60,278,834		
				北國銀行野田支店（就労）	3,549,694		
				北國銀行野田支店（さわやか若草会）	641,144		
				拠点小計			64,469,672
		コスモス	運転資金として	北國銀行野田支店	57,459,883		57,459,883
				拠点小計			
		若草ホーム		北國銀行野田支店	13,967,265		13,967,265
				拠点小計			
		ひまわり教室		北國銀行野田支店	4,890,251		4,890,251
				拠点小計			
		相談支援センター若草		北國銀行野田支店	296,129		296,129
				拠点小計			
	小計						141,083,200
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・送迎費・就労収入等						30,230,611
商品・製品	染色・縫製品・食品						82,804
原 材 料	染色・縫製品・食品・乾物						120,954
前 払 金	火災保険料、賠償保険等						505,914
流 動 資 産 合 計							211,177,783
2 固 定 資 産							
(1) 基 本 財 産							
基本財産特定預金	北國銀行野田支店	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	156,942,282	66,815,410
	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	14,856,591	26,446,173
	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	2,224,761	4,913,549
	若草福祉作業所増築工事		平成24年度		6,510,000	1,730,575	4,779,425
	建物空調・防水工事		平成25年度		19,189,241	4,714,153	14,475,088
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	81,458,620	116,074,857
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	40,391,353	22,398,861
			平成25年度		6,715,025	1,649,651	5,065,374
(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							260,968,738
基 本 財 産 合 計							315,463,516
(2) その他の固定資産							
構築物	ブロック塀				1,719,534	1,550,731	168,803
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	17,970	128,330
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	25,583,128	71,311
器具及び備品	事務機器 16台			事務に使用			
	作業用器具 10台			作業に使用			
	調理用器具 14台			調理業務に使用			
	冷暖房装置 1台			冷暖房に使用	26,785,615	25,115,808	1,669,807
	教材器具 1台			ひまわり教室教材			
	その他 31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	712,800	178,200
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						14,273,250
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金						16,258,080
						退職給付引当資産計	30,531,330

	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	貸借対照表価額
人件費積立資産 <							