

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	649,000	893,200	-244,200	
	就労支援事業収入	12,150,000	11,968,454	181,546	
	障害福祉サービス等事業収入	231,845,000	243,462,159	-11,617,159	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,642	-642	
	経常経費寄附金収入	7,664,000	8,043,080	-379,080	
	受取利息配当金収入	2,000	36,124	-34,124	
	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	1,285,000	1,498,970	-213,970	
	事業活動収入計（１）	253,643,000	265,950,629	-12,307,629	
	支出				
	人件費支出	189,072,550	186,545,657	2,526,893	
	事業費支出	40,469,000	34,842,986	5,626,014	
	事務費支出	8,686,500	7,779,797	906,703	
	就労支援事業支出	12,220,000	12,038,457	181,543	
	支払利息支出	211,653	211,653	0	
	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）	250,659,703	241,418,550	9,241,153	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,983,297	24,532,079	-21,548,782	
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		33,721	-33,721	
	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）	828,000	861,721	-33,721	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	0	1,656,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		1,656,000	-1,656,000	
	固定資産取得支出	9,142,400	8,913,205	229,195	
	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）	10,798,400	10,569,205	229,195	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,970,400	-9,707,484	-262,916	
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	6,431,550	5,524,410	907,140	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,431,550	5,524,410	907,140	
	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	8,531,000	8,449,920	81,080	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,531,000	8,449,920	81,080	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,099,450	-2,925,510	826,060	
予備費支出（１０）		450,000		90,500	
		-359,500			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,177,053	11,899,085	-21,076,138	
前期末支払資金残高（１２）			197,577,923	-197,577,923	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-9,177,053	209,477,008	-218,654,061	

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7年4月1日 （至）令和8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	893,200	0	893,200
	就労支援事業収益	11,968,454	12,022,776	-54,322
	障害福祉サービス等事業収益	243,462,159	229,265,586	14,196,573
	経常経費寄附金収益	8,043,080	4,985,600	3,057,480
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	264,366,893	246,273,962	18,092,931
	人件費	189,689,993	177,521,721	12,168,272
	事業費	34,842,986	35,193,814	-350,828
	事務費	7,829,197	7,640,203	188,994
	就労支援事業費用	12,012,470	11,946,582	65,888
	減価償却費	15,529,676	15,216,010	313,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,110,819	-8,110,819	0
	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）	252,621,503	240,235,511	12,385,992
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,745,390	6,038,451	5,706,939
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	48,642	53,610	-4,968
	受取利息配当金収益	36,124	1,682	34,442
	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	1,498,970	1,668,381	-169,411
	サービス活動外収益計（４）	1,583,736	1,723,673	-139,937
	支払利息	211,653	116,157	95,496
	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）	211,653	116,157	95,496
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,372,083	1,607,516	-235,433
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,117,473	7,645,967	5,471,506
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	338,000	0	338,000
	固定資産売却益	33,719	0	33,719
	特別収益計（８）	1,199,719	828,000	371,719
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
特別増減の部	特別費用計（９）	4	1	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,199,715	827,999	371,716
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,317,188	8,473,966	5,843,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	283,226,457	274,752,491	8,473,966
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	297,543,645	283,226,457	14,317,188
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,162,860	0	3,162,860
	その他の積立金積立額（１６）	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		296,206,505	283,226,457	12,980,048

法人単位貸借対照表

令和8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	223,200,959	211,177,783	12,023,176	流動負債	22,796,136	21,910,836	885,300
現金預金	187,261,472	180,237,500	7,023,972	事業未払金	10,467,670	9,925,763	541,907
事業未収金	34,230,850	30,230,611	4,000,239	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	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
商品・製品	151,830	82,804	69,026	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
原材料	77,915	120,954	-43,039	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
立替金	395,192		395,192	預り金	346,491	666,279	-319,788
前払金		505,914	-505,914	職員預り金	2,680,045	2,804,060	-124,015
前払費用	1,083,700		1,083,700	賞与引当金	7,645,930	6,858,734	787,196
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	384,135,311	387,537,678	-3,402,367	固定負債	48,960,460	48,259,320	701,140
基本財産	301,683,429	315,463,516	-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	13,662,000	15,318,000	-1,656,000
建物	247,188,651	260,968,738	-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	35,298,460	32,941,320	2,357,140
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,756,596	70,170,156	1,586,440
その他の固定資産	82,451,882	72,074,162	10,377,720	純資産の部			
構築物	147,839	168,803	-20,964	基本金	51,568,357	51,568,357	0
機械及び装置	118,529	128,331	-9,802	第1号基本金	9,218,284	9,218,284	0
車両運搬具	5,834,922	71,311	5,763,611	第2号基本金	29,450,000	29,450,000	0
器具及び備品	3,616,772	1,669,807	1,946,965	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	147,294,792	154,577,611	-7,282,819
ソフトウェア		178,200	-178,200	その他の積立金	40,510,020	39,172,880	1,337,140
退職給付引当資産	32,070,300	30,531,330	1,538,970	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	12,848,536	11,441,396	1,407,140
備品等購入積立資産	12,848,536	11,441,396	1,407,140	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	600,000	670,000	-70,000
工賃変動積立資産	600,000	670,000	-70,000	ひまわり寄付金積立金			0
ひまわり教室寄付金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	296,206,505	283,226,457	12,980,048
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)	14,317,188	8,473,966	5,843,222
貸倒引当金			0	純資産の部合計	535,579,674	528,545,305	7,034,369
資産の部合計	607,336,270	598,715,461	8,620,809	負債及び純資産の部合計	607,336,270	598,715,461	8,620,809

財 産 目 録

(令和 8 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 現 金 商品券等 普通預金 定期預金(運用定期) 事業未収金 商品・製品 原 材 料 立替金 前払費用							187,261,472		
	本部会計	若草福祉作業所拠点区分		運転資金			75,300		
	小計						75,300		
	普通預金	北國銀行野田支店（施設） 北國銀行野田支店（就労） 北國銀行野田支店（さわやか若草会） 北國銀行野田支店 北國銀行野田支店 北國銀行野田支店 北國銀行野田支店	若草福祉作業所 コスモス 若草ホーム ひまわり教室 相談支援センター若草		普通預金銀行内訳				
					運転資金	拠点小計	61,858,477	65,708,511	
							3,503,543		
							346,491		
						拠点小計	61,583,863	61,583,863	
							15,052,605		15,052,605
							5,220,683		
							拠点小計		620,510
	小計						148,186,172		
	定期預金(運用定期)	北國銀行野田支店 福井銀行野々市支店 JA金沢中央米丸支店 興能信用金庫西泉支店	若草福祉作業所 若草福祉作業所 若草福祉作業所 若草ホーム		運転資金			10,000,000	
								10,000,000	
								10,000,000	
								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						34,230,850	
	商品・製品	染色・縫製品・食品						151,830	
	原 材 料	染色・縫製品・食品・乾物						77,915	
	立替金	年末調整還付金						395,192	
	前払費用	火災保険料、賠償保険等						1,083,700	
	流 動 資 産 合 計							223,200,959	
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 コスモス	石川県金沢市十一屋町131番2外2筆(128.11㎡) 石川県金沢市平和町二丁目166番(806.46㎡)		平成16年度 平成25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 第2種社会福祉事業である コスモスに使用している	7,724,778 45,770,000	0 0	7,724,778 45,770,000		
土 地 計							53,494,778		
建 物 若草福祉作業所 コスモス 若草ホーム (建物附属設備)	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 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦・陸屋根2階建1棟(166.56㎡) 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 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	159,911,189	63,846,503		
			平成18年度		41,302,764	15,674,385	25,628,379		
			平成22年度		7,138,310	2,381,803	4,756,507		
			平成24年度		6,510,000	1,873,795	4,636,205		
			平成25年度		19,189,241	5,136,316	14,052,925		
	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	89,604,482	107,928,995		
	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	41,368,722	21,421,492		
			平成25年度		6,715,025	1,797,381	4,917,644		
	(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							247,188,651		
基 本 財 産 合 計							301,683,429		
(2) その他の固定資産 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権 利 退職給付引当資産	ブロック塀		平成21年度 令和5年度		1,719,534	1,571,695	147,839		
	火災通報装置等				800,000	799,999	1		
	高圧受電コンデンサー				146,300	27,772	118,528		
	車輛運搬具	石川トヨタ金沢中央店 ワゴン(ｽｹｲﾌ) 他12台			利用者送迎、製品等の配達	29,969,386	24,134,464	5,834,922	
	器具及び備品	事務機器 18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	27,987,897	24,371,125	3,616,772	
		作業用器具 10台							
		調理用器具 14台							
		冷暖房装置 1台							
		教材器具 1台							
		その他 34台							
	権 利	電話加入権				153,500		153,500	
	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					13,692,900		
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					18,377,400			
							退職給付引当資産計	32,070,300	

	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		
人件費積立資産	北國銀行野田支店	若草福祉作業所		人件費の為の積立金	積立資産内訳				
	北國銀行野田支店	コスモス			4,004,234				
	北國銀行野田支店	若草ホーム			57,219				
修繕積立資産	北國銀行野田支店	若草福祉作業所		人件費の為の積立金		1,470,000			
	北國銀行野田支店	コスモス		人件費の為の積立金		小計	5,531,453		
	北國銀行野田支店	若草ホーム		人件費の為の積立金		4,010,000			
備品等購入積立資産	北國銀行野田支店	若草福祉作業所		改修工事の為の積立金		5,000,000			
	北國銀行野田支店	コスモス		改修工事の為の積立金		4,590,031			
	北國銀行野田支店	若草ホーム		改修工事の為の積立金		小計	13,600,031		
施設整備等積立資産	北國銀行野田支店	若草福祉作業所		備品購入の為の積立金		5,407,140			
	北國銀行野田支店	コスモス		備品購入の為の積立金		1,071,396			
	北國銀行野田支店	若草ホーム		備品購入の為の積立金		6,370,000			
工賃変動積立資産	北國銀行野田支店	若草福祉作業所		将来の改築工事の為の積立金		小計	12,848,536		
				将来の改築工事の為の積立金		4,000,000			
						3,930,000			
					小計	7,930,000			
					600,000				
					小計	600,000			
					積立資産合計額	40,510,020			
その他の固定資産合計							82,451,882		
固 定 資 産 合 計							384,135,311		
資 産 合 計							607,336,270		
負 債 の 部									
1 流 動 負 債		若草福祉作業所拠点区分							
事業未払金	工賃、物品購入代金等								10,467,670
1年以内返済予定設備資金									1,656,000
預り金	さわやか若草会								346,491
職員預り金	健康保険料								516,804
	厚生年金料								847,290
	雇用保険料								821,334
	所 得 税								38,317
	住 民 税								447,300
	金沢市社会福祉協議会社会福祉事業従事者互助会								9,000
賞与引当金			職員預り金小計	2,680,045					
				7,645,930					
流 動 負 債 合 計							22,796,136		
2 固 定 負 債									
設備資金借入金							13,662,000		
退職給付引当金							35,298,460		
固 定 負 債 合 計							48,960,460		
負 債 合 計							71,756,596		
差 引 純 財 産							535,579,674		