

# 決算報告書

第 22 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	24,597,294	26,934,902	2,337,608	<b>流動負債</b>	4,265,656	10,025,654	5,759,998
現金預金	23,042,996	25,996,491	2,953,495	事業未払金	3,619,628	4,113,601	493,973
事業未収金	351,884	783,017	431,133	その他の未払金	287,528	0	287,528
未収補助金	1,074,738	30,628	1,044,110	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,590,000	5,590,000
未収収益	2,910	0	2,910	職員預り金	358,500	322,053	36,447
前払費用	124,766	124,766	0				
<b>固定資産</b>	271,372,502	278,828,354	7,455,852	<b>固定負債</b>	3,123,000	3,423,000	300,000
<b>基本財産</b>	254,474,787	250,675,155	3,799,632	長期預り金	3,123,000	3,423,000	300,000
土地	61,231,000	48,731,000	12,500,000	負債の部合計	7,388,656	13,448,654	6,059,998
建物	413,319,053	413,319,053	0				
減価償却累計額	220,075,266	211,374,898	8,700,368				
<b>その他の固定資産</b>	16,897,715	28,153,199	11,255,484	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	8,111,100	0	8,111,100	基本金	88,931,000	88,931,000	0
車輛運搬具	3,043,960	3,043,960	0	基本金	88,931,000	88,931,000	0
器具及び備品	3,374,282	2,977,732	396,550	国庫補助金等特別積立金	104,412,400	108,577,214	4,164,814
減価償却累計額	6,085,822	5,148,692	937,130	国庫補助金等特別積立金	104,412,400	108,577,214	4,164,814
修繕積立資産	8,391,812	27,093,050	18,701,238	その他の積立金	8,391,690	27,093,050	18,701,360
長期前払費用	62,383	187,149	124,766	修繕積立金	8,391,690	27,093,050	18,701,360
				次期繰越活動増減差額	86,846,050	67,713,338	19,132,712
				(うち当期活動増減差額)	431,352	3,748,306	3,316,954
				純資産の部合計	288,581,140	292,314,602	3,733,462
<b>資産の部合計</b>	295,969,796	305,763,256	9,793,460	<b>負債及び純資産の部合計</b>	295,969,796	305,763,256	9,793,460

## 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

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	[ 63,248,343]	[ 64,702,188]	[ 1,453,845]
	運営事業収益	( 63,248,343)	( 64,702,188)	( 1,453,845)
	管理費収益	9,114,410	9,497,952	383,542
	その他の利用料収益	23,969,563	26,383,456	2,413,893
	補助金事業収益	30,164,370	28,820,780	1,343,590
サービス活動収益計(1)		63,248,343	64,702,188	1,453,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 21,550,456]	[ 21,749,610]	[ 199,154]
	役員報酬	60,000	20,000	40,000
	職員給料	10,420,111	10,049,257	370,854
	職員賞与	2,128,500	1,941,200	187,300
	非常勤職員給与	6,538,038	7,283,799	745,761
	法定福利費	2,403,807	2,455,354	51,547
	事業費	[ 12,866,529]	[ 13,112,716]	[ 246,187]
	給食費	8,735,866	9,433,092	697,226
	介護用品費	87,000	0	87,000
	保健衛生費	279,706	214,161	65,545
	教養娯楽費	91,048	166,219	75,171
	日用品費	551,840	299,052	252,788
	水道光熱費	2,471,888	2,369,444	102,444
	消耗器具備品費	367,510	399,273	31,763
	車輛費	268,985	140,919	128,066
	雑費	12,686	90,556	77,870
	事務費	[ 22,908,573]	[ 20,985,243]	[ 1,923,330]
	福利厚生費	73,400	147,076	73,676
	職員被服費	32,037	13,550	18,487
	旅費交通費	230,142	218,093	12,049
	研修研究費	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	242,242	246,879	4,637
	印刷製本費	0	4,400	4,400
	水道光熱費	4,590,651	4,400,398	190,253
	燃料費	2,620	0	2,620
	修繕費	3,081,342	1,416,200	1,665,142
	通信運搬費	249,137	256,924	7,787
	会議費	936	0	936
	広報費	349,500	33,000	316,500
	業務委託費	10,321,950	10,855,480	533,530
手数料	301,039	332,475	31,436	
保険料	1,691,087	1,518,246	172,841	
賃借料	593,526	593,526	0	
租税公課	135,252	50,054	85,198	
保守料	810,480	854,846	44,366	
渉外費	188,232	34,096	154,136	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	14,000	7,000	7,000
	雑費	0	3,000	3,000
	減価償却費	[ 9,637,498]	[ 9,137,460]	[ 500,038]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,164,814]	[ 4,164,814]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	62,798,242	60,820,215	1,978,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,101	3,881,973	3,431,872
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 341]	[ 493]	[ 152]
	その他のサービス活動外収益	[ 47,990]	[ 0]	[ 47,990]
	利用者等外給食収益	1,200	0	1,200
	雑収益	46,790	0	46,790
	サービス活動外収益計(4)	48,331	493	47,838
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 67,080]	[ 134,160]	[ 67,080]
	サービス活動外費用計(5)	67,080	134,160	67,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,749	133,667	114,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	431,352	3,748,306	3,316,954
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,352	3,748,306	3,316,954
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,713,338	67,701,032	12,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,144,690	71,449,338	3,304,648
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 21,701,360]	[ 264,000]	[ 21,437,360]
	修繕積立金取崩額	21,701,360	264,000	21,437,360
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(16)	[ 3,000,000]	[ 4,000,000]	[ 1,000,000]
	修繕積立金積立額	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,846,050	67,713,338	19,132,712

## 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

社会福祉法人むつみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	[ 62,750,000]	[ 63,248,343]	[ 498,343]	
	運営事業収入	( 62,750,000)	( 63,248,343)	( 498,343)	
	管理費収入	9,384,000	9,114,410	269,590	
	その他の利用料収入	25,000,000	23,969,563	1,030,437	
	補助金事業収入	28,366,000	30,164,370	1,798,370	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 219]	[ 219]	
	その他の収入	[ 0]	[ 47,990]	[ 47,990]	
	利用者等外給食費収入	0	1,200	1,200	
	雑収入	0	46,790	46,790	
	事業活動収入計(1)	62,750,000	63,296,552	546,552	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 24,442,500]	[ 21,550,456]	[ 2,892,044]	
	役員報酬支出	320,000	60,000	260,000	
	職員給料支出	10,740,000	10,420,111	319,889	
	職員賞与支出	2,570,000	2,128,500	441,500	
	非常勤職員給与支出	7,812,500	6,538,038	1,274,462	
	法定福利費支出	3,000,000	2,403,807	596,193	
	事業費支出	[ 13,061,000]	[ 12,866,529]	[ 194,471]	
	給食費支出	8,843,000	8,735,866	107,134	
	介護用品費支出	30,000	87,000	57,000	
	保健衛生費支出	350,000	279,706	70,294	
	教養娯楽費支出	200,000	91,048	108,952	
	日用品費支出	20,000	551,840	531,840	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,471,888	471,888	
	消耗器具備品費支出	1,363,000	367,510	995,490	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	220,000	268,985	48,985	
	雑支出	15,000	12,686	2,314	
	事務費支出	[ 20,222,000]	[ 22,908,243]	[ 2,686,243]	
	福利厚生費支出	200,000	73,400	126,600	
	職員被服費支出	20,000	32,037	12,037	
	旅費交通費支出	300,000	230,142	69,858	
	研修研究費支出	30,000	1,000	29,000	
	事務消耗品費支出	350,000	242,242	107,758	
	水道光熱費支出	3,550,000	4,590,651	1,040,651	
	燃料費支出	0	2,620	2,620	
	修繕費支出	1,550,000	3,081,342	1,531,342	
	通信運搬費支出	230,000	249,137	19,137	
	会議費支出	30,000	936	29,064	
	広報費支出	80,000	349,500	269,500	
	業務委託費支出	10,300,000	10,321,950	21,950	
	手数料支出	170,000	300,709	130,709	
	保険料支出	1,500,000	1,691,087	191,087	
	賃借料支出	600,000	593,526	6,474	
	租税公課支出	52,000	135,252	83,252	
	保守料支出	950,000	810,480	139,520	
	渉外費支出	240,000	188,232	51,768	
諸会費支出	50,000	14,000	36,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
支払利息支出	[ 67,080]	[ 67,080]	[ 0]		
事業活動支出計(2)	57,792,580	57,392,308	400,272		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,957,420	5,904,244	946,824	
施設整備等に よる支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,590,000]	[ 5,590,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 20,500,000]	[ 21,007,650]	[ 507,650]	
	土地取得支出	12,500,000	12,500,000	0	
	構築物取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	396,550	396,550	
	建設仮勘定支出	0	8,111,100	8,111,100	
	施設整備等支出計(5)	26,090,000	26,597,650	507,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,090,000	26,597,650	507,650	
その他の 活動による 支出	積立資産取崩収入	[ 21,200,000]	[ 21,701,030]	[ 501,030]	
	修繕積立資産取崩収入	21,200,000	21,701,030	501,030	
	拠点区分間繰入金収入	[ 372,000]	[ 0]	[ 372,000]	
	その他の活動による収入	[ 500,000]	[ 1,024,766]	[ 524,766]	
	長期前払費用振替収入	0	124,766	124,766	
	長期預り金収入	500,000	900,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	22,072,000	22,725,796	653,796	
	積立資産支出	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	
	修繕積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 372,000]	[ 0]	[ 372,000]	
その他の活動による支出	[ 500,000]	[ 1,200,000]	[ 700,000]		
長期預り金支出	500,000	1,200,000	700,000		
その他の活動支出計(8)	872,000	4,200,000	3,328,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,200,000	18,525,796	2,674,204		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,420	2,167,610	2,235,030		
前期末支払資金残高(12)	0	22,499,248	22,499,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,420	20,331,638	20,264,218		

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	300,000
普通預金(西日本シティ銀行)		-		-	-	6,600,960
普通預金(福岡銀行)		-		-	-	13,019,003
普通預金(西日本シティ銀行)入居一時預金		-		-	-	3,123,033
			小計			23,042,996
事業未収金		-		-	-	351,884
未収補助金		-		-	-	1,074,738
未収収益		-		-	-	2,910
前払費用		-		-	-	124,766
	<b>流動資産合計</b>					<b>24,597,294</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北九州市八幡西区木屋瀬1丁目12番1号	平成14年度	社会福祉事業であるケアハウス木屋瀬施設に	-	-	61,231,000
建物	北九州市八幡西区木屋瀬1丁目12番1号	平成14年度	社会福祉事業であるケアハウス木屋瀬施設に	-	-	413,319,053
減価償却累計額	建物	-		-	-	220,075,266
	<b>基本財産合計</b>					<b>254,474,787</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		-	-	8,111,100
車輛運搬具		-	利用者送迎用	-	-	3,043,960
器具及び備品		-		-	-	3,374,282
減価償却累計額	構築物	-		-	-	608,332
	車輛運搬具	-		-	-	3,043,958
	器具及び備品	-		-	-	2,433,532
			小計			6,085,822
修繕積立資産		-		-	-	8,391,812
長期前払費用		-		-	-	62,383
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>16,897,715</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>271,372,502</b>
	<b>資産合計</b>					<b>295,969,796</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	3,619,628
その他の未払金		-		-	-	287,528
職員預り金		-		-	-	358,500
	<b>流動負債合計</b>					<b>4,265,656</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金		-		-	-	3,123,000
	<b>固定負債合計</b>					<b>3,123,000</b>
	<b>負債合計</b>					<b>7,388,656</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>288,581,140</b>

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	[ 62,945,000]	[ 62,750,000]	[ 195,000]	
	運営事業収入	( 62,945,000)	( 62,750,000)	( 195,000)	
	管理費収入	9,465,000	9,384,000	81,000	
	その他の利用料収入	24,284,000	25,000,000	716,000	
	補助金事業収入	29,196,000	28,366,000	830,000	
	受取利息配当金収入	[ 150]	[ 0]	[ 150]	
事業活動収入計(1)		62,945,150	62,750,000	195,150	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 25,222,000]	[ 24,442,500]	[ 779,500]	
	役員報酬支出	340,000	320,000	20,000	
	職員給料支出	11,520,000	10,740,000	780,000	
	職員賞与支出	2,980,000	2,570,000	410,000	
	非常勤職員給与支出	7,782,000	7,812,500	30,500	
	法定福利費支出	2,600,000	3,000,000	400,000	
	事業費支出	[ 15,620,000]	[ 13,061,000]	[ 2,559,000]	
	給食費支出	10,600,000	8,843,000	1,757,000	
	介護用品費支出	100,000	30,000	70,000	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	教養娯楽費支出	400,000	200,000	200,000	
	日用品費支出	550,000	20,000	530,000	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,000,000	900,000	
	消耗器具備品費支出	450,000	1,363,000	913,000	
	葬祭費支出	30,000	20,000	10,000	
	車輛費支出	220,000	220,000	0	
	雑支出	20,000	15,000	5,000	
	事務費支出	[ 22,680,000]	[ 20,222,000]	[ 2,458,000]	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
	職員被服費支出	50,000	20,000	30,000	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	5,100,000	3,550,000	1,550,000	
	修繕費支出	1,120,000	1,550,000	430,000	
	通信運搬費支出	250,000	230,000	20,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	50,000	80,000	30,000	
	業務委託費支出	11,500,000	10,300,000	1,200,000	
	手数料支出	350,000	170,000	180,000	
	保険料支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
	賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	50,000	52,000	2,000	
	保守料支出	900,000	950,000	50,000	
	渉外費支出	200,000	240,000	40,000	
諸会費支出	20,000	50,000	30,000		
雑支出	20,000	20,000	0		
支払利息支出	[ 0]	[ 67,080]	[ 67,080]		
事業活動支出計(2)		63,522,000	57,792,580	5,729,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		576,850	4,957,420	5,534,270	
施 収					



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
設 整 備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 5,590,000]	[ 5,590,000]	
	固定資産取得支出	[ 4,348,000]	[ 20,500,000]	[ 16,152,000]	
	土地取得支出	0	12,500,000	12,500,000	
	構築物取得支出	0	8,000,000	8,000,000	
	器具及び備品取得支出	4,348,000	0	4,348,000	
	施設整備等支出計(5)	4,348,000	26,090,000	21,742,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,348,000	26,090,000	21,742,000	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[ 4,968,000]	[ 21,200,000]	[ 16,232,000]	
	修繕積立資産取崩収入	4,968,000	21,200,000	16,232,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 372,000]	[ 372,000]	
	その他の活動による収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]	
	長期預り金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,468,000	22,072,000	16,604,000	
に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 372,000]	[ 372,000]	
	その他の活動による支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]	
	長期預り金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	500,000	872,000	372,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,968,000	21,200,000	16,232,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,150	67,420	24,270	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,150	67,420	24,270	