

# 決算報告書

第 23 期

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



## 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

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	[ 62,223,721]	[ 63,248,343]	[ 1,024,622]
	運営事業収益	( 62,223,721)	( 63,248,343)	( 1,024,622)
	管理費収益	8,904,158	9,114,410	210,252
	その他の利用料収益	23,124,878	23,969,563	844,685
	補助金事業収益	30,194,685	30,164,370	30,315
	サービス活動収益計(1)	62,223,721	63,248,343	1,024,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 23,686,357]	[ 21,550,456]	[ 2,135,901]
	役員報酬	310,000	60,000	250,000
	職員給料	11,347,871	10,420,111	927,760
	職員賞与	2,553,400	2,128,500	424,900
	非常勤職員給与	6,757,769	6,538,038	219,731
	法定福利費	2,717,317	2,403,807	313,510
	事業費	[ 12,072,885]	[ 12,866,529]	[ 793,644]
	給食費	8,551,974	8,735,866	183,892
	介護用品費	87,000	87,000	0
	保健衛生費	140,734	279,706	138,972
	教養娯楽費	227,230	91,048	136,182
	日用品費	707,752	551,840	155,912
	水道光熱費	2,019,018	2,471,888	452,870
	消耗器具備品費	97,323	367,510	270,187
	車輛費	229,694	268,985	39,291
	雑費	12,160	12,686	526
	事務費	[ 19,667,452]	[ 22,908,573]	[ 3,241,121]
	福利厚生費	81,994	73,400	8,594
	職員被服費	0	32,037	32,037
	旅費交通費	420,480	230,142	190,338
	研修研究費	0	1,000	1,000
	事務消耗品費	223,245	242,242	18,997
	印刷製本費	24,750	0	24,750
	水道光熱費	3,749,603	4,590,651	841,048
	燃料費	0	2,620	2,620
	修繕費	1,423,745	3,081,342	1,657,597
	通信運搬費	244,353	249,137	4,784
	会議費	0	936	936
	広報費	83,000	349,500	266,500
	業務委託費	10,196,760	10,321,950	125,190
	手数料	116,259	301,039	184,780
保険料	1,742,415	1,691,087	51,328	
賃借料	401,436	593,526	192,090	
租税公課	48,712	135,252	86,540	
保守料	854,480	810,480	44,000	
渉外費	49,220	188,232	139,012	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	7,000	14,000	7,000
	減価償却費	[ 9,854,612]	[ 9,637,498]	[ 217,114]
	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)	61,116,492	62,798,242	1,681,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,107,229	450,101	657,128
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 307]	[ 341]	[ 34]
	その他のサービス活動外収益	[ 74,646]	[ 47,990]	[ 26,656]
	利用者等外給食収益	0	1,200	1,200
	雑収益	74,646	46,790	27,856
	サービス活動外収益計(4)	74,953	48,331	26,622
サービス活動外費用	支払利息	[ 0]	[ 67,080]	[ 67,080]
	サービス活動外費用計(5)	0	67,080	67,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,953	18,749	93,702
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,182,182	431,352	750,830
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)	1,182,182	431,352	750,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,846,050	67,713,338	19,132,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,028,232	68,144,690	19,883,542
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 674,161]	[ 21,701,360]	[ 21,027,199]
	修繕積立金取崩額	674,161	21,701,360	21,027,199
減額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,702,393	86,846,050	1,856,343

## 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

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	[ 62,945,000]	[ 62,223,721]	[ 721,279]	
	運営事業収入	( 62,945,000)	( 62,223,721)	( 721,279)	
	管理費収入	9,465,000	8,904,158	560,842	
	その他の利用料収入	24,284,000	23,124,878	1,159,122	
	補助金事業収入	29,196,000	30,194,685	998,685	
	受取利息配当金収入	[ 150]	[ 227]	[ 77]	
	その他の収入	[ 0]	[ 74,646]	[ 74,646]	
	雑収入	0	74,646	74,646	
	事業活動収入計(1)	62,945,150	62,298,594	646,556	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 25,222,000]	[ 23,686,357]	[ 1,535,643]
役員報酬支出		340,000	310,000	30,000	
職員給料支出		11,520,000	11,347,871	172,129	
職員賞与支出		2,980,000	2,553,400	426,600	
非常勤職員給与支出		7,782,000	6,757,769	1,024,231	
法定福利費支出		2,600,000	2,717,317	117,317	
事業費支出		[ 15,620,000]	[ 12,072,885]	[ 3,547,115]	
給食費支出		10,600,000	8,551,974	2,048,026	
介護用品費支出		100,000	87,000	13,000	
保健衛生費支出		350,000	140,734	209,266	
教養娯楽費支出		400,000	227,230	172,770	
日用品費支出		550,000	707,752	157,752	
水道光熱費支出		2,900,000	2,019,018	880,982	
消耗器具備品費支出		450,000	97,323	352,677	
葬祭費支出		30,000	0	30,000	
車輛費支出		220,000	229,694	9,694	
雑支出		20,000	12,160	7,840	
事務費支出		[ 22,680,000]	[ 19,667,122]	[ 3,012,878]	
福利厚生費支出		200,000	81,994	118,006	
職員被服費支出		50,000	0	50,000	
旅費交通費支出		300,000	420,480	120,480	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		350,000	223,245	126,755	
印刷製本費支出		10,000	24,750	14,750	
水道光熱費支出		5,100,000	3,749,603	1,350,397	
修繕費支出		1,120,000	1,423,745	303,745	
通信運搬費支出		250,000	244,353	5,647	
会議費支出		30,000	0	30,000	
広報費支出		50,000	83,000	33,000	
業務委託費支出		11,500,000	10,196,760	1,303,240	
手数料支出		350,000	115,929	234,071	
保険料支出		1,550,000	1,742,415	192,415	
賃借料支出		600,000	401,436	198,564	
租税公課支出		50,000	48,712	1,288	
保守料支出		900,000	854,480	45,520	
渉外費支出		200,000	49,220	150,780	
諸会費支出		20,000	7,000	13,000	
雑支出		20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)		63,522,000	55,426,364	8,095,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		576,850	6,872,230	7,449,080	
施					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 4,348,000]	[ 0]	[ 4,348,000]	
	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	0	4,348,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,348,000	0	4,348,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 4,968,000]	[ 673,831]	[ 4,294,169]	
	修繕積立資産取崩収入	4,968,000	673,831	4,294,169	
	サービス区分間繰入金収入	[ 640,000]	[ 0]	[ 640,000]	
	その他の活動による収入	[ 500,000]	[ 1,162,383]	[ 662,383]	
	長期前払費用振替収入	0	62,383	62,383	
	長期預り金収入	500,000	1,100,000	600,000	
	その他の活動収入計(7)	6,108,000	1,836,214	4,271,786	
	サービス区分間繰入金支出	[ 640,000]	[ 0]	[ 640,000]	
	その他の活動による支出	[ 500,000]	[ 923,000]	[ 423,000]	
	長期預り金支出	500,000	923,000	423,000	
その他の活動支出計(8)		1,140,000	923,000	217,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,968,000	913,214	4,054,786	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,150	7,785,444	7,742,294	

前期末支払資金残高(12)	0	20,331,638	20,331,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,150	28,117,082	28,073,932	

## 財産目録

令和 6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	-	-	220,000
普通預金(西日本シティ銀行)		-		-	-	6,460,473
普通預金(福岡銀行)		-		-	-	21,299,556
普通預金(西日本シティ銀行)入居一時預金		-		-	-	3,300,065
			小計			31,280,094
事業未収金		-		-	-	557,922
未収補助金		-		-	-	928,882
未収収益		-		-	-	6,998
前払費用		-		-	-	62,383
流動資産合計						32,836,279
<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	-		-	-	228,775,634
基本財産合計						245,774,419
<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	-		-	-	1,419,442
	車輛運搬具	-		-	-	3,043,958
	器具及び備品	-		-	-	2,776,666
			小計			7,240,066
修繕積立資産		-		-	-	7,717,731
その他の固定資産合計						15,007,007
固定資産合計						260,781,426
資産合計						293,617,705
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	3,960,402
その他の未払金		-		-	-	265,681
職員預り金		-		-	-	493,114
流動負債合計						4,719,197
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金		-		-	-	3,300,000
固定負債合計						3,300,000
負債合計						8,019,197
差引純資産						285,598,508

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[ 60,671,000]	[ 62,945,000]	[ 2,274,000]	
	運営事業収入	( 60,671,000)	( 62,945,000)	( 2,274,000)	
	管理費収入	9,048,000	9,465,000	417,000	
	その他の利用料収入	23,171,000	24,284,000	1,113,000	
	補助金事業収入	28,452,000	29,196,000	744,000	
	受取利息配当金収入	[ 200]	[ 150]	[ 50]	
事業活動収入計(1)		60,671,200	62,945,150	2,273,950	
事業活動による支出	人件費支出	[ 24,615,000]	[ 25,222,000]	[ 607,000]	
	役員報酬支出	340,000	340,000	0	
	職員給料支出	12,060,000	11,520,000	540,000	
	職員賞与支出	2,980,000	2,980,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,735,000	7,782,000	1,047,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,600,000	100,000	
	事業費支出	[ 13,950,000]	[ 15,620,000]	[ 1,670,000]	
	給食費支出	9,000,000	10,600,000	1,600,000	
	介護用品費支出	100,000	100,000	0	
	保健衛生費支出	300,000	350,000	50,000	
	教養娯楽費支出	200,000	400,000	200,000	
	日用品費支出	600,000	550,000	50,000	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,900,000	0	
	消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	350,000	220,000	130,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	[ 22,560,000]	[ 22,680,000]	[ 120,000]	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
	職員被服費支出	100,000	50,000	50,000	
	旅費交通費支出	400,000	300,000	100,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	350,000	50,000	
	印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000	
	水道光熱費支出	4,900,000	5,100,000	200,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,120,000	880,000	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	350,000	50,000	300,000	
	業務委託費支出	10,330,000	11,500,000	1,170,000	
	手数料支出	120,000	350,000	230,000	
	保険料支出	1,750,000	1,550,000	200,000	
	賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	10,000	50,000	40,000	
	保守料支出	900,000	900,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		61,125,000	63,522,000	2,397,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		453,800	576,850	123,050	
施設収入					



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 4,048,000]	[ 4,348,000]	[ 300,000]	
	器具及び備品取得支出	4,048,000	4,348,000	300,000	
	施設整備等支出計(5)	4,048,000	4,348,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,048,000	4,348,000	300,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[ 4,548,000]	[ 4,968,000]	[ 420,000]	
	修繕積立資産取崩収入	4,548,000	4,968,000	420,000	
	サービス区分間繰入金収入	[ 470,000]	[ 640,000]	[ 170,000]	
	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)	5,518,000	6,108,000	590,000	
支 出	サービス区分間繰入金支出	[ 470,000]	[ 640,000]	[ 170,000]	
	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)	970,000	1,140,000	170,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,548,000	4,968,000	420,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,200	43,150	3,050	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,200	43,150	3,050	