

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市						
法人名	社会福祉法人むつみ会	主たる事務所の所在地	〒 807 - 1261 北九州市八幡西区木屋瀬1丁目12番1号	電話番号	093 - 619 - 1222	FAX番号	093 - 619 - 1202
ホームページアドレス	<a href="http://www.mutsumi.or.jp">http://www.mutsumi.or.jp</a>	メールアドレス	<a href="mailto:carehouse-koyanose@sage.ocn.ne.jp">carehouse-koyanose@sage.ocn.ne.jp</a>	設立認可年月日	平成14年3月1日	設立登記年月日	平成14年3月11日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	理事長 桑崎 司	非公表	非公表	病院事務長	H28.3.18		

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	軽費老人ホーム	公表	北九州市八幡西区木屋瀬1丁目12番1号	平成14年12月14日	35		
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					



	定員	現員															
	13	14															
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数	
親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長		利用者の家族の代表	その他								
評議員	桑崎 司	病院事務長	平成28年3月18日～平成30年3月17日	○			○		○						○		2
	滑石 七五三夫	前 他法人理事長	平成28年3月18日～平成30年3月17日					○							○		0
	有川 美紀子	会社役員	平成28年3月18日～平成30年3月17日									○			○		2
	吉田 廣幸	他法人理事長	平成28年3月18日～平成30年3月17日			○		○							○		2
	桑崎 忠	法人職員	平成28年3月18日～平成30年3月17日	○			○				○				○	○	2
	杉野 哲也	無職	平成28年3月18日～平成30年3月17日								○				○		2
	菊竹 尉	会社代表	平成28年3月18日～平成30年3月17日										○				1
	山口 慎輔	税理士	平成28年3月18日～平成30年3月17日					○									2
	東 英知	病院職員	平成28年3月18日～平成30年3月17日			○				○							1
	寺田 隆	会社役員	平成28年3月18日～平成30年3月17日										○				2
	青木 栄次	会社代表	平成28年3月18日～平成30年3月17日					○									2
	坂口 哲也	他法人役員	平成28年3月18日～平成30年3月17日		○			○									2
	緒方 義昭	会社代表	平成28年3月18日～平成30年3月17日										○				2
田中 力	無職	平成28年3月18日～平成30年3月17日								○						1	
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	ケアハウス木屋瀬		桑崎 忠	平成20年12月1日		有											
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤												
			換算数		換算数												
	法人本部																
施設	3		6	2.2													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	H27.5.23		5/6	0	有	第14期決算、平成26年度事業報告、資産の変更登記											
	H28.3.5		5/6	0	有	平成28年度予算・事業計画、任期満了に伴う役員の変更、理事長の互選、職務代理者指名											
評議員会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	H27.5.23		10/13	有	有	第14期決算、平成26年度事業報告、資産の変更登記											
	H28.3.5		12/14	有	有	平成28年度予算・事業計画、任期満了に伴う役員の変更、理事長の互選、職務代理者指名											
監事監査	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	指摘事項						改善事項					
	H27.5.18		2/3	有	有												
	H28.5.17		2/3	有	有												







5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	平成26年度	—
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成26年度	—
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「—」を記載している。

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	62,979,000	66,027,572	△ 3,048,572		
	運営事業収入	62,979,000	66,027,572	△ 3,048,572		
	管理費収入	9,531,000	9,718,386	△ 187,386		
	その他の利用料収入	26,538,000	27,229,717	△ 691,717		
	補助金事業収入	26,910,000	29,079,469	△ 2,169,469		
	受取利息配当金収入	10,000	13,538	△ 3,538		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)		62,999,000	66,041,110	△ 3,042,110	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	21,920,000	19,637,682	2,282,318
役員報酬支出			150,000	200,000	△ 50,000	
職員給料支出			15,834,000	9,096,953	6,737,047	
職員賞与支出			3,212,000	2,250,400	961,600	
非常勤職員給与支出			0	5,816,700	△ 5,816,700	
退職給付支出			0	73,650	△ 73,650	
法定福利費支出			2,724,000	2,199,979	524,021	
事業費支出			15,362,000	14,862,466	499,534	
給食費支出			9,700,000	9,972,558	△ 272,558	
介護用品費支出			20,000	0	20,000	
保健衛生費支出			240,000	263,724	△ 23,724	
教養娯楽費支出			780,000	693,786	86,214	
日用品費支出			20,000	195,710	△ 175,710	
水道光熱費支出			3,652,000	3,403,527	248,473	
消耗器具備品費支出			550,000	172,435	377,565	
賃借料支出			240,000	0	240,000	
車輛費支出			140,000	150,326	△ 10,326	
雑支出			20,000	10,400	9,600	
事務費支出			19,311,000	19,138,201	172,799	
福利厚生費支出			70,000	85,600	△ 15,600	
旅費交通費支出		275,000	316,167	△ 41,167		
研修研究費支出		20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出		366,000	679,227	△ 313,227		
水道光熱費支出		4,155,000	4,159,865	△ 4,865		
修繕費支出		1,450,000	1,544,854	△ 94,854		
通信運搬費支出		240,000	240,569	△ 569		
会議費支出		50,000	0	50,000		
広報費支出		85,000	42,400	42,600		
業務委託費支出		9,987,000	9,827,335	159,665		
手数料支出		160,000	114,146	45,854		
保険料支出		988,000	667,880	320,120		
賃借料支出		380,000	479,680	△ 99,680		
租税公課支出		60,000	36,474	23,526		
保守料支出		950,000	887,004	62,996		
渉外費支出		30,000	15,000	15,000		
諸会費支出		15,000	14,000	1,000		
雑支出		30,000	28,000	2,000		
支払利息支出		537,000	536,640	360		
その他の支出		0	124,200	△ 124,200		
雑支出		0	124,200	△ 124,200		
事業活動支出計(2)		57,130,000	54,299,189	2,830,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,869,000	11,741,921	△ 5,872,921		
施設整備等による収支	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	
	支出	固定資産取得支出	0	119,880	△ 119,880	
		器具及び備品取得支出	0	119,880	△ 119,880	
施設整備等支出計(5)		5,590,000	5,709,880	△ 119,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,590,000	△ 5,709,880	119,880		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	250,000	239,728	10,272	
		その他の活動による収入	500,000	400,000	100,000	
		長期預り金収入	500,000	400,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	750,000	639,728	110,272	
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000	239,728	10,272	
		その他の活動による支出	500,000	400,000	100,000	
		長期預り金支出	500,000	400,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	750,000	639,728	110,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		279,000	6,032,041	△ 5,753,041		
前期末支払資金残高(12)		0	66,518,742	△ 66,518,742		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,000	72,550,783	△ 72,271,783		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	66,027,572	64,158,421	1,869,151	
	運営事業収益	66,027,572	64,158,421	1,869,151	
	管理費収益	9,718,386	9,623,959	94,427	
	その他の利用料収益	27,229,717	26,985,369	244,348	
	補助金事業収益	29,079,469	27,549,093	1,530,376	
	サービス活動収益計(1)	66,027,572	64,158,421	1,869,151	
サービス活動増減の部	人件費	19,637,682	20,388,598	△ 750,916	
	役員報酬	200,000	100,000	100,000	
	職員給料	9,096,953	14,309,602	△ 5,212,649	
	職員賞与	2,250,400	3,213,200	△ 962,800	
	非常勤職員給与	5,816,700	0	5,816,700	
	退職給付費用	73,650	232,500	△ 158,850	
	法定福利費	2,199,979	2,533,296	△ 333,317	
	事業費	14,862,466	14,123,074	739,392	
	給食費	9,972,558	10,042,293	△ 69,735	
	保健衛生費	263,724	286,963	△ 23,239	
	教養娯楽費	693,786	777,896	△ 84,110	
	日用品費	195,710	0	195,710	
	水道光熱費	3,403,527	2,187,627	1,215,900	
	消耗器具備品費	172,435	505,918	△ 333,483	
	車両費	150,326	322,377	△ 172,051	
	雑費	10,400	0	10,400	
	事務費	19,138,201	18,152,922	985,279	
	福利厚生費	85,600	71,400	14,200	
	職員被服費	0	32,347	△ 32,347	
	旅費交通費	316,167	1,108,550	△ 792,383	
	研修研究費	0	3,810	△ 3,810	
	事務消耗品費	679,227	89,942	589,285	
	水道光熱費	4,159,865	3,678,458	481,407	
	修繕費	1,544,854	663,138	881,716	
	通信運搬費	240,569	239,980	589	
	会議費	0	35,100	△ 35,100	
	広報費	42,400	0	42,400	
	業務委託費	9,827,335	9,777,940	49,395	
	手数料	114,146	90,186	23,960	
	保険料	667,880	937,160	△ 269,280	
	賃借料	479,680	471,776	7,904	
	租税公課	36,474	27,687	8,787	
	保守料	887,004	871,344	15,660	
渉外費	15,000	10,000	5,000		
諸会費	14,000	12,000	2,000		
雑費	28,000	32,104	△ 4,104		
減価償却費	12,701,863	12,700,195	1,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,416,277	△ 8,046,902	630,625		
	サービス活動費用計(2)	58,923,935	57,317,887	1,606,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,103,637	6,840,534	263,103	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,538	12,676	862	
	その他のサービス活動外収益	0	1,800	△ 1,800	
	利用者等外給食収益	0	1,800	△ 1,800	
		サービス活動外収益計(4)	13,538	14,476	△ 938
費用					
支払利息	536,640	603,720	△ 67,080		
その他のサービス活動外費用	124,200	0	124,200		
雑損失	124,200	0	124,200		
	サービス活動外費用計(5)	660,840	603,720	57,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 647,302	△ 589,244	△ 58,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,456,335	6,251,290	205,045	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	239,728	158,903	80,825	
		特別収益計(8)	239,728	158,903	80,825
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	239,728	158,903	80,825	
	特別費用計(9)	239,728	158,903	80,825	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,456,335	6,251,290	205,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,526,236	73,274,946	6,251,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,982,571	79,526,236	6,456,335	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	85,982,571	79,526,236	6,456,335	

## 貸借対照表

平成28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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	77,219,077	72,104,736	5,114,341	流動負債	10,258,294	5,585,994	4,672,300
現金預金	77,005,040	72,071,623	4,933,417	事業未払金	4,214,818	5,206,060	△ 991,242
事業未収金	179,157	0	179,157	その他の未払金	119,880	0	119,880
未収補助金	34,880	0	34,880	1年以内返済予定設備資金借入金	5,590,000	0	5,590,000
立替金	0	33,113	△ 33,113	職員預り金	333,596	379,934	△ 46,338
固定資産	269,423,937	282,005,920	△ 12,581,983	固定負債	37,040,000	48,220,000	△ 11,180,000
基本財産	269,125,880	281,717,971	△ 12,592,091	設備資金借入金	33,540,000	44,720,000	△ 11,180,000
土地	44,331,000	44,331,000	0	長期預り金	3,500,000	3,500,000	0
建物	420,750,000	420,750,000	0	負債の部合計	47,298,294	53,805,994	△ 6,507,700
減価償却累計額	△ 195,955,120	△ 183,363,029	△ 12,592,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	298,057	287,949	10,108	基本金	88,931,000	88,931,000	0
車輜運搬具	3,043,960	3,043,960	0	基本金	88,931,000	88,931,000	0
器具及び備品	1,175,340	1,055,460	119,880	国庫補助金等特別積立金	124,431,149	131,847,426	△ 7,416,277
減価償却累計額	△ 3,921,243	△ 3,811,471	△ 109,772	国庫補助金等特別積立金	124,431,149	131,847,426	△ 7,416,277
				次期繰越活動増減差額	85,982,571	79,526,236	6,456,335
				(うち当期活動増減差額)	6,456,335	6,251,290	205,045
				純資産の部合計	299,344,720	300,304,662	△ 959,942
資産の部合計	346,643,014	354,110,656	△ 7,467,642	負債及び純資産の部合計	346,643,014	354,110,656	△ 7,467,642

## 第1号の2様式

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	総合計	
収入	老人福祉事業収入	66,027,572	66,027,572	
	運営事業収入	66,027,572	66,027,572	
事業活動による収支	管理費収入	9,718,386	9,718,386	
	その他の利用料収入	27,229,717	27,229,717	
	補助金事業収入	29,079,469	29,079,469	
	受取利息配当金収入	13,538	13,538	
	事業活動収入計(1)	66,041,110	66,041,110	
	支出	人件費支出	19,637,682	19,637,682
事業活動による収支	役員報酬支出	200,000	200,000	
	職員給料支出	9,096,953	9,096,953	
	職員賞与支出	2,250,400	2,250,400	
	非常勤職員給与支出	5,816,700	5,816,700	
	退職給付支出	73,650	73,650	
	法定福利費支出	2,199,979	2,199,979	
	事業費支出	14,862,466	14,862,466	
	給食費支出	9,972,558	9,972,558	
	保健衛生費支出	263,724	263,724	
	教養娯楽費支出	693,786	693,786	
	日用品費支出	195,710	195,710	
	水道光熱費支出	3,403,527	3,403,527	
	消耗器具備品費支出	172,435	172,435	
	車輛費支出	150,326	150,326	
	雑支出	10,400	10,400	
	事務費支出	19,138,201	19,138,201	
	福利厚生費支出	85,600	85,600	
	旅費交通費支出	316,167	316,167	
	事務消耗品費支出	679,227	679,227	
	水道光熱費支出	4,159,865	4,159,865	
	修繕費支出	1,544,854	1,544,854	
	通信運搬費支出	240,569	240,569	
	広報費支出	42,400	42,400	
	業務委託費支出	9,827,335	9,827,335	
	手数料支出	114,146	114,146	
	保険料支出	667,880	667,880	
	賃借料支出	479,680	479,680	
	租税公課支出	36,474	36,474	
	保守料支出	887,004	887,004	
	渉外費支出	15,000	15,000	
	諸会費支出	14,000	14,000	
	雑支出	28,000	28,000	
	支払利息支出	536,640	536,640	
	その他の支出	124,200	124,200	
	雑支出	124,200	124,200	
	事業活動支出計(2)	54,299,189	54,299,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,741,921	11,741,921		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,590,000	5,590,000
	固定資産取得支出	119,880	119,880	
器具及び備品取得支出	119,880	119,880		
施設整備等支出計(5)	5,709,880	5,709,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,709,880	△ 5,709,880		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	239,728	239,728
	その他の活動による収入	400,000	400,000	
	長期預り金収入	400,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	639,728	639,728	
	支出	拠点区分間繰入金支出	239,728	239,728
	その他の活動による支出	400,000	400,000	
長期預り金支出	400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)	639,728	639,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,032,041	6,032,041		
前期末支払資金残高(11)	66,518,742	66,518,742		
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,550,783	72,550,783		

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	総合計
収益	老人福祉事業収益	66,027,572	66,027,572
	運営事業収益	66,027,572	66,027,572
	管理費収益	9,718,386	9,718,386
	その他の利用料収益	27,229,717	27,229,717
	補助金事業収益	29,079,469	29,079,469
	サービス活動収益計(1)	66,027,572	66,027,572
サービス活動増減の部	費用		
	人件費	19,637,682	19,637,682
	役員報酬	200,000	200,000
	職員給料	9,096,953	9,096,953
	職員賞与	2,250,400	2,250,400
	非常勤職員給与	5,816,700	5,816,700
	退職給付費用	73,650	73,650
	法定福利費	2,199,979	2,199,979
	事業費	14,862,466	14,862,466
	給食費	9,972,558	9,972,558
	保健衛生費	263,724	263,724
	教養娯楽費	693,786	693,786
	日用品費	195,710	195,710
	水道光熱費	3,403,527	3,403,527
	消耗器具備品費	172,435	172,435
	車両費	150,326	150,326
	雑費	10,400	10,400
	事務費	19,138,201	19,138,201
	福利厚生費	85,600	85,600
	旅費交通費	316,167	316,167
	事務消耗品費	679,227	679,227
	水道光熱費	4,159,865	4,159,865
	修繕費	1,544,854	1,544,854
	通信運搬費	240,569	240,569
	広報費	42,400	42,400
	業務委託費	9,827,335	9,827,335
	手数料	114,146	114,146
	保険料	667,880	667,880
	賃借料	479,680	479,680
	租税公課	36,474	36,474
	保守料	887,004	887,004
	渉外費	15,000	15,000
	諸会費	14,000	14,000
雑費	28,000	28,000	
減価償却費	12,701,863	12,701,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,416,277	△ 7,416,277	
サービス活動費用計(2)	58,923,935	58,923,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,103,637	7,103,637	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	13,538	13,538
	サービス活動外収益計(4)	13,538	13,538
	費用		
	支払利息	536,640	536,640
その他のサービス活動外費用	124,200	124,200	
雑損失	124,200	124,200	
サービス活動外費用計(5)	660,840	660,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 647,302	△ 647,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,456,335	6,456,335	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	239,728	239,728
	特別収益計(8)	239,728	239,728
	費用		
拠点区分間繰入金費用	239,728	239,728	
特別費用計(9)	239,728	239,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,456,335	6,456,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,526,236	79,526,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,982,571	85,982,571
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,982,571	85,982,571

## 第3号の2様式

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	総合計
<b>流動資産</b>	77,219,077	77,219,077
現金預金	77,005,040	77,005,040
事業未収金	179,157	179,157
未収補助金	34,880	34,880
<b>固定資産</b>	269,423,937	269,423,937
基本財産	269,125,880	269,125,880
土地	44,331,000	44,331,000
建物	420,750,000	420,750,000
減価償却累計額	△ 195,955,120	△ 195,955,120
その他の固定資産	298,057	298,057
車輛運搬具	3,043,960	3,043,960
器具及び備品	1,175,340	1,175,340
減価償却累計額	△ 3,921,243	△ 3,921,243
資産の部合計	346,643,014	346,643,014
<b>流動負債</b>	10,258,294	10,258,294
事業未払金	4,214,818	4,214,818
その他の未払金	119,880	119,880
1年以内返済予定設備資金借入金	5,590,000	5,590,000
職員預り金	333,596	333,596
<b>固定負債</b>	37,040,000	37,040,000
設備資金借入金	33,540,000	33,540,000
長期預り金	3,500,000	3,500,000
負債の部合計	47,298,294	47,298,294
<b>基本金</b>	88,931,000	88,931,000
基本金	88,931,000	88,931,000
国庫補助金等特別積立金	124,431,149	124,431,149
国庫補助金等特別積立金	124,431,149	124,431,149
次期繰越活動増減差額	85,982,571	85,982,571
(うち当期活動増減差額)	6,456,335	6,456,335
純資産の部合計	299,344,720	299,344,720
負債及び純資産の部合計	346,643,014	346,643,014

財務諸表に対する注記（社会福祉法人むつみ会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 該当なし
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 該当なし
- (2) 消費税の会計処理
- ・税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点  
「本部」
- イ ケアハウス木屋瀬拠点（社会福祉事業）  
「ケアハウス木屋瀬」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,331,000	0	0	44,331,000
建物	237,386,971	0	12,592,091	224,794,880
合計	281,717,971	0	12,592,091	269,125,880

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	44,331,000円
建物(基本財産)	224,794,880円
計	269,125,880円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	39,130,000円
計	39,130,000円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
法人	南むつみ	北九州市八幡西区		給食受託				給食委託	9,717,200	給食材料	9,717,200
法人	南むつみ	北九州市八幡西区		給食受託				給食委託	6,989,910	業務委託	6,989,910
法人	南むつみ	北九州市八幡西区		事務受託				事務委託	1,800,000	業務委託	1,800,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし