

決算報告書

第 18 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	86,105,307	87,387,107	1,281,800	流動負債	10,821,806	10,303,509	518,297
現金預金	85,755,647	87,261,648	1,506,001	事業未払金	4,012,101	4,082,906	70,805
事業未収金	321,820	97,619	224,201	その他の未払金	721,674	172,415	549,259
未収補助金	27,840	27,840	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,590,000	5,590,000	0
				職員預り金	498,031	458,188	39,843
固定資産	244,558,992	248,614,943	4,055,951	固定負債	20,093,000	25,960,000	5,867,000
基本財産	243,577,862	247,936,088	4,358,226	設備資金借入金	16,770,000	22,360,000	5,590,000
土地	48,731,000	44,331,000	4,400,000	長期預り金	3,323,000	3,600,000	277,000
建物	420,750,000	420,750,000	0	負債の部合計	30,914,806	36,263,509	5,348,703
減価償却累計額	225,903,138	217,144,912	8,758,226				
その他の固定資産	981,130	678,855	302,275				
車輜運搬具	3,043,960	3,043,960	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,154,412	1,616,356	538,056	基本金	88,931,000	88,931,000	0
減価償却累計額	4,372,762	4,188,821	183,941	基本金	88,931,000	88,931,000	0
ソフトウェア	155,520	207,360	51,840	国庫補助金等特別積立金	109,431,186	113,136,320	3,705,134
				国庫補助金等特別積立金	109,431,186	113,136,320	3,705,134
				次期繰越活動増減差額	101,387,307	97,671,221	3,716,086
				(うち当期活動増減差額)	3,716,086	6,427,562	2,711,476
				純資産の部合計	299,749,493	299,738,541	10,952
資産の部合計	330,664,299	336,002,050	5,337,751	負債及び純資産の部合計	330,664,299	336,002,050	5,337,751

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[63,456,663]	[63,442,167]	[14,496]
	運営事業収益	(63,456,663)	(63,442,167)	(14,496)
	管理費収益	9,215,150	9,357,059	141,909
	その他の利用料収益	26,628,879	25,226,586	1,402,293
	補助金事業収益	27,612,634	28,858,522	1,245,888
	サービス活動収益計(1)	63,456,663	63,442,167	14,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[20,832,226]	[20,093,426]	[738,800]
	役員報酬	260,000	200,000	60,000
	職員給料	11,526,069	5,050,444	6,475,625
	職員賞与	0	444,400	444,400
	非常勤職員給与	7,112,485	8,855,013	1,742,528
	派遣職員費	0	3,542,464	3,542,464
	退職給付費用	0	546,000	546,000
	法定福利費	1,933,672	1,455,105	478,567
	事業費	[13,353,114]	[12,734,153]	[618,961]
	給食費	9,148,948	9,002,903	146,045
	介護用品費	4,491	8,369	3,878
	保健衛生費	338,068	408,109	70,041
	教養娯楽費	391,917	315,564	76,353
	水道光熱費	2,676,024	2,628,669	47,355
	消耗器具備品費	632,299	294,564	337,735
	車輛費	157,867	75,975	81,892
	雑費	3,500	0	3,500
	事務費	[19,931,760]	[18,877,019]	[1,054,741]
	福利厚生費	54,300	59,700	5,400
	職員被服費	22,810	62,726	39,916
	旅費交通費	213,340	111,500	101,840
	事務消耗品費	302,936	510,011	207,075
	水道光熱費	4,969,763	4,881,816	87,947
	修繕費	1,833,749	1,253,407	580,342
	通信運搬費	221,386	227,205	5,819
	広報費	57,400	46,400	11,000
	業務委託費	9,799,632	9,306,132	493,500
	手数料	175,955	167,177	8,778
	保険料	903,500	873,850	29,650
	賃借料	461,536	461,536	0
租税公課	38,035	35,535	2,500	
保守料	818,424	769,824	48,600	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	10,000	3,000	7,000	
雑費	38,994	107,200	68,206	
減価償却費	[8,994,007]	[10,048,114]	[1,054,107]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,705,134]	[5,139,822]	[1,434,688]
	サービス活動費用計(2)	59,405,973	56,612,890	2,793,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,050,690	6,829,277	2,778,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[796]	[765]	[31]
	サービス活動外収益計(4)	796	765	31
	支払利息	[335,400]	[402,480]	[67,080]
	サービス活動外費用計(5)	335,400	402,480	67,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,604	401,715	67,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,716,086	6,427,562	2,711,476
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[303,079]	[240,355]	[62,724]
	特別収益計(8)	303,079	240,355	62,724
	拠点区分間繰入金費用	[303,079]	[240,355]	[62,724]
	特別費用計(9)	303,079	240,355	62,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,716,086	6,427,562	2,711,476
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,671,221	91,243,659	6,427,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,387,307	97,671,221	3,716,086
	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)		101,387,307	97,671,221	3,716,086

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	[61,073,340]	[63,456,663]	[2,383,323]	
	運営事業収入	(61,073,340)	(63,456,663)	(2,383,323)	
	管理費収入	8,630,400	9,215,150	584,750	
	その他の利用料収入	24,790,720	26,628,879	1,838,159	
	補助金事業収入	27,652,220	27,612,634	39,586	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[796]	[204]	
	その他の収入	[1,500]	[0]	[1,500]	
	雑収入	1,500	0	1,500	
	事業活動収入計(1)	61,075,840	63,457,459	2,381,619	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[21,637,000]	[20,832,226]	[804,774]	
	役員報酬支出	230,000	260,000	30,000	
	職員給料支出	8,400,000	11,526,069	3,126,069	
	職員賞与支出	2,600,000	0	2,600,000	
	非常勤職員給与支出	8,087,000	7,112,485	974,515	
	法定福利費支出	2,320,000	1,933,672	386,328	
	事業費支出	[12,200,000]	[13,353,114]	[1,153,114]	
	給食費支出	8,300,000	9,148,948	848,948	
	介護用品費支出	10,000	4,491	5,509	
	保健衛生費支出	480,000	338,068	141,932	
	教養娯楽費支出	350,000	391,917	41,917	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,676,024	176,024	
	消耗器具備品費支出	280,000	632,299	352,299	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	220,000	157,867	62,133	
	雑支出	10,000	3,500	6,500	
	事務費支出	[19,369,000]	[19,931,760]	[562,760]	
	福利厚生費支出	100,000	54,300	45,700	
	職員被服費支出	35,000	22,810	12,190	
	旅費交通費支出	100,000	213,340	113,340	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	380,000	302,936	77,064	
	水道光熱費支出	4,250,000	4,969,763	719,763	
	修繕費支出	1,250,000	1,833,749	583,749	
	通信運搬費支出	280,000	221,386	58,614	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	70,000	57,400	12,600	
	業務委託費支出	9,987,000	9,799,632	187,368	
	手数料支出	165,000	175,955	10,955	
	保険料支出	1,050,000	903,500	146,500	
	賃借料支出	480,000	461,536	18,464	
	租税公課支出	47,000	38,035	8,965	
	保守料支出	910,000	818,424	91,576	
	渉外費支出	25,000	10,000	15,000	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	140,000	38,994	101,006	
	支払利息支出	[335,400]	[335,400]	[0]	
	事業活動支出計(2)	53,541,400	54,452,500	911,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,534,440	9,004,959	1,470,519	
	施				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 出 収 支	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	[4,400,000]	[4,938,056]	[538,056]	
	土地取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	538,056	538,056	
	施設整備等支出計(5)	9,990,000	10,528,056	538,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,990,000	10,528,056	538,056	
そ の 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[277,000]	[303,079]	[26,079]	
に よ る 出 収 支	その他の活動による収入	[500,000]	[623,000]	[123,000]	
	長期預り金収入	500,000	623,000	123,000	
	その他の活動収入計(7)	777,000	926,079	149,079	
	拠点区分間繰入金支出	[277,000]	[303,079]	[26,079]	
	その他の活動による支出	[500,000]	[900,000]	[400,000]	
に よ る 出 収 支	長期預り金支出	500,000	900,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	777,000	1,203,079	426,079	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	277,000	277,000	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,455,560	1,800,097	655,463	
前期末支払資金残高(12)		0	82,673,598	82,673,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,455,560	80,873,501	83,329,061	

財産目録

平成31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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)		-		-	-	18,081,014
普通預金(福岡銀行)		-		-	-	64,042,612
普通預金(西日本シティ銀行)入居一時預金		-		-	-	3,332,021
			小計			85,755,647
事業未収金		-		-	-	321,820
未収補助金		-		-	-	27,840
	流動資産合計					86,105,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	-	-	48,731,000
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	-	-	420,750,000
減価償却累計額	建物	-		-	-	225,903,138
	基本財産合計					243,577,862
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-	利用者送迎用	-	-	3,043,960
器具及び備品		-		-	-	2,154,412
減価償却累計額	車輛運搬具	-		-	-	3,043,956
	器具及び備品	-		-	-	1,328,806
			小計			4,372,762
ソフトウェア		-		-	-	155,520
	その他の固定資産合計					981,130
	固定資産合計					244,558,992
	資産合計					330,664,299
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,012,101
その他の未払金		-		-	-	721,674
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,590,000
職員預り金		-		-	-	498,031
	流動負債合計					10,821,806
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	16,770,000
長期預り金		-		-	-	3,323,000
	固定負債合計					20,093,000
	負債合計					30,914,806
	差引純資産					299,749,493

法人単位資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	[64,195,512]	[61,073,340]	[3,122,172]	
	運営事業収入	(64,195,512)	(61,073,340)	(3,122,172)	
	管理費収入	9,326,400	8,630,400	696,000	
	その他の利用料収入	26,396,760	24,790,720	1,606,040	
	補助金事業収入	28,472,352	27,652,220	820,132	
	受取利息配当金収入	[800]	[1,000]	[200]	
	その他の収入	[0]	[1,500]	[1,500]	
	雑収入	0	1,500	1,500	
事業活動収入計(1)		64,196,312	61,075,840	3,120,472	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[23,232,400]	[21,637,000]	[1,595,400]	
	役員報酬支出	310,000	230,000	80,000	
	職員給料支出	11,040,000	8,400,000	2,640,000	
	職員賞与支出	6,042,400	2,600,000	3,442,400	
	非常勤職員給与支出	3,440,000	8,087,000	4,647,000	
	法定福利費支出	2,400,000	2,320,000	80,000	
	事業費支出	[12,620,000]	[12,200,000]	[420,000]	
	給食費支出	8,400,000	8,300,000	100,000	
	介護用品費支出	20,000	10,000	10,000	
	保健衛生費支出	420,000	480,000	60,000	
	教養娯楽費支出	550,000	350,000	200,000	
	日用品費支出	20,000	30,000	10,000	
	水道光熱費支出	2,680,000	2,500,000	180,000	
	消耗器具備品費支出	320,000	280,000	40,000	
	賃借料支出	0	20,000	20,000	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	180,000	220,000	40,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[31,917,440]	[19,369,000]	[12,548,440]	
	福利厚生費支出	70,000	100,000	30,000	
	職員被服費支出	30,000	35,000	5,000	
	旅費交通費支出	240,000	100,000	140,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	520,000	380,000	140,000	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,250,000	650,000	
	修繕費支出	12,258,440	1,250,000	11,008,440	
	通信運搬費支出	230,000	280,000	50,000	
	会議費支出	70,000	30,000	40,000	
	広報費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出	9,987,000	9,987,000	0	
	手数料支出	225,000	165,000	60,000	
	保険料支出	1,700,000	1,050,000	650,000	
	賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	47,000	47,000	0		
保守料支出	900,000	910,000	10,000		
渉外費支出	10,000	25,000	15,000		
諸会費支出	10,000	20,000	10,000		
雑支出	120,000	140,000	20,000		
支払利息支出	[268,320]	[335,400]	[67,080]		
事業活動支出計(2)		68,038,160	53,541,400	14,496,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,841,848	7,534,440	11,376,288	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設 整備 等に よる 支出 収入 支	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	[0]	[4,400,000]	[4,400,000]	
	土地取得支出	0	4,400,000	4,400,000	
	その他の施設整備等による支出	[27,186,000]	[0]	[27,186,000]	
	支出	27,186,000	0	27,186,000	
	施設整備等支出計(5)	32,776,000	9,990,000	22,786,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,776,000	9,990,000	22,786,000	
	積立資産取崩収入	[38,644,440]	[0]	[38,644,440]	
	積立資産取崩収入	38,644,440	0	38,644,440	
その 他の 収入 活動 に よる 支出 収入 支	拠点区分間繰入金収入	[357,000]	[277,000]	[80,000]	
	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)	39,501,440	777,000	38,724,440	
	拠点区分間繰入金支出	[357,000]	[277,000]	[80,000]	
	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)	857,000	777,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,644,440	0	38,644,440	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,026,592	2,455,560	4,482,152		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,026,592	2,455,560	4,482,152	

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療	7711双木屋瀬	22,360,000	0	5,590,000	16,770,000 (5,590,000)	0	1.2	335,400	0	2022年11月10日	建物建設費用	土地(基本財産)	木屋瀬1丁目423番4	44,331,000	
						0 ()					2022年11月10日	建物建設費用	建物(基本財産)	建物鉄筋コンクリート造4階	420,750,000	
						()										
						()										
						()										
	計		22,360,000	0	5,590,000	16,770,000 (5,590,000)	0		335,400	0						465,081,000
	合計		22,360,000	0	5,590,000	16,770,000 (5,590,000)	0		335,400	0						465,081,000

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						諸口
北九州市 事務費補助	老人 事業	27,584,794		27,584,794		27,584,794
北九州市 結核予防事業補助		27,840		27,840		27,840
区分小計		27,612,634		27,612,634		27,612,634
合計		27,612,634		27,612,634		27,612,634

基本金明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業 ケアハウス屋瀬	諸口
前年度末残高			
第一号基本金	88,931,000	88,931,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金	88,931,000	88,931,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 ケアハウス木屋瀬	諸口
前期繰越額				113,136,320	113,136,320	0
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額						
国庫補助金積立金取り崩し				3,705,134	3,705,134	0
当期取崩額合計				3,705,134	3,705,134	0
当期末残高				109,431,186	109,431,186	0

