

決算報告書

第 19 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 2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	64,305,310	86,105,307	21,799,997	流動負債	16,618,995	10,821,806	5,797,189
現金預金	63,231,237	85,755,647	22,524,410	事業未払金	10,524,922	4,012,101	6,512,821
事業未収金	921,467	321,820	599,647	その他の未払金	94,000	721,674	627,674
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
前払費用	124,766	0	124,766	職員預り金	410,073	498,031	87,958
固定資産	269,702,963	244,558,992	25,143,971	固定負債	14,603,000	20,093,000	5,490,000
基本財産	268,542,180	243,577,862	24,964,318	設備資金借入金	11,180,000	16,770,000	5,590,000
土地	48,731,000	48,731,000	0	長期預り金	3,423,000	3,323,000	100,000
建物	413,319,053	420,750,000	7,430,947	負債の部合計	31,221,995	30,914,806	307,189
減価償却累計額	193,507,873	225,903,138	32,395,265	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,160,783	981,130	179,653	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	2,026,732	2,154,412	127,680	国庫補助金等特別積立金	116,908,920	109,431,186	7,477,734
減価償却累計額	4,450,270	4,372,762	77,508	国庫補助金等特別積立金	116,908,920	109,431,186	7,477,734
ソフトウェア	103,680	155,520	51,840	次期繰越活動増減差額	96,946,358	101,387,307	4,440,949
長期前払費用	436,681	0	436,681	(うち当期活動増減差額)	4,440,949	3,716,086	8,157,035
				純資産の部合計	302,786,278	299,749,493	3,036,785
資産の部合計	334,008,273	330,664,299	3,343,974	負債及び純資産の部合計	334,008,273	330,664,299	3,343,974

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[62,277,151]	[63,456,663]	[1,179,512]
	運営事業収益	(62,277,151)	(63,456,663)	(1,179,512)
	管理費収益	9,402,916	9,215,150	187,766
	その他の利用料収益	24,181,698	26,628,879	2,447,181
	補助金事業収益	28,692,537	27,612,634	1,079,903
サービス活動収益計(1)		62,277,151	63,456,663	1,179,512
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[22,367,717]	[20,832,226]	[1,535,491]
	役員報酬	140,000	260,000	120,000
	職員給料	10,897,465	11,526,069	628,604
	職員賞与	2,396,800	0	2,396,800
	非常勤職員給与	6,289,040	7,112,485	823,445
	法定福利費	2,644,412	1,933,672	710,740
	事業費	[11,343,627]	[13,353,114]	[2,009,487]
	給食費	8,170,034	9,148,948	978,914
	介護用品費	34,760	4,491	30,269
	保健衛生費	259,373	338,068	78,695
	教養娯楽費	365,514	391,917	26,403
	水道光熱費	2,115,260	2,676,024	560,764
	消耗器具備品費	331,334	632,299	300,965
	車輛費	59,409	157,867	98,458
	雑費	7,943	3,500	4,443
	事務費	[27,652,256]	[19,931,760]	[7,720,496]
	福利厚生費	83,404	54,300	29,104
	職員被服費	721	22,810	22,089
	旅費交通費	238,910	213,340	25,570
	事務消耗品費	265,293	302,936	37,643
	水道光熱費	3,928,343	4,969,763	1,041,420
	修繕費	11,368,630	1,833,749	9,534,881
	通信運搬費	213,679	221,386	7,707
	広報費	80,000	57,400	22,600
	業務委託費	9,410,842	9,799,632	388,790
	手数料	162,450	175,955	13,505
	保険料	411,143	903,500	492,357
	賃借料	572,810	461,536	111,274
	租税公課	68,720	38,035	30,685
	保守料	831,824	818,424	13,400
	渉外費	0	10,000	10,000
諸会費	7,000	10,000	3,000	
雑費	8,487	38,994	30,507	
減価償却費	[8,157,185]	[8,994,007]	[836,822]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,068,266]	[3,705,134]	[363,132]	
サービス活動費用計(2)		65,452,519	59,405,973	6,046,546

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,175,368	4,050,690	7,226,058
サービス 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[664]	[796]	[132]
	サービス活動外収益計(4)	664	796	132
動 外 増 減 の 部	支払利息	[268,320]	[335,400]	[67,080]
	サービス活動外費用計(5)	268,320	335,400	67,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,656	334,604	66,948
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,443,024	3,716,086	7,159,110
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[11,546,000]	[0]	[11,546,000]
	施設整備等補助金収益	11,546,000	0	11,546,000
増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[239,910]	[303,079]	[63,169]
	特別収益計(8)	11,785,910	303,079	11,482,831
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[997,925]	[0]	[997,925]
	建物売却損・処分損	997,924	0	997,924
増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[11,546,000]	[0]	[11,546,000]
増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	[239,910]	[303,079]	[63,169]
	特別費用計(9)	12,783,835	303,079	12,480,756
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	997,925	0	997,925
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,440,949	3,716,086	8,157,035
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	101,387,307	97,671,221	3,716,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,946,358	101,387,307	4,440,949
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 の 部	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)	96,946,358	101,387,307	4,440,949

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[64,195,512]	[62,277,151]	[1,918,361]	
	運営事業収入	(64,195,512)	(62,277,151)	(1,918,361)	
	管理費収入	9,326,400	9,402,916	76,516	
	その他の利用料収入	26,396,760	24,181,698	2,215,062	
	補助金事業収入	28,472,352	28,692,537	220,185	
	受取利息配当金収入	[800]	[664]	[136]	
事業活動収入計(1)		64,196,312	62,277,815	1,918,497	
事業活動による支出	人件費支出	[23,232,400]	[22,367,717]	[864,683]	
	役員報酬支出	310,000	140,000	170,000	
	職員給料支出	11,040,000	10,897,465	142,535	
	職員賞与支出	3,440,000	2,396,800	1,043,200	
	非常勤職員給与支出	6,042,400	6,289,040	246,640	
	法定福利費支出	2,400,000	2,644,412	244,412	
	事業費支出	[12,620,000]	[11,343,627]	[1,276,373]	
	給食費支出	8,400,000	8,170,034	229,966	
	介護用品費支出	20,000	34,760	14,760	
	保健衛生費支出	420,000	259,373	160,627	
	教養娯楽費支出	550,000	365,514	184,486	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	2,680,000	2,115,260	564,740	
	消耗器具備品費支出	320,000	331,334	11,334	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	180,000	59,409	120,591	
	雑支出	10,000	7,943	2,057	
	事務費支出	[31,917,440]	[28,088,937]	[3,828,503]	
	福利厚生費支出	70,000	83,404	13,404	
	職員被服費支出	30,000	721	29,279	
	旅費交通費支出	240,000	238,910	1,090	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	520,000	265,293	254,707	
	水道光熱費支出	4,900,000	3,928,343	971,657	
	修繕費支出	12,258,440	11,368,630	889,810	
	通信運搬費支出	230,000	213,679	16,321	
	会議費支出	70,000	0	70,000	
	広報費支出	70,000	80,000	10,000	
	業務委託費支出	9,987,000	9,410,842	576,158	
	手数料支出	225,000	162,450	62,550	
	保険料支出	1,700,000	847,824	852,176	
	賃借料支出	480,000	572,810	92,810	
	租税公課支出	47,000	68,720	21,720	
	保守料支出	900,000	831,824	68,176	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
雑支出	120,000	8,487	111,513		
支払利息支出	[268,320]	[268,320]	[0]		
事業活動支出計(2)		68,038,160	62,068,601	5,969,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,841,848	209,214	4,051,062	
施設収入	施設整備等補助金収入	[11,546,000]	[11,546,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	11,546,000	11,546,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出 の 収 支	施設整備等収入計(4)	11,546,000	11,546,000	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	[27,186,000]	[33,862,400]	[6,676,400]	
	建物取得支出	27,186,000	33,862,400	6,676,400	
	施設整備等支出計(5)	32,776,000	39,452,400	6,676,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,230,000	27,906,400	6,676,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 の 収 支	拠点区分間繰入金収入	[357,000]	[239,910]	[117,090]	
	その他の活動による収入	[500,000]	[700,000]	[200,000]	
	長期預り金収入	500,000	700,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	857,000	939,910	82,910	
	拠点区分間繰入金支出	[357,000]	[239,910]	[117,090]	
	その他の活動による支出	[500,000]	[600,000]	[100,000]	
長期預り金支出	500,000	600,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	857,000	839,910	17,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	100,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,071,848	27,597,186	2,525,338		

前期末支払資金残高(12)	0	80,873,501	80,873,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,071,848	53,276,315	78,348,163	

財産目録

令和 2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)		-		-	-	13,868,541
普通預金(福岡銀行)		-		-	-	45,630,642
普通預金(西日本シティ銀行)入居一時預金		-		-	-	3,432,054
			小計			63,231,237
事業未収金		-		-	-	921,467
未収補助金		-		-	-	27,840
前払費用		-	1年以内振替長期前払費用	-	-	124,766
流動資産合計						64,305,310
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	-	-	413,319,053
減価償却累計額	建物	-		-	-	193,507,873
基本財産合計						268,542,180
(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		-		-	-	2,026,732
減価償却累計額	車輛運搬具	-		-	-	3,043,958
	器具及び備品	-		-	-	1,406,312
			小計			4,450,270
ソフトウェア		-		-	-	103,680
長期前払費用		-	前払火災保険料	-	-	436,681
その他の固定資産合計						1,160,783
固定資産合計						269,702,963
資産合計						334,008,273
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	10,524,922
その他の未払金		-		-	-	94,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,590,000
職員預り金		-		-	-	410,073
流動負債合計						16,618,995
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	11,180,000
長期預り金		-		-	-	3,423,000
固定負債合計						14,603,000
負債合計						31,221,995
差引純資産						302,786,278

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[62,534,000]	[64,195,512]	[1,661,512]	
	運営事業収入	(62,534,000)	(64,195,512)	(1,661,512)	
	管理費収入	9,465,000	9,326,400	138,600	
	その他の利用料収入	24,743,000	26,396,760	1,653,760	
	補助金事業収入	28,326,000	28,472,352	146,352	
	受取利息配当金収入	[0]	[800]	[800]	
	事業活動収入計(1)	62,534,000	64,196,312	1,662,312	
事業活動による支出	人件費支出	[25,530,000]	[23,232,400]	[2,297,600]	
	役員報酬支出	320,000	310,000	10,000	
	職員給料支出	12,450,000	11,040,000	1,410,000	
	職員賞与支出	3,110,000	3,440,000	330,000	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,042,400	457,600	
	法定福利費支出	3,150,000	2,400,000	750,000	
	事業費支出	[11,917,000]	[12,620,000]	[703,000]	
	給食費支出	8,377,000	8,400,000	23,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	420,000	420,000	0	
	教養娯楽費支出	550,000	550,000	0	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,680,000	680,000	
	消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	180,000	180,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[29,039,000]	[31,917,440]	[2,878,440]	
	福利厚生費支出	100,000	70,000	30,000	
	職員被服費支出	20,000	30,000	10,000	
	旅費交通費支出	300,000	240,000	60,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	350,000	520,000	170,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	4,900,000	1,400,000	
	修繕費支出	10,860,000	12,258,440	1,398,440	
	通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
	会議費支出	30,000	70,000	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	225,000	0	
	保険料支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
	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	880,000	900,000	20,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	50,000	10,000	40,000	
雑支出	50,000	120,000	70,000		
支払利息支出	[201,240]	[268,320]	[67,080]		
	事業活動支出計(2)	66,687,240	68,038,160	1,350,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,153,240	3,841,848	311,392	
施設収入	施設整備等補助金収入	[0]	[11,546,000]	[11,546,000]	
	施設整備等補助金収入	0	11,546,000	11,546,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
備 等	施設整備等収入計(4)	0	11,546,000	11,546,000	
	に よ る 支 出				
支 出	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	[663,000]	[27,186,000]	[26,523,000]	
	建物取得支出	0	27,186,000	27,186,000	
	器具及び備品取得支出	663,000	0	663,000	
	施設整備等支出計(5)	6,253,000	32,776,000	26,523,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,253,000	21,230,000	14,977,000	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[10,723,000]	[0]	[10,723,000]	
	修繕積立資産取崩収入	10,723,000	0	10,723,000	
	に よ る 支 出				
	拠点区分間繰入金収入	[367,000]	[357,000]	[10,000]	
	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)	11,590,000	857,000	10,733,000	
に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	[367,000]	[357,000]	[10,000]	
	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)	867,000	857,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,723,000	0	10,723,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	316,760	25,071,848	25,388,608	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,760	25,071,848	25,388,608	