

決算報告書

第 20 期

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

法人単位貸借対照表

令和 3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	27,553,082	64,305,310	36,752,228	流動負債	10,010,225	16,618,995	6,608,770
現金預金	24,999,794	63,231,237	38,231,443	事業未払金	3,916,798	10,524,922	6,608,124
事業未収金	707,606	921,467	213,861	その他の未払金	100,000	94,000	6,000
未収補助金	1,720,916	27,840	1,693,076	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	124,766	0	職員預り金	403,427	410,073	6,646
固定資産	284,201,253	269,702,963	14,498,290	固定負債	9,013,000	14,603,000	5,590,000
基本財産	259,375,523	268,542,180	9,166,657	設備資金借入金	5,590,000	11,180,000	5,590,000
土地	48,731,000	48,731,000	0	長期預り金	3,423,000	3,423,000	0
建物	413,319,053	413,319,053	0	負債の部合計	19,023,225	31,221,995	12,198,770
減価償却累計額	202,674,530	193,507,873	9,166,657	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,825,730	1,160,783	23,664,947	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	2,824,232	2,026,732	797,500	国庫補助金等特別積立金	112,742,028	116,908,920	4,166,892
減価償却累計額	4,763,440	4,450,270	313,170	国庫補助金等特別積立金	112,742,028	116,908,920	4,166,892
ソフトウェア	51,840	103,680	51,840	その他の積立金	23,357,050	0	23,357,050
修繕積立資産	23,357,223	0	23,357,223	修繕積立金	23,357,050	0	23,357,050
長期前払費用	311,915	436,681	124,766	次期繰越活動増減差額	67,701,032	96,946,358	29,245,326
				(うち当期活動増減差額)	5,888,276	4,440,949	1,447,327
				純資産の部合計	292,731,110	302,786,278	10,055,168
資産の部合計	311,754,335	334,008,273	22,253,938	負債及び純資産の部合計	311,754,335	334,008,273	22,253,938

法人単位事業活動計算書

(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		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	[64,374,942]	[62,277,151]	[2,097,791]
	運営事業収益	(64,374,942)	(62,277,151)	(2,097,791)
	管理費収益	9,267,407	9,402,916	135,509
	その他の利用料収益	24,353,851	24,181,698	172,153
	補助金事業収益	30,753,684	28,692,537	2,061,147
	サービス活動収益計(1)	64,374,942	62,277,151	2,097,791
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[23,357,753]	[22,367,717]	[990,036]
	役員報酬	0	140,000	140,000
	職員給料	10,235,360	10,897,465	662,105
	職員賞与	2,073,000	2,396,800	323,800
	非常勤職員給与	8,261,222	6,289,040	1,972,182
	法定福利費	2,788,171	2,644,412	143,759
	事業費	[12,165,609]	[11,343,627]	[821,982]
	給食費	8,736,128	8,170,034	566,094
	介護用品費	0	34,760	34,760
	保健衛生費	295,477	259,373	36,104
	教養娯楽費	170,832	365,514	194,682
	日用品費	15,676	0	15,676
	水道光熱費	1,891,492	2,115,260	223,768
	消耗器具備品費	940,503	331,334	609,169
	車輛費	105,169	59,409	45,760
	雑費	10,332	7,943	2,389
	事務費	[30,874,588]	[27,652,256]	[3,222,332]
	福利厚生費	49,000	83,404	34,404
	職員被服費	19,054	721	18,333
	旅費交通費	230,240	238,910	8,670
	研修研究費	3,200	0	3,200
	事務消耗品費	443,072	265,293	177,779
	水道光熱費	3,512,778	3,928,343	415,565
	修繕費	13,038,415	11,368,630	1,669,785
	通信運搬費	244,957	213,679	31,278
	広報費	0	80,000	80,000
	業務委託費	10,202,630	9,410,842	791,788
	手数料	98,795	162,450	63,655
	保険料	1,530,567	411,143	1,119,424
	賃借料	578,082	572,810	5,272
	租税公課	43,634	68,720	25,086
保守料	840,176	831,824	8,352	
渉外費	32,988	0	32,988	
諸会費	7,000	7,000	0	
雑費	0	8,487	8,487	
減価償却費	[9,531,667]	[8,157,185]	[1,374,482]	

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	[4,166,892]	[4,068,266]	[98,626]
	サービス活動費用計(2)	71,762,725	65,452,519	6,310,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,387,783	3,175,368	4,212,415
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[527]	[664]	[137]
	その他のサービス活動外収益	[220]	[0]	[220]
	雑収益	220	0	220
	サービス活動外収益計(4)	747	664	83
	支払利息	[201,240]	[268,320]	[67,080]
	サービス活動外費用計(5)	201,240	268,320	67,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,493	267,656	67,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,588,276	3,443,024	4,145,252
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,700,000]	[11,546,000]	[9,846,000]
	施設整備等補助金収益	1,700,000	11,546,000	9,846,000
	拠点区分間繰入金収益	[17,914]	[239,910]	[221,996]
	特別収益計(8)	1,717,914	11,785,910	10,067,996
	固定資産売却損・処分損	[0]	[997,925]	[997,925]
	建物売却損・処分損	0	997,924	997,924
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[11,546,000]	[11,546,000]
	拠点区分間繰入金費用	[17,914]	[239,910]	[221,996]
	特別費用計(9)	17,914	12,783,835	12,765,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,000	997,925	2,697,925
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,888,276	4,440,949	1,447,327
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,946,358	101,387,307	4,440,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,058,082	96,946,358	5,888,276
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	[11,642,950]	[0]	[11,642,950]
	修繕積立金取崩額	11,642,950	0	11,642,950
	その他の積立金積立額(16)	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
	修繕積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,701,032	96,946,358	29,245,326

法人単位資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	[62,534,000]	[64,374,942]	[1,840,942]	
	運営事業収入	(62,534,000)	(64,374,942)	(1,840,942)	
	管理費収入	9,465,000	9,267,407	197,593	
	その他の利用料収入	24,743,000	24,353,851	389,149	
	補助金事業収入	28,326,000	30,753,684	2,427,684	
	受取利息配当金収入	[0]	[354]	[354]	
	その他の収入	[0]	[220]	[220]	
	雑収入	0	220	220	
	事業活動収入計(1)	62,534,000	64,375,516	1,841,516	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[25,530,000]	[23,357,753]	[2,172,247]	
	役員報酬支出	320,000	0	320,000	
	職員給料支出	12,450,000	10,235,360	2,214,640	
	職員賞与支出	3,110,000	2,073,000	1,037,000	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	8,261,222	1,761,222	
	法定福利費支出	3,150,000	2,788,171	361,829	
	事業費支出	[11,917,000]	[12,165,609]	[248,609]	
	給食費支出	8,377,000	8,736,128	359,128	
	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	420,000	295,477	124,523	
	教養娯楽費支出	550,000	170,832	379,168	
	日用品費支出	20,000	15,676	4,324	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,891,492	108,508	
	消耗器具備品費支出	320,000	940,503	620,503	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	180,000	105,169	74,831	
	雑支出	10,000	10,332	332	
	事務費支出	[29,039,000]	[30,874,588]	[1,835,588]	
	福利厚生費支出	100,000	49,000	51,000	
	職員被服費支出	20,000	19,054	946	
	旅費交通費支出	300,000	230,240	69,760	
	研修研究費支出	50,000	3,200	46,800	
	事務消耗品費支出	350,000	443,072	93,072	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,512,778	12,778	
	修繕費支出	10,860,000	13,038,415	2,178,415	
	通信運搬費支出	230,000	244,957	14,957	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	9,987,000	10,202,630	215,630	
	手数料支出	225,000	98,795	126,205	
	保険料支出	1,800,000	1,530,567	269,433	
	賃借料支出	480,000	578,082	98,082	
	租税公課支出	47,000	43,634	3,366	
	保守料支出	880,000	840,176	39,824	
	渉外費支出	10,000	32,988	22,988	
	諸会費支出	50,000	7,000	43,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	[201,240]	[201,240]	[0]	
	事業活動支出計(2)	66,687,240	66,599,190	88,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,153,240	2,223,674	1,929,566	
	施	施設整備等補助金収入	[0]	[1,700,000]	[1,700,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	1,700,000	1,700,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,700,000	1,700,000	
	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]	[797,500]	[134,500]	
	器具及び備品取得支出	663,000	797,500	134,500	
	施設整備等支出計(5)	6,253,000	6,387,500	134,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,253,000	4,687,500	1,565,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[10,723,000]	[11,642,950]	[919,950]	
	修繕積立資産取崩収入	10,723,000	11,642,950	919,950	
	拠点区分間繰入金収入	[367,000]	[17,914]	[349,086]	
	その他の活動による収入	[500,000]	[824,766]	[324,766]	
	長期前払費用振替収入	0	124,766	124,766	
	長期預り金収入	500,000	700,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	11,590,000	12,485,630	895,630	
に よ る 支 出	積立資産支出	[0]	[35,000,000]	[35,000,000]	
	修繕積立資産支出	0	35,000,000	35,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[367,000]	[17,914]	[349,086]	
	その他の活動による支出	[500,000]	[700,000]	[200,000]	
	長期預り金支出	500,000	700,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	867,000	35,717,914	34,850,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,723,000	23,232,284	33,955,284	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	316,760	30,143,458	30,460,218	

前期末支払資金残高(12)	0	53,276,315	53,276,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,760	23,132,857	22,816,097	

財産目録

令和 3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)		-		-	-	11,835,594
普通預金(福岡銀行)		-		-	-	9,432,114
普通預金(西日本シティ銀行)入居一時預金		-		-	-	3,432,086
			小計			24,999,794
事業未収金		-		-	-	707,606
未収補助金		-		-	-	1,720,916
前払費用		-		-	-	124,766
	流動資産合計					27,553,082
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	-		-	-	202,674,530
	基本財産合計					259,375,523
(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		-		-	-	2,824,232
減価償却累計額	車輛運搬具	-		-	-	3,043,958
	器具及び備品	-		-	-	1,719,482
			小計			4,763,440
ソフトウェア		-		-	-	51,840
修繕積立資産		-		-	-	23,357,223
長期前払費用		-		-	-	311,915
	その他の固定資産合計					24,825,730
	固定資産合計					284,201,253
	資産合計					311,754,335
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,916,798
その他の未払金		-		-	-	100,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,590,000
職員預り金		-		-	-	403,427
	流動負債合計					10,010,225
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	5,590,000
長期預り金		-		-	-	3,423,000
	固定負債合計					9,013,000
	負債合計					19,023,225
	差引純資産					292,731,110

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[62,140,000]	[62,534,000]	[394,000]	
	運営事業収入	(62,140,000)	(62,534,000)	(394,000)	
	管理費収入	9,384,000	9,465,000	81,000	
	その他の利用料収入	24,390,000	24,743,000	353,000	
	補助金事業収入	28,366,000	28,326,000	40,000	
事業活動収入計(1)		62,140,000	62,534,000	394,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[25,381,000]	[25,530,000]	[149,000]	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	職員給料支出	12,490,000	12,450,000	40,000	
	職員賞与支出	2,870,000	3,110,000	240,000	
	非常勤職員給与支出	6,626,000	6,500,000	126,000	
	法定福利費支出	3,075,000	3,150,000	75,000	
	事業費支出	[12,372,000]	[11,917,000]	[455,000]	
	給食費支出	8,377,000	8,377,000	0	
	介護用品費支出	30,000	20,000	10,000	
	保健衛生費支出	350,000	420,000	70,000	
	教養娯楽費支出	380,000	550,000	170,000	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	320,000	680,000	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	180,000	180,000	0	
	雑支出	15,000	10,000	5,000	
	事務費支出	[18,662,000]	[29,039,000]	[10,377,000]	
	福利厚生費支出	70,000	100,000	30,000	
	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	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕費支出	800,000	10,860,000	10,060,000	
	通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	80,000	70,000	10,000	
	業務委託費支出	9,900,000	9,987,000	87,000	
	手数料支出	170,000	225,000	55,000	
	保険料支出	1,500,000	1,800,000	300,000	
	賃借料支出	600,000	480,000	120,000	
	租税公課支出	72,000	47,000	25,000	
保守料支出	850,000	880,000	30,000		
渉外費支出	40,000	10,000	30,000		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
雑支出	20,000	50,000	30,000		
支払利息支出	[134,460]	[201,240]	[66,780]		
事業活動支出計(2)		56,549,460	66,687,240	10,137,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,590,540	4,153,240	9,743,780	
施 設 整 備	収 入				

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
等 に よ る 出 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]	[663,000]	[663,000]	
	器具及び備品取得支出	0	663,000	663,000	
	施設整備等支出計(5)	5,590,000	6,253,000	663,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,590,000	6,253,000	663,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	積立資産取崩収入	[0]	[10,723,000]	[10,723,000]	
	修繕積立資産取崩収入	0	10,723,000	10,723,000	
	拠点区分間繰入金収入	[372,000]	[367,000]	[5,000]	
	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)		872,000	11,590,000	10,718,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	拠点区分間繰入金支出	[372,000]	[367,000]	[5,000]	
	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)	872,000	867,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,723,000	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)		540	316,760	316,220	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		540	316,760	316,220	