

決算報告書

第 21 期

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

法人単位貸借対照表

令和 4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	26,934,902	27,553,082	618,180	流動負債	10,025,654	10,010,225	15,429
現金預金	25,996,491	24,999,794	996,697	事業未払金	4,113,601	3,916,798	196,803
事業未収金	783,017	707,606	75,411	その他の未払金	0	100,000	100,000
未収補助金	30,628	1,720,916	1,690,288	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	322,053	403,427	81,374
固定資産	278,828,354	284,201,253	5,372,899	固定負債	3,423,000	9,013,000	5,590,000
基本財産	250,675,155	259,375,523	8,700,368	設備資金借入金	0	5,590,000	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	13,448,654	19,023,225	5,574,571
減価償却累計額	211,374,898	202,674,530	8,700,368	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,153,199	24,825,730	3,327,469	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	2,977,732	2,824,232	153,500	国庫補助金等特別積立金	108,577,214	112,742,028	4,164,814
減価償却累計額	5,148,692	4,763,440	385,252	国庫補助金等特別積立金	108,577,214	112,742,028	4,164,814
ソフトウェア	0	51,840	51,840	その他の積立金	27,093,050	23,357,050	3,736,000
修繕積立資産	27,093,050	23,357,223	3,735,827	修繕積立金	27,093,050	23,357,050	3,736,000
長期前払費用	187,149	311,915	124,766	次期繰越活動増減差額	67,713,338	67,701,032	12,306
				(うち当期活動増減差額)	3,748,306	5,888,276	9,636,582
				純資産の部合計	292,314,602	292,731,110	416,508
資産の部合計	305,763,256	311,754,335	5,991,079	負債及び純資産の部合計	305,763,256	311,754,335	5,991,079

法人単位事業活動計算書

(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		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	[64,702,188]	[64,374,942]	[327,246]
	運営事業収益	(64,702,188)	(64,374,942)	(327,246)
	管理費収益	9,497,952	9,267,407	230,545
	その他の利用料収益	26,383,456	24,353,851	2,029,605
	補助金事業収益	28,820,780	30,753,684	1,932,904
サービス活動収益計(1)		64,702,188	64,374,942	327,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[21,749,610]	[23,357,753]	[1,608,143]
	役員報酬	20,000	0	20,000
	職員給料	10,049,257	10,235,360	186,103
	職員賞与	1,941,200	2,073,000	131,800
	非常勤職員給与	7,283,799	8,261,222	977,423
	法定福利費	2,455,354	2,788,171	332,817
	事業費	[13,112,716]	[12,165,609]	[947,107]
	給食費	9,433,092	8,736,128	696,964
	保健衛生費	214,161	295,477	81,316
	教養娯楽費	166,219	170,832	4,613
	日用品費	299,052	15,676	283,376
	水道光熱費	2,369,444	1,891,492	477,952
	消耗器具備品費	399,273	940,503	541,230
	車輛費	140,919	105,169	35,750
	雑費	90,556	10,332	80,224
	事務費	[20,985,243]	[30,874,588]	[9,889,345]
	福利厚生費	147,076	49,000	98,076
	職員被服費	13,550	19,054	5,504
	旅費交通費	218,093	230,240	12,147
	研修研究費	0	3,200	3,200
	事務消耗品費	246,879	443,072	196,193
	印刷製本費	4,400	0	4,400
	水道光熱費	4,400,398	3,512,778	887,620
	修繕費	1,416,200	13,038,415	11,622,215
	通信運搬費	256,924	244,957	11,967
	広報費	33,000	0	33,000
	業務委託費	10,855,480	10,202,630	652,850
	手数料	332,475	98,795	233,680
	保険料	1,518,246	1,530,567	12,321
	賃借料	593,526	578,082	15,444
	租税公課	50,054	43,634	6,420
保守料	854,846	840,176	14,670	
渉外費	34,096	32,988	1,108	
諸会費	7,000	7,000	0	
雑費	3,000	0	3,000	
減価償却費	[9,137,460]	[9,531,667]	[394,207]	

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	[4,164,814]	[4,166,892]	[2,078]
	サービス活動費用計(2)	60,820,215	71,762,725	10,942,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,881,973	7,387,783	11,269,756
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[493]	[527]	[34]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[220]	[220]
	雑収益	0	220	220
	サービス活動外収益計(4)	493	747	254
費用	支払利息	[134,160]	[201,240]	[67,080]
	サービス活動外費用計(5)	134,160	201,240	67,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,667	200,493	66,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,748,306	7,588,276	11,336,582
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,700,000]	[1,700,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	1,700,000
	拠点区分間繰入金収益	[53,054]	[17,914]	[35,140]
	特別収益計(8)	53,054	1,717,914	1,664,860
費用	拠点区分間繰入金費用	[53,054]	[17,914]	[35,140]
	特別費用計(9)	53,054	17,914	35,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,700,000	1,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,748,306	5,888,276	9,636,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,701,032	96,946,358	29,245,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,449,338	91,058,082	19,608,744
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[264,000]	[11,642,950]	[11,378,950]
	修繕積立金取崩額	264,000	11,642,950	11,378,950
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[35,000,000]	[31,000,000]
	修繕積立金積立額	4,000,000	35,000,000	31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,713,338	67,701,032	12,306

法人単位資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	[62,140,000]	[64,702,188]	[2,562,188]	
	運営事業収入	(62,140,000)	(64,702,188)	(2,562,188)	
	管理費収入	9,384,000	9,497,952	113,952	
	その他の利用料収入	24,390,000	26,383,456	1,993,456	
	補助金事業収入	28,366,000	28,820,780	454,780	
	受取利息配当金収入	[0]	[239]	[239]	
	事業活動収入計(1)	62,140,000	64,702,427	2,562,427	
事業活動による支出	人件費支出	[25,381,000]	[21,749,610]	[3,631,390]	
	役員報酬支出	320,000	20,000	300,000	
	職員給料支出	12,490,000	10,049,257	2,440,743	
	職員賞与支出	2,870,000	1,941,200	928,800	
	非常勤職員給与支出	6,626,000	7,283,799	657,799	
	法定福利費支出	3,075,000	2,455,354	619,646	
	事業費支出	[12,372,000]	[13,112,716]	[740,716]	
	給食費支出	8,377,000	9,433,092	1,056,092	
	介護用品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	350,000	214,161	135,839	
	教養娯楽費支出	380,000	166,219	213,781	
	日用品費支出	20,000	299,052	279,052	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,369,444	369,444	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	399,273	600,727	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	180,000	140,919	39,081	
	雑支出	15,000	90,556	75,556	
	事務費支出	[18,662,000]	[20,985,243]	[2,323,243]	
	福利厚生費支出	70,000	147,076	77,076	
	職員被服費支出	50,000	13,550	36,450	
	旅費交通費支出	300,000	218,093	81,907	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	350,000	246,879	103,121	
	印刷製本費支出	0	4,400	4,400	
	水道光熱費支出	3,500,000	4,400,398	900,398	
	修繕費支出	800,000	1,416,200	616,200	
	通信運搬費支出	230,000	256,924	26,924	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	80,000	33,000	47,000	
	業務委託費支出	9,900,000	10,855,480	955,480	
	手数料支出	170,000	332,475	162,475	
	保険料支出	1,500,000	1,518,246	18,246	
	賃借料支出	600,000	593,526	6,474	
	租税公課支出	72,000	50,054	21,946	
	保守料支出	850,000	854,846	4,846	
	渉外費支出	40,000	34,096	5,904	
	諸会費支出	50,000	7,000	43,000	
	雑支出	20,000	3,000	17,000	
	支払利息支出	[134,460]	[134,160]	[300]	
		事業活動支出計(2)	56,549,460	55,981,729	567,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,590,540	8,720,698	3,130,158	
施設収入					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による支出	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	[0]	[153,500]	[153,500]	
	器具及び備品取得支出	0	153,500	153,500	
	施設整備等支出計(5)	5,590,000	5,743,500	153,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,590,000	5,743,500	153,500	
その他の活動	積立資産取崩収入	[0]	[264,427]	[264,427]	
	修繕積立資産取崩収入	0	264,427	264,427	
	拠点区分間繰入金収入	[372,000]	[53,054]	[318,946]	
	その他の活動による収入	[500,000]	[524,766]	[24,766]	
	長期前払費用振替収入	0	124,766	124,766	
	長期預り金収入	500,000	400,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	872,000	842,247	29,753	
による支出	積立資産支出	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]	
	修繕積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[372,000]	[53,054]	[318,946]	
	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)	872,000	4,453,054	3,581,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,610,807	3,610,807	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540	633,609	634,149	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,132,857	23,132,857	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	540	22,499,248	22,498,708	

財産目録

令和 4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)		-		-	-	8,345,133
普通預金(福岡銀行)		-		-	-	13,928,358
普通預金(西日本シティ銀行)入居一時預金		-		-	-	3,423,000
			小計			25,996,491
事業未収金		-		-	-	783,017
未収補助金		-		-	-	30,628
前払費用		-		-	-	124,766
流動資産合計						26,934,902
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	-		-	-	211,374,898
基本財産合計						250,675,155
(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		-		-	-	2,977,732
減価償却累計額	車輛運搬具	-		-	-	3,043,958
	器具及び備品	-		-	-	2,104,734
			小計			5,148,692
修繕積立資産		-		-	-	27,093,050
長期前払費用		-		-	-	187,149
その他の固定資産合計						28,153,199
固定資産合計						278,828,354
資産合計						305,763,256
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,113,601
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,590,000
職員預り金		-		-	-	322,053
流動負債合計						10,025,654
2 固定負債						
長期預り金		-		-	-	3,423,000
固定負債合計						3,423,000
負債合計						13,448,654
差引純資産						292,314,602

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[62,750,000]	[62,140,000]	[610,000]	
	運営事業収入	(62,750,000)	(62,140,000)	(610,000)	
	管理費収入	9,384,000	9,384,000	0	
	その他の利用料収入	25,000,000	24,390,000	610,000	
	補助金事業収入	28,366,000	28,366,000	0	
	事業活動収入計(1)	62,750,000	62,140,000	610,000	
事業活動による支出	人件費支出	[24,442,500]	[25,381,000]	[938,500]	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	職員給料支出	10,740,000	12,490,000	1,750,000	
	職員賞与支出	2,570,000	2,870,000	300,000	
	非常勤職員給与支出	7,812,500	6,626,000	1,186,500	
	法定福利費支出	3,000,000	3,075,000	75,000	
	事業費支出	[13,061,000]	[12,372,000]	[689,000]	
	給食費支出	8,843,000	8,377,000	466,000	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	380,000	180,000	
	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	1,363,000	1,000,000	363,000	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	220,000	180,000	40,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	[20,222,000]	[18,662,000]	[1,560,000]	
	福利厚生費支出	200,000	70,000	130,000	
	職員被服費支出	20,000	50,000	30,000	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	研修研究費支出	30,000	50,000	20,000	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,500,000	50,000	
	修繕費支出	1,550,000	800,000	750,000	
	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	80,000	0	
	業務委託費支出	10,300,000	9,900,000	400,000	
	手数料支出	170,000	170,000	0	
	保険料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	52,000	72,000	20,000	
	保守料支出	950,000	850,000	100,000	
	渉外費支出	240,000	40,000	200,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0		
支払利息支出	[67,080]	[134,460]	[67,380]		
事業活動支出計(2)	57,792,580	56,549,460	1,243,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,957,420	5,590,540	633,120		
施設整備					

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
等	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	[20,500,000]	[0]	[20,500,000]	
	土地取得支出	12,500,000	0	12,500,000	
	構築物取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
	施設整備等支出計(5)	26,090,000	5,590,000	20,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,090,000	5,590,000	20,500,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[21,200,000]	[0]	[21,200,000]	
	修繕積立資産取崩収入	21,200,000	0	21,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	[372,000]	[372,000]	[0]	
	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)	22,072,000	872,000	21,200,000	
に よ る 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	[372,000]	[372,000]	[0]	
	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	872,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,200,000	0	21,200,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,420	540	66,880	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,420	540	66,880	