

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 25 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 8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	35,137,660	40,755,402	△ 5,617,742	流動負債	5,664,151	8,108,127	△ 2,443,976
現金預金	31,005,824	39,659,510	△ 8,653,686	事業未払金	4,416,374	5,278,189	△ 861,815
事業未収金	3,658,864	621,324	3,037,540	その他の未払金	159,134	72,000	87,134
未収補助金	28,272	24,738	3,534	職員預り金	341,976	362,938	△ 20,962
未収収益	2,990	8,120	△ 5,130	賞与引当金	746,667	2,395,000	△ 1,648,333
前払費用	441,710	441,710	0				
固定資産	257,302,452	252,516,337	4,786,115	固定負債	3,500,000	3,500,000	0
基本財産	229,457,621	237,616,019	△ 8,158,398	長期預り金	3,500,000	3,500,000	0
土地	61,231,000	61,231,000	0	負債の部合計	9,164,151	11,608,127	△ 2,443,976
建物	413,319,053	413,319,053	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 245,092,432	△ 236,934,034	△ 8,158,398	基本金	88,931,000	88,931,000	0
その他の固定資産	27,844,831	14,900,318	12,944,513	基本金	88,931,000	88,931,000	0
構築物	8,111,100	8,111,100	0	国庫補助金等特別積立金	92,612,532	96,821,124	△ 4,208,592
機械及び装置	5,115,000	5,115,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,612,532	96,821,124	△ 4,208,592
車輛運搬具	3,043,960	3,043,960	0	その他の積立金	16,684,969	2,045,299	14,639,670
器具及び備品	3,374,282	3,374,282	0	修繕積立金	16,684,969	2,045,299	14,639,670
減価償却累計額	△ 9,611,505	△ 8,339,498	△ 1,272,007	次期繰越活動増減差額	85,047,460	93,866,189	△ 8,818,729
修繕積立資産	16,707,719	2,049,489	14,658,230	(うち当期活動増減差額)	5,820,941	△ 508,434	6,329,375
長期前払費用	1,104,275	1,545,985	△ 441,710	純資産の部合計	283,275,961	281,663,612	1,612,349
資産の部合計	292,440,112	293,271,739	△ 831,627	負債及び純資産の部合計	292,440,112	293,271,739	△ 831,627

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[66,185,662]	[66,088,077]	[97,585]
	運営事業収益	(66,185,662)	(66,088,077)	(97,585)
	管理費収益	9,340,544	9,441,302	△ 100,758
	その他の利用料収益	25,273,778	25,488,589	△ 214,811
	補助金事業収益	31,571,340	31,158,186	413,154
	サービス活動収益計(1)	66,185,662	66,088,077	97,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[20,961,132]	[25,798,766]	[△ 4,837,634]
	役員報酬	290,000	200,000	90,000
	職員給料	10,249,944	10,749,004	△ 499,060
	職員賞与	0	2,306,200	△ 2,306,200
	賞与引当金繰入	379,867	2,395,000	△ 2,015,133
	非常勤職員給与	7,593,196	7,427,020	166,176
	法定福利費	2,448,125	2,721,542	△ 273,417
	事業費	[13,032,963]	[13,785,664]	[△ 752,701]
	給食費	9,347,415	9,588,163	△ 240,748
	介護用品費	43,500	58,000	△ 14,500
	保健衛生費	250,697	282,038	△ 31,341
	教養娯楽費	197,480	232,896	△ 35,416
	日用品費	395,818	767,818	△ 372,000
	水道光熱費	2,505,994	2,454,983	51,011
	消耗器具備品費	133,060	125,442	7,618
	車輛費	157,569	260,850	△ 103,281
	雑費	1,430	15,474	△ 14,044
	事務費	[21,287,044]	[22,045,064]	[△ 758,020]
	福利厚生費	74,331	96,242	△ 21,911
	旅費交通費	288,346	310,910	△ 22,564
	事務消耗品費	253,506	330,475	△ 76,969
	水道光熱費	4,653,992	4,559,247	94,745
	修繕費	1,223,849	2,080,878	△ 857,029
	通信運搬費	255,886	235,016	20,870
	会議費	1,776	2,968	△ 1,192
	広報費	145,800	32,400	113,400
	業務委託費	10,829,280	10,952,130	△ 122,850
	手数料	119,846	104,932	14,914
	保険料	2,081,040	1,962,997	118,043
	賃借料	420,354	411,936	8,418
	租税公課	54,991	44,651	10,340
	保守料	865,480	865,480	0
	渉外費	11,567	47,802	△ 36,235
	諸会費	7,000	7,000	0
	減価償却費	[9,430,405]	[9,257,832]	[172,573]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,208,592]	[△ 4,168,462]	[△ 40,130]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	サービス活動費用計 (2)	60,502,952	66,718,864	△	6,215,912
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,682,710	△ 630,787		6,313,497
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[75,417]	[20,005]	[	55,412]
	その他のサービス活動外収益	[62,814]	[102,348]	[△	39,534]
	利用者等外給食収益	1,900	900		1,000
	雑収益	60,914	101,448	△	40,534
	サービス活動外収益計 (4)	138,231	122,353		15,878
	サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	138,231	122,353		15,878
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,820,941	△ 508,434		6,329,375
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[742,000]	[△	742,000]
	施設整備等補助金収益	0	742,000	△	742,000
	特別収益計 (8)	0	742,000	△	742,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[742,000]	[△	742,000]
	特別費用計 (9)	0	742,000	△	742,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0		0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,820,941	△ 508,434		6,329,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,866,189	88,702,393		5,163,796
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,687,130	88,193,959		11,493,171
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[	0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[1,360,330]	[5,672,230]	[△	4,311,900]
	修繕積立金取崩額	1,360,330	5,672,230	△	4,311,900
	その他の積立金積立額 (16)	[16,000,000]	[0]	[	16,000,000]
	修繕積立金積立額	16,000,000	0		16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,047,460	93,866,189	△	8,818,729

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[62,289,000]	[66,185,662]	[△ 3,896,662]	
	運営事業収入	(62,289,000)	(66,185,662)	(△ 3,896,662)	
	管理費収入	9,326,000	9,340,544	△ 14,544	
	その他の利用料収入	23,532,000	25,273,778	△ 1,741,778	
	補助金事業収入	29,431,000	31,571,340	△ 2,140,340	
	受取利息配当金収入	[200]	[56,747]	[△ 56,547]	
	その他の収入	[0]	[62,814]	[△ 62,814]	
	利用者等外給食費収入	0	1,900	△ 1,900	
	雑収入	0	60,914	△ 60,914	
	事業活動収入計 (1)	62,289,200	66,305,223	△ 4,016,023	
事業活動による収入	人件費支出	[25,371,000]	[22,609,465]	[2,761,535]	
	役員報酬支出	340,000	290,000	50,000	
	職員給料支出	12,120,000	10,249,944	1,870,056	
	職員賞与支出	3,140,000	2,028,200	1,111,800	
	非常勤職員給与支出	7,171,000	7,593,196	△ 422,196	
	法定福利費支出	2,600,000	2,448,125	151,875	
	事業費支出	[13,750,000]	[13,032,963]	[717,037]	
	給食費支出	9,000,000	9,347,415	△ 347,415	
	介護用品費支出	100,000	43,500	56,500	
	保健衛生費支出	300,000	250,697	49,303	
	教養娯楽費支出	200,000	197,480	2,520	
	日用品費支出	300,000	395,818	△ 95,818	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,505,994	394,006	
	消耗器具備品費支出	450,000	133,060	316,940	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	450,000	157,569	292,431	
	雑支出	20,000	1,430	18,570	
	事務費支出	[23,428,000]	[21,286,714]	[2,141,286]	
	福利厚生費支出	200,000	74,331	125,669	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	522,000	288,346	233,654	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	300,000	253,506	46,494	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,653,992	246,008	
	修繕費支出	1,200,000	1,223,849	△ 23,849	
	通信運搬費支出	250,000	255,886	△ 5,886	
	会議費支出	30,000	1,776	28,224	
	広報費支出	350,000	145,800	204,200	
	業務委託費支出	11,876,000	10,829,280	1,046,720	
	手数料支出	120,000	119,516	484	
	保険料支出	1,750,000	2,081,040	△ 331,040	
	賃借料支出	600,000	420,354	179,646	
	租税公課支出	10,000	54,991	△ 44,991	
	保守料支出	900,000	865,480	34,520	
	渉外費支出	200,000	11,567	188,433	
	諸会費支出	20,000	7,000	13,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	62,549,000	56,929,142	5,619,858	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 259,800	9,376,081	△ 9,635,881	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[2, 200, 000]	[0]	[2, 200, 000]	
	車両運搬具取得支出	2, 200, 000	0	2, 200, 000	
	施設整備等支出計 (5)	2, 200, 000	0	2, 200, 000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2, 200, 000	0	△ 2, 200, 000	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[2, 600, 000]	[1, 360, 110]	[1, 239, 890]	
	修繕積立資産取崩収入	2, 600, 000	1, 360, 110	1, 239, 890	
	サービス区分間繰入金収入	[470, 000]	[0]	[470, 000]	
	その他の活動による収入	[500, 000]	[741, 710]	[△ 241, 710]	
	長期前払費用振替収入	0	441, 710	△ 441, 710	
	長期預り金収入	500, 000	300, 000	200, 000	
	その他の活動収入計 (7)	3, 570, 000	2, 101, 820	1, 468, 180	
	積立資産支出	[0]	[16, 000, 000]	[△ 16, 000, 000]	
	修繕積立資産支出	0	16, 000, 000	△ 16, 000, 000	
	サービス区分間繰入金支出	[470, 000]	[0]	[470, 000]	
	その他の活動による支出	[500, 000]	[300, 000]	[200, 000]	
	長期預り金支出	500, 000	300, 000	200, 000	
	その他の活動支出計 (8)	970, 000	16, 300, 000	△ 15, 330, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 600, 000	△ 14, 198, 180	16, 798, 180	
	予備費支出 (10)	0	――	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	140, 200	△ 4, 822, 099	4, 962, 299	

前期末支払資金残高 (12)	0	35, 042, 275	△ 35, 042, 275	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140, 200	30, 220, 176	△ 30, 079, 976	

財産目録
令和 8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
Ⅰ 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	—	—	100,000
普通預金（西日本シティ銀行）	小嶺支店	—	運転資金として	—	—	9,017,682
普通預金（福岡銀行）	小嶺支店	—	運転資金として	—	—	8,379,220
普通預金（西日本シティ銀行）入居一	小嶺支店	—	入居一時預り金管理	—	—	3,508,922
定期預金		—		—	—	10,000,000
			小計			31,005,824
事業未収金	事務費自費・管理費・その他利用料	—		—	—	3,658,964
未収補助金	補助金等（公費）、結核予防事業	—		—	—	28,272
未収収益	自販機収益	—		—	—	2,990
前払費用	ケアハウス木屋瀬施設火災保険	—		—	—	441,710
流動資産合計						35,137,660
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	社会福祉施設(軽費老人ホーム)及び隣接駐車場	—	—	61,231,000
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	社会福祉施設(軽費老人ホーム)定員35名	—	—	413,319,053
減価償却累計額	建物	—		—	—	△ 245,092,432
基本財産合計						229,457,621
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場	—	社会福祉施設(軽費老人ホーム)に使用している	—	—	8,111,100
機械及び装置	太陽光発電システム	—	光熱費削減	—	—	5,115,000
車輛運搬具	トヨタハイエース、トヨタボルテ	—	利用者送迎用	—	—	3,043,960
器具及び備品	音響、パワーポイント、食堂設置TV型等	—	行事レクリエーション、研修等	—	—	3,374,282
減価償却累計額	構築物	—		—	—	△ 3,041,662
	機械及び装置	—		—	—	△ 326,933
	車輛運搬具	—		—	—	△ 3,043,958
	器具及び備品	—		—	—	△ 3,198,952
			小計			△ 9,611,505
修繕積立資産	西日本シティ銀行小嶺支店普通預金	—	施設の修繕に備えるための積立金	—	—	16,707,719
長期前払費用		—	ケアハウス木屋瀬施設火災保険	—	—	1,104,275
その他の固定資産合計						27,844,831
固定資産合計						257,302,452
資産合計						292,440,112
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	4,416,374
その他の未払金	補助金返還	—		—	—	159,134
職員預り金	健康保険料等3月預かり分	—		—	—	341,976
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	746,667
流動負債合計						5,664,151
2 固定負債						
長期預り金	入居一時預り金	—		—	—	3,500,000
固定負債合計						3,500,000
負債合計						9,164,151
差引純資産						283,275,961

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	[63, 177, 000]	[62, 289, 000]	[888, 000]	
	運営事業収入	(63, 177, 000)	(62, 289, 000)	(888, 000)	
	管理費収入	9, 396, 000	9, 326, 000	70, 000	
	その他の利用料収入	24, 328, 000	23, 532, 000	796, 000	
	補助金事業収入	29, 453, 000	29, 431, 000	22, 000	
	受取利息配当金収入	[200]	[200]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	63, 177, 200	62, 289, 200	888, 000	
	人件費支出	[26, 286, 000]	[25, 371, 000]	[915, 000]	
	役員報酬支出	340, 000	340, 000	0	
	職員給料支出	12, 600, 000	12, 120, 000	480, 000	
	職員賞与支出	3, 140, 000	3, 140, 000	0	
	非常勤職員給与支出	7, 606, 000	7, 171, 000	435, 000	
	法定福利費支出	2, 600, 000	2, 600, 000	0	
	事業費支出	[14, 150, 000]	[13, 750, 000]	[400, 000]	
	給食費支出	9, 200, 000	9, 000, 000	200, 000	
	介護用品費支出	50, 000	100, 000	△ 50, 000	
	保健衛生費支出	300, 000	300, 000	0	
	教養娯楽費支出	250, 000	200, 000	50, 000	
	日用品費支出	500, 000	300, 000	200, 000	
	水道光熱費支出	2, 900, 000	2, 900, 000	0	
	消耗器具備品費支出	450, 000	450, 000	0	
	葬祭費支出	30, 000	30, 000	0	
	車輛費支出	450, 000	450, 000	0	
	雑支出	20, 000	20, 000	0	
	事務費支出	[23, 038, 000]	[23, 428, 000]	[△ 390, 000]	
	福利厚生費支出	100, 000	200, 000	△ 100, 000	
	職員被服費支出	100, 000	100, 000	0	
	旅費交通費支出	522, 000	522, 000	0	
	研修研究費支出	30, 000	30, 000	0	
	事務消耗品費支出	300, 000	300, 000	0	
	印刷製本費支出	10, 000	50, 000	△ 40, 000	
	水道光熱費支出	4, 700, 000	4, 900, 000	△ 200, 000	
	修繕費支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	通信運搬費支出	250, 000	250, 000	0	
	会議費支出	30, 000	30, 000	0	
	広報費支出	300, 000	350, 000	△ 50, 000	
	業務委託費支出	11, 876, 000	11, 876, 000	0	
	手数料支出	120, 000	120, 000	0	
	保険料支出	1, 750, 000	1, 750, 000	0	
	賃借料支出	600, 000	600, 000	0	
	租税公課支出	10, 000	10, 000	0	
	保守料支出	900, 000	900, 000	0	
	渉外費支出	200, 000	200, 000	0	
	諸会費支出	20, 000	20, 000	0	
	雑支出	20, 000	20, 000	0	
	事業活動支出計 (2)	63, 474, 000	62, 549, 000	925, 000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 296, 800	△ 259, 800	△ 37, 000	
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
備 等 に よ る 収 支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[2,700,000]	[2,200,000]	[500,000]	
	車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,200,000	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,700,000	2,200,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,700,000	△ 2,200,000	△ 500,000	
そ の 他 の 入 活 動	積立資産取崩収入	[3,100,000]	[2,600,000]	[500,000]	
	修繕積立資産取崩収入	3,100,000	2,600,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	[470,000]	[470,000]	[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)	4,070,000	3,570,000	500,000	
に よ る 出 収 支	サービス区分間繰入金支出	[470,000]	[470,000]	[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)	970,000	970,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,100,000	2,600,000	500,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		103,200	140,200	△ 37,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		103,200	140,200	△ 37,000	