

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人むつみ会

第 1 号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ	収入			
	居宅介護料収入	51,176,000	51,178,480	-2,480
	介護報酬収入	42,183,000	42,234,789	-51,789
	介護予防報酬収入	2,451,000	2,458,024	-7,024
	介護負担金収入	4,052,000	4,000,911	51,089
	介護予防負担金収入	227,000	221,156	5,844
	食費収入	2,263,000	2,263,600	-600
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	管理費収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
運営費収入	128,040,000	122,380,420	5,659,580	
運営費収入	128,040,000	122,380,420	5,659,580	
私的契約利用収入	1,799,000	1,799,800	-800	
私的契約利用収入	1,799,000	1,799,800	-800	
經常経費補助金収入	8,308,000	13,968,000	-5,660,000	
經常経費補助金収入	8,308,000	13,968,000	-5,660,000	
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	1,772,000	1,773,005	-1,005	
雑収入	1,772,000	1,773,005	-1,005	
県退職共済預け金差益				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	18,170	20,074	-1,904	
受取利息配当金収入	18,170	20,074	-1,904	
受取利息配当金収入	18,170	20,074	-1,904	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
經常収入計(1)	191,113,170	191,119,779	-6,609	
支出				
人件費支出	145,678,000	145,683,885	-5,885	
役員報酬				
職員俸給	92,192,000	92,193,473	-1,473	
職員諸手当	34,621,000	34,622,298	-1,298	
非常勤職員給与	1,992,000	1,992,000		
退職金				
退職共済掛金	1,295,000	1,296,300	-1,300	
法定福利費	15,578,000	15,579,814	-1,814	
事務費支出	12,287,200	12,305,915	-18,715	
福利厚生費	375,000	376,318	-1,318	
旅費交通費	1,435,000	1,436,719	-1,719	
研修費	440,000	440,706	-706	
消耗品費	1,697,000	1,698,649	-1,649	
器具什器費	795,000	796,695	-1,695	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支 出	印刷製本費	197,000	198,583	-1,583
	水道光熱費	270,000	271,526	-1,526
	燃料費			
	修繕費	2,897,000	2,897,500	-500
	通信運搬費	626,000	627,794	-1,794
	会議費	373,000	374,707	-1,707
	広報費	35,000	35,000	
	諸会費			
	業務委託費	1,136,000	1,137,485	-1,485
	保守料	301,000	301,130	-130
	手数料	206,200	207,483	-1,283
	損害保険料	559,000	560,125	-1,125
	賃借料	433,000	433,870	-870
	租税公課	169,000	167,950	1,050
	雑費	338,000	338,675	-675
	土地・建物賃借料	5,000	5,000	
	事業費支出	17,625,500	17,631,690	-6,190
	給食費	9,808,000	9,809,783	-1,783
	保健衛生費	69,000	69,702	-702
	被服費			
教養娯楽費	68,000	68,240	-240	
日用品費				
被服費				
医薬品費				
介護用品費				
本人支給額				
就職支度費				
葬祭費				
保育材料費	825,000	825,575	-575	
水道光熱費	4,070,000	4,071,273	-1,273	
燃料費	1,527,000	1,527,288	-288	
車輛費	593,000	593,166	-166	
消耗品費	488,000	488,823	-823	
器具什器費	177,000	177,840	-840	
貸貸料	500		500	
医療費				
雑費				
借入金利息支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経常支出計(2)	175,590,700	175,621,490	-30,790	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,522,470	15,498,289	24,181	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	運転資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	17,468,800	17,466,126	2,674	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	固定資産取得支出	17,468,800	17,466,126	2,674
	土地取得支出	10,445,000	10,442,326	2,674
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の資産取得支出	6,670,000	6,670,000	
	器具・備品取得支出	353,800	353,800	
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	17,468,800	17,466,126	2,674
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,468,800	-17,466,126	-2,674
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の積立預金取崩収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
他会計区分繰入金収入				
他会計区分繰入金収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
その他の特別収入				
	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分繰入金支出			
	その他の支出	973,300	972,825	475
	長期貸し出し支出			
	県退職共済引当金繰入	973,300	972,825	475
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の特別損失			
	財務支出計(8)	973,300	972,825	475
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-973,300	-972,825	-475
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,919,630	-2,940,662	21,032
	前期末支払資金残高(12)		98,515,653	-98,515,653
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,919,630	95,574,991	-98,494,621

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人むつみ会

第 3 号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	居宅介護料収入	51,178,480	54,538,818	-3,360,338
	介護報酬収入	42,234,789	41,765,919	468,870
	介護予防報酬収入	2,458,024	4,856,450	-2,398,426
	介護負担金収入	4,000,911	4,955,909	-954,998
	介護予防負担金収入	221,156	480,540	-259,384
	食費収入	2,263,600	2,480,000	-216,400
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	122,380,420	125,576,730	-3,196,310
	運営費収入	122,380,420	125,576,730	-3,196,310
	私的契約利用料収入	1,799,800	1,477,100	322,700
私的契約利用収入	1,799,800	1,477,100	322,700	
経常経費補助金収入	13,968,000	10,104,000	3,864,000	
経常経費補助金収入	13,968,000	10,104,000	3,864,000	
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	1,780,565	1,837,030	-56,465	
雑収入	1,780,565	1,837,030	-56,465	
雑収入	1,780,565	1,837,030	-56,465	
県退職共済預け金差益				
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,160,358	2,160,358		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,160,358	2,160,358		
事業活動収入計(1)	193,267,623	195,694,036	-2,426,413	
事業活動支出	人件費支出	145,691,445	142,063,544	3,627,901
	役員報酬			
	職員俸給	92,201,033	87,654,301	4,546,732
	職員諸手当	34,622,298	34,258,700	363,598
	管理職手当	1,091,328	1,082,088	9,240
	住宅手当	368,400	170,000	198,400
	業務手当	2,238,200	1,903,800	334,400
	通勤手当	1,175,650	1,241,700	-66,050
	扶養手当		216,000	
	期末勤勉手当	27,635,869	27,280,730	355,139
	時間外手当	1,896,851	2,364,382	-467,531
	諸口			
	非常勤職員給与	1,992,000	1,976,000	16,000
	退職金			
	退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	
法定福利費	15,579,814	16,878,243	-1,298,429	
事務費支出	12,305,915	14,918,514	-2,612,599	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	福利厚生費	376,318	1,152,498	-776,180
	旅費交通費	1,436,719	1,553,654	-116,935
	研修費	440,706	407,042	33,664
	消耗品費	1,698,649	2,114,273	-415,624
	器具什器費	796,695	3,741,169	-2,944,474
	印刷製本費	198,583	288,563	-89,980
	水道光熱費	271,526	190,104	81,422
	燃料費			
	修繕費	2,897,500	1,172,036	1,725,464
	通信運搬費	627,794	593,992	33,802
	会議費	374,707	435,231	-60,524
	諸会費			
	広報費	35,000	336,150	-301,150
	業務委託費	1,137,485	1,059,004	78,481
	手数料	207,483	26,920	180,563
	損害保険料	560,125	754,003	-193,878
	貸借料	433,870	370,900	62,970
	保守料	301,130	19,950	281,180
	租税公課	167,950	388,150	-220,200
	雑費	338,675	109,875	228,800
	土地・建物貸借料	5,000	205,000	-200,000
	事業費支出	17,631,690	16,610,818	1,020,872
	給食費	9,809,783	9,749,350	60,433
	保健衛生費	69,702	101,229	-31,527
	被服費			
	教養娯楽費	68,240	61,140	7,100
	日用品費			
介護用品費				
医薬品費				
葬祭費				
本人支給額				
保育材料費	825,575	1,048,344	-222,769	
水道光熱費	4,071,273	3,781,030	290,243	
燃料費	1,527,288	1,436,404	90,884	
車輛費	593,166		593,166	
消耗品費	488,823	366,421	122,402	
器具什器費	177,840	61,400	116,440	
貸貸料		5,500	-5,500	
雑費				
徴収不能額				
減価償却費	10,297,375	12,071,179	-1,773,804	
減価償却費	10,297,375	12,071,179	-1,773,804	
引当金繰入	972,825	929,145	43,680	
県退職共済引当金繰入	867,116	831,705	35,411	
退職給与引当金繰入	105,709	97,440	8,269	
賞与引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	186,899,250	186,593,200	306,050	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,368,373	9,100,836	-2,732,463	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入		7,000	-7,000
	借入金利息補助金収入		7,000	-7,000
	受取利息配当金収入	21,814	19,964	1,850
	受取利息配当金収入	21,814	19,964	1,850
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
事業活動外収入計(4)	21,814	26,964	-5,150	
借入金利息支出				

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
出	経理区分間繰入金支出			
	事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		21,814	26,964	-5,150
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,390,187	9,127,800	-2,737,613
特別収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別積立金取崩額			
	他会計区分繰入金収入			
他会計区分繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
特別収入計(8)				
支の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	雑損失			
	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,390,187	9,127,800	-2,737,613
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	158,943,021	149,816,425	9,126,596
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	165,333,208	158,944,225	6,388,983
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	1,740	1,204	536
	その他の積立金積立額	1,740	1,204	536
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		165,331,468	158,943,021	6,388,447

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人むつみ会

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	69,152,509	101,270,472	-5,117,972	流動負債	3,377,509	3,754,319	-2,177,310
現金	162,720	135,516	27,204	短期運営資金借入金	2,280,911	3,506,147	-1,225,236
預金	67,937,382	83,628,829	4,308,453	繰越整備等未払金			
普通預金	65,307,676	82,601,010	4,366,466	預り金	1,296,598	2,248,672	-952,074
当座預金				預かり金: 借付保険	373,298	701,638	-328,350
定期預金	1,629,706	1,627,919	1,787	預かり金: 厚生年金	328,161	979,446	-651,279
有価証券				預かり金: 所得税	152,930	140,790	11,260
未収金	11,052,398	20,506,027	-9,453,629	預かり金: 町民税	335,000	342,803	-7,803
未収補助金				預かり金: 退職共済	108,099	84,004	24,095
貯蔵品				預かり金: その他			
立替金				長期預り金			
前払金				前受金			
他会社区分外金				仮受金			
貸付区分外金				その他の引当金			
貸付金				会計区分外借入金			
仮払金				他会社区分借入金			
県共済預け金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	11,893,237	10,920,412	972,825
固定資産	166,618,178	158,374,862	8,143,316	長期設備資金借入金			
基本財産	79,818,191	83,592,022	-3,773,831	長期運営資金借入金			
建物	164,876,787	164,876,787		退職給付引当金			
土地	24,917,000	24,917,000		県退職共済引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金	11,893,237	10,920,412	972,825
建物取得準備金	109,975,596	106,201,765	3,773,831	その他の固定負債			
基本財産特定預金				負債の部合計	16,470,746	16,675,231	-1,204,485
その他の固定資産	86,799,987	74,782,840	11,917,147				
構築物	28,494,243	28,494,243					
構築物	1,542,561	1,542,561		純資産の部			
機械及び装置	13,022,000	13,022,000		基本金	55,550,277	55,550,277	
車両運搬具	5,389,298	5,389,298		基本準備金	55,550,277	55,550,277	
器具及び備品	54,910,940	54,557,140	553,800	国庫補助金等特別積立金	16,807,591	18,967,919	-2,160,358
土地	28,363,553	11,251,227	17,112,326	国庫補助金等特別積立金	16,807,591	18,967,949	-2,160,358
建設仮勘定				その他の積立金	12,510,593	12,503,856	6,737
その他の有形固定資産				銀行特別積立金			
減価償却累計額	69,426,441	60,962,897	8,463,544	人件費積立金	4,008,218	4,006,478	1,740
投資有価証券				修繕積立金	4,641,206	4,641,206	
長期貸付金				備品購入積立金	3,861,172	3,861,172	
公益事業会計元入金				修繕用施設・設備等積立金			
収益事業会計元入金				その他積立金			
元入金				長期繰越利益	165,301,168	158,943,621	6,357,547
繰越利益剰余金				長期繰越利益	165,301,168	158,943,621	6,357,547
繰越利益剰余金				長期繰越利益	6,390,187	9,127,860	-2,737,613
人件費積立預金	4,008,218	4,006,478	1,740				
修繕費積立預金	4,641,206	4,641,206					
備品購入積立預金	3,861,172	3,861,172					

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
その他の積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時繰越償却特別積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産							
県退職共済積立金	11,893,237	10,920,412	972,825				
				純資産の部合計	250,190,932	245,970,103	4,220,829
資産の部合計	265,670,678	262,645,334	3,025,344	負債及び純資産の部合計	265,670,678	262,645,334	3,025,344