

決算報告書

第 12 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,792,762	757,528,047	507,735,285
現金預金	189,306,001	693,406,799	504,100,798
事業未収金	59,874,122	61,378,562	1,504,440
未収金	38,639	43,686	5,047
未収補助金	574,000	2,699,000	2,125,000
固定資産	1,429,762,399	915,880,835	513,881,564
基本財産	90,186,609	94,144,874	3,958,265
建物	90,186,609	94,144,874	3,958,265
その他の固定資産	1,339,575,790	821,735,961	517,839,829
土地	119,441,500	119,441,500	0
構築物	12,738,406	18,934,223	6,195,817
車輛運搬具	158,221	969,971	811,750
器具及び備品	22,568,653	23,483,077	914,424
建設仮勘定	1,183,931,500	657,112,900	526,818,600
有形リース資産	712,800	1,769,580	1,056,780
リサイクル預託金	24,710	24,710	0
資産の部合計	1,679,555,161	1,673,408,882	6,146,279
負 債 の 部			
流動負債	36,393,346	38,418,784	2,025,438
事業未払金	10,615,712	12,334,138	1,718,426
1年以内返済予定リース債務	712,800	1,194,372	481,572
未払費用	16,236,513	16,647,010	410,497
職員預り金	0	2,353,252	2,353,252
賞与引当金	8,828,321	5,890,012	2,938,309
固定負債	1,045,700,000	1,054,312,800	8,612,800
設備資金借入金	1,045,700,000	1,053,600,000	7,900,000
リース債務	0	712,800	712,800
負債の部合計	1,082,093,346	1,092,731,584	10,638,238
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	8,615,060	5,057,021	3,558,039
国庫補助金等特別積立金	8,615,060	5,057,021	3,558,039
次期繰越活動増減差額	588,846,755	575,620,277	13,226,478
(うち当期活動増減差額)	13,226,478	14,949,417	1,722,939
純資産の部合計	597,461,815	580,677,298	16,784,517
負債及び純資産の部合計	1,679,555,161	1,673,408,882	6,146,279

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(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	介護保険事業収益	[408,745,066]	[402,281,031]	[6,464,035]
	施設介護料収益	(317,591,300)	(314,029,961)	(3,561,339)
	介護報酬収益	285,635,338	282,291,736	3,343,602
	利用者負担金収益(公費)	4,930,613	4,822,169	108,444
	利用者負担金収益(一般)	27,025,349	26,916,056	109,293
	居宅介護料収益	(9,857,960)	(6,648,140)	(3,209,820)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	8,820,618	5,983,326	2,837,292
	介護予防報酬収益	9,621	0	9,621
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	16,958	9,446	7,512
	介護負担金収益(一般)	1,009,694	655,368	354,326
	介護予防負担金収益(一般)	1,069	0	1,069
	利用者等利用料収益	(79,996,396)	(80,742,144)	(745,748)
	施設サービス利用料収益	36,500	51,500	15,000
	食費収益(公費)	1,443,300	1,485,300	42,000
	食費収益(一般)	26,457,890	27,331,245	873,355
	食費収益(特定)	21,145,935	21,532,645	386,710
	居住費収益(一般)	15,327,280	15,104,804	222,476
	居住費収益(特定)	15,585,491	15,236,650	348,841
	その他の事業収益	(1,299,410)	(860,786)	(438,624)
	補助金事業収益	1,070,390	802,486	267,904
	受託事業収益	229,020	58,300	170,720
	経常経費寄附金収益	[0]	[300,000]	[300,000]
	サービス活動収益計(1)	408,745,066	402,581,031	6,164,035
サービス活動増減	人件費	[276,467,419]	[261,183,656]	[15,283,763]
	役員報酬	(460,000)	(500,000)	(40,000)
	役員報酬	320,000	310,000	10,000
	評議員報酬	140,000	182,000	42,000
	選定委員報酬	0	8,000	8,000
	職員給料	130,118,725	127,754,791	2,363,934
	職員賞与	18,264,564	17,662,997	601,567
	賞与引当金繰入	8,828,321	5,890,012	2,938,309
	臨時職員給与	46,598,572	43,753,870	2,844,702
	非常勤職員給与	30,313,218	26,140,401	4,172,817
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付費用	7,644,000	7,209,000	435,000
	法定福利費	33,400,019	31,432,585	1,967,434
	事業費	[82,777,832]	[79,520,378]	[3,257,454]
	給食費	33,370,973	32,509,376	861,597
	介護用品費	6,335,028	6,000,488	334,540
	保健衛生費	1,042,650	1,365,624	322,974

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位：円)

[illegible]

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費			
	増			
	減			
の	サービス活動外費用計(5)	351,999	2,016,270	1,664,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,681	1,771,260	1,888,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,226,478	14,949,419	1,722,941
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	[4,746,000]	[2,699,000]	[2,047,000]
	施設整備等補助金収益	4,746,000	2,699,000	2,047,000
	サービス区分間繰入金収益	[560,000]	[1,103,959]	[543,959]
	特別収益計(8)	5,306,000	3,802,959	1,503,041
	増			
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[2]
の	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,746,000]	[2,699,000]	[2,047,000]
	サービス区分間繰入金費用	[560,000]	[1,103,959]	[543,959]
	特別費用計(9)	5,306,000	3,802,961	1,503,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,226,478	14,949,417	1,722,939
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰			
	越			
	前期繰越活動増減差額(12)	575,620,277	530,670,860	44,949,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,846,755	545,620,277	43,226,478
	活			
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	施設整備積立金取崩額	0	30,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
の	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,846,755	575,620,277	13,226,478

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[410,381,000]	[408,745,066]	[1,635,934]
	施設介護料収入	(319,058,000)	(317,591,300)	(1,466,700)
	介護報酬収入	289,315,000	285,635,338	3,679,662
	利用者負担金収入(公費)	4,875,000	4,930,613	55,613
	利用者負担金収入(一般)	24,868,000	27,025,349	2,157,349
	居宅介護料収入	(10,094,000)	(9,857,960)	(236,040)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	9,034,000	8,820,618	213,382
	介護予防報酬収入	10,000	9,621	379
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	17,000	16,958	42
	介護負担金収入(一般)	1,032,000	1,009,694	22,306
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,069	69
	利用者等利用料収入	(79,964,000)	(79,996,396)	(32,396)
	施設サービス利用料収入	48,000	36,500	11,500
	食費収入(公費)	1,458,000	1,443,300	14,700
	食費収入(一般)	26,263,000	26,457,890	194,890
	食費収入(特定)	21,313,000	21,145,935	167,065
	居住費収入(一般)	15,170,000	15,327,280	157,280
	居住費収入(特定)	15,712,000	15,585,491	126,509
	その他の事業収入	(1,265,000)	(1,299,410)	(34,410)
	補助金事業収入	1,070,000	1,070,390	390
	受託事業収入	195,000	229,020	34,020
	受取利息配当金収入	[23,000]	[106,729]	[83,729]
	その他の収入	[368,000]	[362,951]	[5,049]
	雑収入	368,000	362,951	5,049
	事業活動収入計(1)	410,772,000	409,214,746	1,557,254
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[277,041,000]	[273,529,110]	[3,511,890]
	役員報酬支出	(576,000)	(460,000)	(116,000)
	役員報酬支出	331,000	320,000	11,000
	評議員報酬支出	245,000	140,000	105,000
	職員給料支出	131,445,000	130,118,725	1,326,275
	職員賞与支出	24,155,000	24,154,576	424
	臨時職員給与支	47,267,000	46,598,572	668,428
	非常勤職員給与支出	31,006,000	30,313,218	692,782
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付支出	7,644,000	7,644,000	0
	法定福利費支出	34,108,000	33,400,019	707,981
	事業費支出	[85,199,000]	[82,777,832]	[2,421,168]
	給食費支出	33,500,000	33,370,973	129,027
	介護用品費支出	7,123,000	6,335,028	787,972
	保健衛生費支出	1,349,000	1,042,650	306,350

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	教養娯楽費支出	448,000	159,086	288,914
	水道光熱費支出	(16,980,000)	(16,362,654)	(617,346)
	水道料	3,550,000	3,346,959	203,041
	電気代	11,500,000	11,220,228	279,772
	ガス代	1,930,000	1,795,467	134,533
	燃料費支出	2,276,000	2,274,226	1,774
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,999,747	253
	保険料支出	6,096,000	6,005,718	90,282
	賃借料支出	6,686,000	6,585,274	100,726
	車輛費支出	741,000	642,476	98,524
	事務費支出	[20,005,000]	[17,669,791]	[2,335,209]
	福利厚生費支出	1,709,000	1,546,387	162,613
	職員被服費支出	54,000	6,974	47,026
	旅費交通費支出	250,000	216,460	33,540
	研修研究費支出	554,000	411,410	142,590
	事務消耗品費支出	905,000	852,524	52,476
	修繕費支出	2,541,000	1,305,647	1,235,353
	通信運搬費支出	1,612,000	1,417,513	194,487
	会議費支出	3,000	2,020	980
	業務委託費支出	8,722,000	8,311,326	410,674
	手数料支出	1,316,000	1,315,244	756
	租税公課支出	101,000	100,100	900
	保守料支出	1,760,000	1,759,934	66
	渉外費支出	54,000	39,700	14,300
	諸会費支出	372,000	372,000	0
	雑支出	52,000	12,552	39,448
	支払利息支出	[377,000]	[351,999]	[25,001]
	事業活動支出計(2)	382,622,000	374,328,732	8,293,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,150,000	34,886,014	6,736,014
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[4,746,000]	[4,746,000]	[0]
	施設整備補助金収入	4,746,000	4,746,000	0
	設備資金借入金収入	[526,800,000]	[526,800,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	531,546,000	531,546,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[534,700,000]	[534,700,000]	[0]
	固定資産取得支出	[533,864,000]	[533,790,752]	[73,248]
	器具及び備品取得支出	7,045,000	6,972,152	72,848
	建設仮勘定支出	526,819,000	526,818,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,199,000]	[1,194,372]	[4,628]
	施設整備等支出計(5)	1,069,763,000	1,069,685,124	77,876
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	538,217,000	538,139,124	77,876
そ	サービス区分間繰入金収入	[696,000]	[560,000]	[136,000]

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	696,000	560,000	136,000
	サービス区分間繰入金支出	[696,000]	[560,000]	[136,000]
	その他の活動支出計(8)	696,000	560,000	136,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		3,000,000	—————	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		513,067,000	503,253,110	9,813,890
前期末支払資金残高(12)		726,193,647	726,193,647	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,126,647	222,940,537	9,813,890