



# 決算報告書



第 9 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 むろと会

社会福祉事業

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4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	371,791,114	383,388,706	△	11,597,592
現金預金	311,254,643	326,597,953	△	15,343,310
事業未収金	59,392,935	56,143,911		3,249,024
未収金	44,536	50,842	△	6,306
未収補助金	1,099,000	596,000		503,000
固定資産	200,502,026	222,643,531	△	22,141,505
基本財産	102,061,404	106,019,669	△	3,958,265
建物	102,061,404	106,019,669	△	3,958,265
その他の固定資産	98,440,622	116,623,862	△	18,183,240
構築物	31,325,857	37,521,674	△	6,195,817
車輛運搬具	2,806,490	4,366,816	△	1,560,326
器具及び備品	29,346,561	37,093,018	△	7,746,457
有形リース資産	4,937,004	7,626,204	△	2,689,200
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		0
リサイクル預託金	24,710	16,150		8,560
資産の部合計	572,293,140	606,032,237	△	33,739,097
負 債 の 部				
流動負債	35,071,523	34,354,918		716,605
事業未払金	8,790,699	10,356,067	△	1,565,368
1年以内返済予定リース債務	3,402,000	2,689,200		712,800
未払費用	16,454,930	15,314,367		1,140,563
賞与引当金	6,423,894	5,995,284		428,610
固定負債	959,796	5,074,596	△	4,114,800
リース債務	959,796	5,074,596	△	4,114,800
負債の部合計	36,031,319	39,429,514	△	3,398,195
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金	4,957,439	4,358,439		599,000
国庫補助金等特別積立金	4,957,439	4,358,439		599,000
その他の積立金	30,000,000	30,000,000		0
施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000		0
次期繰越活動増減差額	501,304,382	532,244,284	△	30,939,902
(うち当期活動増減差額)	△ 30,939,902	△ 5,524,931	△	25,414,971
純資産の部合計	536,261,821	566,602,723	△	30,340,902
負債及び純資産の部合計	572,293,140	606,032,237	△	33,739,097

# 社会福祉事業区分 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	[ 400,782,183]	[ 379,263,957]	[ 21,518,226]
	施設介護料収益	( 314,114,730)	( 290,271,685)	( 23,843,045)
	介護報酬収益	280,849,006	260,409,468	20,439,538
	利用者負担金収益(公費)	5,106,829	4,542,585	564,244
	利用者負担金収益(一般)	28,158,895	25,319,632	2,839,263
	居宅介護料収益	( 5,690,780)	( 9,500,510)	(△) 3,809,730)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	4,966,850	8,536,881	△ 3,570,031
	介護予防報酬収益	124,443	0	124,443
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	70,149	82,220	△ 12,071
	介護負担金収益(一般)	515,511	881,409	△ 365,898
	介護予防負担金収益(一般)	13,827	0	13,827
	利用者等利用料収益	( 79,517,843)	( 76,520,814)	( 2,997,029)
	施設サービス利用料収益	67,500	59,000	8,500
	食費収益(公費)	1,382,414	27,191,008	△ 25,808,594
	食費収益(一般)	25,838,496	19,991,744	5,846,752
	食費収益(特定)	22,240,330	0	22,240,330
	居住費収益(公費)	123,120	15,756,867	△ 15,633,747
	居住費収益(一般)	14,795,750	13,522,195	1,273,555
居住費収益(特定)	15,069,073	0	15,069,073	
その他の利用料収益	1,160	0	1,160	
その他の事業収益	( 1,458,830)	( 2,970,948)	(△) 1,512,118)	
補助金事業収益	1,407,130	2,891,748	△ 1,484,618	
受託事業収益	51,700	79,200	△ 27,500	
経常経費寄附金収益	[ 125,000]	[ 0]	[ 125,000]	
サービス活動収益計(1)	400,907,183	379,263,957	21,643,226	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 255,282,512]	[ 240,282,684]	[ 14,999,828]
	役員報酬	( 375,000)	( 332,000)	( 43,000)
	役員報酬	224,000	192,000	32,000
	評議員報酬	147,000	140,000	7,000
	選定委員報酬	4,000	0	4,000
	職員給料	133,743,907	128,120,195	5,623,712
	職員賞与	16,791,580	16,037,518	754,062
	賞与引当金繰入	6,423,894	5,995,284	428,610
	臨時職員給与	30,227,007	25,092,227	5,134,780
	非常勤職員給与	29,851,994	29,958,246	△ 106,252
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付費用	6,942,000	6,675,000	267,000
	法定福利費	30,087,130	27,232,214	2,854,916
	事業費	[ 74,688,696]	[ 76,855,604]	[△) 2,166,908]
給食費	32,020,852	31,122,154	898,698	
介護用品費	5,598,720	5,412,063	186,657	
保健衛生費	893,478	1,420,998	△ 527,520	
教養娯楽費	165,635	146,604	19,031	

# 社会福祉事業区分 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)
費用	水道光熱費	( 12,929,785)	( 12,783,236)	( 146,549)
	水道料	2,782,990	4,025,440	△ 1,242,450
	電気代	8,288,967	7,386,810	902,157
	ガス代	1,857,828	1,370,986	486,842
	燃料費	1,611,300	1,249,480	361,820
	消耗器具備品費	7,944,116	11,949,507	△ 4,005,391
	保険料	5,766,831	5,658,028	108,803
	賃借料	7,111,527	6,542,388	569,139
	車輛費	646,452	565,536	80,916
	雑費	0	5,610	△ 5,610
	事務費	[ 20,588,731]	[ 45,658,985]	[△ 25,070,254]
	福利厚生費	1,671,486	1,221,903	449,583
	職員被服費	28,925	352,461	△ 323,536
	旅費交通費	90,000	76,000	14,000
	研修研究費	82,920	136,132	△ 53,212
	事務消耗品費	816,532	792,152	24,380
	修繕費	4,224,786	1,617,699	2,607,087
	通信運搬費	1,150,170	970,156	180,014
	広報費	16,500	0	16,500
	業務委託費	7,944,086	37,487,086	△ 29,543,000
	手数料	885,300	1,278,391	△ 393,091
	租税公課	145,800	10,100	135,700
	保守料	3,078,130	1,280,730	1,797,400
	渉外費	9,091	0	9,091
	諸会費	366,000	386,000	△ 20,000
	雑費	79,005	50,175	28,830
	減価償却費	[ 23,442,874]	[ 23,550,518]	[△ 107,644]
	建物減価償却費	3,958,265	4,750,138	△ 791,873
	構築物減価償却	6,195,817	6,195,817	0
	車輛減価償却費	1,907,035	1,691,035	216,000
	器具及び備品減	8,692,557	8,224,328	468,229
リース資産減価	2,689,200	2,689,200	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 237,000]	[△ 4,003,423]	[ 3,766,423]	
サービス活動費用計(2)	373,765,813	382,344,368	△ 8,578,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,141,370	△ 3,080,411	30,221,781	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	[ 27,289]	[ 3,253]	[ 24,036]
	その他のサービス活動外収益	[ 203,440]	[ 348,557]	[△ 145,117]
	雑収益	203,440	348,557	△ 145,117
	サービス活動外収益計(4)	230,729	351,810	△ 121,081
費用	其他施設整備費	[ 57,838,000]	[ 0]	[ 57,838,000]
	移転に伴う費用	57,838,000	0	57,838,000
	サービス活動外費用計(5)	57,838,000	0	57,838,000

# 社会福祉事業区分 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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 57,607,271	351,810	△ 57,959,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,465,901	△ 2,728,601	△ 27,737,300
特別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[ 362,000]	[ 1,596,670]	[△ 1,234,670]
	収 施設整備等補助金収益	362,000	1,596,670	△ 1,234,670
	益 サービス区分間繰入金収益	[ 459,000]	[ 0]	[ 459,000]
	特別収益計(8)	821,000	1,596,670	△ 775,670
	増 固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	減 車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 836,000]	[ 4,393,000]	[△ 3,557,000]
	部 サービス区分間繰入金費用	[ 459,000]	[ 0]	[ 459,000]
	特別費用計(9)	1,295,001	4,393,000	△ 3,097,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 474,001	△ 2,796,330	2,322,329
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 30,939,902	△ 5,524,931	△ 25,414,971
繰	前期繰越活動増減差額(12)	532,244,284	537,769,215	△ 5,524,931
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,304,382	532,244,284	△ 30,939,902
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,304,382	532,244,284	△ 30,939,902

# 社会福祉事業区分 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	[ 401,072,000]	[ 400,782,183]	[ 289,817]
	施設介護料収入	( 314,081,000)	( 314,114,730)	(△) 33,730
	介護報酬収入	280,991,000	280,849,006	141,994
	利用者負担金収入(公費)	5,160,000	5,106,829	53,171
	利用者負担金収入(一般)	27,930,000	28,158,895	△ 228,895
	居宅介護料収入	( 6,614,000)	( 5,690,780)	( 923,220)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	5,798,000	4,966,850	831,150
	介護予防報酬収入	125,000	124,443	557
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	70,000	70,149	△ 149
	介護負担金収入(一般)	607,000	515,511	91,489
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	13,827	173
	利用者等利用料収入	( 79,419,000)	( 79,517,843)	(△) 98,843
	施設サービス利用料収入	68,000	67,500	500
	食費収入(公費)	1,420,000	1,382,414	37,586
	食費収入(一般)	25,598,000	25,838,496	△ 240,496
	食費収入(特定)	22,405,000	22,240,330	164,670
	居住費収入(公費)	124,000	123,120	880
	居住費収入(一般)	14,635,000	14,795,750	△ 160,750
	居住費収入(特定)	15,169,000	15,069,073	99,927
	その他の利用料収入	0	1,160	△ 1,160
	その他の事業収入	( 958,000)	( 1,458,830)	(△) 500,830
	補助金事業収入	908,000	1,407,130	△ 499,130
	受託事業収入	50,000	51,700	△ 1,700
経常経費寄附金収入	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]	
受取利息配当金収入	[ 28,000]	[ 27,289]	[ 711]	
その他の収入	[ 169,000]	[ 203,440]	[△) 34,440]	
雑収入	169,000	203,440	△ 34,440	
	事業活動収入計(1)	401,279,000	401,012,912	266,088
事業活動による収支	人件費支出	[ 255,801,000]	[ 254,853,902]	[ 947,098]
	役員報酬支出	( 375,000)	( 375,000)	( 0)
	役員報酬支出	224,000	224,000	0
	評議員報酬支出	147,000	147,000	0
	選定委員報酬支出	4,000	4,000	0
	職員給料支出	133,745,000	133,743,907	1,093
	職員賞与支出	22,787,000	22,786,864	136
	臨時職員給与支	30,712,000	30,227,007	484,993
	非常勤職員給与支出	30,159,000	29,851,994	307,006
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付支出	6,942,000	6,942,000	0
	法定福利費支出	30,241,000	30,087,130	153,870
	事業費支出	[ 77,455,000]	[ 74,563,696]	[ 2,891,304]
給食費支出	32,340,000	32,020,852	319,148	
介護用品費支出	5,700,000	5,598,720	101,280	

# 社会福祉事業区分 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 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	保健衛生費支出	1,282,000	893,478	388,522
	教養娯楽費支出	214,000	165,635	48,365
	水道光熱費支出	( 13,233,000)	( 12,929,785)	( 303,215)
	水道料	3,063,000	2,782,990	280,010
	電気代	8,300,000	8,288,967	11,033
	ガス代	1,870,000	1,857,828	12,172
	燃料費支出	1,612,000	1,611,300	700
	消耗器具備品費支出	9,097,000	7,819,116	1,277,884
	保険料支出	5,878,000	5,766,831	111,169
	賃借料支出	7,162,000	7,111,527	50,473
	車輛費支出	927,000	646,452	280,548
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 21,576,000]	[ 20,588,731]	[ 987,269]
	福利厚生費支出	1,708,000	1,671,486	36,514
	職員被服費支出	47,000	28,925	18,075
	旅費交通費支出	98,000	90,000	8,000
	研修研究費支出	100,000	82,920	17,080
	事務消耗品費支出	850,000	816,532	33,468
	修繕費支出	4,550,000	4,224,786	325,214
	通信運搬費支出	1,187,000	1,150,170	36,830
	広報費支出	17,000	16,500	500
	業務委託費支出	8,302,000	7,944,086	357,914
	手数料支出	890,000	885,300	4,700
	租税公課支出	190,000	145,800	44,200
	保守料支出	3,118,000	3,078,130	39,870
	渉外費支出	53,000	9,091	43,909
	諸会費支出	366,000	366,000	0
雑支出	100,000	79,005	20,995	
その他の支出	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	354,833,000	350,006,329	4,826,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,446,000	51,006,583	△ 4,560,583	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 363,000]	[ 362,000]	[ 1,000]
	施設整備補助金収入	363,000	362,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	363,000	362,000	1,000
	固定資産取得支出	[ 1,303,000]	[ 1,301,370]	[ 1,630]
	車輛運搬具取得支出	347,000	346,710	290
	器具及び備品取得支出	947,000	946,100	900
	リサイクル預託	9,000	8,560	440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,402,000]	[ 3,402,000]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	[ 57,838,000]	[ 57,838,000]	[ 0]
	移転計画に伴う支出	57,838,000	57,838,000	0
	施設整備等支出計(5)	62,543,000	62,541,370	1,630

# 社会福祉事業区分 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 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,180,000	△ 62,179,370	△ 630
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[ 459,000]	[ 459,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	459,000	459,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[ 459,000]	[ 459,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	459,000	459,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		4,200,000		
		△ 1,200,000	—————	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,734,000	△ 11,172,787	△ 7,561,213

前期末支払資金残高(12)	357,718,272	357,718,272	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,984,272	346,545,485	△ 7,561,213

\*予備費支出△1,200,000円は事業活動による支出に充当使用した額である。