社会福祉法人名　社会福祉法人むつみ会
事業所名　特別養護老人ホームむつみ園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	227,922,000	228,849,364	-927,364
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	40,500	40,486	14
		その他の収入	46,800	48,180	-1,380
		事業活動収入計(1)	228,119,300	229,048,030	-928,730
	支出	人件費支出	143,880,000	141,354,948	2,525,052
		事業費支出	47,140,000	45,639,443	1,500,557
		事務費支出	8,703,000	7,795,879	907,121
		支払利息支出	250,000	249,397	603
		事業活動支出計(2)	199,973,000	195,039,667	4,933,333
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,146,300	34,008,363	-5,862,063
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	873,000	872,418	582
		施設整備等収入計(4)	873,000	872,418	582
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,004,000	36,000
		固定資産取得支出	2,250,000	2,187,350	62,650
		施設整備等支出計(5)	7,290,000	7,191,350	98,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,417,000	-6,318,932	-98,068
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,729,300	27,689,431	-5,960,131

前期末支払資金残高(12)	109,839,000	127,100,529	-17,261,529
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,568,300	154,789,960	-23,221,660

社会福祉法人名　社会福祉法人むつみ会
事業所名　特別養護老人ホームむつみ園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	228,849,364	213,567,673	15,281,691
		経常経費寄附金収益	110,000	112,000	−2,000
		サービス活動収益計(1)	228,959,364	213,679,673	15,279,691
	費用	人件費	143,555,948	144,113,466	−557,518
		事業費	45,639,443	42,619,789	3,019,654
		事務費	7,795,879	9,840,303	−2,044,424
		減価償却費	29,437,938	29,849,728	−411,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−9,361,270	−9,548,367	187,097
		サービス活動費用計(2)	217,067,938	216,874,919	193,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		11,891,426	−3,195,246	15,086,672
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,486	6	40,480
		その他のサービス活動外収益	48,180	42,905	5,275
		サービス活動外収益計(4)	88,666	42,911	45,755
	費用	支払利息	249,397	283,578	−34,181
		サービス活動外費用計(5)	249,397	283,578	−34,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−160,731	−240,667	79,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,730,695	−3,435,913	15,166,608
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2,460,960	−2,460,960
		特別費用計(9)		2,460,960	−2,460,960
	特別増減差額(10)=(8)−(9)			−2,460,960	2,460,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,730,695	−5,896,873	17,627,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		320,358,574	326,255,447	−5,896,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,089,269	320,358,574	11,730,695
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		332,089,269	320,358,574	11,730,695

社会福祉法人名　社会福祉法人むつみ会
事業所名　　特別養護老人ホームむつみ園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,109,140	138,544,107	28,565,033
現金預金	131,915,811	105,803,392	26,112,419
その他の現金預金			
有価証券			
その他の有価証券			
事業未収金	33,990,911	31,618,297	2,372,614
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	872,418	872,418	
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金	330,000	250,000	80,000
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	494,427,084	522,550,090	-28,123,006
基本財産	474,343,133	498,133,557	-23,790,424
土地	86,217,764	86,217,764	
建物	388,125,369	411,915,793	-23,790,424
構築物			
定期預金			
投資有価証券			

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,243,180	20,166,578	3,076,602
短期運営資金借入金			
事業未払金	3,822,523	3,012,163	810,360
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	8,198,987	8,151,345	47,642
預り金			
職員預り金	232,900	253,800	-20,900
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金	64,770	26,270	38,500
賞与引当金	5,920,000	3,719,000	2,201,000
その他の流動負債			
固定負債	28,316,000	33,320,000	-5,004,000
設備資金借入金	28,316,000	33,320,000	-5,004,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	51,559,180	53,486,578	-1,927,398

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	20,083,951	24,416,533	-4,332,582
土地			
建物	463,025	500,369	-37,344
構築物	586,850	665,500	-78,650
機械及び装置			
車輌運搬具	636,509	1,085,806	-449,297
器具及び備品	15,556,393	17,891,146	-2,334,753
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利	291,200	291,200	
ソフトウェア	1,066,414	1,626,534	-560,120
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
差入保証金			
長期前払費用	1,483,560	2,355,978	-872,418
その他の固定資産			
建物等建築準備積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
資産の部合計	661,536,224	661,094,197	442,027

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	118,758,960	118,758,960	
基本金	118,758,960	118,758,960	
国庫補助金等特別積立金	159,128,815	168,490,085	-9,361,270
国庫補助金等特別積立金	159,128,815	168,490,085	-9,361,270
その他の積立金			
建物等建築準備積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	332,089,269	320,358,574	11,730,695
次期繰越活動増減差額	332,089,269	320,358,574	11,730,695
（うち当期活動増減差額）	11,730,695	-5,896,873	17,627,568
純資産の部合計	609,977,044	607,607,619	2,369,425
負債及び純資産の部合計	661,536,224	661,094,197	442,027

脚注

1．減価償却費の累計額　117,698,944

2．徴収不能引当金の額