

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 43 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会						(単位：円)			
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考				
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[622,657,000]	[578,447,018]	[44,209,982]					
	借入金利息補助金収入	[6,180,000]	[3,982,596]	[2,197,404]					
	受取利息配当金収入	[24,000]	[18,598]	[5,402]					
	その他の収入	[5,190,000]	[5,159,277]	[30,723]					
	事業活動収入計 (1)	634,051,000	587,607,489	46,443,511					
	人件費支出	[367,167,000]	[364,659,921]	[2,507,079]					
	事業費支出	[84,112,000]	[82,244,129]	[1,867,871]					
	事務費支出	[107,211,000]	[104,364,674]	[2,846,326]					
	支払利息支出	[19,196,000]	[18,852,461]	[343,539]					
	その他の支出	[580,000]	[557,500]	[22,500]					
事業活動支出計 (2)		578,266,000	570,678,685	7,587,315					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,785,000	16,928,804	38,856,196					
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[164,040,000]	[164,031,000]	[9,000]					
	設備資金借入金収入	[1,489,180,000]	[648,000,000]	[841,180,000]					
	施設整備等収入計 (4)	1,653,220,000	812,031,000	841,189,000					
	設備資金借入金元金償還支出	[1,690,840,000]	[849,640,000]	[841,200,000]					
	固定資産取得支出	[54,494,000]	[54,484,438]	[9,562]					
	その他の施設整備等による支出	[220,000]	[220,000]	[0]					
	施設整備等支出計 (5)	1,745,554,000	904,344,438	841,209,562					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 92,334,000	△ 92,313,438	△ 20,562					
	積立資産取崩収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]					
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0					
活動による収入支	積立資産支出	[3,450,000]	[3,441,288]	[8,712]					
	その他の活動支出計 (8)	3,450,000	3,441,288	8,712					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,550,000	36,558,712	△ 8,712					
	予備費支出 (10)	1,000		1,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 38,825,922	38,825,922					
前期末支払資金残高 (12)						189,405,884	189,405,884	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)						189,405,884	150,579,962	38,825,922	

法人単位事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	[578, 447, 018]	[474, 089, 034]	[104, 357, 984]
	サービス活動収益計(1)	578, 447, 018	474, 089, 034	104, 357, 984
活 動 増 減 の 部	人件費	[368, 101, 209]	[344, 105, 725]	[23, 995, 484]
	事業費	[82, 244, 129]	[68, 327, 569]	[13, 916, 560]
	事務費	[104, 364, 674]	[82, 092, 365]	[22, 272, 309]
	減価償却費	[127, 377, 085]	[91, 143, 716]	[36, 233, 369]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 54, 462, 405]	[△ 40, 504, 814]	[△ 13, 957, 591]
	サービス活動費用計(2)	627, 624, 692	545, 164, 561	82, 460, 131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 49, 177, 674	△ 71, 075, 527	21, 897, 853
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[3, 982, 596]	[6, 163, 022]	[△ 2, 180, 426]
	受取利息配当金収益	[18, 598]	[875]	[17, 723]
	その他のサービス活動外収益	[2, 315, 277]	[736, 441]	[1, 578, 836]
	サービス活動外収益計(4)	6, 316, 471	6, 900, 338	△ 583, 867
動 外 増 減 の 部	支払利息	[18, 852, 461]	[16, 868, 166]	[1, 984, 295]
	その他のサービス活動外費用	[305, 500]	[1, 481, 500]	[△ 1, 176, 000]
	サービス活動外費用計(5)	19, 157, 961	18, 349, 666	808, 295
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 12, 841, 490	△ 11, 449, 328	△ 1, 392, 162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 62, 019, 164	△ 82, 524, 855	20, 505, 691
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[164, 031, 000]	[55, 440, 000]	[108, 591, 000]
	特別収益計(8)	164, 031, 000	55, 440, 000	108, 591, 000
減 費 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[13, 874]	[△ 13, 874]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[165, 267, 000]	[55, 731, 500]	[109, 535, 500]
	特別費用計(9)	165, 267, 000	55, 745, 374	109, 521, 626
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1, 236, 000	△ 305, 374	△ 930, 626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 63, 255, 164	△ 82, 830, 229	19, 575, 065
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 124, 355, 408	△ 41, 525, 179	△ 82, 830, 229
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 187, 610, 572	△ 124, 355, 408	△ 63, 255, 164
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	つなぎ資金積立金取崩額(15)	[0]	[25, 000, 000]	[△ 25, 000, 000]
	人件費積立金取崩額(15)	[0]	[15, 000, 000]	[△ 15, 000, 000]
	修繕積立金取崩額(15)	[40, 000, 000]	[0]	[40, 000, 000]
	つなぎ資金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の 部	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金積立額(16)	[0]	[40, 000, 000]	[△ 40, 000, 000]
	次期繰越活動増減差額			

法人単位事業活動計算書

(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)
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 147,610,572	△ 124,355,408	△ 23,255,164

法人単位貸借対照表

令和 7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	202,805,712	227,444,852	△ 24,639,140	流動負債	106,657,750	38,038,968	68,618,782
現金預金	104,240,299	146,115,020	△ 41,874,721	事業未払金	51,077,119	37,622,268	13,454,851
事業未収金	97,042,589	76,352,107	20,690,482	1年以内返済予定設備資金借入金	53,872,000	0	53,872,000
未収補助金	1,522,824	0	1,522,824	1年以内返済予定長期運営資金借入金	560,000	0	560,000
貯蔵品	0	4,977,725	△ 4,977,725	職員預り金	1,148,631	416,700	731,931
固定資産	2,539,757,702	2,651,214,569	△ 111,456,867	固定負債	1,705,407,530	1,957,671,750	△ 252,264,220
基本財産	2,321,596,623	1,586,971,998	734,624,625	設備資金借入金	1,639,668,000	1,895,180,000	△ 255,512,000
土地	168,152,490	168,152,490	0	長期運営資金借入金	55,440,000	56,000,000	△ 560,000
建物	2,153,444,133	1,418,819,508	734,624,625	退職給付引当金	7,707,530	6,491,750	1,215,780
その他の固定資産	218,161,079	1,064,242,571	△ 846,081,492	長期預り金	2,592,000	0	2,592,000
建物	38,406,830	0	38,406,830	負債の部合計	1,812,065,280	1,995,710,718	△ 183,645,438
構築物	55,796,293	43,752,581	12,043,712	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	851,711	1,703,422	△ 851,711	基本金	235,634,762	235,634,762	0
器具及び備品	111,946,517	101,577,226	10,369,291	国庫補助金等特別積立金	842,473,944	731,669,349	110,804,595
建設仮勘定	0	867,871,960	△ 867,871,960	その他の積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
権利	205,104	205,104	0	修繕積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
ソフトウェア	3,247,094	2,640,528	606,566	次期繰越活動増減差額	△ 147,610,572	△ 124,355,408	△ 23,255,164
退職給付引当資産	7,707,530	6,491,750	1,215,780	(うち当期活動増減差額)	△ 63,255,164	△ 82,830,229	19,575,065
修繕積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000	純資産の部合計	930,498,134	882,948,703	47,549,431
資産の部合計	2,742,563,414	2,878,659,421	△ 136,096,007	負債及び純資産の部合計	2,742,563,414	2,878,659,421	△ 136,096,007

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームむつみ園拠点	グループホームむつみ園拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による支出	介護保険事業収入	[507,132,747]	[71,314,271]	[0]	[578,447,018]		[578,447,018]
	借入金利息補助金収入	[3,982,596]	[0]	[0]	[3,982,596]		[3,982,596]
	受取利息配当金収入	[12,275]	[5,983]	[340]	[18,598]		[18,598]
	その他の収入	[1,436,017]	[3,723,260]	[0]	[5,159,277]		[5,159,277]
	事業活動収入計(1)	512,563,635	75,043,514	340	587,607,489		587,607,489
	人件費支出	[303,853,883]	[51,014,778]	[9,791,260]	[364,659,921]		[364,659,921]
	事業費支出	[73,668,495]	[8,575,634]	[0]	[82,244,129]		[82,244,129]
	事務費支出	[77,797,533]	[26,544,151]	[22,990]	[104,364,674]		[104,364,674]
	支払利息支出	[10,291,105]	[8,561,356]	[0]	[18,852,461]		[18,852,461]
	その他の支出	[292,500]	[265,000]	[0]	[557,500]		[557,500]
	事業活動支出計(2)	465,903,516	94,960,919	9,814,250	570,678,685		570,678,685
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,660,119	△ 19,917,405	△ 9,813,910	16,928,804		16,928,804
施設収入 整備等による支出	施設整備等補助金収入	[40,920,000]	[123,111,000]	[0]	[164,031,000]		[164,031,000]
	設備資金借入金収入	[0]	[1,489,180,000]	[0]	[1,489,180,000]	[△ 841,180,000]	[648,000,000]
	施設整備等収入計(4)	40,920,000	1,612,291,000	0	1,653,211,000	△ 841,180,000	812,031,000
	設備資金借入金元金償還支出	[849,640,000]	[841,180,000]	[0]	[1,690,820,000]	[△ 841,180,000]	[849,640,000]
	固定資産取得支出	[41,174,000]	[13,310,438]	[0]	[54,484,438]		[54,484,438]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[220,000]	[0]	[220,000]		[220,000]
	施設整備等支出計(5)	890,814,000	854,710,438	0	1,745,524,438	△ 841,180,000	904,344,438
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 849,894,000	757,580,562	0	△ 92,313,438		△ 92,313,438
その他の活動による収入 支出	積立資産取崩収入	[40,000,000]	[0]	[0]	[40,000,000]		[40,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[843,450,515]	[122,861,807]	[9,791,260]	[976,103,582]	[△ 976,103,582]	[0]
	その他の活動収入計(7)	883,450,515	122,861,807	9,791,260	1,016,103,582	△ 976,103,582	40,000,000
	積立資産支出	[2,742,568]	[698,720]	[0]	[3,441,288]		[3,441,288]
	拠点区分間繰入金支出	[132,653,067]	[843,450,515]	[0]	[976,103,582]	[△ 976,103,582]	[0]
	その他の活動支出計(8)	135,395,635	844,149,235	0	979,544,870	△ 976,103,582	3,441,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	748,054,880	△ 721,287,428	9,791,260	36,558,712		36,558,712
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 55,179,001	16,375,729	△ 22,650	△ 38,825,922		△ 38,825,922
前期末支払資金残高(11)		186,899,257	0	2,506,627	189,405,884		189,405,884
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,720,256	16,375,729	2,483,977	150,579,962		150,579,962

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームむつみ園拠点	グループホームむつみ園拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[507,132,747]	[71,314,271]	[0]	[578,447,018]		[578,447,018]
	サービス活動収益計(1)	507,132,747	71,314,271	0	578,447,018		578,447,018
	人件費	[306,596,451]	[51,713,498]	[9,791,260]	[368,101,209]		[368,101,209]
	事業費	[73,668,495]	[8,575,634]	[0]	[82,244,129]		[82,244,129]
	事務費	[77,797,533]	[26,544,151]	[22,990]	[104,364,674]		[104,364,674]
	減価償却費	[93,566,679]	[33,810,406]	[0]	[127,377,085]		[127,377,085]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 43,245,160]	[△ 11,217,245]	[0]	[△ 54,462,405]		[△ 54,462,405]
	サービス活動費用計(2)	508,383,998	109,426,444	9,814,250	627,624,692		627,624,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,251,251	△ 38,112,173	△ 9,814,250	△ 49,177,674		△ 49,177,674
	借入金利息補助金収益	[3,982,596]	[0]	[0]	[3,982,596]		[3,982,596]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12,275]	[5,983]	[340]	[18,598]		[18,598]
	その他のサービス活動外収益	[1,436,017]	[879,260]	[0]	[2,315,277]		[2,315,277]
	サービス活動外収益計(4)	5,430,888	885,243	340	6,316,471		6,316,471
	支払利息	[10,291,105]	[8,561,356]	[0]	[18,852,461]		[18,852,461]
	その他のサービス活動外費用	[292,500]	[13,000]	[0]	[305,500]		[305,500]
	サービス活動外費用計(5)	10,583,605	8,574,356	0	19,157,961		19,157,961
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,152,717	△ 7,689,113	340	△ 12,841,490		△ 12,841,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,403,968	△ 45,801,286	△ 9,813,910	△ 62,019,164		△ 62,019,164
	施設整備等補助金収益	[40,920,000]	[123,111,000]	[0]	[164,031,000]		[164,031,000]
	拠点区分間繰入金収益	[843,450,515]	[122,861,807]	[9,791,260]	[976,103,582]	[△ 976,103,582]	[0]
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	[55,440,000]	[867,871,960]	[0]	[923,311,960]	[△ 923,311,960]	[0]
	特別収益計(8)	939,810,515	1,113,844,767	9,791,260	2,063,446,542	△ 1,899,415,542	164,031,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[40,920,000]	[124,347,000]	[0]	[165,267,000]		[165,267,000]
	拠点区分間繰入金費用	[132,653,067]	[843,450,515]	[0]	[976,103,582]	[△ 976,103,582]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[867,871,960]	[55,440,000]	[0]	[923,311,960]	[△ 923,311,960]	[0]
	特別費用計(9)	1,041,445,027	1,023,237,515	0	2,064,682,542	△ 1,899,415,542	165,267,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 101,634,512	90,607,252	9,791,260	△ 1,236,000		△ 1,236,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 108,038,480	44,805,966	△ 22,650	△ 63,255,164		△ 63,255,164
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 126,862,035	0	2,506,627	△ 124,355,408		△ 124,355,408
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 234,900,515	44,805,966	2,483,977	△ 187,610,572		△ 187,610,572
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	つなぎ資金積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	人件費積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	修繕積立金取崩額(15)	[40,000,000]	[0]	[0]	[40,000,000]		[40,000,000]
	つなぎ資金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	修繕積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 194,900,515	44,805,966	2,483,977	△ 147,610,572		△ 147,610,572

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームむつみ園拠点	グループホームむつみ園拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	171,376,425	28,145,310	3,283,977	202,805,712		202,805,712
現金預金	90,778,444	10,177,878	3,283,977	104,240,299		104,240,299
事業未収金	79,782,629	17,259,960	0	97,042,589		97,042,589
未収補助金	815,352	707,472	0	1,522,824		1,522,824
固定資産	1,690,697,390	849,060,312	0	2,539,757,702		2,539,757,702
基本財産	1,523,205,983	798,390,640	0	2,321,596,623		2,321,596,623
土地	168,152,490	0	0	168,152,490		168,152,490
建物	1,355,053,493	798,390,640	0	2,153,444,133		2,153,444,133
その他の固定資産	167,491,407	50,669,672	0	218,161,079		218,161,079
建物	38,406,830	0	0	38,406,830		38,406,830
構築物	40,117,206	15,679,087	0	55,796,293		55,796,293
車輛運搬具	851,711	0	0	851,711		851,711
器具及び備品	79,910,994	32,035,523	0	111,946,517		111,946,517
権利	205,104	0	0	205,104		205,104
ソフトウェア	1,760,352	1,486,742	0	3,247,094		3,247,094
退職給付引当資産	6,239,210	1,468,320	0	7,707,530		7,707,530
資産の部合計	1,862,073,815	877,205,622	3,283,977	2,742,563,414		2,742,563,414
流動負債	79,184,169	26,673,581	800,000	106,657,750		106,657,750
事業未払金	38,651,676	11,625,443	800,000	51,077,119		51,077,119
1年以内返済予定設備資金借入金	38,968,000	14,904,000	0	53,872,000		53,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	560,000	0	0	560,000		560,000
職員預り金	1,004,493	144,138	0	1,148,631		1,148,631
固定負債	1,068,251,210	637,156,320	0	1,705,407,530		1,705,407,530
設備資金借入金	1,006,572,000	633,096,000	0	1,639,668,000		1,639,668,000
長期運営資金借入金	55,440,000	0	0	55,440,000		55,440,000
退職給付引当金	6,239,210	1,468,320	0	7,707,530		7,707,530
長期預り金	0	2,592,000	0	2,592,000		2,592,000
負債の部合計	1,147,435,379	663,829,901	800,000	1,812,065,280		1,812,065,280
基本金	235,634,762	0	0	235,634,762		235,634,762
国庫補助金等特別積立金	673,904,189	168,569,755	0	842,473,944		842,473,944
次期繰越活動増減差額	△ 194,900,515	44,805,966	2,483,977	△ 147,610,572		△ 147,610,572
(うち当期活動増減差額)	△ 108,038,480	44,805,966	△ 22,650	△ 63,255,164		△ 63,255,164
純資産の部合計	714,638,436	213,375,721	2,483,977	930,498,134		930,498,134
負債及び純資産の部合計	1,862,073,815	877,205,622	3,283,977	2,742,563,414		2,742,563,414

計算書類に対する注記（社会福祉法人むつみ会）

2. 重要な会計方針

(I) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等 一償却原価法（定額法）

該当なし

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 一決算日の市場価格等に基づく時価法

該当なし

上記以外の有価証券で時価のないもの 一移動平均法による原価法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） 一定額法によっている。

残存価額について

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の5%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

一定額法によっている。

残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

なお、ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

③リース資産

- ・社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

該当なし

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、貸倒懸念債等特定の債権については、個別に回収性を勘案し回収不能額を計上している。

②退職給付引当金

期末在籍者に係る東京都社会福祉協議会従事者共済制度における掛金累計額証明書の金額を退職給付引当金に計上している。

③賞与引当金

計上していない

(4) 消費税処理方法 消費税等については税込方式を採用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では社会福祉事業のみの実施のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業区分を設けていないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点区分
「法人本部」
 - イ 特別養護老人ホームむつみ園拠点区分
「特別養護老人ホームむつみ園」
 - ウ グループホームむつみ園拠点区分
「グループホームむつみ園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,152,490			168,152,490
建物	1,418,819,508	826,384,287	91,759,662	2,153,444,133
合計	1,586,971,998	826,384,287	91,759,662	2,321,596,623

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	168,152,490 円
建物（基本財産）	1,355,053,493 円
計	1,523,205,983 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	770,000,000 円
計	770,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	168,152,490		168,152,490
建物（基本財産）	2,372,735,825	219,291,692	2,153,444,133
建物	40,920,000	2,513,170	38,406,830
構築物	67,651,627	11,855,334	55,796,293
車両運搬具	3,406,844	2,555,133	851,711
器具及び備品	182,714,444	70,767,927	111,946,517
合計	2,835,581,230	306,983,256	2,528,597,974

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	97,042,589	0	97,042,589
未収補助金	1,522,824	0	1,522,824
合計	98,565,413	0	98,565,413

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 2．関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

特別養護老人ホームむつみ園拠点区分 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

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[532, 677, 000]	[507, 132, 747]	[25, 544, 253]	
	施設介護料収入	(404, 747, 000)	(379, 394, 036)	(25, 352, 964)	
	介護報酬収入	360, 500, 000	337, 216, 032	23, 283, 968	
	利用者負担金収入 (公費)	1, 560, 000	943, 950	616, 050	
	利用者負担金収入 (一般)	42, 687, 000	41, 234, 054	1, 452, 946	
	利用者等利用料収入	(118, 580, 000)	(118, 396, 059)	(183, 941)	
	施設サービス利用料収入	9, 110, 000	9, 106, 134	3, 866	
	食費収入 (公費)	600, 000	523, 485	76, 515	
	食費収入 (一般)	49, 300, 000	49, 291, 750	8, 250	
	食費収入 (特定)	9, 460, 000	9, 456, 891	3, 109	
	居住費収入 (一般)	38, 510, 000	38, 505, 786	4, 214	
	居住費収入 (特定)	11, 600, 000	11, 512, 013	87, 987	
	その他の事業収入	(9, 350, 000)	(9, 342, 652)	(7, 348)	
	補助金事業収入 (公費)	9, 350, 000	9, 342, 652	7, 348	
	借入金利息補助金収入	[6, 180, 000]	[3, 982, 596]	[2, 197, 404]	
	受取利息配当金収入	[13, 000]	[12, 275]	[725]	
	その他の収入	[1, 450, 000]	[1, 436, 017]	[13, 983]	
	受入研修費収入	20, 000	20, 000	0	
	利用者等外給食費収入	300, 000	292, 500	7, 500	
	雑収入	1, 130, 000	1, 123, 517	6, 483	
事業活動収入計 (1)		540, 320, 000	512, 563, 635	27, 756, 365	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[304, 467, 000]	[303, 853, 883]	[613, 117]	
	職員給料支出	164, 600, 000	164, 581, 330	18, 670	
	職員賞与支出	15, 300, 000	15, 254, 500	45, 500	
	非常勤職員給与支出	42, 807, 000	42, 313, 503	493, 497	
	派遣職員費支出	50, 400, 000	50, 384, 697	15, 303	
	法定福利費支出	31, 360, 000	31, 319, 853	40, 147	
	事業費支出	[74, 702, 000]	[73, 668, 495]	[1, 033, 505]	
	給食費支出	32, 200, 000	32, 186, 457	13, 543	
	介護用品費支出	9, 200, 000	9, 021, 694	178, 306	
	医薬品費支出	740, 000	739, 616	384	
	保健衛生費支出	4, 520, 000	4, 511, 827	8, 173	
	医療費支出	10, 000	1, 840	8, 160	
	教養娯楽費支出	120, 000	49, 645	70, 355	
	日用品費支出	240, 000	198, 636	41, 364	
	水道光熱費支出	18, 540, 000	18, 292, 797	247, 203	
	消耗器具備品費支出	720, 000	303, 825	416, 175	
	賃借料支出	7, 200, 000	7, 192, 046	7, 954	
	車輛費支出	1, 200, 000	1, 170, 112	29, 888	
	雑支出	12, 000	0	12, 000	
	事務費支出	[78, 809, 000]	[77, 797, 533]	[1, 011, 467]	
	福利厚生費支出	600, 000	500, 116	99, 884	
	職員被服費支出	290, 000	258, 852	31, 148	
	旅費交通費支出	140, 000	135, 655	4, 345	
	研修研究費支出	800, 000	767, 678	32, 322	
	事務消耗品費支出	4, 870, 000	4, 824, 046	45, 954	
	印刷製本費支出	50, 000	0	50, 000	
	水道光熱費支出	1, 860, 000	1, 828, 587	31, 413	
	修繕費支出	740, 000	574, 932	165, 068	
	通信運搬費支出	2, 300, 000	2, 298, 212	1, 788	

特別養護老人ホームむつみ園拠点区分 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

社会福祉法人むつみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	広報費支出	2,130,000	2,125,952	4,048	
	業務委託費支出	53,480,000	53,204,713	275,287	
	手数料支出	1,169,000	1,161,228	7,772	
	保険料支出	2,650,000	2,542,620	107,380	
	賃借料支出	1,920,000	1,880,450	39,550	
	租税公課支出	100,000	8,450	91,550	
	保守料支出	4,660,000	4,657,376	2,624	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	340,000	332,010	7,990	
	雑支出	700,000	696,656	3,344	
	支払利息支出	[10,360,000]	[10,291,105]	[68,895]	
	その他の支出	[300,000]	[292,500]	[7,500]	
	利用者等外給食費支出	300,000	292,500	7,500	
	事業活動支出計 (2)	468,638,000	465,903,516	2,734,484	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,682,000	46,660,119	25,021,881	
施設整備等	施設整備等補助金収入	[40,920,000]	[40,920,000]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	40,920,000	40,920,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	[849,640,000]	[849,640,000]	[0]	
よ	固定資産取得支出	[41,174,000]	[41,174,000]	[0]	
る	建物取得支出	40,920,000	40,920,000	0	
収	器具及び備品取得支出	254,000	254,000	0	
支	施設整備等支出計 (5)	890,814,000	890,814,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 849,894,000	△ 849,894,000	0	
そ	積立資産取崩収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]	
の	修繕積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
他	拠点区分間繰入金収入	[843,450,515]	[843,450,515]	[0]	
活	その他の活動収入計 (7)	883,450,515	883,450,515	0	
動	積立資産支出	[2,750,000]	[2,742,568]	[7,432]	
に	退職給付引当資産支出	2,750,000	2,742,568	7,432	
よ	拠点区分間繰入金支出	[133,800,000]	[132,653,067]	[1,146,933]	
収	その他の活動支出計 (8)	136,550,000	135,395,635	1,154,365	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	746,900,515	748,054,880	△ 1,154,365	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 31,311,485	△ 55,179,001	23,867,516	

前期末支払資金残高 (12)	186,899,257	186,899,257	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	155,587,772	131,720,256	23,867,516	

特別養護老人ホームむつみ園拠点区分 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	介護保険事業収益	[507, 132, 747]	[474, 089, 034]	[33, 043, 713]
	施設介護料収益	(379, 394, 036)	(356, 880, 465)	(22, 513, 571)
	介護報酬収益	337, 216, 032	318, 418, 676	18, 797, 356
	利用者負担金収益 (公費)	943, 950	1, 392, 712	△ 448, 762
	利用者負担金収益 (一般)	41, 234, 054	37, 069, 077	4, 164, 977
	利用者等利用料収益	(118, 396, 059)	(110, 944, 837)	(7, 451, 222)
	施設サービス利用料収益	9, 106, 134	7, 520, 638	1, 585, 496
	食費収益 (公費)	523, 485	474, 900	48, 585
	食費収益 (一般)	49, 291, 750	43, 677, 434	5, 614, 316
	食費収益 (特定)	9, 456, 891	10, 737, 785	△ 1, 280, 894
	居住費収益 (一般)	38, 505, 786	35, 688, 430	2, 817, 356
	居住費収益 (特定)	11, 512, 013	12, 845, 650	△ 1, 333, 637
	その他の事業収益	(9, 342, 652)	(6, 263, 732)	(3, 078, 920)
	補助金事業収益 (公費)	9, 342, 652	5, 972, 232	3, 370, 420
	補助金事業収益 (一般)	0	291, 500	△ 291, 500
	サービス活動収益計 (1)	507, 132, 747	474, 089, 034	33, 043, 713
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[306, 596, 451]	[337, 598, 527]	[△ 31, 002, 076]
	職員給料	164, 581, 330	138, 762, 663	25, 818, 667
	職員賞与	15, 254, 500	13, 166, 200	2, 088, 300
	非常勤職員給与	42, 313, 503	46, 548, 481	△ 4, 234, 978
	派遣職員費	50, 384, 697	111, 181, 542	△ 60, 796, 845
	退職給付費用	2, 742, 568	2, 222, 070	520, 498
	法定福利費	31, 319, 853	25, 717, 571	5, 602, 282
	事業費	[73, 668, 495]	[68, 327, 569]	[5, 340, 926]
	給食費	32, 186, 457	29, 766, 861	2, 419, 596
	介護用品費	9, 021, 694	8, 102, 359	919, 335
	医薬品費	739, 616	1, 364, 498	△ 624, 882
	保健衛生費	4, 511, 827	3, 725, 880	785, 947
	医療費	1, 840	0	1, 840
	教養娯楽費	49, 645	122, 185	△ 72, 540
	日用品費	198, 636	219, 012	△ 20, 376
	水道光熱費	18, 292, 797	16, 584, 863	1, 707, 934
	消耗器具備品費	303, 825	242, 919	60, 906
	賃借料	7, 192, 046	7, 104, 251	87, 795
	車輛費	1, 170, 112	1, 091, 792	78, 320
	雑費	0	2, 949	△ 2, 949
費 用	事務費	[77, 797, 533]	[82, 069, 375]	[△ 4, 271, 842]
	福利厚生費	500, 116	974, 442	△ 474, 326
	職員被服費	258, 852	166, 738	92, 114
	旅費交通費	135, 655	91, 573	44, 082
	研修研究費	767, 678	498, 176	269, 502
	事務消耗品費	4, 824, 046	3, 688, 534	1, 135, 512

特別養護老人ホームむつみ園拠点区分 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)	
		印刷製本費	0	33,000	△	33,000
		水道光熱費	1,828,587	1,672,187		156,400
		修繕費	574,932	583,509	△	8,577
		通信運搬費	2,298,212	1,492,064		806,148
		広報費	2,125,952	2,061,180		64,772
		業務委託費	53,204,713	59,205,531	△	6,000,818
		手数料	1,161,228	1,499,521	△	338,293
		保険料	2,542,620	2,570,180	△	27,560
		賃借料	1,880,450	1,885,950	△	5,500
		租税公課	8,450	168,250	△	159,800
		保守料	4,657,376	4,871,460	△	214,084
		渉外費	0	10,080	△	10,080
		諸会費	332,010	597,000	△	264,990
		雑費	696,656	0		696,656
		減価償却費	[93,566,679]	[91,143,716]	[	2,422,963]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 43,245,160]	[△ 40,504,814]	[△	2,740,346]
		サービス活動費用計(2)	508,383,998	538,634,373	△	30,250,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,251,251	△ 64,545,339		63,294,088
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[3,982,596]	[6,163,022]	[△	2,180,426]
		受取利息配当金収益	[12,275]	[815]	[	11,460]
		その他のサービス活動外収益	[1,436,017]	[736,441]	[	699,576]
		受入研修費収益	20,000	0		20,000
		利用者等外給食収益	292,500	274,500		18,000
		雑収益	1,123,517	461,941		661,576
		サービス活動外収益計(4)	5,430,888	6,900,278	△	1,469,390
	費用	支払利息	[10,291,105]	[16,868,166]	[△	6,577,061]
		その他のサービス活動外費用	[292,500]	[1,481,500]	[△	1,189,000]
		利用者等外給食費	292,500	274,500		18,000
雑損失		0	1,207,000	△	1,207,000	
	サービス活動外費用計(5)	10,583,605	18,349,666	△	7,766,061	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,152,717	△ 11,449,388		6,296,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,403,968	△ 75,994,727		69,590,759
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[40,920,000]	[55,440,000]	[△	14,520,000]
		施設整備等補助金収益	40,920,000	55,440,000	△	14,520,000
		拠点区分間繰入金収益	[843,450,515]	[0]	[	843,450,515]
		拠点区分間固定資産移管収益	[55,440,000]	[0]	[	55,440,000]
		特別収益計(8)	939,810,515	55,440,000		884,370,515
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[13,874]	[△	13,874]
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,872	△	13,872
		国庫補助金等特別積立金積立額	[40,920,000]	[55,731,500]	[△	14,811,500]
	拠点区分間繰入金費用	[132,653,067]	[6,207,198]	[	126,445,869]	

特別養護老人ホームむつみ園拠点区分 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	[867,871,960]	[0]	[867,871,960]
	特別費用計 (9)	1,041,445,027	61,952,572	979,492,455
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 101,634,512	△ 6,512,572	△ 95,121,940
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 108,038,480	△ 82,507,299	△ 25,531,181
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 126,862,035	△ 44,354,736	△ 82,507,299
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 234,900,515	△ 126,862,035	△ 108,038,480
活	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
動	つなぎ資金積立金取崩額 (15)	[0]	[25,000,000]	[△ 25,000,000]
増	人件費積立金取崩額 (15)	[0]	[15,000,000]	[△ 15,000,000]
減	修繕積立金取崩額 (15)	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
差	つなぎ資金積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
額	人件費積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
の	修繕積立金積立額 (16)	[0]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
部	次期繰越活動増減差額			
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 194,900,515	△ 126,862,035	△ 68,038,480

特別養護老人ホームむつみ園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	前年度末
流動資産				流動負債	
現金預金	171,376,425	224,138,225	△ 52,761,800	事業未払金	37,238,968
事業未収金	90,778,444	142,808,393	△ 52,029,949	1年以内返済予定設備資金借入金	36,822,268
未収補助金	79,782,629	76,352,107	3,430,522	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	815,352	0	815,352	職員預り金	0
	0	4,977,725	△ 4,977,725		416,700
固定資産	1,690,697,390	2,651,214,569	△ 960,517,179	固定負債	1,957,671,750
基本財産				設備資金借入金	1,068,251,210
土地	1,523,205,983	1,586,971,998	△ 63,766,015	長期運営資金借入金	1,895,180,000
建物	168,152,490	168,152,490	0	退職給付引当金	56,000,000
	1,355,053,493	1,418,819,508	△ 63,766,015		6,491,750
その他の固定資産	167,491,407	1,064,242,571	△ 896,751,164	負債の部合計	1,994,910,718
建物	38,406,830	0	38,406,830	純 資 産 の 部	
構築物	40,117,206	43,752,581	△ 3,635,375	基本金	235,634,762
車輦運搬具	851,711	1,703,422	△ 851,711	国庫補助金等特別積立金	731,669,349
器具及び備品	79,910,994	101,577,226	△ 21,666,232	その他の積立金	0
建設仮勘定	0	867,871,960	△ 867,871,960	修繕積立金	0
権利	205,104	205,104	0	次期繰越活動増減差額	0
ソフトウェア	1,760,352	2,640,528	△ 880,176	(うち当期活動増減差額)	△ 126,862,035
退職給付引当資産	6,239,210	6,491,750	△ 252,540		△ 82,507,299
修繕積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000	純資産の部合計	880,442,076
資産の部合計	1,862,073,815	2,875,352,794	△ 1,013,278,979	負債及び純資産の部合計	2,875,352,794
					△ 1,013,278,979

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームむつみ園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等 一償却原価法（定額法）

該当なし

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 一決算日の市場価格等に基づく時価法

該当なし

③上記以外の有価証券で時価のないもの 一移動平均法による原価法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） 一定額法によっている。

残存価額について

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の5%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

一定額法によっている。

残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

該当なし

③リース資産

・社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

該当なし

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、貸倒懸念債等特定の債権については、個別に回収性を勘案し回収不能額を計上している。

②賞与引当金

賞与引当金は計上していない

③退職給付引当金

期末在籍者に係る東京都社会福祉協議会従事者共済制度における掛金累計額証明書の金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 消費税処理方法 消費税等については税込方式を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び

社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りである。

(1) 特別養護老人ホームむつみ園拠点区分（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

なお、サービス区分が1つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び

拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））の作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,152,490			168,152,490
建物	1,418,819,508		63,766,015	1,355,053,493
合計	1,586,971,998		63,766,015	1,523,205,983

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	168,152,490 円
建物（基本財産）	1,355,053,493 円
計	1,523,205,983 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）	770,000,000 円
計	770,000,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	168,152,490	0	168,152,490
建物（基本財産）	1,546,351,538	191,298,045	1,355,053,493
建物	40,920,000	2,513,170	38,406,830
構築物	51,023,331	10,906,125	40,117,206
車両運搬具	3,406,844	2,555,133	851,711
器具及び備品	146,145,129	66,234,135	79,910,994
合計	1,955,999,332	273,506,608	1,682,492,724

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,782,629		79,782,629
未収補助金	815,352		815,352
合計	80,597,981		80,597,981

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

グループホームむつみ園拠点区分 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

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	[89,980,000]	[71,314,271]	[18,665,729]	
	地域密着型介護料収入	(58,800,000)	(45,208,373)	(13,591,627)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	52,800,000	41,148,452	11,651,548	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	6,000,000	4,059,921	1,940,079	
	利用者等利用料収入	(28,500,000)	(23,435,190)	(5,064,810)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,120,000	4,363,309	2,756,691	
	食費収入 (一般)	8,540,000	6,869,400	1,670,600	
	居住費収入 (一般)	12,840,000	12,202,481	637,519	
	その他の事業収入	(2,680,000)	(2,670,708)	(9,292)	
	補助金事業収入 (公費)	2,680,000	2,670,708	9,292	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[5,983]	[4,017]	
	その他の収入	[3,740,000]	[3,723,260]	[16,740]	
	利用者等外給食費収入	20,000	13,000	7,000	
	雑収入	3,720,000	3,710,260	9,740	
	事業活動収入計 (1)	93,730,000	75,043,514	18,686,486	
事業活動による収支	人件費支出	[52,750,000]	[51,014,778]	[1,735,222]	
	職員給料支出	41,000,000	39,894,801	1,105,199	
	職員賞与支出	2,720,000	2,716,400	3,600	
	非常勤職員給与支出	1,230,000	1,135,516	94,484	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,524,173	275,827	
	法定福利費支出	6,000,000	5,743,888	256,112	
	事業費支出	[9,410,000]	[8,575,634]	[834,366]	
	給食費支出	4,500,000	4,269,144	230,856	
	介護用品費支出	560,000	375,040	184,960	
	保健衛生費支出	240,000	161,396	78,604	
	教養娯楽費支出	120,000	22,912	97,088	
	日用品費支出	20,000	13,068	6,932	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,737,087	62,913	
	消耗器具備品費支出	370,000	344,253	25,747	
	賃借料支出	800,000	652,734	147,266	
	事務費支出	[28,352,000]	[26,544,151]	[1,807,849]	
	福利厚生費支出	90,000	74,928	15,072	
	職員被服費支出	230,000	221,279	8,721	
	旅費交通費支出	20,000	16,054	3,946	
	研修研究費支出	270,000	250,480	19,520	
	事務消耗品費支出	8,900,000	8,894,852	5,148	
	水道光熱費支出	300,000	212,878	87,122	
	修繕費支出	8,770,000	7,274,212	1,495,788	
	通信運搬費支出	460,000	437,068	22,932	
	会議費支出	12,000	6,296	5,704	
	広報費支出	100,000	77,550	22,450	
	業務委託費支出	3,520,000	3,514,343	5,657	
	手数料支出	540,000	539,632	368	
	保険料支出	1,480,000	1,470,510	9,490	
	賃借料支出	640,000	562,100	77,900	
	租税公課支出	2,800,000	2,795,873	4,127	
	保守料支出	200,000	184,800	15,200	
	渉外費支出	10,000	1,296	8,704	

グループホームむつみ園拠点区分 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

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
施設整備等に よる支出 収入	支	諸会費支出	10,000	10,000	0		
		支払利息支出	[8,836,000]	[8,561,356]	[274,644]		
		その他の支出	[280,000]	[265,000]	[15,000]		
		利用者等外給食費支出	20,000	13,000	7,000		
		雑支出	260,000	252,000	8,000		
		事業活動支出計 (2)	99,628,000	94,960,919	4,667,081		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,898,000	△ 19,917,405	14,019,405		
	支	施設整備等補助金収入	[123,120,000]	[123,111,000]	[9,000]		
		設備資金借入金収入	[1,489,180,000]	[1,489,180,000]	[0]		
		施設整備等収入計 (4)		1,612,300,000	1,612,291,000	9,000	
		設備資金借入金元金償還支出	[841,200,000]	[841,180,000]	[20,000]		
		固定資産取得支出	[13,320,000]	[13,310,438]	[9,562]		
		建物取得支出	5,460,000	5,453,888	6,112		
		構築物取得支出	2,420,000	2,420,000	0		
		器具及び備品取得支出	5,440,000	5,436,550	3,450		
		その他の施設整備等による支出	[220,000]	[220,000]	[0]		
		施設整備等支出計 (5)	854,740,000	854,710,438	29,562		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		757,560,000	757,580,562	△ 20,562			
その 他の 活動 による 収入 支出	支	拠点区分間繰入金収入	[123,800,000]	[122,861,807]	[938,193]		
		その他の活動収入計 (7)		123,800,000	122,861,807	938,193	
	支	積立資産支出	[700,000]	[698,720]	[1,280]		
		退職給付引当資産支出	700,000	698,720	1,280		
		拠点区分間繰入金支出	[843,450,515]	[843,450,515]	[0]		
		その他の活動支出計 (8)	844,150,515	844,149,235	1,280		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 720,350,515	△ 721,287,428	936,913		
	予備費支出 (10)		0	_____	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,311,485	16,375,729	14,935,756		

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,311,485	16,375,729	14,935,756	

グループホームむつみ園拠点区分 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	介護保険事業収益	[71,314,271]	[0]	[71,314,271]
	地域密着型介護料収益	(45,208,373)	(0)	(45,208,373)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	41,148,452	0	41,148,452
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	4,059,921	0	4,059,921
	利用者等利用料収益	(23,435,190)	(0)	(23,435,190)
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,363,309	0	4,363,309
	食費収益 (一般)	6,869,400	0	6,869,400
	居住費収益 (一般)	12,202,481	0	12,202,481
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	その他の事業収益	(2,670,708)	(0)	(2,670,708)
	補助金事業収益 (公費)	2,670,708	0	2,670,708
	サービス活動収益計 (1)	71,314,271	0	71,314,271
	人件費	[51,713,498]	[0]	[51,713,498]
	職員給料	39,894,801	0	39,894,801
	職員賞与	2,716,400	0	2,716,400
	非常勤職員給与	1,135,516	0	1,135,516
	派遣職員費	1,524,173	0	1,524,173
	退職給付費用	698,720	0	698,720
	法定福利費	5,743,888	0	5,743,888
	事業費	[8,575,634]	[0]	[8,575,634]
	給食費	4,269,144	0	4,269,144
	介護用品費	375,040	0	375,040
	保健衛生費	161,396	0	161,396
	教養娯楽費	22,912	0	22,912
	日用品費	13,068	0	13,068
	水道光熱費	2,737,087	0	2,737,087
	消耗器具備品費	344,253	0	344,253
	賃借料	652,734	0	652,734
	事務費	[26,544,151]	[0]	[26,544,151]
	福利厚生費	74,928	0	74,928
	職員被服費	221,279	0	221,279
	旅費交通費	16,054	0	16,054
	研修研究費	250,480	0	250,480
	事務消耗品費	8,894,852	0	8,894,852
	水道光熱費	212,878	0	212,878
	修繕費	7,274,212	0	7,274,212
	通信運搬費	437,068	0	437,068
	会議費	6,296	0	6,296
	広報費	77,550	0	77,550
	業務委託費	3,514,343	0	3,514,343
	手数料	539,632	0	539,632

グループホームむつみ園拠点区分 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)
	保険料	1, 470, 510	0	1, 470, 510
	賃借料	562, 100	0	562, 100
	租税公課	2, 795, 873	0	2, 795, 873
	保守料	184, 800	0	184, 800
	渉外費	1, 296	0	1, 296
	諸会費	10, 000	0	10, 000
	減価償却費	[33, 810, 406]	[0]	[33, 810, 406]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11, 217, 245]	[0]	[△ 11, 217, 245]
	サービス活動費用計 (2)	109, 426, 444	0	109, 426, 444
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38, 112, 173	0	△ 38, 112, 173
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5, 983]	[0]	[5, 983]
	その他のサービス活動外収益	[879, 260]	[0]	[879, 260]
	利用者等外給食収益	13, 000	0	13, 000
	雑収益	866, 260	0	866, 260
	サービス活動外収益計 (4)	885, 243	0	885, 243
	支払利息	[8, 561, 356]	[0]	[8, 561, 356]
	その他のサービス活動外費用	[13, 000]	[0]	[13, 000]
	利用者等外給食費	13, 000	0	13, 000
	サービス活動外費用計 (5)	8, 574, 356	0	8, 574, 356
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7, 689, 113	0	△ 7, 689, 113
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 45, 801, 286	0	△ 45, 801, 286
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[123, 111, 000]	[0]	[123, 111, 000]
	施設整備等補助金収益	123, 111, 000	0	123, 111, 000
	拠点区分間繰入金収益	[122, 861, 807]	[0]	[122, 861, 807]
	拠点区分間固定資産移管収益	[867, 871, 960]	[0]	[867, 871, 960]
	特別収益計 (8)	1, 113, 844, 767	0	1, 113, 844, 767
	国庫補助金等特別積立金積立額	[124, 347, 000]	[0]	[124, 347, 000]
	拠点区分間繰入金費用	[843, 450, 515]	[0]	[843, 450, 515]
	拠点区分間固定資産移管費用	[55, 440, 000]	[0]	[55, 440, 000]
	特別費用計 (9)	1, 023, 237, 515	0	1, 023, 237, 515
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	90, 607, 252	0	90, 607, 252
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		44, 805, 966	0	44, 805, 966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44, 805, 966	0	44, 805, 966
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	つなぎ資金積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	つなぎ資金積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]

グループホームむつみ園拠点区分 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)
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,805,966	0	44,805,966

グループホームむつみ園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人むつみ会

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	28,145,310	0	28,145,310	流動負債	26,673,581	0	26,673,581
現金預金	10,177,878	0	10,177,878	事業未払金	11,625,443	0	11,625,443
事業未収金	17,259,960	0	17,259,960	1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	0	14,904,000
未収補助金	707,472	0	707,472	職員預り金	144,138	0	144,138
固定資産	849,060,312	0	849,060,312	固定負債	637,156,320	0	637,156,320
基本財産	798,390,640	0	798,390,640	設備資金借入金	633,096,000	0	633,096,000
建物	798,390,640	0	798,390,640	退職給付引当金	1,468,320	0	1,468,320
その他の固定資産	50,669,672	0	50,669,672	長期預り金	2,592,000	0	2,592,000
構築物	15,679,087	0	15,679,087	負債の部合計	663,829,901	0	663,829,901
器具及び備品	32,035,523	0	32,035,523	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,486,742	0	1,486,742	国庫補助金等特別積立金	168,569,755	0	168,569,755
退職給付引当資産	1,468,320	0	1,468,320	次期繰越活動増減差額	44,805,966	0	44,805,966
				(うち当期活動増減差額)	44,805,966	0	44,805,966
				純資産の部合計	213,375,721	0	213,375,721
資産の部合計	877,205,622	0	877,205,622	負債及び純資産の部合計	877,205,622	0	877,205,622

計算書類に対する注記（グループホームむつみ園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等 一償却原価法（定額法）

該当なし

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 一決算日の市場価格等に基づく時価法

該当なし

③上記以外の有価証券で時価のないもの 一移動平均法による原価法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） 一定額法によっている。

残存価額について

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の5%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

一定額法によっている。

残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

該当なし

③リース資産

・社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引

該当なし

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、貸倒懸念債等特定の債権については、個別に回収性を勘案し回収不能額を計上している。

②賞与引当金

賞与引当金は計上していない

③退職給付引当金

期末在籍者に係る東京都社会福祉協議会従事者共済制度における掛金累計額証明書の金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 消費税処理方法 消費税等については税込方式を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び

社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りである。

(1) グループホームむつみ園拠点区分（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

なお、サービス区分が1つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び

拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））の作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）		826,384,287	27,993,647	798,390,640
合計		826,384,287	27,993,647	798,390,640

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	826,384,287	27,993,647	798,390,640
構築物	16,628,296	949,209	15,679,087
器具及び備品	36,569,315	4,533,792	32,035,523
ソフトウェア	1,820,500	333,758	1,486,742
合計	881,402,398	33,810,406	847,591,992

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,259,960	0	17,259,960
未収補助金	707,472	0	707,472
合計	17,967,432	0	17,967,432

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	[1,000]	[340]	[660]	
	事業活動収入計 (1)	1,000	340	660	
	人件費支出	[9,950,000]	[9,791,260]	[158,740]	
	役員報酬支出	9,950,000	9,791,260	158,740	
	事務費支出	[50,000]	[22,990]	[27,010]	
	手数料支出	50,000	22,990	27,010	
	事業活動支出計 (2)	10,000,000	9,814,250	185,750	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,999,000	△ 9,813,910	△ 185,090	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[9,791,260]	[208,740]	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	9,791,260	208,740	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	9,791,260	208,740	
予備費支出 (10)		1,000	――	1,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 22,650	22,650	

前期末支払資金残高 (12)	2,506,627	2,506,627	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,506,627	2,483,977	22,650	

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[9,791,260]	[6,507,198]	[3,284,062]
	役員報酬	9,791,260	6,507,198	3,284,062
	事務費	[22,990]	[22,990]	[0]
	手数料	22,990	22,990	0
	サービス活動費用計(2)	9,814,250	6,530,188	3,284,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,814,250	△ 6,530,188	△ 3,284,062
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[340]	[60]	[280]
	サービス活動外収益計(4)	340	60	280
	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)	340	60	280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,813,910	△ 6,530,128	△ 3,283,782
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[9,791,260]	[6,207,198]	[3,584,062]
	特別収益計(8)	9,791,260	6,207,198	3,584,062
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,791,260	6,207,198	3,584,062
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,650	△ 322,930	300,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,506,627	2,829,557	△ 322,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,483,977	2,506,627	△ 22,650
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	つなぎ資金積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	つなぎ資金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,483,977	2,506,627	△ 22,650

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上

該当なし

(4) 消費税処理方法

消費税等については税込方式を採用している。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

なお、サービス区分が1つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
						(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
入金						()									
	計		56,000,000	0	0	56,000,000 (560,000)	0		27,996	0					
合計			1,951,180,000	648,000,000	849,640,000	1,749,540,000 (54,432,000)	0		18,852,461	3,982,596					1,523,205,983

補助金事業等収益明細書

(別紙 3 (③))

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	諸口
						法人本部拠点	特別養護老人ホームむつみ園拠点	グループホームむつみ園拠点	
東京都 高齢者施設における新型コロナウイ	介護事業	616,000		616,000		0	616,000	0	0
東京都 介護職員・介護支援専門員居住支援		7,693,500		7,693,500		0	7,693,500	0	0
東京都 介護職員・介護支援専門員居住支援		1,609,500		1,609,500		0	0	1,609,500	0
江東区 介護事業者採用活動費補助金		200,000		200,000		0	200,000	0	0
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		200,000		200,000		0	200,000	0	0
江東区 高齢介護サービス事業所物価高騰緊		353,736		353,736		0	0	353,736	0
東京都 令和6年度外国人介護従事者受入れ		220,000		220,000		0	220,000	0	0
東京都 令和6年度介護支援専門員法定研修		17,800		17,800		0	17,800	0	0
東京都 物価高騰緊急対策支援金		707,472		707,472		0	0	707,472	0
東京都 物価高騰緊急対策支援金		395,352		395,352		0	395,352	0	0
区分小計		12,013,360		12,013,360		0	9,342,652	2,670,708	0
公益財団法人東京都福祉保健財団 利息補助	利息	3,982,596		3,982,596		0	3,982,596	0	0
区分小計		3,982,596		3,982,596		0	3,982,596	0	0
東京都 高齢者施設等の感染症対策補助事業	施設	40,920,000		40,920,000	40,920,000	0	40,920,000	0	0
江東区 認知症高齢者グループホーム整備事		83,160,000		83,160,000	83,160,000	0	0	83,160,000	0
江東区 介護施設等開設準備経費支援事業補		16,452,000		16,452,000	16,452,000	0	0	16,452,000	0
東京都 介護職員の宿舎施設整備支援事業補		23,499,000		23,499,000	23,499,000	0	0	23,499,000	0
区分小計		164,031,000		164,031,000	164,031,000	0	40,920,000	123,111,000	0
合計		180,026,956		180,026,956	164,031,000	0	54,245,248	125,781,708	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームむつみ園拠点	グループホームむつみ園拠点	介護保険収入	122, 861, 807	運営資金
グループホームむつみ園拠点	特別養護老人ホームむつみ園拠点	前期末支払資金残高	843, 450, 515	借入金の移管
特別養護老人ホームむつみ園拠点	法人本部拠点	介護保険収入	9, 791, 260	運営資金

基本金明細書

(別紙 3 (⑥))

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			社会福祉事業 法人本部拠点	社会福祉事業 特別養護老人ホームむつみ園拠点	社会福祉事業 グループホームむつみ園拠点	諸口
前年度末残高						
	第一号基本金	235,634,762	0	235,634,762	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
	第一号基本金	235,634,762	0	235,634,762	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (㉔))

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 法人本部拠点	社会福祉事業 特別養護老人ホームむつみ園拠点	社会福祉事業 グループホームむつみ園拠点	諸口
前期繰越額					731,669,349	0	731,669,349	0	0
当期積立額	東京都 高齢者施設等の感染症対策設備推進事業補助		40,920,000		40,920,000		40,920,000		
	東京都 介護職員の宿舎施設整備支援事業費補助 (令和5年度分)		1,236,000		1,236,000			1,236,000	
	東京都 介護職員の宿舎施設整備支援事業費補助 (令和6年度分)		23,499,000		23,499,000			23,499,000	
	江東区 認知症高齢者グループホーム整備事業補助		83,160,000		83,160,000			83,160,000	
	江東区 介護施設等開設準備経費支援事業補助		16,452,000		16,452,000			16,452,000	
	特別養護老人ホーム拠点からグループホーム拠点へ移管				55,440,000			55,440,000	
当期積立額合計			165,267,000		220,707,000		40,920,000	179,787,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				54,462,405		43,245,160	11,217,245	
	特別養護老人ホーム拠点からグループホーム拠点へ移管				55,440,000		55,440,000		
	当期取崩額合計				109,902,405		98,685,160	11,217,245	
当期末残高					842,473,944	0	673,904,189	168,569,755	0

特別養護老人ホームむつみ園拠点

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会
特別養護老人ホームむつみ園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,491,750	2,742,568 (0)	2,995,108	()	6,239,210	
		()		()		
		()		()		
計	6,491,750	2,742,568 (0)	2,995,108	()	6,239,210	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会
特別養護老人ホームむつみ園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	
計	40,000,000	0	40,000,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	
計	40,000,000	0	40,000,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

グループホームむつみ園拠点

(単位：円)

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人むつみ会
グループホームむつみ園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,468,320 ()	0	()	1,468,320	
		()		()		
		()		()		
計	0	1,468,320 ()	0	()	1,468,320	

財産目録
令和 7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	—	—			136, 871
普通預金	三菱UFJ銀行 深川支店他	—	運転資金として	—	—			94, 103, 428
定期預金	三菱UFJ銀行 深川支店	—	運転資金として	—	—			10, 000, 000
			小計					104, 240, 299
事業未収金		—	令和7年3月分介護報酬等	—	—			97, 042, 589
未収補助金		—	物価高騰対策支援金他	—	—			1, 522, 824
流動資産合計								202, 805, 712
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(特別養護老人ホームむつみ園拠点) 東京都江東区深川二丁目7番12, 7番15	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等を使用している	168, 152, 490	—			168, 152, 490
建物	(特別養護老人ホームむつみ園拠点) 東京都江東区深川二丁目26番地13, 26番地12 (グループホームむつみ園拠点) 東京都江東区深川二丁目7番地12, 7番地15	2021年度 2024年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等を使用している	1, 546, 351, 538 826, 384, 287	191, 298, 045 27, 993, 647			1, 355, 053, 493 798, 390, 640
			小計					2, 153, 444, 133
基本財産合計								2, 321, 596, 623
(2) その他の固定資産								
建物	(特別養護老人ホームむつみ園拠点) 東京都江東区深川二丁目26番地13, 26番地12	2024年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	40, 920, 000	2, 513, 170			38, 406, 830
構築物	外構設備	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等を使用している	67, 651, 627	11, 855, 334			55, 796, 293
車輛運搬具	配膳車他	—	利用者介護他	3, 406, 844	2, 555, 133			851, 711
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護他	182, 714, 444	70, 767, 927			111, 946, 517
権利	電話加入権	—	社会福祉事業用	205, 104	—			205, 104
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等を使用している	6, 221, 380	2, 974, 286			3, 247, 094
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	将来の職員退職金の積立て	—	—			7, 707, 530
その他の固定資産合計								218, 161, 079
固定資産合計								2, 539, 757, 702
資産合計								2, 742, 563, 414
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	令和7年3月分職員給与他	—		—	—			51, 077, 119
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—			53, 872, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—			560, 000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—			1, 148, 631
流動負債合計								106, 657, 750
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—			1, 639, 668, 000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—			55, 440, 000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—			7, 707, 530
長期預り金	グループホーム入居者敷金	—		—	—			2, 592, 000
固定負債合計								1, 705, 407, 530
負債合計								1, 812, 065, 280
差引純資産								930, 498, 134