

# 決 算 書

令和 2 年度

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人ムサアザ福社会

## 法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	135,960,060	135,111,122	848,938	
	老人福祉事業収入	39,436,000	39,341,340	94,660	
	保育事業収入	152,918,855	152,890,562	28,293	
	就労支援事業収入	6,990,000	6,981,080	8,920	
	障害福祉サービス等事業収入	281,450,000	281,006,272	443,728	
	その他の事業収入	900,000	891,994	8,006	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	45,600	30,724	14,876	
	その他の収入	4,989,000	4,929,023	59,977	
	事業活動収入計 (1)	622,719,515	621,212,117	1,507,398	
支出	人件費支出	415,129,282	412,955,426	2,173,856	
	事業費支出	87,688,830	86,861,738	827,092	
	事務費支出	62,871,773	61,782,673	1,089,100	
	就労支援事業支出	4,563,000	4,453,179	109,821	
	その他の支出	1,000	700	300	
		事業活動支出計 (2)	570,253,885	566,053,716	4,200,169
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,465,630	55,158,401	△2,692,771	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000		
支出	固定資産取得支出	15,805,500	15,752,560	52,940	
	施設整備等支出計 (5)	15,805,500	15,752,560	52,940	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△15,705,500	△15,652,560	△52,940	
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	34,813,200	34,758,840	54,360	
	その他の活動支出計(8)	34,813,200	34,758,840	54,360	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△34,813,200	△34,758,840	△54,360	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,946,930	4,747,001	△2,800,071	
	前期末支払資金残高(12)		162,613,270	△162,613,270	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,946,930	167,360,271	△165,413,341	

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入		135,111,122			135,111,122	
	老人福祉事業収入		39,341,340			39,341,340	
	保育事業収入			114,704,417	38,186,145	152,890,562	
	就労支援事業収入	6,981,080				6,981,080	
	障害福祉サービス等事業収入	281,006,272				281,006,272	
	その他の事業収入	641,994	250,000			891,994	
	経常経費寄附金収入	30,000				30,000	
	受取利息配当金収入	29,674	600	409	41	30,724	
	その他の収入	4,053,628	87,504	787,891		4,929,023	
	事業活動収入計 (1)	292,742,648	174,790,566	115,492,717	38,186,186	621,212,117	
事業活動による支出	人件費支出	193,335,512	102,639,943	77,763,765	39,216,206	412,955,426	
	事業費支出	56,471,209	17,941,341	12,396,987	52,201	86,861,738	
	事務費支出	28,508,359	26,384,013	5,678,410	1,211,891	61,782,673	
	就労支援事業支出	4,453,179				4,453,179	
	その他の支出	700				700	
	事業活動支出計 (2)	282,768,959	146,965,297	95,839,162	40,480,298	566,053,716	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,973,689	27,825,269	19,653,555	△2,294,112	55,158,401		
施設整備等	施設収入	100,000				100,000	
	施設整備等収入計 (4)	100,000				100,000	
	施設整備等支出	3,974,620	1,327,540	9,795,500	654,900	15,752,560	
	施設整備等支出計 (5)	3,974,620	1,327,540	9,795,500	654,900	15,752,560	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,874,620	△1,327,540	△9,795,500	△654,900	△15,652,560		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入				3,238,772	3,238,772	△3,238,772
	その他の活動収入計 (7)				3,238,772	3,238,772	△3,238,772
その他の活動	積立資産支出	7,333,480	21,262,400	5,873,200	289,760	34,758,840	
	拠点区分間繰入金支出	3,238,772				3,238,772	△3,238,772
	その他の活動支出計 (8)	10,572,252	21,262,400	5,873,200	289,760	37,997,612	△3,238,772
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,572,252	△21,262,400	△5,873,200	2,949,012	△34,758,840		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△4,473,183	5,235,329	3,984,855		4,747,001		
前期末支払資金残高 (11)	87,207,318	49,348,716	26,057,236		162,613,270		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	82,734,135	54,584,045	30,042,091		167,360,271		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	135,111,122				
	収入 老人福祉事業収入	39,341,340				
	収入 保育事業収入	152,890,562				
	収入 就労支援事業収入	6,981,080				
	収入 障害福祉サービス等事業収入	281,006,272				
	収入 その他の事業収入	891,994				
	収入 経常経費寄附金収入	30,000				
	収入 受取利息配当金収入	30,724				
	収入 その他の収入	4,929,023				
	事業活動収入計 (1)	621,212,117				
支出	支出 人件費支出	412,955,426				
	支出 事業費支出	86,861,738				
	支出 事務費支出	61,782,673				
	支出 就労支援事業支出	4,453,179				
	支出 その他の支出	700				
	事業活動支出計 (2)	566,053,716				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,158,401				
施設整備等	収入 固定資産売却収入	100,000				
	収入 施設整備等収入計 (4)	100,000				
	支出 固定資産取得支出	15,752,560				
	支出 施設整備等支出計 (5)	15,752,560				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△15,652,560				
その他の活動	収入 拠点区分間繰入金収入					
	収入 その他の活動収入計 (7)					
	支出 積立資産支出	34,758,840				
	支出 拠点区分間繰入金支出					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△34,758,840				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,747,001				
前期末支払資金残高 (11)		162,613,270				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		167,360,271				

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	135,111,122	127,972,230	7,138,892
	老人福祉事業収益	39,341,340	38,508,100	833,240
	保育事業収益	152,890,562	116,312,387	36,578,175
	就労支援事業収益	6,981,080	6,321,708	659,372
	障害福祉サービス等事業収益	281,006,272	264,994,507	16,011,765
	その他の事業収益	891,994	1,140,361	△248,367
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	616,252,370	555,249,293	61,003,077
	費用			
人件費	418,297,352	378,822,316	39,475,036	
事業費	86,861,738	83,576,792	3,284,946	
事務費	62,082,761	55,530,380	6,552,381	
就労支援事業費用	4,433,937	3,928,707	505,230	
減価償却費	58,374,712	57,361,672	1,013,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,081,512	△8,941,504	859,992	
徴収不能引当金繰入		1,492,365	△1,492,365	
サービス活動費用計(2)	621,968,988	571,770,728	50,198,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,716,618	△16,521,435	10,804,817	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,724	17,318	13,406
	その他のサービス活動外収益	4,929,023	3,258,713	1,670,310
	サービス活動外収益計(4)	4,959,747	3,276,031	1,683,716
	費用			
	その他のサービス活動外費用	700		700
サービス活動外費用計(5)	700		700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,959,047	3,276,031	1,683,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△757,571	△13,245,404	12,487,833	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		19,000,000	△19,000,000
	固定資産受贈額		1,100,000	△1,100,000
	固定資産売却益	100,000		100,000
	その他の特別収益	1,092,866	569,502	523,364
	特別収益計(8)	1,192,866	20,669,502	△19,476,636
費用				
基本金組入額		19,000,000	△19,000,000	
固定資産売却損・処分損	2,278,961	35,643	2,243,318	
特別費用計(9)	2,278,961	19,035,643	△16,756,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,086,095	1,633,859	△2,719,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,843,666	△11,611,545	9,767,879	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,859,326	202,470,871	△69,611,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,015,660	190,859,326	△59,843,666
	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)	30,000,000	58,000,000	△28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,015,660	132,859,326	△31,843,666

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
サービス活動増減	収入		135,111,122			135,111,122	
	利益		39,341,340			39,341,340	
	保育事業収益			114,704,417	38,186,145	152,890,562	
	就労支援事業収益	6,981,080				6,981,080	
	障害福祉サービス等事業収益	281,006,272				281,006,272	
	その他の事業収益	641,994	250,000			891,994	
	経常経費寄附金収益	30,000				30,000	
	サービス活動収益計 (1)	288,659,346	174,702,462	114,704,417	38,186,145	616,252,370	
	費用						
	人件費	195,459,315	103,986,418	78,180,007	40,671,612	418,297,352	
事業費	56,471,209	17,941,341	12,396,987	52,201	86,861,738		
事務費	28,508,359	26,684,101	5,678,410	1,211,891	62,082,761		
就労支援事業費用	4,433,937				4,433,937		
減価償却費	29,111,610	19,678,219	9,468,848	116,035	58,374,712		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,956,199	△5,125,313			△8,081,512		
サービス活動費用計 (2)	311,028,231	163,164,766	105,724,252	42,051,739	621,968,988		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,368,885	11,537,696	8,980,165	△3,865,594	△5,716,618		
サービス活動増減	収入	29,674	600	409	41	30,724	
	利益	4,053,628	87,504	787,891		4,929,023	
	サービス活動外収益計 (4)	4,083,302	88,104	788,300	41	4,959,747	
	費用	700				700	
	サービス活動外費用計 (5)	700				700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,082,602	88,104	788,300	41	4,959,047		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△18,286,283	11,625,800	9,768,465	△3,865,553	△757,571		
特別増減	収入	100,000				100,000	
	利益				3,238,772	3,238,772	△3,238,772
	その他の特別収益	146,947	945,919			1,092,866	
	特別収益計 (8)	246,947	945,919		3,238,772	4,431,638	△3,238,772
	費用	2,278,960	1			2,278,961	
特別費用計 (9)	5,517,732	1			5,517,733	△3,238,772	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,270,785	945,918		3,238,772	△1,086,095		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△23,557,068	12,571,718	9,768,465	△626,781	△1,843,666		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	174,291,256	△121,854,827	80,422,697		132,859,326	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,734,188	△109,282,909	90,191,162	△626,781	131,015,660	
	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)	5,000,000	20,000,000	5,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額	145,734,188	△129,282,909	85,191,162	△626,781	101,015,660		

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日      (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービス活動増減	収入	介護保険事業収益	135,111,122			
	利益	老人福祉事業収益	39,341,340			
		保育事業収益	152,890,562			
	活動	就労支援事業収益	6,981,080			
		障害福祉サービス等事業収益	281,006,272			
		その他の事業収益	891,994			
		経常経費寄附金収益	30,000			
	減	サービス活動収益計 (1)	616,252,370			
	費用	人件費	418,297,352			
		事業費	86,861,738			
		事務費	62,082,761			
就労支援事業費用		4,433,937				
減価償却費		58,374,712				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,081,512				
サービス活動費用計 (2)		621,968,988				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,716,618				
サービス活動増減	収入	受取利息配当金収益	30,724			
	利益	その他のサービス活動外収益	4,929,023			
		サービス活動外収益計 (4)	4,959,747			
	費用	その他のサービス活動外費用	700			
		サービス活動外費用計 (5)	700			
活動増減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,959,047				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△757,571				
特別増減	収入	固定資産売却益	100,000			
	利益	拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益	1,092,866			
	減	特別収益計 (8)	1,192,866			
	費用	固定資産売却損・処分損	2,278,961			
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計 (9)		2,278,961				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,086,095				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,843,666				
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	132,859,326			
	越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,015,660			
	活動増減	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)	30,000,000			
		次期繰越活動増減差額	101,015,660			

# 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	204,973,467	195,405,012	9,568,455	流動負債	54,841,930	50,549,498	4,292,432
現金預金	127,642,134	119,050,708	8,591,426	事業未払金	36,117,661	32,337,292	3,780,369
事業未収金	70,967,827	71,027,045	△59,218	その他の未払金	4,263,104	4,294,909	△31,805
未収金	473,748	743,056	△269,308	預り金	72,981	33,814	39,167
未収補助金	7,608,206	8,066,468	△458,262	職員預り金		81,900	△81,900
原材料	178,511	159,269	19,242	仮受金	6,705	3,190	3,515
前払費用	1,128,807	477,098	651,709	賞与引当金	14,381,479	13,798,393	583,086
徴収不能引当金	△3,025,766	△4,118,632	1,092,866	固定負債	26,355,800	23,190,280	3,165,520
固定資産	1,310,970,848	1,323,006,529	△12,035,681	退職給付引当金	26,355,800	23,190,280	3,165,520
基本財産	989,671,293	1,019,740,966	△30,069,673	負債の部合計	81,197,730	73,739,778	7,457,952
土地	263,033,000	263,033,000		純資産の部			
建物	1,115,533,904	1,115,533,904		基本金	1,120,731,875	1,120,731,875	
減価償却累計額 基本財産	△388,895,611	△358,825,938	△30,069,673	基本金	1,120,731,875	1,120,731,875	
その他の固定資産	321,299,555	303,265,563	18,033,992	国庫補助金等特別積立金	69,699,050	77,780,562	△8,081,512
構築物	89,535,156	98,190,248	△8,655,092	国庫補助金等特別積立金	69,699,050	77,780,562	△8,081,512
構築物	121,880,523	112,860,523	9,020,000	その他の積立金	143,300,000	113,300,000	30,000,000
車輛運搬具	47,581,228	48,681,228	△1,100,000	その他の積立金	143,300,000	113,300,000	30,000,000
器具及び備品	103,632,516	99,753,716	3,878,800	次期繰越活動増減差額	101,015,660	132,859,326	△31,843,666
権利	453,077	453,077		(うち当期活動増減差額)	△1,843,666	△11,611,545	9,767,879
ソフトウェア	4,359,055	6,531,971	△2,172,916	純資産の部合計	1,434,746,585	1,444,671,763	△9,925,178
退職給付引当資産	26,355,800	23,190,280	3,165,520				
その他の積立資産	143,300,000	113,300,000	30,000,000				
長期前払費用		300,088	△300,088				
減価償却累計額 建物	△60,190,269	△59,943,483	△246,786				
減価償却累計額 構築物	△43,873,325	△35,896,966	△7,976,359				
減価償却累計額 車輛運搬具	△43,261,286	△41,921,707	△1,339,579				
減価償却累計額 器具及び備品	△68,472,920	△62,233,412	△6,239,508				
資産の部合計	1,515,944,315	1,518,411,541	△2,467,226	負債及び純資産の部合計	1,515,944,315	1,518,411,541	△2,467,226



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
流動資産	109,268,634	61,612,057	41,937,360	3,963,809	216,781,860	△11,808,393
現金預金	54,981,142	32,461,235	39,989,348	210,409	127,642,134	
現金	834,058	30,694	118,553		783,305	
普通預金	54,347,084	32,430,541	39,870,795	210,409	126,858,829	
事業未収金	42,228,447	25,705,780	200	3,753,400	71,687,827	△720,000
支援費補助金等	38,911,099	19,272,347		3,753,400	61,936,846	
利用者負担金等	2,565,586	6,433,433	200		8,999,219	
その他の事業未収金	751,762				751,762	△720,000
未収金	408,948		64,800		473,748	
職員未収金	402,948		64,800		467,748	
その他の未収金	6,000				6,000	
未収補助金	151,194	5,574,000	1,883,012		7,608,206	
原材料	178,511				178,511	
前払費用	828,719	300,088			1,128,807	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000				10,000,000	△10,000,000
拠点区分間貸付金	1,088,393				1,088,393	△1,088,393
徴収不能引当金	△596,720	△2,429,046			△3,025,766	
固定資産	740,061,858	414,689,225	252,642,148	1,199,105	1,408,592,336	△97,621,488
基本財産	444,979,528	323,321,257	221,370,508		989,671,293	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914		263,033,000	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914		263,033,000	
建物	534,009,575	403,515,000	178,009,329		1,115,533,904	
建物	438,115,996	278,764,500	149,733,248		866,613,744	
建物付属設備	95,893,579	124,750,500	28,276,081		248,920,160	
減価償却累計額 基本財産	△172,905,133	△189,253,743	△26,736,735		△388,895,611	
その他の固定資産	295,082,330	91,367,968	31,271,640	1,199,105	418,921,043	△97,621,488
建物	44,686,356	44,730,000	118,800		89,535,156	
建物	40,338,110		118,800		40,456,910	
建物付属設備	4,348,246	44,730,000			49,078,246	
構築物	70,549,199	26,985,000	24,346,324		121,880,523	
車輛運搬具	41,441,228	1,450,000	4,690,000		47,581,228	
器具及び備品	63,804,809	27,208,539	11,964,268	654,900	103,632,516	
権利	453,077				453,077	
ソフトウェア	1,982,772	2,223,823	152,460		4,359,055	
拠点区分間長期貸付金	97,621,488				97,621,488	△97,621,488
退職給付引当資産	15,757,240	6,911,160	3,027,160	660,240	26,355,800	
その他の積立資産	72,500,000	62,800,000	8,000,000		143,300,000	
設備機器購入積立預金	57,000,000	50,000,000	3,000,000		110,000,000	
車輛購入積立預金	10,000,000				10,000,000	
器具備品購入積立預金	3,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000	
修繕積立預金	2,500,000	11,800,000	1,000,000		15,300,000	
人件費積立預金			3,000,000		3,000,000	
減価償却累計額 建物	△15,437,500	△44,729,999	△22,770		△60,190,269	
減価償却累計額 構築物	△24,624,230	△12,210,712	△7,038,383		△43,873,325	
減価償却累計額 車輛運搬具	△37,121,290	△1,449,998	△4,689,998		△43,261,286	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
減価償却累計額 器具及び備品	△36,530,819	△22,549,845	△9,276,221	△116,035	△68,472,920	
資産の部合計	849,330,492	476,301,282	294,579,508	5,162,914	1,625,374,196	△109,429,881
流動負債	23,868,053	13,283,031	24,369,784	5,129,455	66,650,323	△11,808,393
事業未払金	14,779,221	8,439,678	10,411,521	2,487,241	36,117,661	
給食材料未払い金	1,667,189	992,391	356,483		3,016,063	
一般業者未払い金	1,530,510	1,255,894	2,881,144		5,667,548	
職員未払金	11,581,522	6,191,393	7,173,894	2,487,241	27,434,050	
その他の未払金	2,103,932	1,009,518	1,481,479	388,175	4,983,104	△720,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			10,000,000		10,000,000	△10,000,000
預り金	69,555	1,157	2,269		72,981	
利用者預り金	59,555	1,157			60,712	
その他の預り金	10,000		2,269		12,269	
拠点区分間借入金				1,088,393	1,088,393	△1,088,393
仮受金		6,705			6,705	
貸与引当金	6,915,345	3,825,973	2,474,515	1,165,646	14,381,479	
固定負債	15,757,240	6,911,160	100,648,648	660,240	123,977,288	△97,621,488
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金			97,621,488		97,621,488	△97,621,488
退職給付引当金	15,757,240	6,911,160	3,027,160	660,240	26,355,800	
負債の部合計	39,625,293	20,194,191	125,018,432	5,789,695	190,627,611	△109,429,881
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914		1,120,731,875	
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914		1,120,731,875	
1号基本金	415,962,689	213,090,000	32,369,914		661,422,603	
2号基本金	97,209,272	309,500,000	44,000,000		450,709,272	
3号基本金	8,600,000				8,600,000	
国庫補助金等特別積立金	69,699,050				69,699,050	
国庫補助金等特別積立金	69,699,050				69,699,050	
その他の積立金	72,500,000	62,800,000	8,000,000		143,300,000	
その他の積立金	72,500,000	62,800,000	8,000,000		143,300,000	
車輛購入積立金	10,000,000				10,000,000	
器具備品購入積立金	3,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000	
設備機器購入積立金	57,000,000	50,000,000	3,000,000		110,000,000	
修繕積立金	2,500,000	11,800,000	1,000,000		15,300,000	
人件費積立金			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	145,734,188	△129,282,909	85,191,162	△626,781	101,015,660	
(うち当期活動増減差額)	△23,557,068	12,571,718	9,768,465	△626,781	△1,843,666	
純資産の部合計	809,705,199	456,107,091	169,561,076	△626,781	1,434,746,585	
負債及び純資産の部合計	849,330,492	476,301,282	294,579,508	5,162,914	1,625,374,196	△109,429,881

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	204,973,467					
現金預金	127,642,134					
現金	783,305					
普通預金	126,858,829					
事業未収金	70,967,827					
支援費補助金等	61,936,846					
利用者負担金等	8,999,219					
その他の事業未収金	31,762					
未収金	473,748					
職員未収金	467,748					
その他の未収金	6,000					
未収補助金	7,608,206					
原材料	178,511					
前払費用	1,128,807					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
拠点区分間貸付金						
徴収不能引当金	△3,025,766					
固定資産	1,310,970,848					
基本財産	989,671,293					
土地	263,033,000					
土地	263,033,000					
建物	1,115,533,904					
建物	866,613,744					
建物付属設備	248,920,160					
減価償却累計額 基本財産	△388,895,611					
その他の固定資産	321,299,555					
建物	89,535,156					
建物	40,456,910					
建物付属設備	49,078,246					
構築物	121,880,523					
車輛運搬具	47,581,228					
器具及び備品	103,632,516					
権利	453,077					
ソフトウェア	4,359,055					
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	26,355,800					
その他の積立資産	143,300,000					
設備機器購入積立預金	110,000,000					
車輛購入積立預金	10,000,000					
器具備品購入積立預金	5,000,000					
修繕積立預金	15,300,000					
人件費積立預金	3,000,000					
減価償却累計額 建物	△60,190,269					
減価償却累計額 構築物	△43,873,325					
減価償却累計額 車輛運搬具	△43,261,286					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
減価償却累計額 器具及び備品	△68,472,920					
資産の部合計	1,515,944,315					
流動負債	54,841,930					
事業未払金	36,117,661					
給食材料未払い金	3,016,063					
一般業者未払い金	5,667,548					
職員未払金	27,434,050					
その他の未払金	4,263,104					
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
預り金	72,981					
利用者預り金	60,712					
その他の預り金	12,269					
拠点区分間借入金						
仮受金	6,705					
貸与引当金	14,381,479					
固定負債	26,355,800					
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	26,355,800					
負債の部合計	81,197,730					
基本金	1,120,731,875					
基本金	1,120,731,875					
1号基本金	661,422,603					
2号基本金	450,709,272					
3号基本金	8,600,000					
国庫補助金等特別積立金	69,699,050					
国庫補助金等特別積立金	69,699,050					
その他の積立金	143,300,000					
その他の積立金	143,300,000					
車輛購入積立金	10,000,000					
器具備品購入積立金	5,000,000					
設備機器購入積立金	110,000,000					
修繕積立金	15,300,000					
人件費積立金	3,000,000					
次期繰越活動増減差額	101,015,660					
(うち当期活動増減差額)	△1,843,666					
純資産の部合計	1,434,746,585					
負債及び純資産の部合計	1,515,944,315					

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

#### （2）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

（2）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ① ふれあいの里拠点拠点（社会福祉事業）

・法人本部サービス区分

・ふれあいの里 入所支援サービス区分

・ふれあいの里 生活介護支援サービス区分

・ふれあいの里 短期入所支援サービス区分

・美しい舎 就労支援サービス区分

・さぼーと 一般相談支援サービス区分

・さぼーと 特定相談支援サービス区分

・さぼーと 児童相談支援サービス区分

・さぼーと 療育等支援サービス区分

・くまのみ 放課後等児童デイサービス支援サービス区分

・くまのみ 児童発達支援サービス区分

・ふれあいの里 市町村生活支援サービス区分

・デイサービス 生活介護支援サービス区分

・デイサービス 地域生活支援サービス区分

- ・とびうお 共同生活援助サービス区分
- ② ケアハウスいけむら拠点（社会福祉事業）
  - ・ケアハウスいけむらサービス区分
- ③ いけむら保育園拠点（社会福祉事業）
  - ・いけむら保育園サービス区分
- ④ 砂川保育所拠点（社会福祉事業）
  - ・砂川保育所サービス区分

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	263,033,000	0	0	263,033,000
建物	756,707,966	0	30,069,673	726,638,293

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

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

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。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

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

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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

沖縄県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を職員へ支給し、

その際の勘定科目は事務費に「コロナ慰労金」を新たに設けて表示しています。

# 決算附属明細表

令和2年度

社会福祉法人ムサアザ福社会

# 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムササギ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					ふれあいの里		
株式会社開成より寄附	経常	1	30,000		30,000		
区分小計		1	30,000	0	30,000		
合計		1	30,000	0	30,000		





事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムササギ福祉会

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ふれあいの里	砂川保育所	砂川保育所	障害拠点運営費	396,617	砂川保育所拠点へ繰入 PC*3台他
ふれあいの里	砂川保育所	砂川保育所	障害拠点運営費	117,700	砂川保育所拠点へ繰入 PC代
ふれあいの里	砂川保育所	砂川保育所	障害拠点運営費	13,499	砂川保育所拠点へ繰入 マット、フードアベニュー
ふれあいの里	砂川保育所	砂川保育所	障害拠点運営費	272,128	砂川保育所拠点へ繰入 芝刈、燃料他
ふれあいの里	砂川保育所	砂川保育所	障害拠点運営費	2,438,828	砂川保育所拠点へ繰入 人件費

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
ふれあいの里	砂川保育所	1,088,393	砂川保育所 人件費
ふれあいの里	いけむら保育園	10,000,000	いけむら保育園 建物新築時 J A借入金返済
小計		11,088,393	
長期			
ふれあいの里	いけむら保育園	97,621,488	いけむら保育園 建物新築時 J A借入金返済
小計		97,621,488	
合計		108,709,881	

## 基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

(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		
		ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園
前年度末残高	1,120,731,875	521,771,961	522,590,000	76,369,914
第一号基本金	661,422,603	415,962,689	213,090,000	32,369,914
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000
第三号基本金	8,600,000	8,600,000		
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,120,731,875	521,771,961	522,590,000	76,369,914
第一号基本金	661,422,603	415,962,689	213,090,000	32,369,914
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000
第三号基本金	8,600,000	8,600,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

区分並びに積立 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		ふれあいの里	ケアハウスいけむら
前期繰越額				77,780,562	72,655,249	5,125,313
当期積立額	0	0	0	0	0	0
第57条第7項に規定する取崩額				2,956,199	2,956,199	
第57条第7項に規定する取崩額				5,125,313		5,125,313
当期取崩額合計				8,081,512	2,956,199	5,125,313
当期末残高				69,699,050	69,699,050	

(単位:円)