

決 算 書

令和5年度

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	139,045,328	139,043,960	1,368		
	老人福祉事業収入	42,258,000	42,147,500	110,500		
	保育事業収入	194,901,000	194,653,642	247,358		
	就労支援事業収入	11,480,000	8,510,347	2,969,653		
	障害福祉サービス等事業収入	278,893,000	277,568,795	1,324,205		
	受取利息配当金収入	63,000	3,075	59,925		
	その他の収入	5,300,500	5,154,635	145,865		
	事業活動収入計 (1)	671,940,828	667,081,954	4,858,874		
	事業活動支出	人件費支出	441,512,171	430,114,654	11,397,517	
		事業費支出	107,377,153	101,739,772	5,637,381	
事務費支出		59,624,000	54,600,362	5,023,638		
就労支援事業支出		10,187,000	10,083,973	103,027		
事業活動支出計 (2)		618,700,324	596,538,761	22,161,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,240,504	70,543,193	△17,302,689		
施設整備	施設整備等補助金収入	47,980,000	47,980,000			
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	50,980,000	50,980,000			
備等に	固定資産取得支出	159,853,050	159,667,960	185,090		
	施設整備等支出計 (5)	159,853,050	159,667,960	185,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108,873,050	△108,687,960	△185,090		
その入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000			
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000			
他の出	積立資産支出	5,190,000	4,796,440	393,560		
	その他の活動支出計(8)	5,190,000	4,796,440	393,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,810,000	55,203,560	△393,560		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△822,546	17,058,793	△17,881,339		
前期末支払資金残高(12)			155,819,968	△155,819,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△822,546	172,878,761	△173,701,307		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	いけむらこど も園	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		139,043,960			139,043,960		
	老人福祉事業収入		42,147,500			42,147,500		
	保育事業収入			116,213,190	78,440,452	194,653,642		
	就労支援事業収入	10,227,347				10,227,347	△1,717,000	
	障害福祉サービス等事業収入	277,568,795				277,568,795		
	受取利息配当金収入	2,451	359	151	114	3,075		
	その他の収入	3,460,658	96,931	824,200	772,846	5,154,635		
	事業活動収入計 (1)	291,259,251	181,288,750	117,037,541	79,213,412	668,798,954	△1,717,000	
	事業活動による支出	人件費支出	181,074,325	106,067,041	84,980,817	57,992,471	430,114,654	
		事業費支出	52,548,784	19,780,760	13,078,437	16,368,791	101,776,772	△37,000
事務費支出		20,353,064	25,708,531	5,391,205	4,827,562	56,280,362	△1,680,000	
就労支援事業支出		10,083,973				10,083,973		
事業活動支出計 (2)		264,060,146	151,556,332	103,450,459	79,188,824	598,255,761	△1,717,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,199,105	29,732,418	13,587,082	24,588	70,543,193		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	232,000	46,788,000	175,000	785,000	47,980,000		
	施設整備等寄附金収入				3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	232,000	46,788,000	175,000	3,785,000	50,980,000		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	4,197,339	140,809,402	923,560	13,737,659	159,667,960	
施設整備等支出計 (5)		4,197,339	140,809,402	923,560	13,737,659	159,667,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,965,339	△94,021,402	△748,560	△9,952,659	△108,687,960		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		60,000,000			60,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000				12,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000				45,000,000	△45,000,000	
	その他の活動収入計(7)	57,000,000	60,000,000			117,000,000	△57,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,063,840	1,229,360	839,320	663,920	4,796,440		
	拠点区分間長期借入金返済支出			12,000,000		12,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		45,000,000			45,000,000	△45,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,063,840	46,229,360	12,839,320	663,920	61,796,440	△57,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,936,160	13,770,640	△12,839,320	△663,920	55,203,560		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		78,169,926	△50,518,344	△798	△10,591,991	17,058,793		
前期末支払資金残高(11)		35,768,562	87,743,410	22,564,430	9,743,566	155,819,968		
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,938,488	37,225,066	22,563,632	△848,425	172,878,761		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	事業区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	139,043,960					
	老人福祉事業収入	42,147,500					
	保育事業収入	194,653,642					
	就労支援事業収入	8,510,347					
	障害福祉サービス等事業収入	277,568,795					
	受取利息配当金収入	3,075					
	その他の収入	5,154,635					
	事業活動収入計 (1)	667,081,954					
	支出	人件費支出	430,114,654				
		事業費支出	101,739,772				
事務費支出		54,600,362					
就労支援事業支出		10,083,973					
事業活動支出計 (2)		596,538,761					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,543,193					
施設整備	施設整備等補助金収入	47,980,000					
	施設整備等寄附金収入	3,000,000					
	施設整備等収入計 (4)	50,980,000					
備等	固定資産取得支出	159,667,960					
	施設整備等支出計 (5)	159,667,960					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,687,960					
その他の収入	積立資産取崩収入	60,000,000					
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	60,000,000					
活動による	積立資産支出	4,796,440					
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	4,796,440					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,203,560					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,058,793					
	前期末支払資金残高(11)	155,819,968					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	172,878,761					

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	139,043,960	130,754,690	8,289,270
	老人福祉事業収益	42,147,500	41,142,000	1,005,500
	保育事業収益	194,653,642	144,674,618	49,979,024
	就労支援事業収益	8,510,347	9,072,150	△561,803
	障害福祉サービス等事業収益	277,568,795	263,815,182	13,753,613
	経常経費寄附金収益		521,635	△521,635
	サービス活動収益計 (1)	661,924,244	589,980,275	71,943,969
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	436,832,067	403,519,263	33,312,804
	事業費	102,091,762	82,664,462	19,427,300
	事務費	53,290,756	48,509,725	4,781,031
	就労支援事業費用	9,915,564	8,301,526	1,614,038
	減価償却費	64,682,413	50,991,208	13,691,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,827,203	△2,850,635	△4,976,568
	徴収不能引当金繰入	442,880	655,642	△212,762
	サービス活動費用計 (2)	659,428,239	591,791,191	67,637,048
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,496,005	△1,810,916	4,306,921
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,075	4,047	△972
	その他のサービス活動外収益	5,154,635	5,624,020	△469,385
	サービス活動外収益計 (4)	5,157,710	5,628,067	△470,357
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用		129,668	△129,668
	サービス活動外費用計 (5)		129,668	△129,668
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,157,710	5,498,399	△340,689
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,653,715	3,687,483	3,966,232
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,980,000	218,277,000	△170,297,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	33,558,136	△30,558,136
	その他の特別収益	29,486	45,871	△16,385
	特別収益計 (8)	51,009,486	251,881,007	△200,871,521
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	3,000,000	33,558,136	△30,558,136
	固定資産売却損・処分損	9,176	116,034	△106,858
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,980,000	218,277,000	△170,297,000
	特別費用計 (9)	50,989,176	251,951,170	△200,961,994
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,310	△70,163	90,473
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,674,025	3,617,320	4,056,705
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	203,027,154	115,909,834	87,117,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,701,179	119,527,154	91,174,025
繰越活動増減の部	繰越			
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	83,500,000	△23,500,000
	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)	270,701,179	203,027,154	67,674,025

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	いけむらこど も園	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動	収入						
	介護保険事業収益		139,043,960			139,043,960	
	老人福祉事業収益		42,147,500			42,147,500	
	保育事業収益			116,213,190	78,440,452	194,653,642	
	就労支援事業収益	10,227,347				10,227,347	△1,717,000
	障害福祉サービス等事業収益	277,568,795				277,568,795	
	サービス活動収益計 (1)	287,796,142	181,191,460	116,213,190	78,440,452	663,641,244	△1,717,000
増 減 の 部	費用						
	人件費	183,390,854	107,850,842	86,453,386	59,136,985	436,832,067	
	事業費	52,548,784	20,132,750	13,078,437	16,368,791	102,128,762	△37,000
	事務費	19,366,446	25,715,665	5,591,443	4,297,202	54,970,756	△1,680,000
	就労支援事業費用	9,915,564				9,915,564	
	減価償却費	28,035,747	10,504,037	8,636,231	17,506,398	64,682,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,879,693		△20,416	△4,927,094	△7,827,203	
	徴収不能引当金繰入		442,880			442,880	
	サービス活動費用計 (2)	290,377,702	164,646,174	113,739,081	92,382,282	661,145,239	△1,717,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,581,560	16,545,286	2,474,109	△13,941,830	2,496,005	
サ ー ビ ス 活 動	収入						
	受取利息配当金収益	2,451	359	151	114	3,075	
	その他のサービス活動外収益	3,460,658	96,931	824,200	772,846	5,154,635	
	サービス活動外収益計 (4)	3,463,109	97,290	824,351	772,960	5,157,710	
	サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,463,109	97,290	824,351	772,960	5,157,710	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	881,549	16,642,576	3,298,460	△13,168,870	7,653,715	
特 別 増 減 の 部	収入						
	施設整備等補助金収益	232,000	46,788,000	175,000	785,000	47,980,000	
	施設整備等寄附金収益				3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000				45,000,000	△45,000,000
	その他の特別収益	29,486				29,486	
		特別収益計 (8)	45,261,486	46,788,000	175,000	3,785,000	96,009,486
増 減 の 部	費用						
	基本金組入額				3,000,000	3,000,000	
	固定資産売却損・処分損	5	9,169	2		9,176	
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,000	46,788,000	175,000	785,000	47,980,000	
	拠点区分間繰入金費用		45,000,000			45,000,000	△45,000,000
	特別費用計 (9)	232,005	91,797,169	175,002	3,785,000	95,989,176	△45,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	45,029,481	△45,009,169	△2		20,310	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,911,030	△28,366,593	3,298,458	△13,168,870	7,674,025	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	205,367,175	△109,282,153	123,440,873	△16,498,741	203,027,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,278,205	△137,648,746	126,739,331	△29,667,611	210,701,179	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		60,000,000			60,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	251,278,205	△77,648,746	126,739,331	△29,667,611	270,701,179	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動	取	介護保険事業収益	139,043,960			
	益	老人福祉事業収益	42,147,500			
		保育事業収益	194,653,642			
		就労支援事業収益	8,510,347			
		障害福祉サービス等事業収益	277,568,795			
		サービス活動収益計 (1)	661,924,244			
増減の部	費	人件費	436,832,067			
	事業費	102,091,762				
	事務費	53,290,756				
	就労支援事業費用	9,915,564				
	減価償却費	64,682,413				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,827,203				
	徴収不能引当金繰入	442,880				
	サービス活動費用計 (2)	659,428,239				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,496,005				
サービス活動	取	受取利息配当金収益	3,075			
	益	その他のサービス活動外収益	5,154,635			
		サービス活動外収益計 (4)	5,157,710			
	費	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,157,710				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,653,715				
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	47,980,000			
	益	施設整備等寄附金収益	3,000,000			
		拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益	29,486			
	特別収益計 (8)		51,009,486			
増減の部	費	基本金組入額	3,000,000			
	用	固定資産売却損・処分損	9,176			
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,980,000			
		拠点区分間繰入金費用				
		特別費用計 (9)	50,989,176			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		20,310				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,674,025				
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		203,027,154			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,701,179			
活動増減	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		60,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額		270,701,179			

法人単位貸借対照表

令和 6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	289,521,679	320,783,405	△31,261,726	流動負債	135,520,771	182,576,782	△47,056,011
現金預金	151,245,865	211,471,749	△60,225,884	事業未払金	39,393,945	163,594,911	△124,200,966
事業未収金	81,519,726	74,307,675	7,212,051	その他の未払金	56,544,638	4,306,805	52,237,833
未収金	639,057	640,470	△1,413	預り金	118,949	132,800	△13,851
未収補助金	58,495,092	29,220,388	29,274,704	仮受金	23,000,000		23,000,000
貯蔵品		7,794,293	△7,794,293	賞与引当金	16,463,239	14,542,266	1,920,973
原材料	346,564	178,155	168,409	固定負債	28,808,160	28,817,840	△9,680
立替金	36,553	419,909	△383,356	退職給付引当金	28,808,160	28,817,840	△9,680
徴収不能引当金	△4,417,358	△4,003,954	△413,394	負債の部合計	164,328,931	211,394,622	△47,065,691
1年以内前払費用	1,656,180	754,730	901,450	純資産の部			
固定資産	1,665,026,019	1,630,003,162	35,022,857	基本金	1,194,290,011	1,191,290,011	3,000,000
基本財産	1,328,182,092	953,157,415	375,024,677	基本金	1,194,290,011	1,191,290,011	3,000,000
土地	285,653,510	285,653,510		国庫補助金等特別積立金	322,427,577	282,274,780	40,152,797
建物	1,527,793,817	1,115,533,904	412,259,913	国庫補助金等特別積立金	322,427,577	282,274,780	40,152,797
償却累計額 基本財産	△485,265,235	△448,029,999	△37,235,236	その他の積立金	2,800,000	62,800,000	△60,000,000
その他の固定資産	336,843,927	676,845,747	△340,001,820	その他の積立金		62,800,000	△62,800,000
土地	9,000,000	9,000,000		器具備品購入積立金	1,000,000		1,000,000
建物	179,072,976	501,795,069	△322,722,093	修繕費購入積立金	1,800,000		1,800,000
構築物	185,986,955	142,852,955	43,134,000	次期繰越活動増減差額	270,701,179	203,027,154	67,674,025
車輛運搬具	48,916,228	49,311,228	△395,000	(うち当期活動増減差額)	7,674,025	3,617,320	4,056,705
器具及び備品	140,817,483	123,867,573	16,949,910	純資産の部合計	1,790,218,767	1,739,391,945	50,826,822
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	9,726,410	5,697,946	4,028,464				
退職給付引当資産	28,808,160	28,817,840	△9,680				
その他の積立資産		62,800,000	△62,800,000				
長期前払費用	2,472,108	2,063,952	408,156				
減価償却累計額 建物	△66,561,987	△64,342,443	△2,219,544				
減価償却累計額 構築物	△68,972,267	△59,660,046	△9,312,221				
減価償却累計額 車輛運搬具	△45,768,480	△46,667,445	898,965				
減価償却累計額 器具及び備品	△89,906,736	△79,143,959	△10,762,777				
器具備品購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
修繕費積立資産	1,800,000		1,800,000				
資産の部合計	1,954,547,698	1,950,786,567	3,761,131	負債及び純資産の部合計	1,954,547,698	1,950,786,567	3,761,131

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	いけむらこど も園	合計	内部取引消去
流動資産	175,715,052	87,331,359	34,147,042	11,708,226	308,901,679	△19,380,000
現金預金	111,003,425	12,100,615	25,467,451	2,674,374	151,245,865	
現金	728,883	50,000	113,788	30,000	922,671	
普通預金	110,274,542	12,050,615	20,353,663	2,644,374	145,323,194	
定期預金			5,000,000		5,000,000	
事業未収金	44,008,251	26,112,245	4,283,310	7,295,920	81,699,726	△180,000
支援費補助金等	41,108,550	19,026,436	4,276,760	7,265,320	71,677,066	
利用者負担金等	2,501,282	7,085,809	6,550	30,600	9,624,241	
その他の事業未収金	398,419				398,419	△180,000
未収金	543,857		44,800	50,400	639,057	
職員未収金	543,857		44,800	50,400	639,057	
未収補助金	587,000	52,371,000	4,114,740	1,422,352	58,495,092	
原材料	346,564				346,564	
立替金			36,553		36,553	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000				12,000,000	△12,000,000
拠点区分間貸付金	7,200,000				7,200,000	△7,200,000
徴収不能引当金	△504,083	△3,913,225	△50		△4,417,358	
1年以内前払費用	530,038	660,724	200,238	265,180	1,656,180	
固定資産	730,404,538	473,319,217	223,178,268	465,321,085	1,892,223,108	△227,197,089
基本財産	407,082,234	293,720,392	205,328,465	422,051,001	1,328,182,092	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914	22,620,510	285,653,510	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914	22,620,510	285,653,510	
建物	534,009,575	403,515,000	178,009,329	412,259,913	1,527,793,817	
建物	438,115,996	278,764,500	149,733,248	331,105,196	1,197,718,940	
建物付属設備	95,893,579	124,750,500	28,276,081	81,154,717	330,074,877	
減価償却累計額 基本財産	△210,802,427	△218,854,608	△42,778,778	△12,829,422	△485,265,235	
その他の固定資産	323,322,304	179,598,825	17,849,803	43,270,084	564,041,016	△227,197,089
土地		9,000,000			9,000,000	
建物	44,686,356	134,267,820	118,800		179,072,976	
建物	40,338,110	63,739,859	118,800		104,196,769	
建物付属設備	4,348,246	70,527,961			74,876,207	
構築物	70,549,199	66,169,000	24,346,324	24,922,432	185,986,955	
車輛運搬具	42,341,228	1,885,000	4,690,000		48,916,228	
器具及び備品	70,067,853	37,363,631	13,168,109	20,217,890	140,817,483	
権利	453,077				453,077	
ソフトウェア	2,619,392	4,922,909	873,794	1,310,315	9,726,410	
拠点区分間長期貸付金	227,197,089				227,197,089	△227,197,089
退職給付引当資産	15,145,480	8,438,480	3,736,160	1,488,040	28,808,160	
長期前払費用	554,524	1,452,166	200,238	265,180	2,472,108	
減価償却累計額 建物	△21,632,173	△44,871,404	△58,410		△66,561,987	
減価償却累計額 構築物	△39,127,591	△14,639,362	△13,606,613	△1,598,701	△68,972,267	
減価償却累計額 車輛運搬具	△39,972,650	△1,105,832	△4,689,998		△45,768,480	
減価償却累計額 器具及び備品	△49,559,480	△26,083,583	△10,928,601	△3,335,072	△89,906,736	
器具備品購入積立資産		1,000,000			1,000,000	
修繕費積立資産		1,800,000			1,800,000	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	いけむらこど も園	合計	内部取引消去
資産の部合計	906,119,590	560,650,576	257,325,310	477,029,311	2,201,124,787	△246,577,089
流動負債	56,573,857	57,682,842	26,325,321	14,318,751	154,900,771	△19,380,000
事業未払金	16,513,832	8,443,109	10,081,922	4,535,082	39,573,945	△180,000
給食材料未払い金	1,791,145	1,186,279	519,364	491,183	3,987,971	
一般業者未払い金	2,613,169	829,941	580,788	207,503	4,231,401	△180,000
職員未払金	12,109,518	6,426,889	8,981,770	3,836,396	31,354,573	
その他の未払金	9,781,169	44,905,780	1,301,300	556,389	56,544,638	
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			12,000,000		12,000,000	△12,000,000
預り金	109,044	9,905			118,949	
利用者預り金	98,068	9,905			107,973	
その他の預り金	10,976				10,976	
拠点区分間借入金				7,200,000	7,200,000	△7,200,000
仮受金	23,000,000				23,000,000	
賞与引当金	7,169,812	4,324,048	2,942,099	2,027,280	16,463,239	
固定負債	15,145,480	8,438,480	27,736,160	204,685,129	256,005,249	△227,197,089
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金			24,000,000	203,197,089	227,197,089	△227,197,089
退職給付引当金	15,145,480	8,438,480	3,736,160	1,488,040	28,808,160	
負債の部合計	71,719,337	66,121,322	54,061,481	219,003,880	410,906,020	△246,577,089
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914	73,558,136	1,194,290,011	
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914	73,558,136	1,194,290,011	
1号基本金	415,962,689	213,090,000	32,369,914	73,558,136	734,980,739	
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	61,350,087	46,788,000	154,584	214,134,906	322,427,577	
国庫補助金等特別積立金	61,350,087	46,788,000	154,584	214,134,906	322,427,577	
その他の積立金		2,800,000			2,800,000	
器具備品購入積立金		1,000,000			1,000,000	
修繕費購入積立金		1,800,000			1,800,000	
次期繰越活動増減差額	251,278,205	△77,648,746	126,739,331	△29,667,611	270,701,179	
(うち当期活動増減差額)	45,911,030	△28,366,593	3,298,458	△13,168,870	7,674,025	
純資産の部合計	834,400,253	494,529,254	203,263,829	258,025,431	1,790,218,767	
負債及び純資産の部合計	906,119,590	560,650,576	257,325,310	477,029,311	2,201,124,787	△246,577,089

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	289,521,679					
現金預金	151,245,865					
現金	922,671					
普通預金	145,323,194					
定期預金	5,000,000					
事業未収金	81,519,726					
支援費補助金等	71,677,066					
利用者負担金等	9,624,241					
その他の事業未収金	218,419					
未収金	639,057					
職員未収金	639,057					
未収補助金	58,495,092					
原材料	346,564					
立替金	36,553					
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	△4,417,358					
1年以内前払費用	1,656,180					
固定資産	1,665,026,019					
基本財産	1,328,182,092					
土地	285,653,510					
土地	285,653,510					
建物	1,527,793,817					
建物	1,197,718,940					
建物付属設備	330,074,877					
減価償却累計額 基本財産	△485,265,235					
その他の固定資産	336,843,927					
土地	9,000,000					
建物	179,072,976					
建物	104,196,769					
建物付属設備	74,876,207					
構築物	185,986,955					
車輛運搬具	48,916,228					
器具及び備品	140,817,483					
権利	453,077					
ソフトウェア	9,726,410					
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	28,808,160					
長期前払費用	2,472,108					
減価償却累計額 建物	△66,561,987					
減価償却累計額 構築物	△68,972,267					
減価償却累計額 車輛運搬具	△45,768,480					
減価償却累計額 器具及び備品	△89,906,736					
器具備品購入積立資産	1,000,000					
修繕費積立資産	1,800,000					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
資産の部合計	1,954,547,698					
流動負債	135,520,771					
事業未払金	39,393,945					
給食材料未払い金	3,987,971					
一般業者未払い金	4,051,401					
職員未払金	31,354,573					
その他の未払金	56,544,638					
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	118,949					
利用者預り金	107,973					
その他の預り金	10,976					
拠点区分間借入金						
仮受金	23,000,000					
賞与引当金	16,463,239					
固定負債	28,808,160					
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	28,808,160					
負債の部合計	164,328,931					
基本金	1,194,290,011					
基本金	1,194,290,011					
1号基本金	734,980,739					
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	322,427,577					
国庫補助金等特別積立金	322,427,577					
その他の積立金	2,800,000					
器具備品購入積立金	1,000,000					
修繕費購入積立金	1,800,000					
次期繰越活動増減差額	270,701,179					
(うち当期活動増減差額)	7,674,025					
純資産の部合計	1,790,218,767					
負債及び純資産の部合計	1,954,547,698					

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
- ・職員宿舎サービス区分
- 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 いけむらこども園拠点（社会福祉事業）
 - ・いけむらこども園サービス区分

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	285,653,510	0	0	285,653,510
建物	667,503,905	412,259,913	37,235,236	1,042,528,582

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 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

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 合併・事業譲渡に関する注記

該当なし

16 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

決算附属明細表

令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福社会

(単位:円)

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	
					いけむらこども園	
	施設					
こども園設備費寄付金 池村栄作様		1	1,000,000		1,000,000	
こども園設備費寄付金 池村幸様		1	2,000,000		2,000,000	
区分小計		2	3,000,000	0	3,000,000	
区分小計		0	0	0	0	
合計		2	3,000,000	0	3,000,000	

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に依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			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスいけむら	103000 いけむら保育園	104000 いけむらこども園
区分1									
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金 ふれ				380,000		380,000			
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金2回目 ふれ				460,000		460,000			
沖縄県福祉サビニ継続支援事業補助金 入所				456,000		456,000			
宮古島市 利用者歯科受診 補助 下半期 (10月~3月分)				120,000		120,000			
宮古島市 利用者歯科受診 補助 上半期 (4月~9月分)				120,000		120,000			
農業共済組合 R4年度支援金(園芸施設共済)				63,508		63,508			
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金 さぼ				23,000		23,000			
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金 くま				120,000		120,000			
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金2回目 くま				40,000		40,000			
宮古島市 R5.10月~12月 食事等助成金(補助)				5,750		5,750			
宮古島市 R6.1月~3月 食事等助成金(補助)				11,000		11,000			
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金 デイ				120,000		120,000			
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金2回目 デイ				102,000		102,000			
障害福祉施設運営事業者支援助成金 地活 宮古島市				65,000		65,000			
沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金 とびうお				308,000		308,000			
区分小計				2,394,258		2,394,258			
区分2									
沖縄県 感染症サビニ提供体制確保事業補助金				7,150,000		7,150,000			
物価高騰対策支援事業補助金				720,000		720,000			
区分小計				7,870,000		7,870,000			
区分3									
沖縄県高齢者福祉補助金収入				16,875,000		16,875,000			
沖縄県高齢者福祉補助金収入 R5年度精算				5,583,000		5,583,000			
区分小計				22,458,000		22,458,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

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			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスいけむら	103000 いけむら保育園	104000 いけむらこども園
宮古島市障がい児保育事業補助金	保育事業			1,664,520				1,664,520	
宮古島市障害児保育支援員配置支援事業補助金				881,000				881,000	
保育所等食材料費負担軽減事業補助金 4月～12月				253,000				253,000	
保育所等食材料費負担軽減事業補助金 宮古島市子ども未来課				83,000				83,000	
令和5年度宮古島市認可保育所等補助金				1,574,220				1,569,220	216,000
食料材料費負担軽減事業補助金(ジモミイカ)				216,000					216,000
令和5年度宮古島市認可保育所等補助金(主食費・副食費・賠償責任)			1,446,020					1,422,352	
区分小計				6,117,760	0		4,450,740	1,638,352	
車内置き去り防止安全装置設置事業補助金	施設設備補助金			232,000				232,000	
カブス寄宿舎新築工事補助金収入				32,400,000				32,400,000	
非常用発電機設置工事補助金収入				14,388,000				14,388,000	
宮古島市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金				175,000				175,000	
業務効率化推進事業補助金(保育シフト)収入			785,000					785,000	
区分小計				47,980,000	47,980,000	232,000	46,788,000	175,000	785,000
合計				86,820,018	47,980,000	2,626,258	77,116,000	4,625,740	2,423,352

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6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社会

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	いけむらこども園	7,200,000	いけむらこども園 人件費
	ふれあいの里	いけむら保育園	12,000,000	いけむら保育園 建物新築時 JA借入金返済
	小計		19,200,000	
長期	ふれあいの里	いけむらこども園	203,197,089	いけむらこども園 建物工事代
	ふれあいの里	いけむら保育園	24,000,000	いけむら保育園 建物新築時 JA借入金返済
	小計		227,197,089	
	合計		246,397,089	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウスいけむら	ふれあいの里	ケアハウス運営費	45,000,000	こども園新築建物工事代資金源として

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

区分並びに繰入及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		101000	102000	103000	104000
		ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園	いけむらこども園
前年度末残高	1,191,290,011	521,771,961	522,590,000	76,369,914	70,558,136
第一号基本金	731,980,739	415,962,689	213,090,000	32,369,914	70,558,136
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			
当期組入額					
池村栄作様 こども園設備費寄付金 基本金	1,000,000				1,000,000
池村幸様 こども園設備費寄付金 基本金	2,000,000				2,000,000
計	3,000,000				3,000,000
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	1,194,290,011	521,771,961	522,590,000	76,369,914	73,558,136
第一号基本金	734,980,739	415,962,689	213,090,000	32,369,914	73,558,136
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	補助金の種類 国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体補助金	補助金の種類 その他の団体からの補助金	合計	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	いけむらこども園
前期繰越額				282,274,780	63,997,780			218,277,000
送迎車置き去り防止装置補助金		232,000		232,000	232,000			
沖縄県地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助金		14,388,000		14,388,000	14,388,000			
介護職員宿舎施設整備事業補助金		32,400,000		32,400,000	32,400,000			
宮古島市 保育所等送迎バス安全装置補助金		175,000		175,000			175,000	
宮古島市 業務効率化推進事業補助金		785,000		785,000				785,000
当期積立額合計		47,980,000		47,980,000	232,000	46,788,000	175,000	785,000
サービス活動費用の控除項目				2,879,693	2,879,693			
として計上する取崩額 (第57条第7項に規定)				20,416			20,416	
当期取崩額合計				4,927,094				4,927,094
当期末残高				7,827,203	2,879,693		20,416	4,927,094
				322,427,577	61,350,087	46,788,000	154,584	214,134,906