

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 むろと会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,079,810	249,792,762	40,712,952
現金預金	145,312,642	189,306,001	43,993,359
事業未収金	62,455,528	59,874,122	2,581,406
未収金	608,640	38,639	570,001
未収補助金	703,000	574,000	129,000
固定資産	2,217,150,904	1,429,762,399	787,388,505
基本財産	2,101,941,896	90,186,609	2,011,755,287
土地	119,441,500	0	119,441,500
建物	1,982,500,396	90,186,609	1,892,313,787
その他の固定資産	115,209,008	1,339,575,790	1,224,366,782
土地	0	119,441,500	119,441,500
構築物	6,542,589	12,738,406	6,195,817
車輛運搬具	1,958,034	158,221	1,799,813
器具及び備品	99,030,445	22,568,653	76,461,792
建設仮勘定	0	1,183,931,500	1,183,931,500
有形リース資産	7,546,000	712,800	6,833,200
リサイクル預託金	31,940	24,710	7,230
出資金	100,000	0	100,000
資産の部合計	2,426,230,714	1,679,555,161	746,675,553
負 債 の 部			
流動負債	86,045,319	36,393,346	49,651,973
事業未払金	7,881,816	10,615,712	2,733,896
1年以内返済予定設備資金借入金	49,910,000	0	49,910,000
1年以内返済予定リース債務	1,848,000	712,800	1,135,200
未払費用	18,870,166	16,236,513	2,633,653
賞与引当金	7,535,337	8,828,321	1,292,984
固定負債	1,378,788,000	1,045,700,000	333,088,000
設備資金借入金	1,373,090,000	1,045,700,000	327,390,000
リース債務	5,698,000	0	5,698,000
負債の部合計	1,464,833,319	1,082,093,346	382,739,973
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	401,752,080	8,615,060	393,137,020
国庫補助金等特別積立金	401,752,080	8,615,060	393,137,020
次期繰越活動増減差額	559,645,315	588,846,755	29,201,440
(うち当期活動増減差額)	29,201,440	13,226,478	42,427,918
純資産の部合計	961,397,395	597,461,815	363,935,580
負債及び純資産の部合計	2,426,230,714	1,679,555,161	746,675,553

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[421,793,114]	[408,745,066]	[13,048,048]
	施設介護料収益	(309,415,971)	(317,591,300)	(8,175,329)
	介護報酬収益	278,315,151	285,635,338	7,320,187
	利用者負担金収益(公費)	2,777,344	4,930,613	2,153,269
	利用者負担金収益(一般)	28,323,476	27,025,349	1,298,127
	居宅介護料収益	(10,016,430)	(9,857,960)	(158,470)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	8,840,407	8,820,618	19,789
	介護予防報酬収益	21,600	9,621	11,979
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	122,459	16,958	105,501
	介護負担金収益(一般)	1,029,564	1,009,694	19,870
	介護予防負担金収益(一般)	2,400	1,069	1,331
	利用者等利用料収益	(83,557,875)	(79,996,396)	(3,561,479)
	施設サービス利用料収益	201,000	36,500	164,500
	居宅介護サービス利用料収益	300	0	300
	食費収益(公費)	748,200	1,443,300	695,100
	食費収益(一般)	27,454,495	26,457,890	996,605
	食費収益(特定)	17,621,160	21,145,935	3,524,775
	居住費収益(一般)	23,758,356	15,327,280	8,431,076
	居住費収益(特定)	13,774,364	15,585,491	1,811,127
	その他の事業収益	(18,802,838)	(1,299,410)	(17,503,428)
	補助金事業収益	18,693,938	1,070,390	17,623,548
受託事業収益	108,900	229,020	120,120	
経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[40,000]	
サービス活動収益計(1)	421,833,114	408,745,066	13,088,048	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[282,537,530]	[276,467,419]	[6,070,111]
	役員報酬	(479,000)	(460,000)	(19,000)
	役員報酬	276,000	320,000	44,000
	評議員報酬	203,000	140,000	63,000
	職員給料	142,304,964	130,118,725	12,186,239
	職員賞与	17,917,990	18,264,564	346,574
	選定委員報酬	8,000	0	8,000
	賞与引当金繰入	7,535,337	8,828,321	1,292,984
	臨時職員給与	34,301,200	46,598,572	12,297,372
	非常勤職員給与	35,298,913	30,313,218	4,985,695
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付費用	7,267,500	7,644,000	376,500
	法定福利費	36,584,626	33,400,019	3,184,607
	事業費	[102,984,669]	[82,777,832]	[20,206,837]
給食費	32,133,159	33,370,973	1,237,814	
介護用品費	6,351,560	6,335,028	16,532	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	保健衛生費	620,756	1,042,650	421,894
	教養娯楽費	289,448	159,086	130,362
	水道光熱費	(18,282,933)	(16,362,654)	(1,920,279)
	水道料	1,892,391	3,346,959	1,454,568
	電気代	13,724,008	11,220,228	2,503,780
	ガス代	2,666,534	1,795,467	871,067
	燃料費	468,000	2,274,226	1,806,226
	消耗器具備品費	34,615,842	9,999,747	24,616,095
	保険料	3,601,473	6,005,718	2,404,245
	賃借料	5,499,588	6,585,274	1,085,686
	車輛費	1,121,910	642,476	479,434
	事務費	[35,755,039]	[17,669,791]	[18,085,248]
	福利厚生費	1,529,168	1,546,387	17,219
	職員被服費	1,993,265	6,974	1,986,291
	旅費交通費	114,000	216,460	102,460
	研修研究費	264,745	411,410	146,665
	事務消耗品費	1,527,972	852,524	675,448
	印刷製本費	17,807	0	17,807
	修繕費	2,804,692	1,305,647	1,499,045
	通信運搬費	2,415,759	1,417,513	998,246
	会議費	0	2,020	2,020
	業務委託費	11,235,427	8,311,326	2,924,101
	手数料	8,510,326	1,315,244	7,195,082
	租税公課	733,480	100,100	633,380
	保守料	3,413,784	1,759,934	1,653,850
	渉外費	806,296	39,700	766,596
	諸会費	382,000	372,000	10,000
	雑費	6,318	12,552	6,234
	減価償却費	[67,843,845]	[19,909,188]	[47,934,657]
	建物減価償却費	39,372,513	3,958,265	35,414,248
	構築物減価償却	6,195,817	6,195,817	0
	車輛減価償却費	243,346	811,750	568,404
器具及び備品減	19,625,369	7,886,576	11,738,793	
リース資産減価	2,406,800	1,056,780	1,350,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[35,138,980]	[1,187,961]	[33,951,019]	
サービス活動費用計(2)	453,982,103	395,636,269	58,345,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,148,989	13,108,797	45,257,786	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入 益	受取利息配当金収益	[313,684]	[106,729]	[206,955]
	その他のサービス活動外収益	[20,277,244]	[362,951]	[19,914,293]
	受入研修費収益	40,500	0	40,500
	雑収益	20,236,744	362,951	19,873,793
サービス活動外収益計(4)	20,590,928	469,680	20,121,248	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 費 増 減 の 部	支払利息	[1,997,435]	[351,999]	[1,645,436]
	サービス活動外費用計(5)	1,997,435	351,999	1,645,436
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,593,493	117,681	18,475,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,555,496	13,226,478	26,781,974
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[412,630,070]	[4,746,000]	[407,884,070]
	施設整備等補助金収益	412,630,070	4,746,000	407,884,070
	サービス区分間繰入金収益	[606,130]	[560,000]	[46,130]
	特別収益計(8)	413,236,200	5,306,000	407,930,200
	固定資産売却損・処分損	[14]	[0]	[14]
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	[428,276,000]	[4,746,000]	[423,530,000]
	サービス区分間繰入金費用	[606,130]	[560,000]	[46,130]
	特別費用計(9)	428,882,144	5,306,000	423,576,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,645,944	0	15,645,944
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,201,440	13,226,478	42,427,918
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	588,846,755	575,620,277	13,226,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,645,315	588,846,755	29,201,440
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,645,315	588,846,755	29,201,440

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[423,574,000]	[421,793,114]	[1,780,886]
	施設介護料収入	(311,036,000)	(309,415,971)	(1,620,029)
	介護報酬収入	279,509,000	278,315,151	1,193,849
	利用者負担金収入(公費)	2,624,000	2,777,344	153,344
	利用者負担金収入(一般)	28,903,000	28,323,476	579,524
	居宅介護料収入	(9,277,000)	(10,016,430)	(739,430)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	8,259,000	8,840,407	581,407
	介護予防報酬収入	0	21,600	21,600
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	120,000	122,459	2,459
	介護負担金収入(一般)	898,000	1,029,564	131,564
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,400	2,400
	利用者等利用料収入	(84,662,000)	(83,557,875)	(1,104,125)
	施設サービス利用料収入	204,000	201,000	3,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	300	300
	食費収入(公費)	702,000	748,200	46,200
	食費収入(一般)	27,483,000	27,454,495	28,505
	食費収入(特定)	18,629,000	17,621,160	1,007,840
	居住費収入(一般)	23,641,000	23,758,356	117,356
	居住費収入(特定)	14,003,000	13,774,364	228,636
	その他の事業収入	(18,599,000)	(18,802,838)	(203,838)
	補助金事業収入	18,500,000	18,693,938	193,938
	受託事業収入	99,000	108,900	9,900
経常経費寄附金収入	[40,000]	[40,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[314,000]	[313,684]	[316]	
その他の収入	[20,261,000]	[20,277,244]	[16,244]	
受入研修費収入	41,000	40,500	500	
雑収入	20,220,000	20,236,744	16,744	
	事業活動収入計(1)	444,189,000	442,424,042	1,764,958
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[286,860,000]	[283,830,514]	[3,029,486]
	役員報酬支出	(488,000)	(479,000)	(9,000)
	役員報酬支出	278,000	276,000	2,000
	評議員報酬支出	210,000	203,000	7,000
	職員給料支出	142,322,000	142,304,964	17,036
	職員賞与支出	26,747,000	26,746,311	689
	選定委員報酬支出	8,000	8,000	0
	臨時職員給与支	35,869,000	34,301,200	1,567,800
	非常勤職員給与支	35,998,000	35,298,913	699,087
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付支出	7,268,000	7,267,500	500
	法定福利費支出	37,320,000	36,584,626	735,374

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	事業費支出	[110,632,000]	[102,984,669]	[7,647,331]
	給食費支出	33,400,000	32,133,159	1,266,841
	介護用品費支出	7,024,000	6,351,560	672,440
	保健衛生費支出	1,241,000	620,756	620,244
	教養娯楽費支出	348,000	289,448	58,552
	水道光熱費支出	(18,818,000)	(18,282,933)	(535,067)
	水道料	2,000,000	1,892,391	107,609
	電気代	14,118,000	13,724,008	393,992
	ガス代	2,700,000	2,666,534	33,466
	燃料費支出	468,000	468,000	0
	消耗器具備品費支出	38,056,000	34,615,842	3,440,158
	保険料支出	4,495,000	3,601,473	893,527
	賃借料支出	5,608,000	5,499,588	108,412
	車輛費支出	1,174,000	1,121,910	52,090
	事務費支出	[37,618,000]	[35,755,039]	[1,862,961]
	福利厚生費支出	1,781,000	1,529,168	251,832
	職員被服費支出	2,000,000	1,993,265	6,735
	旅費交通費支出	138,000	114,000	24,000
	研修研究費支出	412,000	264,745	147,255
	事務消耗品費支出	1,529,000	1,527,972	1,028
	印刷製本費支出	21,000	17,807	3,193
	修繕費支出	2,805,000	2,804,692	308
	通信運搬費支出	2,570,000	2,415,759	154,241
	業務委託費支出	11,339,000	11,235,427	103,573
	手数料支出	9,320,000	8,510,326	809,674
	租税公課支出	739,000	733,480	5,520
	保守料支出	3,536,000	3,413,784	122,216
渉外費支出	974,000	806,296	167,704	
諸会費支出	402,000	382,000	20,000	
雑支出	52,000	6,318	45,682	
支払利息支出	[2,044,000]	[1,997,435]	[46,565]	
事業活動支出計(2)	437,154,000	424,567,657	12,586,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,035,000	17,856,385	10,821,385	
施 設 整 備 に よ る 支 入	施設整備等補助金収入	[412,637,000]	[412,630,070]	[6,930]
	施設整備補助金収入	412,637,000	412,630,070	6,930
	設備資金借入金収入	[422,900,000]	[422,900,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	835,537,000	835,530,070	6,930
	設備資金借入金元金償還支出	[45,600,000]	[45,600,000]	[0]
固定資産取得支出	[846,006,000]	[845,992,364]	[13,636]	
車輛運搬具取得支出	2,044,000	2,043,160	840	
器具及び備品取得支出	96,099,000	96,087,174	11,826	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	リサイクル預託	8,000	7,230	770
	建設仮勘定支出	747,755,000	747,754,800	200
	出資金	100,000	100,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,407,000]	[2,406,800]	[200]
	施設整備等支出計(5)	894,013,000	893,999,164	13,836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		58,476,000	58,469,094	6,906
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	[630,000]	[606,130]	[23,870]
	その他の活動収入計(7)	630,000	606,130	23,870
	サービス区分間繰入金支出	[630,000]	[606,130]	[23,870]
	その他の活動支出計(8)	630,000	606,130	23,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,441,000	40,612,709	13,828,291
前期末支払資金残高(12)		222,940,537	222,940,537	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,499,537	182,327,828	13,828,291