

拠点別決算書

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祉会

ケアハウスいけむら

ケアハウスいけむら 資金収支計算書

(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		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	139,045,328	139,043,960	1,368	
	居宅介護料収入	131,175,328	131,173,960	1,368	
	(介護報酬収入)	117,883,000	117,881,845	1,155	
	介護報酬収入	116,381,000	116,380,141	859	
	介護予防報酬収入	1,502,000	1,501,704	296	
	(利用者負担金収入)	13,292,328	13,292,115	213	
	介護負担金収入 (公費)	1,995,000	1,994,884	116	
	介護負担金収入 (一般)	11,130,100	11,130,003	97	
	介護予防負担金収入 (一般)	167,228	167,228		
	その他の事業収入	7,870,000	7,870,000		
	補助金事業収入 (公費)	7,870,000	7,870,000		
	老人福祉事業収入	42,258,000	42,147,500	110,500	
	運営事業収入	42,258,000	42,147,500	110,500	
	補助金事業収入 (公費)	22,458,000	22,458,000		
	事務費収益	6,100,000	6,042,000	58,000	
	生活費収益	13,700,000	13,647,500	52,500	
	受取利息配当金収入	1,000	359	641	
	受取利息配当金収入	1,000	359	641	
	その他の収入	100,000	96,931	3,069	
	雑収入	100,000	96,931	3,069	
	事業活動収入計 (1)	181,404,328	181,288,750	115,578	
	支出				
	人件費支出	106,209,500	106,067,041	142,459	
	職員給料支出	74,300,000	74,249,981	50,019	
	職員賞与支出	10,830,000	10,820,628	9,372	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,664,498	35,502	
	退職給付支出	3,159,500	3,159,500		
	その他の退職給付費	3,159,500	3,159,500		
	法定福利費支出	14,220,000	14,172,434	47,566	
	社会保険	13,050,000	13,012,247	37,753	
	雇用保険	1,170,000	1,160,187	9,813	
	事業費支出	20,135,000	19,780,760	354,240	
	給食費支出	14,250,000	14,196,633	53,367	
	介護用品費支出	150,000	6,252	143,748	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,881,614	18,386	
	被服費支出	250,000	219,450	30,550	
	教養娯楽費支出	450,000	449,148	852	
	消耗器具備品費支出	1,602,000	1,555,597	46,403	
	保険料支出	175,000	171,520	3,480	
	葬祭費支出	15,000	15,000		
	車輛費支出	300,000	285,546	14,454	
	雑支出	43,000		43,000	
	事務費支出	26,076,000	25,708,531	367,469	
	福利厚生費支出	970,000	963,667	6,333	
	職員被服費支出	150,000	1,900	148,100	
	旅費交通費支出	20,000	17,000	3,000	

ケアハウスいけむら 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	研修研究費支出	80,000	74,300	5,700	
	事務消耗品費支出	2,542,000	2,541,544	456	
	印刷製本費支出	310,000	303,737	6,263	
	水道光熱費支出	13,054,000	12,958,899	95,101	
	電気	5,200,000	5,149,912	50,088	
	ガス	1,600,000	1,568,213	31,787	
	水道	6,254,000	6,240,774	13,226	
	修繕費支出	660,000	652,782	7,218	
	通信運搬費支出	230,000	221,826	8,174	
	業務委託費支出	4,300,000	4,252,900	47,100	
	手数料支出	1,180,000	1,175,724	4,276	
	保険料支出	660,000	653,590	6,410	
	賃借料支出	20,000	18,320	1,680	
	租税公課支出	50,000	40,600	9,400	
	保守料支出	1,720,000	1,718,088	1,912	
	諸会費支出	80,000	70,914	9,086	
	雑支出	50,000	42,740	7,260	
	事業活動支出計 (2)	152,420,500	151,556,332	864,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,983,828	29,732,418	△748,590	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	46,788,000	46,788,000		
	施設整備等補助金収入	46,788,000	46,788,000		
	施設整備等収入計 (4)	46,788,000	46,788,000		
	固定資産取得支出	140,843,050	140,809,402	33,648	
	建物取得支出	1,414,050	1,414,050		
	建物付属設備取得支出	1,414,050	1,414,050		
	車輛運搬具取得支出	935,000	935,000		
	器具及び備品取得支出	4,550,000	4,525,452	24,548	
	その他の取得支出	133,944,000	133,934,900	9,100	
	ソフトウェア取得支出	4,760,000	4,750,900	9,100	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出	129,184,000	129,184,000		
	施設整備等支出計 (5)	140,843,050	140,809,402	33,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,055,050	△94,021,402	△33,648	
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000		
	設備機器購入積立取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	修繕費積立取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000		
	積立資産支出	1,250,000	1,229,360	20,640	
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,229,360	20,640	
当期資金収支	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000		
	その他の活動支出計(8)	46,250,000	46,229,360	20,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,750,000	13,770,640	△20,640	
	予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,321,222	△50,518,344	△802,878	

ケアハウスいけむら 資金収支計算書

3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
前期末支払資金残高(12)		87,743,410	△87,743,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△51,321,222	37,225,066	△88,546,288	

ケアハウスいけむら拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収益	139,043,960	130,754,690	8,289,270
	居宅介護料収益	131,173,960	128,767,110	2,406,850
	(介護報酬収益)	117,881,845	115,730,650	2,151,195
	介護報酬収益	116,380,141	113,408,857	2,971,284
	介護予防報酬収益	1,501,704	2,321,793	△820,089
	(利用者負担金収益)	13,292,115	13,036,460	255,655
	介護負担金収益(公費)	1,994,884	1,298,432	696,452
	介護負担金収益(一般)	11,130,003	11,480,051	△350,048
	介護予防負担金収益(一般)	167,228	257,977	△90,749
	その他の事業収益	7,870,000	1,987,580	5,882,420
	補助金事業収益(公費)	7,870,000	1,987,580	5,882,420
	老人福祉事業収益	42,147,500	41,142,000	1,005,500
	運営事業収益	42,147,500	41,142,000	1,005,500
	補助金事業収益(公費)	22,458,000	22,410,000	48,000
	事務費収益	6,042,000	6,020,000	22,000
	生活費収益	13,647,500	12,712,000	935,500
	経常経費寄附金収益		167,358	△167,358
	経常経費寄附金収益		167,358	△167,358
	サービス活動収益計(1)	181,191,460	172,064,048	9,127,412
費用	人件費	107,850,842	103,535,830	4,315,012
	職員給料	74,249,981	72,731,916	1,518,065
	職員賞与	7,410,776	6,584,126	826,650
	賞与引当金繰入	4,324,048	3,769,607	554,441
	非常勤職員給与	3,601,498	2,939,551	661,947
	退職給付費用	4,388,860	4,555,880	△167,020
	共済会退職給付費	1,229,360	1,262,880	△33,520
	その他の退職給付費	3,159,500	3,293,000	△133,500
	法定福利費	13,875,679	12,954,750	920,929
	社会保険	12,715,492	12,018,978	696,514
	雇用保険	1,160,187	935,772	224,415
	事業費	20,132,750	18,391,707	1,741,043
	給食費	14,196,633	12,859,395	1,337,238
	介護用品費	6,252	3,249	3,003
	保健衛生費	2,881,614	2,723,735	157,879
	被服費	219,450	21,780	197,670
	教養娯楽費	449,148	556,521	△107,373
	消耗器具備品費	1,907,587	1,545,232	362,355
	保険料	171,520	151,860	19,660
	葬祭費	15,000	30,000	△15,000
	車輛費	285,546	499,935	△214,389
	事務費	25,715,665	26,754,606	△1,038,941
	福利厚生費	963,667	1,369,784	△406,117
	職員被服費	1,900	199,650	△197,750
	旅費交通費	17,000		17,000

ケアハウスいけむら拠点区分 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)
サービス活動外	研修研究費	74,300	22,740	51,560
	事務消耗品費	2,541,544	3,246,545	△705,001
	印刷製本費	303,737	332,700	△28,963
	水道光熱費	12,958,899	13,155,891	△196,992
	電気	5,149,912	5,915,273	△765,361
	ガス	1,568,213	1,427,523	140,690
	水道	6,240,774	5,813,095	427,679
	修繕費	652,782	425,382	227,400
	通信運搬費	221,826	247,465	△25,639
	業務委託費	4,252,900	4,376,225	△123,325
	手数料	1,175,724	1,462,555	△286,831
	保険料	660,724	530,006	130,718
	賃借料	18,320	5,000	13,320
	租税公課	40,600	96,737	△56,137
	保守料	1,718,088	1,227,097	490,991
	諸会費	70,914	51,829	19,085
	雑費	42,740	5,000	37,740
	減価償却費	10,504,037	13,626,615	△3,122,578
	減価償却費	10,504,037	13,626,615	△3,122,578
	徴収不能引当金繰入	442,880	653,922	△211,042
	徴収不能引当金繰入	442,880	653,922	△211,042
	サービス活動費用計 (2)	164,646,174	162,962,680	1,683,494
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,545,286	9,101,368	7,443,918
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	359	628	△269
	収益 受取利息配当金収益	359	628	△269
	その他のサービス活動外収益	96,931	705,556	△608,625
	雑収益	96,931	705,556	△608,625
	サービス活動外収益計 (4)	97,290	706,184	△608,894
費用	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)	97,290	706,184	△608,894
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,642,576	9,807,552	6,835,024
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	46,788,000		46,788,000
	収益 施設整備等補助金収益	46,788,000		46,788,000
	特別収益計 (8)	46,788,000		46,788,000
	費用 固定資産売却損・処分損	9,169	1	9,168
	費用 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	費用 器具及び備品売却損・処分損	9,168	1	9,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,788,000		46,788,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,788,000		46,788,000
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000		45,000,000
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000		45,000,000
特別増減差額	特別費用計 (9)	91,797,169	1	91,797,168
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△45,009,169	△1	△45,009,168
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△28,366,593	9,807,551	△38,174,144

ケアハウスいけむら拠点区分 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)
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	△109,282,153	△119,089,704	9,807,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,648,746	△109,282,153	△28,366,593
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000		60,000,000
	その他の積立金取崩額	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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△77,648,746	△109,282,153	31,633,407

ケアハウスいけむら 事業活動明細書

(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

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウスいけむらサービス	職員宿舍サービス				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	139,043,960		139,043,960		139,043,960
	― 益	居宅介護料収益	131,173,960		131,173,960		131,173,960
		(介護報酬収益)	117,881,845		117,881,845		117,881,845
		介護報酬収益	116,380,141		116,380,141		116,380,141
		介護予防報酬収益	1,501,704		1,501,704		1,501,704
		(利用者負担金収益)	13,292,115		13,292,115		13,292,115
		介護負担金収益 (公費)	1,994,884		1,994,884		1,994,884
		介護負担金収益 (一般)	11,130,003		11,130,003		11,130,003
		介護予防負担金収益 (一般)	167,228		167,228		167,228
		その他の事業収益	7,870,000		7,870,000		7,870,000
		補助金事業収益 (公費)	7,870,000		7,870,000		7,870,000
		老人福祉事業収益	42,147,500		42,147,500		42,147,500
		運営事業収益	42,147,500		42,147,500		42,147,500
		補助金事業収益 (公費)	22,458,000		22,458,000		22,458,000
		事務費収益	6,042,000		6,042,000		6,042,000
		生活費収益	13,647,500		13,647,500		13,647,500
		サービス活動収益計 (1)	181,191,460		181,191,460		181,191,460
費 用	人件費	111,620,449		111,620,449		111,620,449	
	職員給料	74,249,981		74,249,981		74,249,981	
	職員賞与	10,820,628		10,820,628		10,820,628	
	賞与引当金繰入	4,324,048		4,324,048		4,324,048	
	非常勤職員給与	3,664,498		3,664,498		3,664,498	
	退職給付費用	4,388,860		4,388,860		4,388,860	
	共済会退職給付費	1,229,360		1,229,360		1,229,360	
	その他の退職給付費	3,159,500		3,159,500		3,159,500	
	法定福利費	14,172,434		14,172,434		14,172,434	
	社会保険	13,012,247		13,012,247		13,012,247	
	雇用保険	1,160,187		1,160,187		1,160,187	
	事業費	19,780,760	351,990	20,132,750		20,132,750	
	給食費	14,196,633		14,196,633		14,196,633	
	介護用品費	6,252		6,252		6,252	
	保健衛生費	2,881,614		2,881,614		2,881,614	
	被服費	219,450		219,450		219,450	
	教養娯楽費	449,148		449,148		449,148	
	消耗器具備品費	1,555,597	351,990	1,907,587		1,907,587	
	保険料	171,520		171,520		171,520	
	葬祭費	15,000		15,000		15,000	
	車輦費	285,546		285,546		285,546	
	事務費	25,499,072	216,593	25,715,665		25,715,665	
	福利厚生費	963,667		963,667		963,667	
	職員被服費	1,900		1,900		1,900	
	旅費交通費	17,000		17,000		17,000	
	研修研究費	74,300		74,300		74,300	

ケアハウスいけむら 事業活動明細書

(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)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ケアハウスいけむらサービス	職員宿舍サービス				
事務消耗品費	2,541,544		2,541,544		2,541,544	
印刷製本費	303,737		303,737		303,737	
水道光熱費	12,955,764	3,135	12,958,899		12,958,899	
電気	5,149,912		5,149,912		5,149,912	
ガス	1,568,213		1,568,213		1,568,213	
水道	6,237,639	3,135	6,240,774		6,240,774	
修繕費	652,782		652,782		652,782	
通信運搬費	221,826		221,826		221,826	
業務委託費	4,252,900		4,252,900		4,252,900	
手数料	1,175,724		1,175,724		1,175,724	
保険料	530,006	130,718	660,724		660,724	
賃借料	18,320		18,320		18,320	
租税公課	600	40,000	40,600		40,600	
保守料	1,718,088		1,718,088		1,718,088	
諸会費	70,914		70,914		70,914	
雑費		42,740	42,740		42,740	
減価償却費	10,504,037		10,504,037		10,504,037	
減価償却費	10,504,037		10,504,037		10,504,037	
徴収不能引当金繰入	442,880		442,880		442,880	
徴収不能引当金繰入	442,880		442,880		442,880	
サービス活動費用計 (2)	167,847,198	568,583	168,415,781		168,415,781	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,344,262	△568,583	12,775,679		12,775,679	
サ 受取利息配当金収益	359		359		359	
受取利息配当金収益	359		359		359	
ビ その他のサービス活動外収益	96,931		96,931		96,931	
ス 雑収益	96,931		96,931		96,931	
活 サービス活動外収益計 (4)	97,290		97,290		97,290	
動 サービス活動外費用計 (5)						
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,290		97,290		97,290	
増 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,441,552	△568,583	12,872,969		12,872,969	

ケアハウスいけむら拠点区分 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	87,331,359	93,795,126	△6,463,767	流動負債	57,682,842	12,761,662	44,921,180
現金預金	12,100,615	64,344,328	△52,243,713	事業未払金	8,443,109	7,953,487	489,622
事業未収金	26,112,245	26,757,137	△644,892	その他の未払金	44,905,780	1,005,802	43,899,978
未収補助金	52,371,000	5,634,000	46,737,000	預り金	9,905	32,766	△22,861
徴収不能引当金	△3,913,225	△3,470,345	△442,880	賞与引当金	4,324,048	3,769,607	554,441
1年以内前払費用	660,724	530,006	130,718	固定負債	8,438,480	8,055,560	352,920
固定資産	473,319,217	403,159,943	70,159,274	退職給付引当金	8,438,480	8,055,560	352,920
基本財産	293,720,392	300,170,123	△6,449,731	負債の部合計	66,121,322	20,847,222	45,274,100
土地	109,050,000	109,050,000		純資産の部			
建物	403,515,000	403,515,000		基本金	522,590,000	522,590,000	
減価償却累計額 基本財産	△218,854,608	△212,404,877	△6,449,731	基本金	522,590,000	522,590,000	
その他の固定資産	179,598,825	102,989,820	76,609,005	国庫補助金等特別積立金	46,788,000		46,788,000
土地	9,000,000	9,000,000		国庫補助金等特別積立金	46,788,000		46,788,000
建物	134,267,820	44,730,000	89,537,820	その他の積立金	2,800,000	62,800,000	△60,000,000
物	66,169,000	26,985,000	39,184,000	その他の積立金		62,800,000	△62,800,000
車輛運搬具	1,885,000	1,450,000	435,000	器具備品購入積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	37,363,631	31,533,939	5,829,692	修繕費購入積立金	1,800,000		1,800,000
ソフトウェア	4,922,909	1,303,279	3,619,630	次期繰越活動増減差額	△77,648,746	△109,282,153	31,633,407
退職給付引当資産	8,438,480	8,085,560	352,920	(うち当期活動増減差額)	△28,366,593	9,807,551	△38,174,144
その他の積立資産		62,800,000	△62,800,000	純資産の部合計	494,529,254	476,107,847	18,421,407
長期前払費用	1,452,166	1,590,018	△137,852				
減価償却累計額 建物	△44,871,404	△44,729,999	△141,405				
減価償却累計額 構築物	△14,639,362	△13,829,812	△809,550				
減価償却累計額 車輛運搬具	△1,105,832	△1,449,998	344,166				
減価償却累計額 器具及び備品	△26,083,583	△24,478,167	△1,605,416				
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	560,650,576	496,955,069	63,695,507	負債及び純資産の部合計	560,650,576	496,955,069	63,695,507

計算書類に対する注記（ケアハウス 拠点用）

1 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。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 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

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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） ケアハウスいけむら拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書

・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） 拠点区分資金収支明細書は省略をしている。

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	109,060,000	0	0	109,060,000
建物	191,110,123	0	6,449,731	184,660,392

6 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

7 担保に供している資産

該当なし

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

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。

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

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。

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

該当なし

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

令和 5 年 度

付 属 明 細 書

法 人 名 : 社 会 福 祉 法 人 ム サ ア ザ 福 祉 会

拠 点 区 分 : ケ ア ハ ウ ス い け む ら

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサブサ福祉会
拠点区分 ケアハウスいけむら

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)												
土地	109,060,000	0	0	0	0	0	0	0	109,060,000	0	109,060,000	0
建物	191,110,123	0	0	6,449,731	0	0	0	184,660,392	218,864,608	0	403,515,000	0
基本財産合計	300,170,123	0	0	6,449,731	0	0	0	293,720,392	218,864,608	0	512,575,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)												
土地	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0
建物	1	0	89,537,820	32,400,000	141,405	0	0	89,396,415	44,871,404	44,730,000	134,267,820	77,130,000
構築物	13,155,188	0	39,184,000	14,388,000	809,550	0	0	51,529,638	14,639,362	0	66,169,000	14,388,000
市街運輸具	2	0	935,000	0	155,833	0	1	779,168	1,105,832	0	1,885,000	0
器具及び備品	7,055,772	0	6,049,692	0	1,816,248	0	0	11,280,048	26,083,583	0	37,363,631	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,210,963	0	135,706,512	46,788,000	2,923,036	0	9,169	161,985,270	86,700,181	44,730,000	248,685,451	91,518,000
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウエア	1,303,279	0	4,750,900	0	1,131,270	0	0	4,922,909	4,894,674	0	9,817,583	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,303,279	0	4,750,900	0	1,131,270	0	0	4,922,909	4,894,674	0	9,817,583	0
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	330,684,365	0	140,457,412	46,788,000	4,054,306	0	9,169	460,628,571	310,449,463	44,730,000	771,078,034	91,518,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	330,684,365	0	140,457,412	46,788,000	10,504,037	0	9,169	460,628,571	46,788,000			

引 当 金 明 細 書

法人名：社会福祉法人 ムササザ福祉会
拠点区分：ケアハウス いけむら

(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	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		
固定負債 退職給付引当金	8,085,560	1,229,360 ()	876,440	()	8,438,480	
流動負債 貸与引当金	3,769,607	4,324,048 ()	3,769,607	()	4,324,048	
流動負債 徴収不能引当金	3,470,345	442,880 ()		()	3,913,225	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	15,325,512	5,996,288 (0)	4,646,047	(0)	16,675,753	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ムサアザ福祉会

拠点区分 : ケアハウス いけむら

(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
器具備品購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
設備機器購入積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	
修繕積立資産	11,800,000	0	10,000,000	1,800,000	
退職給付引当資産	8,085,560	1,229,360	876,440	8,438,480	退職給付引当金
計	70,885,560	1,229,360	60,876,440	11,238,480	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
器具備品購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
設備機器購入積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	
修繕積立金	11,800,000	0	10,000,000	1,800,000	
計	62,800,000	0	60,000,000	2,800,000	

令和 5 年 度

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 ムサアザ福祉会
(ケアハウスいけむら 拠点区分)

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ケアハウスいけむら

現金預金明細表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種 類	金 額	備 考
小口現金	ケアハウス	50,000	
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.766552	12,050,615	(ケアハウス)
(流動資産現金預金合計)		12,100,615	
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-412-448	1,000,000	(ケアハウス) 器具備品購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-412-437	1,800,000	(ケアハウス) 修繕積立
(固定資産預金合計)		2,800,000	
合 計		14,900,615	

C

C

[illegible]

C

C

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
県補助金収入	5,583,000	高齢者福祉補助金R5年度清算
県補助金収入	32,400,000	ケアハウス寄宿舍新築工事補助金
県補助金収入	14,388,000	施設整備交付金事業(非常用発電機)補助金
合 計	52,371,000	

C

(

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
あいおい火災保険料	530,006	令和6年度分
あいおい火災保険料(社員寮)	130,718	令和6年度分
		)
合 計	660,724	

(

(

(単位:円)

[illegible]

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ケアハウスいけむら

事業未払金明細表
令和 6年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相手先名		金額	摘要
1	給食食材支払	1,186,279	3月分
2	一般事業者支払	829,941	3月分
3	職員支払分	6,426,889	3月分
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
	合 計	8,443,109	

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ケアハウスいけむら

その他の未払金明細表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先名		金額	摘要
1	社会保険料	897,940	3月分
2	県退職共済掛金	97,440	3月分
3	ケアハウス職員宿舍	32,400,000	未払分
4	非常用発電機設置工事	11,510,400	未払分
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
合 計		44,905,780	

法人名: 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ケアハウスいけむら

預り金明細表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相 手 先 名		金 額	摘 要
1	来間カマド	9,905	利用料一部預り金
2			
3			
	合 計	9,905	