

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人もろ栄福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 400,939,200 | 397,133,047 | 3,806,153 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,500 | 1,908 | △ 408 | |
| | その他の収入 | 2,683,000 | 2,585,854 | 97,146 | |
| | 事業活動収入計 | 403,623,700 | 399,720,809 | 3,902,891 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 246,770,000 | 238,626,071 | 8,143,929 | |
| | 事業費支出 | 52,370,000 | 48,282,943 | 4,087,057 | |
| | 事務費支出 | 54,461,846 | 50,729,887 | 3,731,959 | |
| | 支払利息支出 | 3,479,700 | 3,479,700 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 357,081,546 | 341,118,601 | 15,962,945 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 46,542,154 | 58,602,208 | △ 12,060,054 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,584,000 | 31,584,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,350,000 | 7,213,048 | 136,952 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,156,544 | 2,156,544 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 | 41,090,544 | 40,953,592 | 136,952 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 41,090,544 | △ 40,953,592 | △ 136,952 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 1,500,000 | — | 1,500,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 3,951,610 | 17,648,616 | △ 13,697,006 | | |
| 前期末支払資金残高 | 239,185,011 | 239,185,011 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 243,136,621 | 256,833,627 | △ 13,697,006 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人もろ栄福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 397,133,047 | 388,122,930 | 9,010,117 |
| | サービス活動収益計 | 397,133,047 | 388,122,930 | 9,010,117 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 252,416,071 | 242,220,730 | 10,195,341 |
| | 事業費 | 48,302,120 | 49,304,420 | △ 1,002,300 |
| | 事務費 | 50,729,887 | 50,628,907 | 100,980 |
| 減価償却費 | 34,543,016 | 35,122,493 | △ 579,477 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,264,271 | △ 9,737,562 | 473,291 | |
| サービス活動費用計 | 376,726,823 | 367,538,988 | 9,187,835 | |
| サービス活動増減差額 | 20,406,224 | 20,583,942 | △ 177,718 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,908 | 1,809 | 99 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,585,854 | 2,080,726 | 505,128 |
| | サービス活動外収益計 | 2,587,762 | 2,082,535 | 505,227 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,479,700 | 3,905,896 | △ 426,196 | |
| サービス活動外費用計 | 3,479,700 | 3,905,896 | △ 426,196 | |
| サービス活動外増減差額 | △ 891,938 | △ 1,823,361 | 931,423 | |
| 経常増減差額 | | 19,514,286 | 18,760,581 | 753,705 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 特別費用計 | 5 | 0 | 5 | |
| 特別増減差額 | △ 5 | 0 | △ 5 | |
| 当期活動増減差額 | | 19,514,281 | 18,760,581 | 753,700 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 289,078,759 | 270,318,178 | 18,760,581 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 308,593,040 | 289,078,759 | 19,514,281 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 308,593,040 | 289,078,759 | 19,514,281 |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人もろ栄福祉会

(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 | 298,455,345 | 275,279,076 | 23,176,269 | 流動負債 | 88,427,202 | 69,090,372 | 19,336,830 |
| 現金預金 | 240,885,780 | 216,995,898 | 23,889,882 | 事業未払金 | 35,212,007 | 31,551,776 | 3,660,231 |
| 事業未収金 | 54,902,989 | 55,296,241 | △ 393,252 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,584,000 | 31,584,000 | 0 |
| 未収金 | 6,820 | 7,145 | △ 325 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,156,544 | 2,156,544 | 0 |
| 貯蔵品 | 894,857 | 644,968 | 249,889 | 未払費用 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 医薬品 | 107,923 | 134,829 | △ 26,906 | 預り金 | 114,150 | 139,150 | △ 25,000 |
| 給食用材料 | 617,137 | 609,408 | 7,729 | 職員預り金 | 1,870,501 | 1,958,902 | △ 88,401 |
| 前払費用 | 890,479 | 1,436,227 | △ 545,748 | 賞与引当金 | 13,790,000 | 0 | 13,790,000 |
| 仮払金 | 0 | 154,360 | △ 154,360 | 保証金 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| リサイクル預託金 | 149,360 | 0 | 149,360 | | | | |
| 固定資産 | 614,713,825 | 642,043,798 | △ 27,329,973 | 固定負債 | 224,387,008 | 258,127,552 | △ 33,740,544 |
| 基本財産 | 586,129,153 | 613,036,876 | △ 26,907,723 | 設備資金借入金 | 220,696,000 | 252,280,000 | △ 31,584,000 |
| 土地 | 78,900,000 | 78,900,000 | 0 | リース債務 | 3,691,008 | 5,847,552 | △ 2,156,544 |
| 建物 | 507,229,153 | 534,136,876 | △ 26,907,723 | 負債の部合計 | 312,814,210 | 327,217,924 | △ 14,403,714 |
| その他の固定資産 | 28,584,672 | 29,006,922 | △ 422,250 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 360,617 | 401,471 | △ 40,854 | 基本金 | 125,200,100 | 125,200,100 | 0 |
| 構築物 | 7,569,692 | 5,491,544 | 2,078,148 | 国庫補助金等特別積立金 | 166,561,820 | 175,826,091 | △ 9,264,271 |
| 車輛運搬具 | 54 | 546,634 | △ 546,580 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,705,457 | 13,793,804 | △ 1,088,347 | 次期繰越活動増減差額 | 308,593,040 | 289,078,759 | 19,514,281 |
| 有形リース資産 | 5,730,048 | 7,886,592 | △ 2,156,544 | (うち当期活動増減差額) | 19,514,281 | 18,760,581 | 753,700 |
| 水道施設利用権 | 747,304 | 886,877 | △ 139,573 | 純資産の部合計 | 600,354,960 | 590,104,950 | 10,250,010 |
| ソフトウェア | 1,471,500 | 0 | 1,471,500 | | | | |
| 資産の部合計 | 913,169,170 | 917,322,874 | △ 4,153,704 | 負債及び純資産の部合計 | 913,169,170 | 917,322,874 | △ 4,153,704 |