

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	383,171,300	379,563,497	3,607,803		
	受取利息配当金収入	1,500	1,757	△ 257		
	その他の収入	1,990,000	1,946,499	43,501		
	事業活動収入計	385,162,800	381,511,753	3,651,047		
	事業活動による支出	人件費支出	248,250,000	244,933,668	3,316,332	
		事業費支出	54,650,000	50,834,746	3,815,254	
		事務費支出	58,140,000	53,299,571	4,840,429	
		支払利息支出	2,687,464	2,533,648	153,816	
		事業活動支出計	363,727,464	351,601,633	12,125,831	
	事業活動資金収支差額	21,435,336	29,910,120	△ 8,474,784		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	0		
	施設整備等収入計	1,020,000	1,020,000	0		
	施設整備等による支出	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	7,878,480	7,787,460	91,020	
		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	41,619,024	41,528,004	91,020		
施設整備等資金収支差額	△ 40,599,024	△ 40,508,004	△ 91,020			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	1,300,000	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計	△ 20,463,688	△ 10,597,884	△ 9,865,804			
前期末支払資金残高	252,232,889	251,932,889	300,000			
当期末支払資金残高	231,769,201	241,335,005	△ 9,565,804			

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

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	379,563,497	384,009,541	△ 4,446,044
	サービス活動収益計	379,563,497	384,009,541	△ 4,446,044
	費用			
	人件費	242,923,668	245,834,886	△ 2,911,218
	事業費	50,845,796	49,900,991	944,805
	事務費	53,299,571	53,245,632	53,939
	減価償却費	34,083,134	33,421,045	662,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,141,500	△ 8,887,060	△ 254,440
	サービス活動費用計	372,010,669	373,515,494	△ 1,504,825
サービス活動増減差額	7,552,828	10,494,047	△ 2,941,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,757	2,105	△ 348
	その他のサービス活動外収益	1,946,499	1,907,498	39,001
	サービス活動外収益計	1,948,256	1,909,603	38,653
	費用			
支払利息	2,533,648	3,054,389	△ 520,741	
サービス活動外費用計	2,533,648	3,054,389	△ 520,741	
サービス活動外増減差額	△ 585,392	△ 1,144,786	559,394	
経常増減差額	6,967,436	9,349,261	△ 2,381,825	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,020,000	5,243,000	△ 4,223,000
	特別収益計	1,020,000	5,243,000	△ 4,223,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	1,020,000	5,243,000	△ 4,223,000	
特別費用計	1,020,000	5,243,000	△ 4,223,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	6,967,436	9,349,261	△ 2,381,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	317,942,301	308,593,040	9,349,261
	当期末繰越活動増減差額	324,909,737	317,942,301	6,967,436
	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	324,909,737	317,942,301	6,967,436

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人もろ栄福社会

(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	275,675,245	287,587,585	△ 11,912,340	流動負債	80,018,704	83,965,240	△ 3,946,536
現金預金	219,326,222	231,898,213	△ 12,571,991	事業未払金	28,942,424	29,833,125	△ 890,701
事業未収金	53,807,316	54,287,688	△ 480,372	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	7,269	6,926	343	1年以内返済予定リース債務	1,534,464	2,156,544	△ 622,080
未収補助金	1,020,000	0	1,020,000	未払費用	1,700,000	2,150,000	△ 450,000
前払費用	1,514,438	1,394,758	119,680	預り金	86,020	90,270	△ 4,250
				職員預り金	2,011,796	1,981,301	30,495
				賞与引当金	12,560,000	14,570,000	△ 2,010,000
				保証金	1,600,000	1,600,000	0
固定資産	566,777,551	593,084,280	△ 26,306,729	固定負債	157,528,000	190,646,464	△ 33,118,464
基本財産	533,426,509	559,777,831	△ 26,351,322	設備資金借入金	157,528,000	189,112,000	△ 31,584,000
土地	78,900,000	78,900,000	0	リース債務	0	1,534,464	△ 1,534,464
建物	454,526,509	480,877,831	△ 26,351,322	負債の部合計	237,546,704	274,611,704	△ 37,065,000
その他の固定資産	33,351,042	33,306,449	44,593	純 資 産 の 部			
建物	278,909	319,763	△ 40,854	基本金	125,200,100	125,200,100	0
構築物	7,057,814	7,236,732	△ 178,918	国庫補助金等特別積立金	154,796,255	162,917,760	△ 8,121,505
機械及び装置	8,979,454	9,627,368	△ 647,914	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,476,476	54	1,476,422	次期繰越活動増減差額	324,909,737	317,942,301	6,967,436
器具及び備品	12,701,299	10,613,596	2,087,703	(うち当期活動増減差額)	6,967,436	9,349,261	△ 2,381,825
有形リース資産	1,416,960	3,573,504	△ 2,156,544	純資産の部合計	604,906,092	606,060,161	△ 1,154,069
水道施設利用権	468,158	607,731	△ 139,573				
ソフトウェア	765,182	1,118,341	△ 353,159				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
リサイクル預託金	146,790	149,360	△ 2,570				
資産の部合計	842,452,796	880,671,865	△ 38,219,069	負債及び純資産の部合計	842,452,796	880,671,865	△ 38,219,069