

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人もろ栄福社会

(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 | 395,050,000 | 397,883,044 | △ 2,833,044 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,500 | 1,642 | △ 142 | |
| | その他の収入 | 2,500,000 | 2,468,333 | 31,667 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 397,551,500 | 400,353,019 | △ 2,801,519 | |
| | 人件費支出 | 255,940,000 | 254,040,797 | 1,899,203 | |
| | 事業費支出 | 55,500,000 | 53,540,785 | 1,959,215 | |
| 事業活動による支出 | 事務費支出 | 61,590,000 | 59,421,462 | 2,168,538 | |
| | 支払利息支出 | 1,074,090 | 1,074,090 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 374,104,090 | 368,077,134 | 6,026,956 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 23,447,410 | 32,275,885 | △ 8,828,475 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,100,000 | △ 1,100,000 | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 200,000 | 1,300,000 | △ 1,100,000 | |
| | 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 | 10,935,500 | 11,752,781 | △ 817,281 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,023,400 | 2,967,470 | 55,930 | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計 (5) | 45,542,900 | 46,304,251 | △ 761,351 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 45,342,900 | △ 45,004,251 | △ 338,649 | |
| | その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 1,500,000 | — | 1,000,000 | |
| | | △ 500,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 22,895,490 | △ 12,728,366 | △ 10,167,124 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 246,968,811 | 246,968,811 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 224,073,321 | 234,240,445 | △ 10,167,124 | |

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

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 (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 | 397,883,044 | 405,648,296 | △ 7,765,252 |
| | サービス活動収益計 (1) | 397,883,044 | 405,648,296 | △ 7,765,252 |
| | 費用 人件費 | 253,090,797 | 252,195,998 | 894,799 |
| | 事業費 | 53,540,785 | 53,485,707 | 55,078 |
| | 事務費 | 59,421,462 | 52,392,449 | 7,029,013 |
| | 減価償却費 | 32,489,726 | 32,212,011 | 277,715 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,533,446 | △ 8,779,099 | 245,653 |
| サービス活動費用計 (2) | 390,009,324 | 381,507,066 | 8,502,258 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,873,720 | 24,141,230 | △ 16,267,510 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 受取利息配当金収益 | 1,642 | 1,573 | 69 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,468,333 | 2,190,884 | 277,449 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,469,975 | 2,192,457 | 277,518 |
| | 費用 支払利息 | 1,074,090 | 1,462,187 | △ 388,097 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,074,090 | 1,462,187 | △ 388,097 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,395,885 | 730,270 | 665,615 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 9,269,605 | 24,871,500 | △ 15,601,895 | |
| 特別増減の部 | 収益 施設整備等補助金収益 | 1,100,000 | 4,059,000 | △ 2,959,000 |
| | 固定資産売却益 | 188,610 | 0 | 188,610 |
| | 特別収益計 (8) | 1,288,610 | 4,059,000 | △ 2,770,390 |
| | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,100,000 | 4,059,000 | △ 2,959,000 |
| | 特別費用計 (9) | 1,100,000 | 4,059,000 | △ 2,959,000 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 188,610 | 0 | 188,610 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 9,458,215 | 24,871,500 | △ 15,413,285 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 354,843,834 | 329,972,334 | 24,871,500 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 364,302,049 | 354,843,834 | 9,458,215 |
| | 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) | 364,302,049 | 354,843,834 | 9,458,215 | |

法人単位貸借対照表

令和 6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 | 276,088,625 | 283,061,421 | △ 6,972,796 | 流動負債 | 88,368,420 | 82,590,010 | 5,778,410 |
| 現金預金 | 219,051,964 | 217,073,289 | 1,978,675 | 事業未払金 | 36,011,278 | 30,259,024 | 5,752,254 |
| 事業未収金 | 55,832,826 | 56,935,652 | △ 1,102,826 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,584,000 | 31,584,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 7,331,000 | △ 7,331,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,946,240 | 1,973,400 | 972,840 |
| 前払費用 | 1,203,835 | 1,721,480 | △ 517,645 | 未払費用 | 1,790,000 | 1,950,000 | △ 160,000 |
| | | | | 預り金 | 132,580 | 103,670 | 28,910 |
| | | | | 職員預り金 | 2,214,322 | 2,179,916 | 34,406 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,990,000 | 12,940,000 | △ 950,000 |
| | | | | 保証金 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 |
| 固定資産 | 506,079,683 | 521,245,738 | △ 15,166,055 | 固定負債 | 69,629,110 | 99,571,140 | △ 29,942,030 |
| 基本財産 | 459,194,892 | 482,787,915 | △ 23,593,023 | 設備資金借入金 | 62,776,000 | 94,360,000 | △ 31,584,000 |
| 土地 | 78,900,000 | 78,900,000 | 0 | リース債務 | 6,853,110 | 5,211,140 | 1,641,970 |
| 建物 | 380,294,892 | 403,887,915 | △ 23,593,023 | 負債の部合計 | 157,997,530 | 182,161,150 | △ 24,163,620 |
| その他の固定資産 | 46,884,791 | 38,457,823 | 8,426,968 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5,434,183 | 5,374,689 | 59,494 | 基本金 | 125,200,100 | 125,200,100 | 0 |
| 構築物 | 8,326,246 | 6,692,426 | 1,633,820 | 国庫補助金等特別積立金 | 134,668,629 | 142,102,075 | △ 7,433,446 |
| 機械及び装置 | 7,371,033 | 7,683,626 | △ 312,593 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,976,510 | 1,060,224 | 3,916,286 | 次期繰越活動増減差額 | 364,302,049 | 354,843,834 | 9,458,215 |
| 器具及び備品 | 9,811,338 | 8,929,703 | 881,635 | (うち当期活動増減差額) | 9,458,215 | 24,871,500 | △ 15,413,285 |
| 有形リース資産 | 5,586,431 | 1,506,670 | 4,079,761 | 純資産の部合計 | 624,170,778 | 622,146,009 | 2,024,769 |
| 水道施設利用権 | 171,831 | 261,064 | △ 89,233 | | | | |
| ソフトウェア | 887,642 | 1,313,806 | △ 426,164 | | | | |
| 無形リース資産 | 3,960,667 | 5,429,825 | △ 1,469,158 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 199,000 | 49,000 | 150,000 | | | | |
| リサイクル預託金 | 149,910 | 146,790 | 3,120 | | | | |
| 資産の部合計 | 782,168,308 | 804,307,159 | △ 22,138,851 | 負債及び純資産の部合計 | 782,168,308 | 804,307,159 | △ 22,138,851 |