

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	393,885,200	389,661,153	4,224,047	
	受取利息配当金収入	1,500	1,579	△ 79	
	その他の収入	1,840,000	1,901,674	△ 61,674	
	事業活動収入計	395,726,700	391,564,406	4,162,294	
	事業活動資金収支差額	29,656,416	30,773,750	△ 1,117,334	
施設整備等による収入	人件費支出	253,350,000	250,886,192	2,463,808	
	事業費支出	50,750,000	50,011,344	738,656	
	事務費支出	60,120,000	58,042,836	2,077,164	
	支払利息支出	1,850,284	1,850,284	0	
	事業活動支出計	366,070,284	360,790,656	5,279,628	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	450,000	1,345,000	△ 895,000	
	固定資産売却収入	40,000	50,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計	490,000	1,395,000	△ 905,000	
	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	5,000,000	4,903,330	96,670	
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,381,316	2,181,316	200,000	
	施設整備等支出計	38,965,316	38,668,646	296,670	
	施設整備等資金収支差額	△ 38,475,316	△ 37,273,646	△ 1,201,670	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動による支出	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	
当期資金収支差額合計		△ 10,318,900	△ 6,499,896	△ 3,819,004	
前期末支払資金残高		241,335,005	241,335,005	0	
当期末支払資金残高		231,016,105	234,835,109	△ 3,819,004	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	389,661,153	379,563,497	10,097,656
	サービス活動収益計	389,661,153	379,563,497	10,097,656
	費用			
	人件費	251,286,192	242,923,668	8,362,524
	事業費	50,011,344	50,845,796	△ 834,452
	事務費	58,042,836	53,299,571	4,743,265
	減価償却費	34,565,861	34,083,134	482,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,296,580	△ 9,141,500	△ 155,080
	サービス活動費用計	384,609,653	372,010,669	12,598,984
サービス活動増減差額	5,051,500	7,552,828	△ 2,501,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,579	1,757	△ 178
	その他のサービス活動外収益	1,963,882	1,946,499	17,383
	サービス活動外収益計	1,965,461	1,948,256	17,205
	費用			
支払利息	1,850,284	2,533,648	△ 683,364	
サービス活動外費用計	1,850,284	2,533,648	△ 683,364	
サービス活動外増減差額	115,177	△ 585,392	700,569	
経常増減差額	5,166,677	6,967,436	△ 1,800,759	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,345,000	1,020,000	325,000
	特別収益計	1,345,000	1,020,000	325,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	126,581	5	126,576
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 5	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,500	1,020,000	302,500	
特別費用計	1,449,080	1,020,000	429,080	
特別増減差額	△ 104,080	0	△ 104,080	
当期活動増減差額	5,062,597	6,967,436	△ 1,904,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	324,909,737	317,942,301	6,967,436
	当期末繰越活動増減差額	329,972,334	324,909,737	5,062,597
	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	329,972,334	324,909,737	5,062,597	

法人単位貸借対照表

令和 4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	271,144,258	275,675,245	△ 4,530,987	流動負債	82,826,549	80,018,704	2,807,845
現金預金	215,170,967	219,326,222	△ 4,155,255	事業未払金	30,635,333	28,942,424	1,692,909
事業未収金	53,989,609	53,807,316	182,293	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	6,408	7,269	△ 861	1年以内返済予定リース債務	1,973,400	1,534,464	438,936
未収補助金	895,000	1,020,000	△ 125,000	未払費用	1,940,000	1,700,000	240,000
前払費用	1,082,274	1,514,438	△ 432,164	預り金	97,940	86,020	11,920
				職員預り金	2,135,876	2,011,796	124,080
				賞与引当金	12,960,000	12,560,000	400,000
				保証金	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
固定資産	546,805,439	566,777,551	△ 19,972,112	固定負債	133,128,540	157,528,000	△ 24,399,460
基本財産	507,075,187	533,426,509	△ 26,351,322	設備資金借入金	125,944,000	157,528,000	△ 31,584,000
土地	78,900,000	78,900,000	0	リース債務	7,184,540	0	7,184,540
建物	428,175,187	454,526,509	△ 26,351,322	負債の部合計	215,955,089	237,546,704	△ 21,591,615
その他の固定資産	39,730,252	33,351,042	6,379,210	純 資 産 の 部			
建物	639,316	278,909	360,407	基本金	125,200,100	125,200,100	0
構築物	6,713,862	7,057,814	△ 343,952	国庫補助金等特別積立金	146,822,174	154,796,255	△ 7,974,081
機械及び装置	8,331,540	8,979,454	△ 647,914	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,207,450	1,476,476	△ 269,026	次期繰越活動増減差額	329,972,334	324,909,737	5,062,597
器具及び備品	11,361,759	12,701,299	△ 1,339,540	(うち当期活動増減差額)	5,062,597	6,967,436	△ 1,904,839
有形リース資産	2,035,990	1,416,960	619,030	純資産の部合計	601,994,608	604,906,092	△ 2,911,484
水道施設利用権	350,297	468,158	△ 117,861				
ソフトウェア	2,034,265	765,182	1,269,083				
無形リース資産	6,898,983	0	6,898,983				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	0	50,000	△ 50,000				
リサイクル預託金	146,790	146,790	0				
資産の部合計	817,949,697	842,452,796	△ 24,503,099	負債及び純資産の部合計	817,949,697	842,452,796	△ 24,503,099