

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	390,898,000	388,122,930	2,775,070	
	受取利息配当金収入	1,500	1,809	△ 309	
	その他の収入	2,400,000	2,080,726	319,274	
	事業活動収入計	393,299,500	390,205,465	3,094,035	
	支出				
	人件費支出	244,776,920	242,220,730	2,556,190	
	事業費支出	50,904,000	49,386,653	1,517,347	
	事務費支出	52,411,986	50,628,907	1,783,079	
	支払利息支出	3,905,896	3,905,896	0	
事業活動支出計	351,998,802	346,142,186	5,856,616		
事業活動資金収支差額	41,300,698	44,063,279	△ 2,762,581		
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	2,250,000	2,124,732	125,268	
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	35,990,544	35,865,276	125,268		
施設整備等資金収支差額	△ 35,990,544	△ 35,865,276	△ 125,268		
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	3,810,154	8,198,003	△ 4,387,849		
前期末支払資金残高	230,987,008	230,987,008	0		
当期末支払資金残高	234,797,162	239,185,011	△ 4,387,849		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		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	388,122,930	381,306,860	6,816,070
	サービス活動収益計	388,122,930	381,306,860	6,816,070
	費用			
	人件費	242,220,730	235,745,274	6,475,456
	事業費	49,304,420	48,307,395	997,025
	事務費	50,628,907	49,704,639	924,268
	減価償却費	35,122,493	32,961,199	2,161,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,737,562	△ 9,638,684	△ 98,878
	サービス活動費用計	367,538,988	357,079,823	10,459,165
サービス活動増減差額	20,583,942	24,227,037	△ 3,643,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,809	2,202	△ 393
	その他のサービス活動外収益	2,080,726	1,806,050	274,676
	サービス活動外収益計	2,082,535	1,808,252	274,283
	費用			
支払利息	3,905,896	4,333,198	△ 427,302	
サービス活動外費用計	3,905,896	4,333,198	△ 427,302	
サービス活動外増減差額	△ 1,823,361	△ 2,524,946	701,585	
経常増減差額		18,760,581	21,702,091	△ 2,941,510
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,602,000	△ 1,602,000
	特別収益計	0	1,602,000	△ 1,602,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,602,000	△ 1,602,000	
特別費用計	0	1,602,000	△ 1,602,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		18,760,581	21,702,091	△ 2,941,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	270,318,178	248,616,087	21,702,091
	当期末繰越活動増減差額	289,078,759	270,318,178	18,760,581
	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		289,078,759	270,318,178	18,760,581

## 法人単位貸借対照表

平成30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	275,279,076	262,339,470	12,939,606	流動負債	69,090,372	64,431,002	4,659,370
現金預金	216,995,898	205,094,300	11,901,598	事業未払金	31,551,776	27,808,037	3,743,739
事業未収金	55,296,241	52,931,071	2,365,170	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	7,145	1,615,236	△ 1,608,091	1年以内返済予定リース債務	2,156,544	2,156,544	0
貯蔵品	644,968	717,620	△ 72,652	預り金	139,150	135,380	3,770
医薬品	134,829	120,380	14,449	職員預り金	1,958,902	1,047,041	911,861
給食用材料	609,408	541,624	67,784	保証金	1,700,000	1,700,000	0
前払費用	1,436,227	1,169,879	266,348				
仮払金	154,360	149,360	5,000				
固定資産	642,043,798	675,041,559	△ 32,997,761	固定負債	258,127,552	291,868,096	△ 33,740,544
基本財産	613,036,876	639,995,179	△ 26,958,303	設備資金借入金	252,280,000	283,864,000	△ 31,584,000
土地	78,900,000	78,900,000	0	リース債務	5,847,552	8,004,096	△ 2,156,544
建物	534,136,876	561,095,179	△ 26,958,303	負債の部合計	327,217,924	356,299,098	△ 29,081,174
その他の固定資産	29,006,922	35,046,380	△ 6,039,458	純 資 産 の 部			
建物	401,471	442,325	△ 40,854	基本金	125,200,100	125,200,100	0
構築物	5,491,544	5,635,624	△ 144,080	国庫補助金等特別積立金	175,826,091	185,563,653	△ 9,737,562
車両運搬具	546,634	1,315,966	△ 769,332	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,793,804	16,582,879	△ 2,789,075	次期繰越活動増減差額	289,078,759	270,318,178	18,760,581
有形リース資産	7,886,592	10,043,136	△ 2,156,544	(うち当期活動増減差額)	18,760,581	21,702,091	△ 2,941,510
水道施設利用権	886,877	1,026,450	△ 139,573	純資産の部合計	590,104,950	581,081,931	9,023,019
資産の部合計	917,322,874	937,381,029	△ 20,058,155	負債及び純資産の部合計	917,322,874	937,381,029	△ 20,058,155