

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	400,050,000	381,306,860	18,743,140	
	受取利息配当金収入	0	2,202	△ 2,202	
	その他の収入	2,480,000	1,806,050	673,950	
	事業活動収入計	402,530,000	383,115,112	19,414,888	
	人件費支出	238,500,000	235,745,274	2,754,726	
	事業費支出	51,910,000	48,409,490	3,500,510	
事業活動による支出	事務費支出	53,190,000	49,704,639	3,485,361	
	支払利息支出	4,333,198	4,333,198	0	
	事業活動支出計	347,933,198	338,192,601	9,740,597	
	事業活動資金収支差額	54,596,802	44,922,511	9,674,291	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	1,602,000	△ 1,602,000	
	施設整備等収入計	0	1,602,000	△ 1,602,000	
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	8,850,000	8,525,555	324,445	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	857,088	622,080	235,008	
	施設整備等支出計	41,291,088	40,731,635	559,453	
施設整備等資金収支差額	△ 41,291,088	△ 39,129,635	△ 2,161,453		
その他の活動収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出					
	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	11,805,714	5,792,876	6,012,838		
前期末支払資金残高	225,194,132	225,194,132	0		
当期末支払資金残高	236,999,846	230,987,008	6,012,838		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	381,306,860	389,308,016	△ 8,001,156
	サービス活動収益計	381,306,860	389,308,016	△ 8,001,156
	費用			
	人件費	235,745,274	237,420,408	△ 1,675,134
	事業費	48,307,395	49,004,000	△ 696,605
	事務費	49,704,639	55,669,270	△ 5,964,631
	減価償却費	32,961,199	31,952,795	1,008,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,638,684	△ 9,803,622	164,938
	サービス活動費用計	357,079,823	364,242,851	△ 7,163,028
サービス活動増減差額	24,227,037	25,065,165	△ 838,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,202	32,819	△ 30,617
	その他のサービス活動外収益	1,806,050	1,858,688	△ 52,638
	サービス活動外収益計	1,808,252	1,891,507	△ 83,255
	費用			
	支払利息	4,333,198	4,551,515	△ 218,317
サービス活動外費用計	4,333,198	4,551,515	△ 218,317	
サービス活動外増減差額	△ 2,524,946	△ 2,660,008	135,062	
経常増減差額	21,702,091	22,405,157	△ 703,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,602,000	0	1,602,000
	特別収益計	1,602,000	0	1,602,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,602,000	0	1,602,000
特別費用計	1,602,000	5	1,601,995	
特別増減差額	0	△ 5	5	
当期活動増減差額	21,702,091	22,405,152	△ 703,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	248,616,087	226,210,935	22,405,152
	当期末繰越活動増減差額	270,318,178	248,616,087	21,702,091
	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	270,318,178	248,616,087	21,702,091	

法人単位貸借対照表

平成29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	262,339,470	255,129,000	7,210,470	流動負債	64,431,002	60,958,959	3,472,043
現金預金	205,094,300	198,512,989	6,581,311	事業未払金	27,808,037	26,652,738	1,155,299
事業未収金	52,931,071	54,509,155	△ 1,578,084	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	1,615,236	12,158	1,603,078	1年以内返済予定リース債務	2,156,544	0	2,156,544
貯蔵品	717,620	565,614	152,006	預り金	135,380	127,350	8,030
医薬品	120,380	105,857	14,523	職員預り金	1,047,041	994,871	52,170
給食用材料	541,624	454,052	87,572	保証金	1,700,000	1,600,000	100,000
前払費用	1,169,879	819,815	350,064				
仮払金	149,360	149,360	0				
固定資産	675,041,559	688,694,483	△ 13,652,924	固定負債	291,868,096	315,448,000	△ 23,579,904
基本財産	639,995,179	666,953,482	△ 26,958,303	設備資金借入金	283,864,000	315,448,000	△ 31,584,000
土地	78,900,000	78,900,000	0	リース債務	8,004,096	0	8,004,096
建物	561,095,179	588,053,482	△ 26,958,303	負債の部合計	356,299,098	376,406,959	△ 20,107,861
その他の固定資産	35,046,380	21,741,001	13,305,379	純 資 産 の 部			
建物	442,325	483,179	△ 40,854	基本金	125,200,100	125,200,100	0
構築物	5,635,624	3,434,733	2,200,891	国庫補助金等特別積立金	185,563,653	193,600,337	△ 8,036,684
車輛運搬具	1,315,966	2,085,298	△ 769,332	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,582,879	14,571,768	2,011,111	次期繰越活動増減差額	270,318,178	248,616,087	21,702,091
有形リース資産	10,043,136	0	10,043,136	(うち当期活動増減差額)	21,702,091	22,405,152	△ 703,061
水道施設利用権	1,026,450	1,166,023	△ 139,573	純資産の部合計	581,081,931	567,416,524	13,665,407
資産の部合計	937,381,029	943,823,483	△ 6,442,454	負債及び純資産の部合計	937,381,029	943,823,483	△ 6,442,454