

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	401,060,000	405,648,296	△ 4,588,296	
	受取利息配当金収入	1,500	1,573	△ 73	
	その他の収入	2,190,000	2,190,884	△ 884	
	事業活動収入計 (1)	403,251,500	407,840,753	△ 4,589,253	
	支出				
人件費支出	255,500,000	252,215,998	3,284,002		
事業費支出	54,540,000	53,485,707	1,054,293		
事務費支出	55,760,000	52,392,449	3,367,551		
支払利息支出	1,462,187	1,462,187	0		
事業活動支出計 (2)	367,262,187	359,556,341	7,705,846		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,989,313	48,284,412	△ 12,295,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,059,000	4,059,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,059,000	4,059,000	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	6,849,000	6,652,310	196,690	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,973,400	1,973,400	0		
施設整備等支出計 (5)	40,406,400	40,209,710	196,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,347,400	△ 36,150,710	△ 196,690		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	—	800,000		
	△ 700,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,158,087	12,133,702	△ 13,291,789		
前期末支払資金残高 (12)	234,835,109	234,835,109	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	233,677,022	246,968,811	△ 13,291,789		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	405,648,296	389,661,153	15,987,143	
	サービス活動収益計(1)	405,648,296	389,661,153	15,987,143	
	費用	人件費	252,195,998	251,286,192	909,806
		事業費	53,485,707	50,011,344	3,474,363
		事務費	52,392,449	58,042,836	△ 5,650,387
		減価償却費	32,212,011	34,565,861	△ 2,353,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,779,099	△ 9,296,580	517,481
	サービス活動費用計(2)	381,507,066	384,609,653	△ 3,102,587	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,141,230	5,051,500	19,089,730	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,573	1,579	△ 6	
	その他のサービス活動外収益	2,190,884	1,963,882	227,002	
	サービス活動外収益計(4)	2,192,457	1,965,461	226,996	
	費用	支払利息	1,462,187	1,850,284	△ 388,097
サービス活動外費用計(5)		1,462,187	1,850,284	△ 388,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	730,270	115,177	615,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,871,500	5,166,677	19,704,823		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,059,000	1,345,000	2,714,000	
	特別収益計(8)	4,059,000	1,345,000	2,714,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	126,581	△ 126,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		4,059,000	1,322,500	2,736,500	
特別費用計(9)	4,059,000	1,449,080	2,609,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 104,080	104,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,871,500	5,062,597	19,808,903		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,972,334	324,909,737	5,062,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,843,834	329,972,334	24,871,500	
	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)	354,843,834	329,972,334	24,871,500		

法人単位貸借対照表

令和 5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	283,061,421	271,144,258	11,917,163	流動負債	82,590,010	82,826,549	△ 236,539
現金預金	217,073,289	215,170,967	1,902,322	事業未払金	30,259,024	30,635,333	△ 376,309
事業未収金	56,935,652	53,989,609	2,946,043	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	0	6,408	△ 6,408	1年以内返済予定リース債務	1,973,400	1,973,400	0
未収補助金	7,331,000	895,000	6,436,000	未払費用	1,950,000	1,940,000	10,000
前払費用	1,721,480	1,082,274	639,206	預り金	103,670	97,940	5,730
				職員預り金	2,179,916	2,135,876	44,040
				賞与引当金	12,940,000	12,960,000	△ 20,000
				保証金	1,600,000	1,500,000	100,000
固定資産	521,245,738	546,805,439	△ 25,559,701	固定負債	99,571,140	133,128,540	△ 33,557,400
基本財産	482,787,915	507,075,187	△ 24,287,272	設備資金借入金	94,360,000	125,944,000	△ 31,584,000
土地	78,900,000	78,900,000	0	リース債務	5,211,140	7,184,540	△ 1,973,400
建物	403,887,915	428,175,187	△ 24,287,272	負債の部合計	182,161,150	215,955,089	△ 33,793,939
その他の固定資産	38,457,823	39,730,252	△ 1,272,429	純 資 産 の 部			
建物	5,374,689	639,316	4,735,373	基本金	125,200,100	125,200,100	0
構築物	6,692,426	6,713,862	△ 21,436	国庫補助金等特別積立金	142,102,075	146,822,174	△ 4,720,099
機械及び装置	7,683,626	8,331,540	△ 647,914	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,060,224	1,207,450	△ 147,226	次期繰越活動増減差額	354,843,834	329,972,334	24,871,500
器具及び備品	8,929,703	11,361,759	△ 2,432,056	(うち当期活動増減差額)	24,871,500	5,062,597	19,808,903
有形リース資産	1,506,670	2,035,990	△ 529,320	純資産の部合計	622,146,009	601,994,608	20,151,401
水道施設利用権	261,064	350,297	△ 89,233				
ソフトウェア	1,313,806	2,034,265	△ 720,459				
無形リース資産	5,429,825	6,898,983	△ 1,469,158				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	49,000	0	49,000				
リサイクル預託金	146,790	146,790	0				
資産の部合計	804,307,159	817,949,697	△ 13,642,538	負債及び純資産の部合計	804,307,159	817,949,697	△ 13,642,538