

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	395,887,100	384,009,541	11,877,559	
	受取利息配当金収入	1,500	2,105	△ 605	
	その他の収入	1,920,000	1,907,498	12,502	
	事業活動収入計	397,808,600	385,919,144	11,889,456	
	支出				
人件費支出	248,230,000	245,054,886	3,175,114		
事業費支出	54,300,000	49,175,931	5,124,069		
事務費支出	55,926,987	53,245,632	2,681,355		
支払利息支出	3,054,504	3,054,389	115		
事業活動支出計	361,511,491	350,530,838	10,980,653		
事業活動資金収支差額	36,297,109	35,388,306	908,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,245,000	5,243,000	2,000	
	施設整備等収入計	5,245,000	5,243,000	2,000	
	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	11,934,360	11,781,500	152,860	
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	45,674,904	45,522,044	152,860		
施設整備等資金収支差額	△ 40,429,904	△ 40,279,044	△ 150,860		
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				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計	10,000	10,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 10,000	△ 10,000	0		
予備費支出	1,499,000	—	1,499,000		
	△ 1,000				
当期資金収支差額合計	△ 5,641,795	△ 4,900,738	△ 741,057		
前期末支払資金残高	256,833,627	256,833,627	0		
当期末支払資金残高	251,191,832	251,932,889	△ 741,057		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	384,009,541	397,133,047	△	13,123,506
		サービス活動収益計	384,009,541	397,133,047	△	13,123,506
	費用	人件費	245,834,886	252,416,071	△	6,581,185
		事業費	49,900,991	48,302,120		1,598,871
		事務費	53,245,632	50,729,887		2,515,745
		減価償却費	33,421,045	34,543,016	△	1,121,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,887,060	△ 9,264,271		377,211
		サービス活動費用計	373,515,494	376,726,823	△	3,211,329
		サービス活動増減差額	10,494,047	20,406,224	△	9,912,177
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,105	1,908	
その他のサービス活動外収益			1,907,498	2,585,854	△	678,356
		サービス活動外収益計	1,909,603	2,587,762	△	678,159
費用		支払利息	3,054,389	3,479,700	△	425,311
		サービス活動外費用計	3,054,389	3,479,700	△	425,311
		サービス活動外増減差額	△ 1,144,786	△ 891,938	△	252,848
	経常増減差額	9,349,261	19,514,286	△	10,165,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,243,000	0		5,243,000
		特別収益計	5,243,000	0		5,243,000
	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	5,243,000	0		5,243,000
		特別費用計	5,243,000	5		5,242,995
	特別増減差額	0	△ 5		5	
	当期活動増減差額	9,349,261	19,514,281	△	10,165,020	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	308,593,040	289,078,759		19,514,281
		当期末繰越活動増減差額	317,942,301	308,593,040		9,349,261
		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	317,942,301	308,593,040		9,349,261	

## 法人単位貸借対照表

令和 2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	287,587,585	298,455,345	△ 10,867,760	流動負債	83,965,240	88,427,202	△ 4,461,962
現金預金	231,898,213	240,885,780	△ 8,987,567	事業未払金	29,833,125	35,212,007	△ 5,378,882
事業未収金	54,287,688	54,902,989	△ 615,301	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	6,926	6,820	106	1年以内返済予定リース債務	2,156,544	2,156,544	0
貯蔵品	0	894,857	△ 894,857	未払費用	2,150,000	1,900,000	250,000
医薬品	0	107,923	△ 107,923	預り金	90,270	114,150	△ 23,880
給食用材料	0	617,137	△ 617,137	職員預り金	1,981,301	1,870,501	110,800
前払費用	1,394,758	890,479	504,279	賞与引当金	14,570,000	13,790,000	780,000
リサイクル預託金	0	149,360	△ 149,360	保証金	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
固定資産	593,084,280	614,713,825	△ 21,629,545	固定負債	190,646,464	224,387,008	△ 33,740,544
基本財産	559,777,831	586,129,153	△ 26,351,322	設備資金借入金	189,112,000	220,696,000	△ 31,584,000
土地	78,900,000	78,900,000	0	リース債務	1,534,464	3,691,008	△ 2,156,544
建物	480,877,831	507,229,153	△ 26,351,322	負債の部合計	274,611,704	312,814,210	△ 38,202,506
その他の固定資産	33,306,449	28,584,672	4,721,777	純 資 産 の 部			
建物	319,763	360,617	△ 40,854	基本金	125,200,100	125,200,100	0
構築物	7,236,732	7,569,692	△ 332,960	国庫補助金等特別積立金	162,917,760	166,561,820	△ 3,644,060
機械及び装置	9,627,368	0	9,627,368	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	54	54	0	次期繰越活動増減差額	317,942,301	308,593,040	9,349,261
器具及び備品	10,613,596	12,705,457	△ 2,091,861	(うち当期活動増減差額)	9,349,261	19,514,281	△ 10,165,020
有形リース資産	3,573,504	5,730,048	△ 2,156,544	純資産の部合計	606,060,161	600,354,960	5,705,201
水道施設利用権	607,731	747,304	△ 139,573				
ソフトウェア	1,118,341	1,471,500	△ 353,159				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
差入保証金	50,000	0	50,000				
リサイクル預託金	149,360	0	149,360				
資産の部合計	880,671,865	913,169,170	△ 32,497,305	負債及び純資産の部合計	880,671,865	913,169,170	△ 32,497,305