

# 決算報告書

第 11 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 モアーマインド

資金収支計算書

第1号の1様式

1 頁

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目     |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業収入     | 介護保険事業収入          |             |             |            |    |
|          | 地域密着型介護料収入        |             |             |            |    |
|          | (介護報酬収入)          |             |             |            |    |
|          | 介護報酬収入            | 182,309,542 | 172,287,513 | 10,022,029 |    |
|          | (利用者負担金収入)        |             |             |            |    |
|          | 介護負担金収入(一般)       | 5,487,252   | 5,231,808   | 255,444    |    |
|          | 利用者等利用料収入         |             |             |            |    |
|          | 食費収入(公費)          | 12,895,291  | 11,959,300  | 935,991    |    |
|          | 食費収入(一般)          | 5,136,663   | 4,760,500   | 376,163    |    |
|          | 居住費収入(公費)         | 30,378,173  | 28,071,057  | 2,307,116  |    |
|          | 居住費収入(一般)         | 9,573,522   | 8,840,658   | 732,864    |    |
|          | その他の事業収入          |             |             |            |    |
|          | 補助金事業収入           | 880,000     | 880,000     | 0          |    |
|          | 受取利息配当金収入         | 38,844      | 42,918      | △ 4,074    |    |
|          | その他の収入            |             |             |            |    |
|          | 雑収入               | 59,500      | 57,500      | 2,000      |    |
|          | 事業活動収入計(1)        | 246,758,787 | 232,131,254 | 14,627,533 |    |
| 活動に要する支出 | 人件費支出             |             |             |            |    |
|          | 役員報酬支出            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |    |
|          | 職員給料支出            | 133,769,810 | 133,736,295 | 33,515     |    |
|          | 職員賞与支出            | 9,838,000   | 9,640,000   | 198,000    |    |
|          | 退職給付支出            | 300,000     | 278,750     | 21,250     |    |
|          | 法定福利費支出           | 18,904,926  | 18,963,767  | △ 58,841   |    |
|          | 事業費支出             |             |             |            |    |
|          | 給食費支出             | 13,660,100  | 13,635,140  | 24,960     |    |
|          | 教養娯楽費支出           | 463,670     | 542,084     | △ 78,414   |    |
|          | 日用品費支出            | 1,395,284   | 1,634,736   | △ 239,452  |    |
|          | 水道光熱費支出           | 10,066,336  | 10,329,287  | △ 262,951  |    |
|          | 消耗器具備品費支出         | 636,932     | 594,325     | 42,607     |    |
|          | 賃借料支出             | 2,834,302   | 2,822,114   | 12,188     |    |
|          | 葬祭費支出             | 43,200      | 21,600      | 21,600     |    |
|          | 雑支出               | 0           | 10,000      | △ 10,000   |    |
|          | 支事務費支出            |             |             |            |    |
|          | 福利厚生費支出           | 1,976       | 1,236       | 740        |    |
|          | 旅費交通費支出           | 76,668      | 122,376     | △ 45,708   |    |
|          | 研修研究費支出           | 45,400      | 22,700      | 22,700     |    |
|          | 事務消耗品費支出          | 175,200     | 184,959     | △ 9,759    |    |
|          | 修繕費支出             | 380,744     | 545,842     | △ 165,098  |    |
|          | 通信運搬費支出           | 623,340     | 750,771     | △ 127,431  |    |
|          | 会議費支出             | 126,972     | 23,402      | 103,570    |    |
|          | 広報費支出             | 54,000      | 75,600      | △ 21,600   |    |
|          | 手数料支出             | 2,178,436   | 1,935,215   | 243,221    |    |
|          | 保険料支出             | 545,140     | 488,150     | 56,990     |    |
|          | 土地・建物賃借料支出        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |    |
|          | 租税公課支出            | 745,700     | 746,792     | △ 1,092    |    |
|          | 保守料支出             | 799,200     | 680,400     | 118,800    |    |
|          | 諸会費支出             | 80,000      | 44,000      | 36,000     |    |
|          | 交際費支出             | 800,000     | 692,576     | 107,424    |    |
|          | 雑支出               | 16,000      | 8,000       | 8,000      |    |
|          | 支払利息支出            | 3,033,130   | 2,964,203   | 68,927     |    |
|          | 流動資産評価損等による資金減少額  |             |             |            |    |
|          | 徴収不能額             | 1,400,000   | 1,438,735   | △ 38,735   |    |
|          | 事業活動支出計(2)        | 220,994,466 | 220,933,055 | 61,411     |    |
|          | 事業活動資金収支差額(3)=1-2 | 25,764,321  | 11,198,199  | 14,566,122 |    |
| 施設収入     |                   |             |             |            |    |
|          | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0           | 0          |    |
| 施設整備     | 設備資金借入金元金償還支出     | 10,200,000  | 10,200,000  | 0          |    |

# 資金収支計算書

第1号の1様式

2 頁

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                                |                     | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                     | 固定資産取得支出            |               |               |            |    |
|                                                     | 土地取得支出              | 103,000,000   | 103,000,000   | 0          |    |
|                                                     | 建物取得支出              | 5,200,000     | 5,200,000     | 0          |    |
|                                                     | ソフトウェア取得支出          | 113,400       | 113,400       | 0          |    |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)         | 118,513,400   | 118,513,400   | 0          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5                                  |                     | △ 118,513,400 | △ 118,513,400 | 0          |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10                             |                     | △ 92,749,079  | △ 107,315,201 | 14,566,122 |    |

|                 |             |             |            |  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)   | 238,070,765 | 238,070,765 | 0          |  |
| 当期末支払資金残高 11+12 | 145,321,686 | 130,755,564 | 14,566,122 |  |

## 事業活動計算書

第2号の1様式

1 頁

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益          |             |          |           |
|                                                | 地域密着型介護料収益        |             |          |           |
|                                                | (介護報酬収益)          |             |          |           |
|                                                | 介護報酬収益            | 172,287,513 |          |           |
|                                                | (利用者負担金収益)        |             |          |           |
|                                                | 介護負担金収益(公費)       | 5,231,808   |          |           |
|                                                | 利用者等利用料収益         |             |          |           |
|                                                | 食費収益(公費)          | 11,959,300  |          |           |
|                                                | 食費収益(一般)          | 4,760,500   |          |           |
|                                                | 居住費収益(公費)         | 28,071,057  |          |           |
|                                                | 居住費収益(一般)         | 8,840,658   |          |           |
|                                                | その他の事業収益          |             |          |           |
|                                                | 補助金事業収益           | 880,000     |          |           |
|                                                | サービス活動収益計(1)      | 232,030,836 |          |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費               |             |          |           |
|                                                | 役員報酬              | 6,000,000   |          |           |
|                                                | 職員給料              | 133,736,295 |          |           |
|                                                | 職員賞与              | 9,640,000   |          |           |
|                                                | 退職給付費用            | 278,750     |          |           |
|                                                | 法定福利費             | 18,963,767  |          |           |
|                                                | 事業費               |             |          |           |
|                                                | 給食費               | 13,635,140  |          |           |
|                                                | 教養娯楽費             | 542,084     |          |           |
|                                                | 日用品費              | 1,634,736   |          |           |
|                                                | 水道光熱費             | 10,329,287  |          |           |
|                                                | 消耗器具備品費           | 594,325     |          |           |
|                                                | 賃借料               | 2,822,114   |          |           |
|                                                | 葬祭費               | 21,600      |          |           |
|                                                | 雑費                | 10,000      |          |           |
|                                                | 事務費               |             |          |           |
|                                                | 福利厚生費             | 1,236       |          |           |
|                                                | 旅費交通費             | 122,376     |          |           |
|                                                | 研修研究費             | 22,700      |          |           |
|                                                | 事務消耗品費            | 184,959     |          |           |
|                                                | 修繕費               | 545,842     |          |           |
|                                                | 通信運搬費             | 750,771     |          |           |
|                                                | 会議費               | 23,402      |          |           |
|                                                | 広報費               | 75,600      |          |           |
|                                                | 手数料料              | 1,935,215   |          |           |
|                                                | 保険料               | 488,150     |          |           |
|                                                | 土地・建物賃借料          | 12,000,000  |          |           |
|                                                | 租税公課              | 746,792     |          |           |
|                                                | 保守料               | 680,400     |          |           |
|                                                | 諸会費               | 44,000      |          |           |
|                                                | 交際費               | 692,576     |          |           |
|                                                | 雑費                | 8,000       |          |           |
|                                                | 減価償却費             | 16,295,266  |          |           |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ 4,380,326 |          |           |
|                                                | 徴収不能額             | 1,438,735   |          |           |
|                                                | サービス活動費用計(2)      | 229,883,792 |          |           |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=1-2 | 2,147,044   |          |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費                | 受取利息配当金収益         | 42,918      |          |           |
|                                                | その他のサービス活動外収益     |             |          |           |
|                                                | 雑収益               | 57,500      |          |           |
|                                                | サービス活動外収益計(4)     | 100,418     |          |           |
|                                                | 支払利息              | 2,964,203   |          |           |

## 事業活動計算書

第2号の1様式

2 頁

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-----------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 用                          |             |          |           |
|                                                |                            |             |          |           |
|                                                | サービス活動外費用計(5)              | 2,964,203   |          |           |
|                                                | サービス活動外増減差額(6)=4-5         | △ 2,863,785 |          |           |
|                                                | 経常増減差額(7)=3+6              | △ 716,741   |          |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                          |             |          |           |
|                                                | 益                          |             |          |           |
|                                                | 特別収益計(8)                   | 0           |          |           |
|                                                | 費用                         |             |          |           |
|                                                | 特別費用計(9)                   | 0           |          |           |
|                                                | 特別増減差額(10)=8-9             | 0           |          |           |
|                                                | 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | △ 716,741   |          |           |
|                                                | 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | △ 716,741   |          |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(15)             | 294,562,114 |          |           |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 293,845,373 |          |           |
|                                                | 基本金取崩額(17)                 | 0           |          |           |
|                                                | その他の積立金取崩額(18)             | 0           |          |           |
|                                                | その他の積立金積立額(19)             | 0           |          |           |
|                                                |                            |             |          |           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 293,845,373 |          |           |

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 モアーマイノード

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部       |              |      | 負 債 の 部 |                 |              |
|---------------|--------------|------|---------|-----------------|--------------|
|               | 当年度末         | 前年度末 | 増減      | 流 動 負 債         | 当年度末 前年度末 増減 |
| 流 動 資 産       | 143,386,167  |      |         |                 | 21,172,603   |
| 現 金 預 金       | 95,212,789   |      |         | 事 業 未 払 金       | 11,555,026   |
| 事 業 未 収 金     | 48,173,378   |      |         | 1 年 以 内 返 済 予 定 |              |
| 固 定 資 産       | 448,999,360  |      |         | 設 備 資 金 借 入 金   | 8,542,000    |
| 基 本 財 産       | 90,965,125   |      |         | 預 り 金           | 1,075,577    |
| 土 地           | 42,300,000   |      |         | 固 定 負 債         | 104,804,000  |
| 建 物           | 83,700,000   |      |         | 設 備 資 金 借 入 金   | 104,804,000  |
| 建物減価償却累計額     | △ 35,034,875 |      |         | 負 債 の 部 合 計     | 125,976,603  |
| その他の固定資産      | 358,034,235  |      |         | 純 資 産 の 部       |              |
| 土 地           | 185,000,000  |      |         | 基 本 金           | 119,400,000  |
| 建 物           | 228,067,142  |      |         | 国庫補助金等特別積立金     | 53,163,551   |
| 建物減価償却累計額     | △ 62,071,947 |      |         | 次期繰越活動増減差額      | 293,845,373  |
| 構 築 物         | 7,328,400    |      |         | (うち当期活動増減差額)    | △ 716,741    |
| 構築物減価償却累計額    | △ 1,720,332  |      |         |                 |              |
| 車 輦 運 搬 具     | 6,836,863    |      |         |                 |              |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | △ 6,836,861  |      |         |                 |              |
| 器 具 及 び 備 品   | 2,160,037    |      |         |                 |              |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 1,070,728  |      |         |                 |              |
| ソ フ ト ウ ェ ア   | 491,400      |      |         |                 |              |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 287,909    |      |         |                 |              |
| その他の固定資産      | 138,170      |      |         | 純 資 産 の 部 合 計   | 466,408,924  |
| 資 産 の 部 合 計   | 592,385,527  |      |         | 負債及び純資産の部合計     | 592,385,527  |