

決算報告書

第 12 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年 4月 1日 至 平成29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	148,476,000	147,982,786	493,214	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	4,848,000	4,554,155	293,845	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	10,404,000	11,167,600	△ 763,600	
	食費収入(一般)	4,939,000	4,417,000	522,000	
	居住費収入(公費)	26,211,000	25,241,818	969,182	
	居住費収入(一般)	9,189,000	9,026,600	162,400	
	受取利息配当金収入	11,000	20,960	△ 9,960	
	その他の収入				
	雑収入	60,000	58,750	1,250	
活動収入	事業活動収入計(1)	204,138,000	202,469,669	1,668,331	
事業活動に要する支出	人件費支出				
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	133,310,000	134,097,631	△ 787,631	
	職員賞与支出	10,204,000	10,050,000	154,000	
	法定福利費支出	19,700,000	20,744,702	△ 1,044,702	
	事業費支出				
	給食費支出	11,979,000	12,408,283	△ 429,283	
	教養娯楽費支出	737,000	686,685	50,315	
	日用品費支出	1,537,000	1,543,852	△ 6,852	
	水道光熱費支出	9,300,000	9,924,896	△ 624,896	
	消耗器具備品費支出	566,000	376,229	189,771	
	賃借料支出	2,488,000	2,534,271	△ 46,271	
	支事務費支出				
	福利厚生費支出	3,000	1,330	1,670	
	旅費交通費支出	116,000	124,870	△ 8,870	
	研修研究費支出	85,000	30,000	55,000	
	事務消耗品費支出	91,000	70,428	20,572	
	修繕費支出	482,000	384,486	97,514	
	通信運搬費支出	742,000	779,097	△ 37,097	
	広報費支出	127,000	147,094	△ 20,094	
	手数料支出	1,911,000	1,807,023	103,977	
	保険料支出	550,000	554,770	△ 4,770	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	租税公課支出	588,000	544,550	43,450	
	保守料支出	709,000	529,200	179,800	
	諸会費支出	40,000	73,600	△ 33,600	
	交際費支出	509,000	460,756	48,244	
	雑支出	14,000	6,000	8,000	
	支払利息支出	2,758,000	2,699,458	58,542	
	事業活動支出計(2)	210,546,000	212,579,211	△ 2,033,211	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 6,408,000	△ 10,109,542	3,701,542	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入	981,000	981,000	0	
	施設整備等収入計(4)	981,000	981,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,542,000	8,542,000	0	
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,566,873	1,566,873	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	10,108,873	10,108,873	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,127,873	△ 9,127,873	0	
その他収入	投資有価証券払戻収入	30,000	30,000	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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	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	30,000	30,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 15,505,873	△ 19,207,415	3,701,542	

前期末支払資金残高(12)	130,755,564	130,755,564	0	
当期末支払資金残高 11+12	115,249,691	111,548,149	3,701,542	

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28年 4月 1日 至 平成29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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 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	147,982,786	172,287,513	△ 24,304,727
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,554,155	5,231,808	△ 677,653
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	11,167,600	11,959,300	△ 791,700
	食費収益(一般)	4,417,000	4,760,500	△ 343,500
	居住費収益(公費)	25,241,818	28,071,057	△ 2,829,239
	居住費収益(一般)	9,026,600	8,840,658	185,942
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	0	880,000	△ 880,000
	サービス活動収益計(1)	202,389,959	232,030,836	△ 29,640,877
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費			
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料	134,097,631	133,736,295	361,336
	職員賞与	10,050,000	9,640,000	410,000
	退職給付費用	0	278,750	△ 278,750
	法定福利費	20,744,702	18,963,767	1,780,935
	事業費			
	給食費	12,408,283	13,635,140	△ 1,226,857
	教養娯楽費	686,685	542,084	144,601
	日用品費	1,543,852	1,634,736	△ 90,884
	水道光熱費	9,924,896	10,329,287	△ 404,391
	消耗器具備品費	376,229	594,325	△ 218,096
	賃借料	2,534,271	2,822,114	△ 287,843
	葬祭費	0	21,600	△ 21,600
	雑費	0	10,000	△ 10,000
	事務費			
	福利厚生費	1,330	1,236	94
	旅費交通費	124,870	122,376	2,494
	研修研究費	30,000	22,700	7,300
	事務消耗品費	70,428	184,959	△ 114,531
	修繕費	384,486	545,842	△ 161,356
	通信運搬費	779,097	750,771	28,326
	会議費	0	23,402	△ 23,402
	広報費	147,094	75,600	71,494
	手数料	1,807,023	1,935,215	△ 128,192
	保険料	554,770	488,150	66,620
	土地・建物賃借料	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
	租税公課	544,550	746,792	△ 202,242
	保守料	529,200	680,400	△ 151,200
	諸会費	73,600	44,000	29,600
	交際費	460,756	692,576	△ 231,820
	雑費	6,000	8,000	△ 2,000
	減価償却費	15,545,943	16,295,266	△ 749,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,247,951	△ 4,380,326	△ 132,375
	徴収不能額	0	1,438,735	△ 1,438,735
	サービス活動費用計(2)	221,177,745	229,883,792	△ 8,706,047
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 18,787,786	2,147,044	△ 20,934,830
サ ー ビ ス 活 動 費	受取利息配当金収益	20,960	42,918	△ 21,958
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	58,750	57,500	1,250
	サービス活動外収益計(4)	79,710	100,418	△ 20,708
	支払利息	2,699,458	2,964,203	△ 264,745

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28年 4月 1日 至 平成29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 増 減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	2,699,458	2,964,203	△ 264,745
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,619,748	△ 2,863,785	244,037
経常増減差額(7)=3+6		△ 21,407,534	△ 716,741	△ 20,690,793
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	981,000	0	981,000
	特別収益計(8)	981,000	0	981,000
	費 固定資産除却損			
	器具及び備品除却損	16,590	0	16,590
	国庫補助金等特別積立金積立額	981,000	0	981,000
	特別費用計(9)	997,590	0	997,590
	特別増減差額(10)=8-9	△ 16,590	0	△ 16,590
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 21,424,124	△ 716,741	△ 20,707,383
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 21,424,124	△ 716,741	△ 20,707,383
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	293,845,373	294,562,114	△ 716,741
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	272,421,249	293,845,373	△ 21,424,124
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		272,421,249	293,845,373	△ 21,424,124

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 モアーマインド

平成29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	増減
流動資産	125,760,685	143,386,167	△ 17,625,482	流動負債	21,556,536
現金預金	75,600,731	95,212,789	△ 19,612,058	事業未払金	11,555,026
事業未収金	49,178,954	48,173,378	1,005,576	1年以内返済予定	
未収補助金	981,000	0	981,000	設備資金借入金	
固定資産	434,973,700	448,999,360	△ 14,025,660	預り金	7,344,000
基本財産	87,075,436	90,965,125	△ 3,889,689	固定負債	2,244,020
土地	42,300,000	42,300,000	0	設備資金借入金	97,460,000
建物	83,700,000	83,700,000	0	負債の部合計	97,460,000
建物減価償却累計額	△ 38,924,564	△ 35,034,875	△ 3,889,689	純資産の部	119,016,536
その他の固定資産	347,898,264	358,034,235	△ 10,135,971	基本金	119,400,000
土地	185,000,000	185,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	119,400,000
建物	228,067,142	228,067,142	0	次期繰越活動増減差額	49,896,600
建物減価償却費累計額	△ 73,099,152	△ 62,071,947	△ 11,027,205	(うち当期活動増減差額)	272,421,249
構築物	7,328,400	7,328,400	0		△ 21,424,124
構築物減価償却費累計額	△ 1,949,920	△ 1,720,332	△ 229,588		
車両運搬具	6,836,863	6,836,863	0		
車両運搬具減価償却費累計額	△ 6,836,861	△ 6,836,861	0		
器具及び備品	3,589,495	2,150,037	1,429,458		
器具及び備品減価償却費累計額	△ 1,251,084	△ 1,070,728	△ 180,356		
ソフトウェア	491,400	491,400	0		
ソフトウェア減価償却費累計額	△ 386,189	△ 287,909	△ 98,280		
投資有価証券	100,000	130,000	△ 30,000		
預け金	8,170	8,170	0	純資産の部合計	441,717,849
資産の部合計	560,734,385	592,385,527	△ 31,651,142	負債及び純資産の部合計	466,408,924
					592,385,527
					△ 24,691,075
					△ 31,651,142