

# 決算報告書

第 16 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 モアーマインド

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	207,241,000	208,705,539	-1,464,539	
	老人福祉事業収入	16,906,000	17,175,103	-269,103	
	受取利息配当金収入	8,515	11,400	-2,975	
	その他の収入	61,500	68,000	-6,500	
	事業活動収入計（1）	224,217,015	225,960,132	-1,743,117	
	支出				
	人件費支出	180,725,000	179,757,799	967,201	
	事業費支出	32,136,100	31,681,515	454,585	
	事務費支出	22,142,900	21,792,951	349,949	
支払利息支出	11,470,000	11,566,807	-96,807		
その他の支出	6,520,000	0	6,520,000		
流動資産評価増等による資金減少額		6,401,331	-6,401,331		
事業活動支出計（2）	252,994,000	251,200,403	1,793,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,776,985	-25,240,271	-3,536,714		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	35,300,000	35,517,845	-217,845	
	その他の施設整備等による収入	44,300,000	44,482,155	-182,155	
	施設整備等収入計（4）	79,600,000	80,000,000	-400,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,994,000	25,994,000	0		
固定資産取得支出	3,300,000	3,303,130	-3,130		
施設整備等支出計（5）	29,294,000	29,297,130	-3,130		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	50,306,000	50,702,870	-396,870		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,529,015	25,462,599	-3,933,584		
前期末支払資金残高（12）		40,192,680	-40,192,680		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,529,015	65,655,279	-44,126,264		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	収益			
	介護保険事業収益	208,705,539	203,970,994	4,734,545
	老人福祉事業収益	17,175,103	8,048,420	9,126,683
	サービス活動収益計(1)	225,880,642	212,019,414	13,861,228
	費用			
	人件費	179,757,799	181,023,547	-1,265,748
	事業費	31,681,515	34,257,540	-2,576,025
	事務費	21,792,951	15,811,151	5,981,800
	利用者負担軽減額	4,591,666	0	4,591,666
	減価償却費	30,643,865	34,983,707	-4,339,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,127,893	-3,909,310	-218,583	
徴収不能額	6,401,331	0	6,401,331	
サービス活動費用計(2)	270,741,234	262,166,635	8,574,599	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-44,860,592	-50,147,221	5,286,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,490	9,199	2,291
	その他のサービス活動外収益	68,000	158,000	-90,000
	サービス活動外収益計(4)	79,490	167,199	-87,709
	費用			
支払利息	11,566,807	12,236,965	-670,158	
サービス活動外費用計(5)	11,566,807	12,236,965	-670,158	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,487,317	-12,069,766	582,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,347,909	-62,216,987	5,869,078	
特別増減の部	取			
	その他の特別収益	44,482,155	0	44,482,155
	特別収益計(8)	44,482,155	0	44,482,155
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-14,334,969	0	-14,334,969
国庫補助金等特別積立金積立額	2,437,000	0	2,437,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-11,897,969	0	-11,897,969	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	56,380,124	0	56,380,124	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,215	-62,216,987	62,249,202	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	32,215	-62,216,987	62,249,202	
前期繰越活動増減差額(15)	159,925,610	222,142,597	-62,216,987	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	159,957,825	159,925,610	32,215	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	159,957,825	159,925,610	32,215	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,560,449	90,309,440	17,251,009
現金預金	71,418,419	50,689,780	20,728,639
事業未収金	36,142,030	39,619,660	-3,477,630
固定資産	787,450,809	854,901,055	-67,450,246
基本財産	73,166,681	76,231,370	-3,064,689
土地	42,300,000	42,300,000	0
建物	30,866,681	33,931,370	-3,064,689
その他の固定資産	714,284,128	778,669,685	-64,385,557
土地	185,000,000	185,000,000	0
建物	502,325,547	564,960,103	-62,634,556
構築物	8,617,348	9,449,124	-831,776
車両運搬具	1,938,752	2	1,938,750
器具及び備品	16,254,311	19,106,616	-2,852,305
ソフトウェア		5,670	-5,670
その他の固定資産	148,170	148,170	0
資産の部合計	895,011,258	945,210,495	-50,199,237
流動負債	71,821,170	76,110,760	-4,289,590
事業未払金	12,947,138	15,708,324	-2,761,186
役員等短期借入金	20,853,397	29,567,051	-8,713,654
1年以内返済予定設備資金借入金	29,916,000	25,994,000	3,922,000
預り金	6,716,635	4,841,385	1,875,250
仮受金	1,388,000		1,388,000
固定負債	522,686,517	552,602,517	-29,916,000
設備資金借入金	522,686,517	552,602,517	-29,916,000
負債の部合計	594,507,687	628,713,277	-34,205,590
純資産の部			
基本金	119,400,000	119,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	21,145,746	37,171,608	-16,025,862
次期繰越活動増減差額	159,957,825	159,925,610	32,215
(うち当期活動増減差額)	32,215	-62,216,987	62,249,202
純資産の部合計	300,503,571	316,497,218	-15,993,647
負債及び純資産の部合計	895,011,258	945,210,495	-50,199,237