

資金収支計算書

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 4年 4月 1日

(単位:円) 至 令和 5年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	執行率 B/A*100
[介護保険事業収入]	184,372,000	184,290,703	81,297	100.0
[地域密着介護料収入]	149,248,000	149,220,979	27,021	100.0
(介護報酬収入)	144,787,000	144,776,143	10,857	100.0
介護報酬収入(04101)	144,787,000	144,776,143	10,857	100.0
(利用者負担金収入)	4,461,000	4,444,836	16,164	99.6
利用者負担金収入(04162)	4,461,000	4,444,836	16,164	99.6
[利用者等利用料収入]	34,353,000	34,315,524	37,476	99.9
食費収入(公費)(4434)	8,953,000	8,937,910	15,090	99.8
食費収入(一般)(4435)	2,724,000	2,720,560	3,440	99.9
公・居住費収入(4436)	17,775,000	17,768,054	6,946	100.0
一・居住費収入(4437)	4,901,000	4,889,000	12,000	99.8
[その他の事業収入]	771,000	754,200	16,800	97.8
介・補助金事業収入(a4441)	771,000	754,200	16,800	97.8
[老人福祉事業収入]	22,488,000	22,471,225	16,775	99.9
[その他の事業収入]	22,488,000	22,471,225	16,775	99.9
老・そ・管理費収入(a4461)	15,392,000	15,382,932	9,068	99.9
老・そ・その他利用料収入(4462)	7,096,000	7,088,293	7,707	99.9
[経常経費寄附金収入]	650,000	649,305	695	99.9
経常経費寄付金収入(4596)	650,000	649,305	695	99.9
[受取利息配当金収入]	5,080	3,771	1,309	74.2
受取利息配当金収入(04441)	5,080	3,771	1,309	74.2
【事業活動収入計】	207,515,080	207,415,004	100,076	100.0
[人件費支出]	153,540,000	153,465,050	74,950	100.0
職員給料支出(04602)	125,014,000	124,993,725	20,275	100.0
職員賞与支出(04603)	10,046,000	10,016,000	30,000	99.7
派遣職員費支出(4606)	485,000	480,600	4,400	99.1
法定福利費支出(04608)	17,995,000	17,974,725	20,275	99.9
[事業費支出]	33,682,000	33,617,526	64,474	99.8
給食費支出(04801)	16,112,000	16,095,833	16,167	99.9
保健衛生費支出(04802)	3,000	2,121	879	70.7
教養娯楽費支出(04805)	421,000	413,527	7,473	98.2
水道光熱費支出(事業)(04809)	12,213,000	12,201,946	11,054	99.9
消耗器具備品費支出(04812)	1,510,000	1,499,003	10,997	99.3
賃借料支出(事業)(04814)	1,991,000	1,982,382	8,618	99.6
車輛費支出(4629)	1,416,000	1,407,214	8,786	99.4
雑支出(事業)(04821)	16,000	15,500	500	96.9
[事務費支出]	10,024,000	9,933,234	90,766	99.1
福利厚生費支出(04701)	56,000	55,480	520	99.1
旅費交通費支出(04702)	19,500	14,602	4,898	74.9
研修・研究費支出(04703)	15,000	14,980	20	99.9
事務消耗品費支出(04704)	40,000	36,159	3,841	90.4
修繕費支出(04709)	21,000	18,722	2,278	89.2
通信運搬費支出(04710)	888,000	875,716	12,284	98.6
広報費支出(04712)	122,000	121,632	368	99.7
業務委託費支出(4648)	1,487,000	1,478,834	8,166	99.5
手数料支出(04715)	556,000	545,000	11,000	98.0
保険料支出(04716)	577,000	567,450	9,550	98.3
土地・建物賃借料支出(4652)	840,000	840,000	0	100.0
租税公課支出(04718)	4,030,000	4,018,100	11,900	99.7
保守料支出(4654)	1,320,500	1,301,115	19,385	98.5
渉外費支出(4655)	15,000	10,000	5,000	66.7
諸会費支出(04721)	33,000	33,000	0	100.0
雑支出(04722)	4,000	2,444	1,556	61.1
[支払利息支出]	10,362,000	10,360,337	1,663	100.0
借入金利息支出(04911)	10,362,000	10,360,337	1,663	100.0

(5.7.24)

(“*”は予備費流用先です)

資金収支計算書

2 頁
(期末)

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 4年 4月 1日
(単位:円) 至 令和 5年 3月 31日

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	執行率 B/A*100
〔流動資産評価損等〕	480,000	477,439	2,561	99.5
〔徴収不能額〕	480,000	477,439	2,561	99.5
徴収不能額 (4789)	480,000	477,439	2,561	99.5
【事業活動支出計】	208,088,000	207,853,586	234,414	99.9
【事業活動資金収支差額】	-572,920	-438,582	-134,338	130.6
〔設備借入金償還支出〕	29,916,000	29,916,000	0	100.0
設備借入金償還支出 (43611)	29,916,000	29,916,000	0	100.0
【施設整備等支出計】	29,916,000	29,916,000	0	100.0
【施設整備資金収支差額】	-29,916,000	-29,916,000	0	100.0
〔事業区分間繰入金収入〕	76,305,000	76,296,230	8,770	100.0
事業区分間繰入金収入 (4841)	76,305,000	76,296,230	8,770	100.0
〔拠点区分間繰入金収入〕	348,522,000	348,486,155	35,845	100.0
拠点区分間繰入金収入 (04461)	348,522,000	348,486,155	35,845	100.0
【その他活動収入計】	424,827,000	424,782,385	44,615	100.0
〔事業区分間繰入金支出〕	76,305,000	76,296,230	8,770	100.0
事業区分間繰入金支出 (4863)	76,305,000	76,296,230	8,770	100.0
〔拠点区分間繰入金支出〕	348,522,000	348,486,155	35,845	100.0
拠点区分間繰入金支出 (04921)	348,522,000	348,486,155	35,845	100.0
【その他活動支出計】	424,827,000	424,782,385	44,615	100.0
【当期資金収支差額合計】	-30,488,920	-30,354,582	-134,338	100.4
前期末支払資金残高 (891)	25,418,780	25,418,780	0	100.0
【当期末支払資金残高】	-5,070,140	-4,935,802	-134,338	102.7

事業活動計算書

1 頁
(期末)

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
[介護保険事業収益]	0		184,290,703	184,290,703	88.9
[地域密着型介護収益]	0		149,220,979	149,220,979	71.9
(介護報酬収益)	0		144,776,143	144,776,143	69.8
介護報酬収益(4101)	0	14,238,725	159,014,868	144,776,143	69.8
(利用者負担金収益)	0		4,444,836	4,444,836	2.1
利用者負担金収益(4162)	0	0	4,444,836	4,444,836	2.1
[利用者等利用料収益]	0		34,315,524	34,315,524	16.5
食費収益(公費)(434)	0	0	8,937,910	8,937,910	4.3
食費収益(一般)(435)	0	0	2,720,560	2,720,560	1.3
公・居住費収益(436)	0	0	17,768,054	17,768,054	8.6
一・居住費収益(437)	0	0	4,889,000	4,889,000	2.4
[その他の事業収益]	0		754,200	754,200	0.4
介・補助金事業収益(441)	0	0	754,200	754,200	0.4
[老人福祉事業収益]	0		22,471,225	22,471,225	10.8
[その他の事業収益]	0		22,471,225	22,471,225	10.8
老・そ・居住・管理費(461)	0	0	15,382,932	15,382,932	7.4
老・そ・食費収益(462)	0	344,500	7,432,793	7,088,293	3.4
[経常経費寄附金収益]	0		649,305	649,305	0.3
経常経費寄附金収益(596)	0	754,200	1,403,505	649,305	0.3
【事業活動収入計】	0		207,411,233	207,411,233	100.0
[人件費]	0	153,465,050		153,465,050	75.0
職員給料(4602)	0	124,993,725	0	124,993,725	61.1
職員賞与(4603)	0	10,016,000	0	10,016,000	4.9
派遣職員費(606)	0	480,600	0	480,600	0.2
法定福利費(4608)	0	18,477,196	502,471	17,974,725	8.8
[事業費]	0	33,621,908		33,621,908	16.4
給食費(4801)	0	16,095,833	0	16,095,833	7.9
保健衛生費(4802)	0	2,121	0	2,121	0.0
教養娯楽費(4805)	0	417,909	0	417,909	0.2
水道光熱費(事業)(4809)	0	12,201,946	0	12,201,946	6.0
消耗器具備品費(4812)	0	1,499,003	0	1,499,003	0.7
賃借料(事業)(4814)	0	1,982,382	0	1,982,382	1.0
車輦費(629)	0	2,184,937	777,723	1,407,214	0.7
雑費(事業)(4821)	0	15,500	0	15,500	0.0
[事務費]	0	9,928,852		9,928,852	4.9
福利厚生費(4701)	0	55,480	0	55,480	0.0
旅費交通費(4702)	0	10,220	0	10,220	0.0
研修・研究費(4703)	0	14,980	0	14,980	0.0
事務消耗品費(4704)	0	36,159	0	36,159	0.0
修繕費(4709)	0	18,722	0	18,722	0.0
通信運搬費(4710)	0	875,716	0	875,716	0.4
広報費(4712)	0	121,632	0	121,632	0.1
業務委託費(648)	0	1,478,834	0	1,478,834	0.7
手数料(4715)	0	1,367,296	822,296	545,000	0.3
保険料(4716)	0	608,570	41,120	567,450	0.3
土地・建物賃借料(652)	0	840,000	0	840,000	0.4
租税公課(4718)	0	4,020,300	2,200	4,018,100	2.0
保守料(654)	0	1,301,115	0	1,301,115	0.6
渉外費(655)	0	10,000	0	10,000	0.0
諸会費(4721)	0	33,000	0	33,000	0.0
交際費(657)	0	10,000	10,000	0	0.0
雑費(4722)	0	2,444	0	2,444	0.0
減価償却費(7601)	0	42,392,737	32,787,989	9,604,748	4.7
国補特別積立金取崩(788)	0	1,965,310	4,563,460	Δ2,598,150	1.3
徴収不能額(789)	0	477,439	0	477,439	0.2
【事業活動支出計】	0	204,499,847		204,499,847	100.0

(5.7.24)

事業活動計算書

2 頁

(期末)

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
【事業活動収支差額】	0		2,911,386	2,911,386	
受取利息配当金収益 (4441)	0	0	3,771	3,771	100.0
【事業活動外収入計】	0		3,771	3,771	100.0
借入金利息 (4901)	0	10,626,138	265,801	10,360,337	100.0
【事業活動外支出計】	0	10,360,337		10,360,337	100.0
【事業活動外収支差額】	0	10,356,566		-10,356,566	
【経常収支差額】	0	7,445,180		-7,445,180	
事業区分間繰入金収 (841)	0	348,486,155	424,782,385	76,296,230	18.0
拠点区分間繰入金収 (4461)	0	0	348,486,155	348,486,155	82.0
【特別収入計】	0		424,782,385	424,782,385	100.0
事業区分間繰入金費 (863)	0	424,782,385	348,486,155	76,296,230	18.0
拠点区分間繰入金費 (4921)	0	348,486,155	0	348,486,155	82.0
【特別費用計】	0	424,782,385		424,782,385	100.0
【税前当期活動収支差額】	0	7,445,180		-7,445,180	
【当期活動収支差額】	0	7,445,180		-7,445,180	
前期繰越活動収支差 (873)	116,466,744	0	0	116,466,744	
【当期繰越活動収支差額】	116,466,744	7,445,180		109,021,564	
【次期繰越活動収支差額】	116,466,744	7,445,180		109,021,564	

貸借対照表

1 頁
(期末)

1 社会福祉法人 モアーマインド

(単位:円) 令和 5年 3月31日現在

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
【現金及び預金】	30,427,102	495,235,701	518,767,182	6,895,621	0.9
現金 (1101)	510,243	3,496,566	3,210,684	796,125	0.1
普通預金 (1130)	29,916,859	491,739,135	515,556,498	6,099,496	0.8
事業未収金 (1171)	26,060,682	219,196,362	217,975,468	27,281,576	3.5
短期貸付金 (183)	90,000	0	90,000	0	0.0
仮払金 (185)	0	22,500	22,500	0	0.0
【流動資産】	56,577,784	714,454,563	736,855,150	34,177,197	4.4
基財・土地 (382)	42,300,000	0	0	42,300,000	5.4
基財・建物 (1201)	83,700,000	0	0	83,700,000	10.8
建物減価償却累計額 (1211)	Δ55,794,371	0	2,133,621	Δ57,927,992	7.5
〔基本財産〕	70,205,629	0	2,133,621	68,072,008	8.8
土地 (1306)	185,000,000	0	0	185,000,000	23.8
建物 (1301)	616,950,528	0	0	616,950,528	79.5
建物減価償却累計額 (1331)	Δ142,037,593	0	6,706,244	Δ148,743,837	19.2
構築物 (1302)	12,317,545	0	0	12,317,545	1.6
構築物減価償却累計 (1332)	Δ4,531,341	0	419,439	Δ4,950,780	0.6
車輛運搬具 (1304)	3,189,000	0	0	3,189,000	0.4
車輛減価償却累計額 (1334)	Δ1,745,249	0	0	Δ1,745,249	0.2
器具及び備品 (1305)	24,371,496	0	0	24,371,496	3.1
器具備品減価償却累 (1335)	Δ12,186,108	0	345,444	Δ12,531,552	1.6
ソフトウェア (243)	491,400	0	0	491,400	0.1
ソフトウェア減価償却累計 (1336)	Δ491,400	0	0	Δ491,400	0.1
減価償却累計額 (221)	0	32,787,989	32,787,989	0	0.0
投資有価証券 (1319)	140,000	0	0	140,000	0.0
預け金 (1320)	8,170	0	0	8,170	0.0
〔その他固定資産〕	681,476,448	32,787,989	40,259,116	674,005,321	86.8
【固定資産】	751,682,077	32,787,989	42,392,737	742,077,329	95.6
【資産合計】	808,259,861	747,242,552	779,247,887	776,254,526	100.0
未払金 (2102)	12,734,621	71,765,252	70,229,897	11,199,266	1.4
役員等短期借入金 (303)	11,845,389	79,700,000	88,489,927	20,635,316	2.7
1年内返済設備資金 (310)	29,916,000	49,581,000	49,581,000	29,916,000	3.9
預り金 (2104)	6,578,994	26,572,340	26,463,346	6,470,000	0.8
職員預り金 (316)	0	0	808,417	808,417	0.1
仮受金 (312)	0	673,191	673,191	0	0.0
【流動負債】	61,075,004	228,291,783	236,245,778	69,028,999	8.9
設備資金借入金 (2302)	492,770,517	48,726,000	18,810,000	462,854,517	59.6
【固定負債】	492,770,517	48,726,000	18,810,000	462,854,517	59.6
【負債合計】	553,845,521	277,017,783	255,055,778	531,883,516	68.5
【基本金】	119,400,000	0	0	119,400,000	15.4
基本金 (3101)	119,400,000	0	0	119,400,000	15.4
【国補等特別積立金】	18,547,596	4,563,460	1,965,310	15,949,446	2.1
国庫補助金等特別積 (3201)	18,547,596	4,563,460	1,965,310	15,949,446	2.1
【次期繰越活動収支差額】	116,466,744	7,445,180		109,021,564	14.0
(うち当期活動収支差額)	0	7,445,180		-7,445,180	-
【純資産合計】	254,414,340	36,632,432	26,589,102	244,371,010	31.5
【負債・純資産合計】	808,259,861	313,650,215	281,644,880	776,254,526	100.0