

資金収支計算書

1 頁

(期末)

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 6年 4月 1日

(単位:円) 至 令和 7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]	192,525,919	192,484,973	40,946	100.0
[地域密着介護料収入]	158,084,554	158,090,508	-5,954	100.0
(介護報酬収入)	153,073,827	153,070,264	3,563	100.0
介護報酬収入 (04101)	153,073,827	153,070,264	3,563	100.0
(利用者負担金収入)	5,010,727	5,020,244	-9,517	100.2
利用者負担金収入 (04162)	5,010,727	5,020,244	-9,517	100.2
[利用者等利用料収入]	34,441,365	34,394,465	46,900	99.9
食費収入(公費) (4434)	8,765,222	8,758,380	6,842	99.9
食費収入(一般) (4435)	2,682,510	2,654,960	27,550	99.0
公・居住費収入 (4436)	18,363,404	18,356,025	7,379	100.0
一・居住費収入 (4437)	4,630,229	4,625,100	5,129	99.9
[老人福祉事業収入]	29,530,000	29,528,215	1,785	100.0
[その他の事業収入]	29,530,000	29,528,215	1,785	100.0
老・そ・管理費収入 (a4461)	20,464,240	20,464,001	239	100.0
老・そ・その他利用料収入 (4462)	9,065,760	9,064,214	1,546	100.0
[受取利息配当金収入]	8,855	8,675	180	98.0
受取利息配当金収入 (04441)	8,855	8,675	180	98.0
[その他の収入]	1,600,000	1,592,200	7,800	99.5
[雑収入]	1,600,000	1,592,200	7,800	99.5
雑収入 (04321)	1,600,000	1,592,200	7,800	99.5
【事業活動収入計】	223,664,774	223,614,063	50,711	100.0
[人件費支出]	147,713,361	147,673,680	39,681	100.0
職員給料支出 (04602)	123,014,977	122,996,343	18,634	100.0
職員賞与支出 (04603)	7,813,168	7,802,000	11,168	99.9
退職給付支出 (4607)	310,000	306,000	4,000	98.7
法定福利費支出 (04608)	16,575,216	16,569,337	5,879	100.0
[事業費支出]	35,449,913	35,423,849	26,064	99.9
給食費支出 (04801)	19,938,802	19,928,226	10,576	99.9
教養娯楽費支出 (04805)	643,867	639,168	4,699	99.3
水道光熱費支出(事業) (04809)	10,680,659	10,678,700	1,959	100.0
消耗器具備品費支出 (04812)	1,534,462	1,532,431	2,031	99.9
賃借料支出(事業) (04814)	1,818,049	1,813,985	4,064	99.8
車輛費支出 (4629)	808,826	806,694	2,132	99.7
雑支出(事業) (04821)	25,248	24,645	603	97.6
[事務費支出]	11,499,859	11,465,859	34,000	99.7
研修・研究費支出 (04703)	11,960	11,304	656	94.5
事務消耗品費支出 (04704)	20,703	20,319	384	98.1
修繕費支出 (04709)	474,336	473,000	1,336	99.7
通信運搬費支出 (04710)	819,488	817,507	1,981	99.8
会議費支出 (04711)	5,416	5,372	44	99.2
広報費支出 (04712)	1,300	1,155	145	88.8
業務委託費支出 (4648)	1,697,048	1,692,914	4,134	99.8
手数料支出 (04715)	1,320,561	1,310,407	10,154	99.2
保険料支出 (04716)	718,179	715,790	2,389	99.7
土地・建物賃借料支出 (4652)	1,140,880	1,140,000	880	99.9
租税公課支出 (04718)	3,732,028	3,731,600	428	100.0
保守料支出 (4654)	1,516,458	1,507,091	9,367	99.4
諸会費支出 (04721)	36,086	34,600	1,486	95.9
雑支出 (04722)	5,416	4,800	616	88.6
[支払利息支出]	9,748,691	9,747,832	859	100.0
借入金利息支出 (04911)	9,748,691	9,747,832	859	100.0
【事業活動支出計】	204,411,824	204,311,220	100,604	100.0
【事業活動資金収支差額】	19,252,950	19,302,843	-49,893	100.3
[設備借入金元金償還支出]	31,554,000	31,554,000	0	100.0
設備借入金元金償還支出 (43611)	31,554,000	31,554,000	0	100.0

(“*”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 6年 4月 1日

(単位：円) 至 令和 7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
【施設整備等支出計】	31,554,000	31,554,000	0	100.0
【施設整備資金収支差額】	-31,554,000	-31,554,000	0	100.0
役員等長期借入金収入 (4368)	98,340,000	98,338,717	1,283	100.0
〔事業区分間繰入金収入〕	161,655,000	161,651,975	3,025	100.0
事業区分間繰入金収入 (4841)	161,655,000	161,651,975	3,025	100.0
〔拠点区分間繰入金収入〕	351,434,000	351,402,573	31,427	100.0
拠点区分間繰入金収入 (04461)	351,434,000	351,402,573	31,427	100.0
〔その他の活動収入〕	98,340,000	98,338,717	1,283	100.0
【その他活動収入計】	611,429,000	611,393,265	35,735	100.0
〔長運借入金償還支出〕	85,841,000	85,840,000	1,000	100.0
役員等長期借入金償還支出(06603)	85,841,000	85,840,000	1,000	100.0
〔事業区分間繰入金支出〕	161,655,000	161,651,975	3,025	100.0
事業区分間繰入金支出 (4863)	161,655,000	161,651,975	3,025	100.0
〔拠点区分間繰入金支出〕	351,434,000	351,402,573	31,427	100.0
拠点区分間繰入金支出 (04921)	351,434,000	351,402,573	31,427	100.0
【その他活動支出計】	598,930,000	598,894,548	35,452	100.0
【他活動資金収支差額】	12,499,000	12,498,717	283	100.0
【当期資金収支差額合計】	197,950	247,560	-49,610	125.1
前期末支払資金残高 (891)	29,582,089	29,582,089	0	100.0
【当期末支払資金残高】	29,780,039	29,829,649	-49,610	100.2

(“*” は予備費流用先です)

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 6年 4月 1日
至 令和 7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		192,484,973	192,484,973	86.7
[地域密着型介護収益]	0		158,090,508	158,090,508	71.2
(介護報酬収益)	0		153,070,264	153,070,264	68.9
介護報酬収益(4101)	0	6,702,602	159,772,866	153,070,264	68.9
(利用者負担金収益)	0		5,020,244	5,020,244	2.3
利用者負担金収益(4162)	0	0	5,020,244	5,020,244	2.3
[利用者等利用料収益]	0		34,394,465	34,394,465	15.5
食費収益(公費)(434)	0	0	8,786,380	8,786,380	4.0
食費収益(一般)(435)	0	0	2,626,960	2,626,960	1.2
公・居住費収益(436)	0	0	18,386,025	18,386,025	8.3
一・居住費収益(437)	0	0	4,595,100	4,595,100	2.1
[老人福祉事業収益]	0		29,528,215	29,528,215	13.3
[その他の事業収益]	0		29,528,215	29,528,215	13.3
老・そ・居住・管理費(461)	0	20,728	20,484,729	20,464,001	9.2
老・そ・食費収益(462)	0	387,300	9,451,514	9,064,214	4.1
【事業活動収入計】	0		222,013,188	222,013,188	100.0
[人件費]	0	147,673,680		147,673,680	65.4
職員給料(4602)	0	122,996,343	0	122,996,343	54.4
職員賞与(4603)	0	7,802,000	0	7,802,000	3.5
退職給付費用(607)	0	306,000	0	306,000	0.1
法定福利費(4608)	0	17,265,952	696,615	16,569,337	7.3
[事業費]	0	35,423,849		35,423,849	15.7
給食費(4801)	0	19,946,226	18,000	19,928,226	8.8
教養娯楽費(4805)	0	639,168	0	639,168	0.3
水道光熱費(事業)(4809)	0	10,678,700	0	10,678,700	4.7
消耗器具備品費(4812)	0	1,532,431	0	1,532,431	0.7
賃借料(事業)(4814)	0	1,813,985	0	1,813,985	0.8
車輦費(629)	0	806,694	0	806,694	0.4
雑費(事業)(4821)	0	24,645	0	24,645	0.0
[事務費]	0	11,465,859		11,465,859	5.1
研修・研究費(4703)	0	11,304	0	11,304	0.0
事務消耗品費(4704)	0	20,319	0	20,319	0.0
修繕費(4709)	0	473,000	0	473,000	0.2
通信運搬費(4710)	0	833,033	15,526	817,507	0.4
会議費(4711)	0	5,372	0	5,372	0.0
広報報費(4712)	0	1,155	0	1,155	0.0
業務委託費(648)	0	1,692,914	0	1,692,914	0.7
手数料(4715)	0	1,310,407	0	1,310,407	0.6
保険料(4716)	0	715,790	0	715,790	0.3
土地・建物賃借料(652)	0	1,140,000	0	1,140,000	0.5
租税公課(4718)	0	3,731,600	0	3,731,600	1.7
保守料(654)	0	1,507,091	0	1,507,091	0.7
諸会費(4721)	0	34,600	0	34,600	0.0
雑費(4722)	0	4,800	0	4,800	0.0
減価償却費(7601)	0	67,683,437	33,843,204	33,840,233	15.0
国補特別積立金取崩(788)	0	0	2,443,742	△2,443,742	1.1
【事業活動支出計】	0	225,959,879		225,959,879	100.0
【事業活動収支差額】	0	3,946,691		-3,946,691	
受取利息配当金収益(4441)	0	0	8,675	8,675	0.5
[他サービス活動外収益]	0		1,592,200	1,592,200	99.5
雑収益(4321)	0	0	1,592,200	1,592,200	99.5
【事業活動外収入計】	0		1,600,875	1,600,875	100.0
借入金利息(4901)	0	9,747,832	0	9,747,832	100.0
【事業活動外支出計】	0	9,747,832		9,747,832	100.0
【事業活動外収支差額】	0	8,146,957		-8,146,957	
【経常収支差額】	0	12,093,648		-12,093,648	

事業活動計算書

(期末)

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 6年 4月 1日

(単位：円) 至 令和 7年 3月31日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
事業区分間繰入金収 (841)	0	0	161,651,975	161,651,975	31.5
拠点区分間繰入金収 (4461)	0	0	351,402,573	351,402,573	68.5
【特別収入計】	0		513,054,548	513,054,548	100.0
事業区分間繰入金費 (863)	0	161,651,975	0	161,651,975	31.5
拠点区分間繰入金費 (4921)	0	351,402,573	0	351,402,573	68.5
【特別費用計】	0	513,054,548		513,054,548	100.0
【税前当期活動収支差額】	0	12,093,648		-12,093,648	
【当期活動収支差額】	0	12,093,648		-12,093,648	
前期繰越活動収支差 (873)	80,376,321	0	0	80,376,321	
【当期繰越活動収支差額】	80,376,321	12,093,648		68,282,673	
【次期繰越活動収支差額】	80,376,321	12,093,648		68,282,673	

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 7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】	11,168,043	605,061,706	606,335,107	9,894,642	1.4
現金 (1101)	462,238	5,900,051	3,510,709	2,851,580	0.4
普通預金 (1130)	10,705,805	599,161,655	602,824,398	7,043,062	1.0
事業未収金 (1171)	32,451,952	228,712,167	228,419,699	32,744,420	4.6
立替金 (181)	0	495,630	495,630	0	0.0
仮払金 (185)	0	464,232	454,232	10,000	0.0
【流動資産】	43,619,995	834,733,735	835,704,668	42,649,062	6.0
基財・土地 (382)	42,300,000	60,000,000	0	102,300,000	14.3
基財・建物 (1201)	83,700,000	48,180,139	61,948,770	69,931,369	9.8
建物減価償却累計額 (1211)	△60,061,613	61,948,770	1,887,157	0	0.0
〔基本財産〕	65,938,387	170,128,909	63,835,927	172,231,369	24.0
土地 (1306)	185,000,000	0	60,000,000	125,000,000	17.4
建物 (1301)	616,950,528	0	250,516,696	366,433,832	51.1
建物減価償却累計額 (1331)	△175,540,197	202,336,557	26,796,360	0	0.0
構築物 (1302)	12,317,545	0	6,613,068	5,704,477	0.8
構築物減価償却累計額 (1332)	△5,781,924	6,613,068	831,144	0	0.0
車両運搬具 (1304)	3,189,000	0	2,735,249	453,751	0.1
車両減価償却累計額 (1334)	△2,240,249	2,735,249	495,000	0	0.0
器具及び備品 (1305)	24,371,496	0	20,205,646	4,165,850	0.6
器具備品減価償却累計額 (1335)	△16,375,074	20,205,646	3,830,572	0	0.0
ソフトウェア (243)	491,400	0	491,400	0	0.0
ソフトウェア減価償却累計額 (1336)	△491,400	491,400	0	0	0.0
減価償却累計額 (221)	0	33,843,204	33,843,204	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〕	642,039,295	266,225,124	406,358,339	501,906,080	70.0
【固定資産】	707,977,682	436,354,033	470,194,266	674,137,449	94.0
【資産合計】	751,597,677	1,271,087,768	1,305,898,934	716,786,511	100.0
未払金 (2102)	6,758,792	55,884,903	53,804,628	4,678,517	0.7
1年内返済設備資金 (310)	31,554,000	31,554,000	29,916,000	29,916,000	4.2
預り金 (2104)	6,793,063	3,023,979	3,843,979	7,613,063	1.1
職員預り金 (316)	486,051	19,917,271	19,959,052	527,832	0.1
仮受金 (312)	0	1,069,273	1,069,274	1	0.0
【流動負債】	45,591,906	111,449,426	108,592,933	42,735,413	6.0
設備資金借入金 (2302)	432,938,517	29,916,000	0	403,022,517	56.2
役員等長期借入金 (364)	59,680,437	85,840,000	98,338,717	72,179,154	10.1
【固定負債】	492,618,954	115,756,000	98,338,717	475,201,671	66.3
【負債合計】	538,210,860	227,205,426	206,931,650	517,937,084	72.3
【基本金】	119,400,000	0	0	119,400,000	16.7
基本金 (3101)	119,400,000	0	0	119,400,000	16.7
【国補等特別積立金】	13,610,496	2,443,742	0	11,166,754	1.6
国庫補助金等特別積 (3201)	13,610,496	2,443,742	0	11,166,754	1.6
【次期繰越活動収支差額】	80,376,321	12,093,648		68,282,673	9.5
(うち当期活動収支差額)	0	12,093,648		-12,093,648	-
【純資産合計】	213,386,817	17,599,123	3,061,733	198,849,427	27.7
【負債・純資産合計】	751,597,677	244,804,549	209,993,383	716,786,511	100.0