

# 決算報告書

第 15 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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）平成31年4月1日 （至）令和2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	205,470,000	203,970,994	1,499,006	
	老人福祉事業収入	8,300,000	8,048,420	251,580	
	受取利息配当金収入	9,034	9,199	-165	
	その他の収入	180,000	158,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	213,959,034	212,186,613	1,772,421	
	支出				
	人件費支出	182,600,000	181,023,547	1,576,453	
	事業費支出	35,212,000	34,257,540	954,460	
	事務費支出	16,273,000	15,811,151	461,849	
支払利息支出	12,300,000	12,236,965	63,035		
事業活動支出計(2)	246,385,000	243,329,203	3,055,797		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,425,966	-31,142,590	-1,283,376		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	319,250,000	319,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	319,250,000	319,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,131,483	54,131,483	0	
	固定資産取得支出	261,328,711	261,328,711	0	
施設整備等支出計(5)	315,460,194	315,460,194	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,789,806	3,789,806	0		
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)	-29,636,160	-27,352,784	-1,283,376		
前期末支払資金残高(12)	67,645,464	67,645,464	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,009,304	40,192,680	-1,283,376		

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	203,970,984	184,483,509	19,487,485
	老人福祉事業収益	8,048,420	0	8,048,420
	サービス活動収益計(1)	212,019,414	184,483,509	27,535,905
	費用			
	人件費	181,023,547	161,342,082	19,681,465
	事業費	34,257,540	27,625,366	6,632,174
	事務費	15,811,151	13,446,977	2,364,174
	減価償却費	34,983,707	15,594,197	19,389,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,909,310	-4,410,536	501,226
サービス活動費用計(2)	262,166,635	213,588,086	48,568,549	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-50,147,221	-29,114,577	-21,032,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,199	9,144	55
	その他のサービス活動外収益	158,000	49,040	108,960
	サービス活動外収益計(4)	167,199	58,184	109,015
	費用			
	支払利息	12,236,965	4,653,853	7,583,112
	サービス活動外費用計(5)	12,236,965	4,653,853	7,583,112
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,069,766	-4,595,669	-7,474,097
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-62,216,987	-33,710,246	-28,506,741
	特別増減の部	取		
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
費用				
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-62,216,987	-33,710,246	-28,506,741	
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)	-62,216,987	-33,710,246	-28,506,741	
前期繰越活動増減差額(15)	222,142,597	255,852,843	-33,710,246	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	159,925,610	222,142,597	-62,216,987	
基金取崩額(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)	159,925,610	222,142,597	-62,216,987	

## 貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 モアーマインド

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,309,440	97,838,849	△ 7,529,409
現金預金	50,689,780	59,290,235	△ 8,600,455
事業未収金	39,619,660	38,548,614	1,071,046
固定資産	854,901,055	628,556,051	226,345,004
基本財産	76,231,370	79,296,059	△ 3,064,689
土地	42,300,000	42,300,000	0
建物	83,700,000	83,700,000	0
建物減価償却費累計額	△ 49,768,630	△ 46,703,941	△ 3,064,689
その他の固定資産	778,669,685	549,259,992	229,409,693
土地	185,000,000	185,000,000	0
建物	687,847,070	228,067,142	459,779,928
建物減価償却累計額	△ 122,886,967	△ 95,153,562	△ 27,733,405
構築物	12,535,945	7,328,400	5,207,545
構築物減価償却累計額	△ 3,086,821	△ 2,313,262	△ 773,559
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	24,720,019	3,589,495	21,130,524
器具及び備品減価償却費累計額	△ 5,613,403	△ 2,224,029	△ 3,389,374
建設仮勘定	0	224,789,286	△ 224,789,286
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	△ 485,730	△ 463,050	△ 22,680
その他の固定資産	148,170	148,170	0
資産の部合計	945,210,495	726,394,900	218,815,595
流動負債	76,110,760	38,249,385	37,861,375
事業未払金	15,708,324	15,024,923	683,401
役員等短期借入金	29,567,051	11,000,000	18,567,051
1年以内返済予定 設備資金借入金	25,994,000	7,956,000	18,038,000
預り金	4,841,385	4,268,462	572,923
固定負債	552,602,517	305,522,000	247,080,517
設備資金借入金	552,602,517	305,522,000	247,080,517
負債の部合計	628,713,277	343,771,385	284,941,892
基本金	119,400,000	119,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	37,171,608	41,080,918	△ 3,909,310
次期繰越活動増減差額	159,925,610	222,142,597	△ 62,216,987
(うち当期活動増減差額)	△ 62,216,987	△ 33,710,246	△ 28,506,741
純資産の部合計	316,497,218	382,623,515	△ 66,126,297
負債及び純資産の部合計	945,210,495	726,394,900	218,815,595