

決算報告書

第 11 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
業 事 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 (利用者負担金収入)	182,309,542	172,287,513	10,022,029		
	介護負担金収入(一般)	5,487,252	5,231,808	255,444		
	利用者等利用料収入					
	食費収入(公費)	12,895,291	11,959,300	935,991		
	食費収入(一般)	5,136,663	4,760,500	376,163		
	居住費収入(公費)	30,378,173	28,071,057	2,307,116		
	居住費収入(一般)	9,573,522	8,840,658	732,864		
	その他の事業収入					
	補助金事業収入	880,000	880,000	0		
	受取利息配当金収入	38,844	42,918	△ 4,074		
	その他の収入					
	雑収入	59,500	57,500	2,000		
	事業活動収入計(1)	246,758,787	232,131,254	14,627,533		
	活 動 に よ 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		133,769,810	133,736,295	33,515		
職員賞与支出		9,838,000	9,640,000	198,000		
退職給付支出		300,000	278,750	21,250		
法定福利費支出		18,904,926	18,963,767	△ 58,841		
事業費支出						
給食費支出		13,660,100	13,635,140	24,960		
教養娯楽費支出		463,670	542,084	△ 78,414		
日用品費支出		1,395,284	1,634,736	△ 239,452		
水道光熱費支出		10,066,336	10,329,287	△ 262,951		
消耗器具備品費支出		636,932	594,325	42,607		
賃借料支出		2,834,302	2,822,114	12,188		
葬祭費支出		43,200	21,600	21,600		
雑支出		0	10,000	△ 10,000		
支事務費支出						
福利厚生費支出		1,976	1,236	740		
旅費交通費支出		76,668	122,376	△ 45,708		
研修研究費支出		45,400	22,700	22,700		
事務消耗品費支出		175,200	184,959	△ 9,759		
修繕費支出		380,744	545,842	△ 165,098		
通信運搬費支出		623,340	750,771	△ 127,431		
会議費支出		126,972	23,402	103,570		
広報費支出		54,000	75,600	△ 21,600		
手数料支出		2,178,436	1,935,215	243,221		
保険料支出		545,140	488,150	56,990		
土地・建物賃借料支出		12,000,000	12,000,000	0		
租税公課支出		745,700	746,792	△ 1,092		
保守料支出		799,200	680,400	118,800		
諸会費支出		80,000	44,000	36,000		
交際費支出		800,000	692,576	107,424		
雑支出		16,000	8,000	8,000		
支払利息支出		3,033,130	2,964,203	68,927		
流動資産評価損等による資金減少額						
徴収不能額	1,400,000	1,438,735	△ 38,735			
事業活動支出計(2)	220,994,466	220,933,055	61,411			
事業活動資金収支差額(3)=1-2	25,764,321	11,198,199	14,566,122			
施設 整 備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000	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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出				
	土地取得支出	103,000,000	103,000,000	0	
	建物取得支出	5,200,000	5,200,000	0	
	ソフトウェア取得支出	113,400	113,400	0	
	施設整備等支出計(5)	118,513,400	118,513,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 118,513,400	△ 118,513,400	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 92,749,079	△ 107,315,201	14,566,122	

前期末支払資金残高(12)	238,070,765	238,070,765	0	
当期末支払資金残高 11+12	145,321,686	130,755,564	14,566,122	

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27年 4月 1日 至 平成28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 (利用者負担金収益)	172,287,513		
	介護負担金収益(公費)	5,231,808		
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	11,959,300		
	食費収益(一般)	4,760,500		
	居住費収益(公費)	28,071,057		
	居住費収益(一般)	8,840,658		
	その他の事業収益			
補助金事業収益	880,000			
サービス活動収益計(1)		232,030,836		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費			
	役員報酬	6,000,000		
	職員給料	133,736,295		
	職員賞与	9,640,000		
	退職給付費用	278,750		
	法定福利費	18,963,767		
	事業費			
	給食費	13,635,140		
	教養娯楽費	542,084		
	日用品費	1,634,736		
	水道光熱費	10,329,287		
	消耗器具備品費	594,325		
	賃借料	2,822,114		
	葬祭費	21,600		
	雑費	10,000		
	事務費			
	福利厚生費	1,236		
	旅費交通費	122,376		
	研修研究費	22,700		
	事務消耗品費	184,959		
	修繕費	545,842		
	通信運搬費	750,771		
	会議費	23,402		
	広報費	75,600		
	手数料	1,935,215		
	保険料	488,150		
	土地・建物賃借料	12,000,000		
租税公課	746,792			
保守料	680,400			
諸会費	44,000			
交際費	692,576			
雑費	8,000			
減価償却費	16,295,266			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,380,326			
徴収不能額	1,438,735			
サービス活動費用計(2)		229,883,792		
サービス活動増減差額(3)=1-2		2,147,044		
サ ー ビ ス 活 動 費	受取利息配当金収益	42,918		
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	57,500		
サービス活動外収益計(4)		100,418		
支払利息	2,964,203			

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27年 4月 1日 至 平成28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)	2,964,203		
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,863,785		
経常増減差額(7)=3+6		△ 716,741		
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
特別費用計(9)		0		
特別増減差額(10)=8-9		0		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 716,741		
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 716,741		
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	294,562,114		
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	293,845,373		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0		
	その他の積立金積立額(19)	0		
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		293,845,373		

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 モアーマイノンド

平成28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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,386,167			流動負債	21,172,603	
現金預金	95,212,789			事業未払金	11,555,026	
事業未収金	48,173,378			1年以内返済予定 設備資金借入金	8,542,000	
固定資産	448,999,360			預り金	1,075,577	
基本財産	90,965,125			固定負債	104,804,000	
土地	42,300,000			設備資金借入金	104,804,000	
建物	83,700,000			負債の部合計	125,976,603	
建物減価償却累計額	△ 35,034,875			純資産の部		
その他の固定資産	358,034,235			基本金	119,400,000	
土地	185,000,000			国庫補助金等特別積立金	53,163,551	
建物	228,067,142			次期繰越活動増減差額	293,845,373	
建物減価償却累計額	△ 62,071,947			(うち当期活動増減差額)	△ 716,741	
構築物	7,328,400					
構築物減価償却累計額	△ 1,720,332					
車両運搬具	6,836,863					
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,836,861					
器具及び備品	2,160,037					
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,070,728					
ソフトウェア	491,400					
ソフトウェア減価償却累計額	△ 287,909					
その他の固定資産	138,170			純資産の部合計	466,408,924	
資産の部合計	592,385,527			負債及び純資産の部合計	592,385,527	