

決算報告書

第 12 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	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	148,476,000	147,982,786	493,214		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	4,848,000	4,554,155	293,845		
	利用者等利用料収入					
	食費収入(公費)	10,404,000	11,167,600	△ 763,600		
	食費収入(一般)	4,939,000	4,417,000	522,000		
	居住費収入(公費)	26,211,000	25,241,818	969,182		
	居住費収入(一般)	9,189,000	9,026,600	162,400		
	受取利息配当金収入	11,000	20,960	△ 9,960		
	その他の収入					
	雑収入	60,000	58,750	1,250		
	事業活動収入計(1)	204,138,000	202,469,669	1,668,331		
事業活動に要する支出	人件費支出					
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0		
	職員給料支出	133,310,000	134,097,631	△ 787,631		
	職員賞与支出	10,204,000	10,050,000	154,000		
	法定福利費支出	19,700,000	20,744,702	△ 1,044,702		
	事業費支出					
	給食費支出	11,979,000	12,408,283	△ 429,283		
	教養娯楽費支出	737,000	686,685	50,315		
	日用品費支出	1,537,000	1,543,852	△ 6,852		
	水道光熱費支出	9,300,000	9,924,896	△ 624,896		
	消耗器具備品費支出	566,000	376,229	189,771		
	賃借料支出	2,488,000	2,534,271	△ 46,271		
	支事務費支出					
	福利厚生費支出	3,000	1,330	1,670		
	旅費交通費支出	116,000	124,870	△ 8,870		
	研修研究費支出	85,000	30,000	55,000		
	事務消耗品費支出	91,000	70,428	20,572		
	修繕費支出	482,000	384,486	97,514		
	通信運搬費支出	742,000	779,097	△ 37,097		
	広報費支出	127,000	147,094	△ 20,094		
	手数料支出	1,911,000	1,807,023	103,977		
	保険料支出	550,000	554,770	△ 4,770		
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0		
	租税公課支出	588,000	544,550	43,450		
	保守料支出	709,000	529,200	179,800		
	諸会費支出	40,000	73,600	△ 33,600		
	交際費支出	509,000	460,756	48,244		
雑支出	14,000	6,000	8,000			
支払利息支出	2,758,000	2,699,458	58,542			
	事業活動支出計(2)	210,546,000	212,579,211	△ 2,033,211		
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 6,408,000	△ 10,109,542	3,701,542		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入	981,000	981,000	0		
		施設整備等収入計(4)	981,000	981,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,542,000	8,542,000	0		
	固定資産取得支出					
器具及び備品取得支出	1,566,873	1,566,873	0			
	施設整備等支出計(5)	10,108,873	10,108,873	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,127,873	△ 9,127,873	0		
その他	投資有価証券払戻収入	30,000	30,000	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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	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	30,000	30,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 15,505,873	△ 19,207,415	3,701,542	
前期末支払資金残高(12)		130,755,564	130,755,564	0	
当期末支払資金残高 11+12		115,249,691	111,548,149	3,701,542	

事業活動計算書

第2号の様式

1 頁

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 益	介護保険事業収益			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	147,982,786	172,287,513	△ 24,304,727
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	4,554,155	5,231,808	△ 677,653
	介護負担金収益(公費)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	11,167,600	11,959,300	△ 791,700
	食費収益(一般)	4,417,000	4,760,500	△ 343,500
	居住費収益(公費)	25,241,818	28,071,057	△ 2,829,239
	居住費収益(一般)	9,026,600	8,840,658	185,942
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	0	880,000	△ 880,000
	サービス活動収益計(1)	202,389,959	232,030,836	△ 29,640,877
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費		
役員報酬		6,000,000	6,000,000	0
職員給料		134,097,631	133,736,295	361,336
職員賞与		10,050,000	9,640,000	410,000
退職給付費用		0	278,750	△ 278,750
法定福利費		20,744,702	18,963,767	1,780,935
事業費				
給食費		12,408,283	13,635,140	△ 1,226,857
教養娯楽費		686,685	542,084	144,601
日用品費		1,543,852	1,634,736	△ 90,884
水道光熱費		9,924,896	10,329,287	△ 404,391
消耗器具備品費		376,229	594,325	△ 218,096
賃借料		2,534,271	2,822,114	△ 287,843
葬祭費		0	21,600	△ 21,600
雑費		0	10,000	△ 10,000
事務費				
福利厚生費		1,330	1,236	94
旅費交通費		124,870	122,376	2,494
研修研究費		30,000	22,700	7,300
事務消耗品費		70,428	184,959	△ 114,531
修繕費		384,486	545,842	△ 161,356
通信運搬費		779,097	750,771	28,326
会議費		0	23,402	△ 23,402
広報費		147,094	75,600	71,494
手数料		1,807,023	1,935,215	△ 128,192
保険料		554,770	488,150	66,620
土地・建物賃借料		6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
租税公課		544,550	746,792	△ 202,242
保守料		529,200	680,400	△ 151,200
諸会費		73,600	44,000	29,600
交際費		460,756	692,576	△ 231,820
雑費		6,000	8,000	△ 2,000
減価償却費		15,545,943	16,295,266	△ 749,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,247,951	△ 4,380,326	△ 132,375	
徴収不能額	0	1,438,735	△ 1,438,735	
サービス活動費用計(2)	221,177,745	229,883,792	△ 8,706,047	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 18,787,786	2,147,044	△ 20,934,830	
サ ー ビ ス 活 動 費	受取利息配当金収益	20,960	42,918	△ 21,958
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	58,750	57,500	1,250
サービス活動外収益計(4)	79,710	100,418	△ 20,708	
支払利息	2,699,458	2,964,203	△ 264,745	

事業活動計算書

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	2,699,458	2,964,203	△ 264,745
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,619,748	△ 2,863,785	244,037
経常増減差額(7)=3+6		△ 21,407,534	△ 716,741	△ 20,690,793
特 別 増 減 の 部	取 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	981,000	0	981,000
	特別収益計(8)	981,000	0	981,000
	費 用			
	固定資産除却損	16,590	0	16,590
器具及び備品除却損				
国庫補助金等特別積立金積立額	981,000	0	981,000	
特別費用計(9)	997,590	0	997,590	
特別増減差額(10)=8-9		△ 16,590	0	△ 16,590
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 21,424,124	△ 716,741	△ 20,707,383
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 21,424,124	△ 716,741	△ 20,707,383
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	293,845,373	294,562,114	△ 716,741
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	272,421,249	293,845,373	△ 21,424,124
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		272,421,249	293,845,373	△ 21,424,124

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 モアーマインド

平成29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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	125,760,685	143,386,167	△ 17,625,482	流 動 負 債	21,556,536	21,172,603	383,933
現 金 預 金	75,600,731	95,212,789	△ 19,612,058	事 業 未 払 金	11,968,516	11,555,026	413,490
事 業 未 収 金	49,178,954	48,173,378	1,005,576	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	981,000	0	981,000	設 備 資 金 借 入 金	7,344,000	8,542,000	△ 1,198,000
固 定 資 産	434,973,700	448,999,360	△ 14,025,660	預 り 金	2,244,020	1,075,577	1,168,443
基 本 財 産	87,075,436	90,965,125	△ 3,889,689	固 定 負 債	97,460,000	104,804,000	△ 7,344,000
土 地	42,300,000	42,300,000	0	設 備 資 金 借 入 金	97,460,000	104,804,000	△ 7,344,000
建 物	83,700,000	83,700,000	0	負 債 の 部 合 計	119,016,536	125,976,603	△ 6,960,067
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 38,924,564	△ 35,034,875	△ 3,889,689	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	347,898,264	358,034,235	△ 10,135,971	基 本 金	119,400,000	119,400,000	0
土 地	185,000,000	185,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,896,600	53,163,551	△ 3,266,951
建 物	228,067,142	228,067,142	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	272,421,249	293,845,373	△ 21,424,124
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 73,099,152	△ 62,071,947	△ 11,027,205	(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△ 21,424,124	△ 716,741	△ 20,707,383
構 築 物	7,328,400	7,328,400	0				
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,949,920	△ 1,720,332	△ 229,588				
車 輦 運 搬 具	6,836,863	6,836,863	0				
車 輦 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,836,861	△ 6,836,861	0				
器 具 及 び 備 品	3,589,495	2,160,037	1,429,458				
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,251,084	△ 1,070,728	△ 180,356				
ソ フ ト ウ ェ ア	491,400	491,400	0				
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 累 計 額	△ 386,189	△ 287,909	△ 98,280				
投 資 有 価 証 券	100,000	130,000	△ 30,000				
預 け 金	8,170	8,170	0	純 資 産 の 部 合 計	441,717,849	466,408,924	△ 24,691,075
資 産 の 部 合 計	560,734,385	592,385,527	△ 31,651,142	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	560,734,385	592,385,527	△ 31,651,142