

決算報告書

第 14 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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号第1様式

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	191,310,000	184,483,509	6,826,491	
受取利息配当金収入	10,100	9,144	956	
その他の収入	55,000	49,040	5,960	
事業活動収入計(1)	191,375,100	184,541,693	6,833,407	
(支出)				
人件費支出	164,193,250	161,342,082	2,851,168	
事業費支出	28,432,480	27,625,474	807,006	
事務費支出	13,838,000	13,446,869	391,131	
支払利息支出	4,654,901	4,653,853	1,048	
事業活動支出計(2)	211,118,631	207,068,278	4,050,353	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 19,743,531	△ 22,526,585	2,783,054	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	222,750,000	222,750,000	0	
施設整備等収入計(4)	222,750,000	222,750,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	0	
固定資産取得支出	225,600,000	224,594,886	1,005,114	
施設整備等支出計(5)	232,944,000	231,938,886	1,005,114	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,194,000	△ 9,188,886	△ 1,005,114	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出	40,000	40,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000	40,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 40,000	△ 40,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 29,977,531	△ 31,755,471	1,777,940	
前期末支払資金残高(12)	99,300,935	99,300,935	0	
当期末支払資金残高 11+12	69,323,404	67,545,464	1,777,940	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 モアーマインド

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	184,483,509	207,615,939	△ 23,132,430
サービス活動収益計(1)	184,483,509	207,615,939	△ 23,132,430
(費用)			
人件費	161,342,082	173,638,324	△ 12,296,242
事業費	27,625,366	28,237,838	△ 612,472
事務費	13,446,977	8,832,868	4,614,109
減価償却費	15,594,197	15,652,738	△ 58,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,410,536	△ 4,405,146	5,390
サービス活動費用計(2)	213,598,086	221,956,622	△ 8,358,536
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 29,114,577	△ 14,340,683	△ 14,773,894
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	9,144	23,029	△ 13,885
その他のサービス活動外収益	49,040	54,200	△ 5,160
サービス活動外収益計(4)	58,184	77,229	△ 19,045
(費用)			
支払利息	4,653,853	2,304,952	2,348,901
サービス活動外費用計(5)	4,653,853	2,304,952	2,348,901
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,595,669	△ 2,227,723	△ 2,367,946
経常増減差額(7)=3+6	△ 33,710,246	△ 16,568,406	△ 17,141,840
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 33,710,246	△ 16,568,406	△ 17,141,840
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 33,710,246	△ 16,568,406	△ 17,141,840
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	255,852,843	272,421,249	△ 16,568,406
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	222,142,597	255,852,843	△ 33,710,246
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	222,142,597	255,852,843	△ 33,710,246

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

平成31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	97,838,849	115,496,564	△ 17,657,715
現金預金	59,290,235	75,829,635	△ 16,539,400
事業未収金	38,548,614	39,666,929	△ 1,118,315
固定資産	628,556,051	419,515,362	209,040,689
基本財産	79,296,059	83,185,747	△ 3,889,688
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	△ 46,703,941	△ 42,814,253	△ 3,889,688
その他の固定資産	549,259,992	336,329,615	212,930,377
土地	185,000,000	185,000,000	0
建物	228,067,142	228,067,142	0
建物減価償却累計額	△ 95,153,562	△ 84,126,357	△ 11,027,205
構築物	7,328,400	7,328,400	0
構築物減価償却累計額	△ 2,313,262	△ 2,133,674	△ 179,588
車輛運搬具	6,836,863	6,836,863	0
車輛運搬具減価償却費累計額	△ 6,836,861	△ 6,836,861	0
器具及び備品	3,589,495	3,589,495	0
器具及び備品減価償却費累計額	△ 2,224,029	△ 1,748,993	△ 475,036
建設仮勘定	224,789,286	194,400	224,594,886
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	△ 463,050	△ 440,370	△ 22,680
その他の固定資産	148,170	108,170	40,000
資産の部合計	726,394,900	535,011,926	191,382,974
流動負債	38,249,385	24,151,629	14,097,756
事業未払金	15,024,923	13,709,817	1,315,106
役員等短期借入金	11,000,000	0	11,000,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	7,956,000	7,956,000	0
預り金	4,268,462	2,485,812	1,782,650
固定負債	305,522,000	90,116,000	215,406,000
設備資金借入金	305,522,000	90,116,000	215,406,000
負債の部合計	343,771,385	114,267,629	229,503,756
基本金	119,400,000	119,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	41,080,918	45,491,454	△ 4,410,536
次期繰越活動増減差額	222,142,597	255,852,843	△ 33,710,246
(うち当期活動増減差額)	△ 33,710,246	△ 16,568,406	△ 17,141,840
純資産の部合計	382,623,515	420,744,297	△ 38,120,782
負債及び純資産の部合計	726,394,900	535,011,926	191,382,974