

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 5年 4月 1日
(単位：円) 至 令和 6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]	177,185,697	177,053,265	132,432	99.9
[地域密着介護料収入]	138,828,065	138,755,192	72,873	99.9
(介護報酬収入)	134,352,211	134,295,197	57,014	100.0
介護報酬収入(04101)	134,352,211	134,295,197	57,014	100.0
(利用者負担金収入)	4,475,854	4,459,995	15,859	99.6
利用者負担金収入(04162)	4,475,854	4,459,995	15,859	99.6
[利用者等利用料収入]	35,448,432	35,399,173	49,259	99.9
食費収入(公費)(4434)	8,293,845	8,274,460	19,385	99.8
食費収入(一般)(4435)	2,639,278	2,615,400	23,878	99.1
公・居住費収入(4436)	19,318,009	19,316,975	1,034	100.0
一・居住費収入(4437)	5,197,300	5,192,338	4,962	99.9
[その他の事業収入]	2,909,200	2,898,900	10,300	99.6
介・補助金事業収入(a4441)	2,909,200	2,898,900	10,300	99.6
[老人福祉事業収入]	21,458,752	21,440,210	18,542	99.9
[その他の事業収入]	21,458,752	21,440,210	18,542	99.9
老・そ・管理費収入(a4461)	14,278,858	14,264,854	14,004	99.9
老・そ・その他利用料収入(4462)	7,179,894	7,175,356	4,538	99.9
[受取利息配当金収入]	2,770	2,672	98	96.5
受取利息配当金収入(04441)	2,770	2,672	98	96.5
[その他の収入]	16,000	15,960	40	99.8
[雑収入]	16,000	15,960	40	99.8
雑収入(04321)	16,000	15,960	40	99.8
【事業活動収入計】	198,663,219	198,512,107	151,112	99.9
[人件費支出]	146,893,139	146,752,046	141,093	99.9
職員給料支出(04602)	115,838,599	115,795,538	43,061	100.0
職員賞与支出(04603)	8,491,320	8,443,000	48,320	99.4
退職給付支出(4607)	4,700,000	4,684,265	15,735	99.7
法定福利費支出(04608)	17,863,220	17,829,243	33,977	99.8
[事業費支出]	30,166,401	30,039,790	126,611	99.6
給食費支出(04801)	15,960,625	15,939,218	21,407	99.9
教養娯楽費支出(04805)	553,705	547,302	6,403	98.8
水道光熱費支出(事業)(04809)	9,857,043	9,818,368	38,675	99.6
消耗器具備品費支出(04812)	1,409,952	1,395,088	14,864	98.9
賃借料支出(事業)(04814)	1,593,501	1,569,542	23,959	98.5
車輦費支出(4629)	789,575	768,772	20,803	97.4
雑支出(事業)(04821)	2,000	1,500	500	75.0
[事務費支出]	9,541,395	9,459,766	81,629	99.1
福利厚生費支出(04701)	30	0	30	-
旅費交通費支出(04702)	4,797	4,360	437	90.9
研修・研究費支出(04703)	86,729	82,240	4,489	94.8
事務消耗品費支出(04704)	17,467	15,771	1,696	90.3
修繕費支出(04709)	218,050	214,500	3,550	98.4
通信運搬費支出(04710)	744,680	741,104	3,576	99.5
会議費支出(04711)	5,000	4,667	333	93.3
業務委託費支出(4648)	1,338,776	1,329,977	8,799	99.3
手数料支出(04715)	574,962	568,742	6,220	98.9
保険料支出(04716)	598,018	595,020	2,998	99.5
土地・建物賃借料支出(4652)	840,000	840,000	0	100.0
租税公課支出(04718)	3,926,205	3,924,400	1,805	100.0
保守料支出(4654)	1,077,506	1,046,355	31,151	97.1
渉外費支出(4655)	20,000	17,600	2,400	88.0
諸会費支出(04721)	63,150	50,030	13,120	79.2
雑支出(04722)	26,025	25,000	1,025	96.1
[支払利息支出]	9,151,238	9,145,051	6,187	99.9
借入金利息支出(04911)	9,151,238	9,145,051	6,187	99.9

(“*”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 5年 4月 1日

(単位：円) 至 令和 6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
【事業活動支出計】	195,752,173	195,396,653	355,520	99.8
【事業活動資金収支差額】	2,911,046	3,115,454	-204,408	107.0
〔設備借入元金償還支出〕	28,282,600	28,278,000	4,600	100.0
設備借入元金償還支出 (43611)	28,282,600	28,278,000	4,600	100.0
【施設整備等支出計】	28,282,600	28,278,000	4,600	100.0
【施設整備資金収支差額】	-28,282,600	-28,278,000	-4,600	100.0
役員等長期借入金収入 (4368)	60,000,000	59,680,437	319,563	99.5
〔事業区分間繰入金収入〕	169,661,041	169,617,278	43,763	100.0
事業区分間繰入金収入 (4841)	169,661,041	169,617,278	43,763	100.0
〔拠点区分間繰入金収入〕	327,870,463	327,475,417	395,046	99.9
拠点区分間繰入金収入 (04461)	327,870,463	327,475,417	395,046	99.9
〔その他の活動収入〕	60,000,000	59,680,437	319,563	99.5
【その他活動収入計】	557,531,504	556,773,132	758,372	99.9
〔事業区分間繰入金支出〕	169,661,041	169,617,278	43,763	100.0
事業区分間繰入金支出 (4863)	169,661,041	169,617,278	43,763	100.0
〔拠点区分間繰入金支出〕	327,870,463	327,475,417	395,046	99.9
拠点区分間繰入支出 (04921)	327,870,463	327,475,417	395,046	99.9
【その他活動支出計】	497,531,504	497,092,695	438,809	99.9
【他活動資金収支差額】	60,000,000	59,680,437	319,563	99.5
【当期資金収支差額合計】	34,628,446	34,517,891	110,555	99.7
前期末支払資金残高 (891)	-4,935,802	-4,935,802	0	100.0
【当期末支払資金残高】	29,692,644	29,582,089	110,555	99.6

(“*” は予備費流用先です)

事業活動計算書

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 5年 4月 1日

(単位：円)

至 令和 6年 3月 31日

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		177,053,265	177,053,265	89.2
〔地域密着型介護収益〕	0		138,755,192	138,755,192	69.9
(介護報酬収益)	0		134,295,197	134,295,197	67.7
介護報酬収益(4101)	0	7,674,843	141,970,040	134,295,197	67.7
(利用者負担金収益)	0		4,459,995	4,459,995	2.2
利用者負担金収益(4162)	0	0	4,459,995	4,459,995	2.2
〔利用者等利用料収益〕	0		35,399,173	35,399,173	17.8
食費収益(公費)(434)	0	0	8,274,460	8,274,460	4.2
食費収益(一般)(435)	0	0	2,615,400	2,615,400	1.3
公・居住費収益(436)	0	0	19,316,975	19,316,975	9.7
一・居住費収益(437)	0	0	5,192,338	5,192,338	2.6
〔その他の事業収益〕	0		2,898,900	2,898,900	1.5
介・補助金事業収益(441)	0	0	2,898,900	2,898,900	1.5
〔老人福祉事業収益〕	0		21,440,210	21,440,210	10.8
〔その他の事業収益〕	0		21,440,210	21,440,210	10.8
老・そ・居住・管理費(461)	0	0	14,264,854	14,264,854	7.2
老・そ・食費収益(462)	0	44,300	7,219,656	7,175,356	3.6
【事業活動収入計】	0		198,493,475	198,493,475	100.0
〔人件費〕	0	146,752,046		146,752,046	67.4
職員給料(4602)	0	115,795,538	0	115,795,538	53.1
職員賞与(4603)	0	8,443,000	0	8,443,000	3.9
退職給付費用(607)	0	5,445,465	761,200	4,684,265	2.1
法定福利費(4608)	0	18,554,051	724,808	17,829,243	8.2
〔事業費〕	0	30,039,790		30,039,790	13.8
給食費(4801)	0	15,939,218	0	15,939,218	7.3
教養娯楽費(4805)	0	547,302	0	547,302	0.3
水道光熱費(事業)(4809)	0	9,818,368	0	9,818,368	4.5
消耗器具備品費(4812)	0	1,395,088	0	1,395,088	0.6
賃借料(事業)(4814)	0	1,569,542	0	1,569,542	0.7
車輦費(629)	0	768,772	0	768,772	0.4
雑費(事業)(4821)	0	1,500	0	1,500	0.0
〔事務費〕	0	9,459,766		9,459,766	4.3
旅費交通費(4702)	0	4,360	0	4,360	0.0
研修・研究費(4703)	0	82,240	0	82,240	0.0
事務消耗品費(4704)	0	15,771	0	15,771	0.0
修繕費(4709)	0	214,500	0	214,500	0.1
通信運搬費(4710)	0	741,104	0	741,104	0.3
会議費(4711)	0	4,667	0	4,667	0.0
業務委託費(648)	0	1,329,977	0	1,329,977	0.6
手数料(4715)	0	568,742	0	568,742	0.3
保険料(4716)	0	595,020	0	595,020	0.3
土地・建物賃借料(652)	0	840,000	0	840,000	0.4
租税公課(4718)	0	3,939,200	14,800	3,924,400	1.8
保守料(654)	0	1,047,952	1,597	1,046,355	0.5
渉外費(655)	0	17,600	0	17,600	0.0
諸会費(4721)	0	50,030	0	50,030	0.0
雑費(4722)	0	25,000	0	25,000	0.0
減価償却費(7601)	0	59,691,170	25,591,523	34,099,647	15.7
国補特別積立金取崩(788)	0	1,948,599	4,417,149	△2,468,550	1.1
【事業活動支出計】	0	217,882,699		217,882,699	100.0
【事業活動収支差額】	0	19,389,224		-19,389,224	
受取利息配当金収益(4441)	0	0	2,672	2,672	14.3
〔他サービス活動外収益〕	0		15,960	15,960	85.7
雑収益(4321)	0	0	15,960	15,960	85.7
【事業活動外収入計】	0		18,632	18,632	100.0
借入金利息(4901)	0	9,145,051	0	9,145,051	98.6

事業活動計算書

2 頁

(期末)

1 社会福祉法人 モアーマインド

自 令和 5年 4月 1日

(単位：円) 至 令和 6年 3月31日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
〔他サービス活動外費用〕	0	129,600		129,600	1.4
雑損失 (817)	0	129,600	0	129,600	1.4
【事業活動外支出計】	0	9,274,651		9,274,651	100.0
【事業活動外収支差額】	0	9,256,019		-9,256,019	
【経常収支差額】	0	28,645,243		-28,645,243	
事業区分間繰入金収 (841)	0	0	169,617,278	169,617,278	34.1
拠点区分間繰入金収 (4461)	0	0	327,475,417	327,475,417	65.9
【特別収入計】	0		497,092,695	497,092,695	100.0
事業区分間繰入金費 (863)	0	169,617,278	0	169,617,278	34.1
拠点区分間繰入金費 (4921)	0	327,475,417	0	327,475,417	65.9
【特別費用計】	0	497,092,695		497,092,695	100.0
【税前当期活動収支差額】	0	28,645,243		-28,645,243	
【当期活動収支差額】	0	28,645,243		-28,645,243	
前期繰越活動収支差 (873)	109,021,564	0	0	109,021,564	
【当期繰越活動収支差額】	109,021,564	28,645,243		80,376,321	
【次期繰越活動収支差額】	109,021,564	28,645,243		80,376,321	

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 6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】	6,895,621	508,523,569	504,251,147	11,168,043	1.5
現金 (1101)	796,125	3,102,020	3,435,907	462,238	0.1
普通預金 (1130)	6,099,496	505,421,549	500,815,240	10,705,805	1.4
事業未収金 (1171)	27,281,576	203,204,718	198,034,342	32,451,952	4.3
短期貸付金 (183)	0	100,000	100,000	0	0.0
仮払金 (185)	0	59,998	59,998	0	0.0
【流動資産】	34,177,197	711,888,285	702,445,487	43,619,995	5.8
基財・土地 (382)	42,300,000	0	0	42,300,000	5.6
基財・建物 (1201)	83,700,000	0	0	83,700,000	11.1
建物減価償却累計額 (1211)	△57,927,992	4,980,037	7,113,658	△60,061,613	8.0
〔基本財産〕	68,072,008	4,980,037	7,113,658	65,938,387	8.8
土地 (1306)	185,000,000	0	0	185,000,000	24.6
建物 (1301)	616,950,528	0	0	616,950,528	82.1
建物減価償却累計額 (1331)	△148,743,837	141,085	26,937,445	△175,540,197	23.4
構築物 (1302)	12,317,545	0	0	12,317,545	1.6
構築物減価償却累計額 (1332)	△4,950,780	103,950	935,094	△5,781,924	0.8
車輛運搬具 (1304)	3,189,000	0	0	3,189,000	0.4
車両減価償却累計額 (1334)	△1,745,249	0	495,000	△2,240,249	0.3
器具及び備品 (1305)	24,371,496	0	0	24,371,496	3.2
器具備品減価償却累計額 (1335)	△12,531,552	142,674	3,986,196	△16,375,074	2.2
ソフトウェア (243)	491,400	0	0	491,400	0.1
ソフトウェア減価償却累計額 (1336)	△491,400	0	0	△491,400	0.1
減価償却累計額 (221)	0	20,223,777	20,223,777	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〕	674,005,321	20,611,486	52,577,512	642,039,295	85.4
【固定資産】	742,077,329	25,591,523	59,691,170	707,977,682	94.2
【資産合計】	776,254,526	737,479,808	762,136,657	751,597,677	100.0
未払金 (2102)	11,199,266	55,898,347	51,457,873	6,758,792	0.9
役員等短期借入金 (303)	20,635,316	177,960,874	157,325,558	0	0.0
1年内返済設備資金 (310)	29,916,000	28,278,000	29,916,000	31,554,000	4.2
預り金 (2104)	6,470,000	2,561,148	2,884,211	6,793,063	0.9
職員預り金 (316)	808,417	22,118,976	21,796,610	486,051	0.1
仮受金 (312)	0	1,565,883	1,565,883	0	0.0
【流動負債】	69,028,999	288,383,228	264,946,135	45,591,906	6.1
設備資金借入金 (2302)	462,854,517	29,916,000	0	432,938,517	57.6
役員等長期借入金 (364)	0	0	59,680,437	59,680,437	7.9
【固定負債】	462,854,517	29,916,000	59,680,437	492,618,954	65.5
【負債合計】	531,883,516	318,299,228	324,626,572	538,210,860	71.6
【基本金】	119,400,000	0	0	119,400,000	15.9
基本金 (3101)	119,400,000	0	0	119,400,000	15.9
【国補等特別積立金】	15,949,446	4,417,149	2,078,199	13,610,496	1.8
国庫補助金等特別積 (3201)	15,949,446	4,417,149	2,078,199	13,610,496	1.8
【次期繰越活動収支差額】	109,021,564	28,645,243		80,376,321	10.7
(うち当期活動収支差額)	0	28,645,243		-28,645,243	-
【純資産合計】	244,371,010	69,152,902	38,168,709	213,386,817	28.4
【負債・純資産合計】	776,254,526	387,452,130	362,795,281	751,597,677	100.0