

法人単位 資金収支計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(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	564,875,000	557,925,817	6,949,183	
障害福祉サービス等事業収入	3,257,000	3,277,143	△ 20,143	
借入金利息補助金収入	58,500	58,500	0	
経常経費寄附金収入	1,490,000	1,226,518	263,482	
受取利息配当金収入	69,526	72,792	△ 3,266	
その他の収入	5,117,390	5,082,017	35,373	
事業活動収入計(1)	574,867,416	567,642,787	7,224,629	
支出				
人件費支出	434,049,934	427,799,151	6,250,783	
事業費支出	83,255,630	80,704,824	2,550,806	
事務費支出	46,731,381	45,285,618	1,445,763	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	97,500	97,500	0	
その他の支出	2,260,000	2,257,419	2,581	
事業活動支出計(2)	566,394,445	556,144,512	10,249,933	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,472,971	11,498,275	△ 3,025,304	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	1,730,000	2,468,430	△ 738,430	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	49,680	320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,780,000	3,518,110	△ 738,110	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,780,000	△ 3,518,110	738,110	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,000,000	500,000	
支出				
積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動による支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,307,029	△ 17,019,835	△ 2,287,194	
前期末支払資金残高(12)	188,315,645	188,315,645	0	
当期末支払資金残高(11+12)	169,008,616	171,295,810	△ 2,287,194	

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

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(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	557,925,817	553,387,019	4,538,798
障害福祉サービス等事業収益	3,277,143	3,470,491	△ 193,348
経常経費寄附金収益	1,226,518	1,541,620	△ 315,102
サービス活動収益計(1)	562,429,478	558,399,130	4,030,348
費 用			
人件費	429,609,151	415,175,067	14,434,084
事業費	80,308,304	81,502,347	△ 1,194,043
事務費	41,665,591	40,754,826	910,765
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	42,640,584	43,564,615	△ 924,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,829,510	△ 32,410,770	581,260
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	133,724	△ 133,724
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	562,394,120	548,719,809	13,674,311
サービス活動増減差額(3=1-2)	35,358	9,679,321	△ 9,643,963
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	58,500	67,500	△ 9,000
受取利息配当金収益	72,792	47,719	25,073
その他のサービス活動外収益	5,082,017	5,566,015	△ 483,998
サービス活動外収益計(4)	5,213,309	5,681,234	△ 467,925
費 用			
支払利息	97,500	112,500	△ 15,000
その他のサービス活動外費用	2,257,419	2,148,715	108,704
サービス活動外費用計(5)	2,354,919	2,261,215	93,704
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,858,390	3,420,019	△ 561,629
経常増減差額(7=3+6)	2,893,748	13,099,340	△ 10,205,592
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	260,000	△ 260,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	300	0	300
特別収益計(8)	300	260,000	△ 259,700
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	49,697	3	49,694
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	49,696	1	49,695
特別増減差額(10=8-9)	△ 49,396	259,999	△ 309,395
当期活動増減差額(11=7+10)	2,844,352	13,359,339	△ 10,514,987
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	381,645,612	393,286,273	△ 11,640,661
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	384,489,964	406,645,612	△ 22,155,648
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	359,489,964	381,645,612	△ 22,155,648

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	199,152,466	228,806,410	△ 29,653,944	流動負債	53,344,159	65,913,055	△ 12,568,896
現金預金	111,091,093	146,238,447	△ 35,147,354	事業未払金	10,144,995	16,454,538	△ 6,309,543
事業未収金	86,120,273	81,809,142	4,311,131	その他の未払金	472,000	1,985,256	△ 1,513,256
未収金	118,910	99,717	19,193	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	514,000	285,000	229,000	未払費用	15,734,588	18,560,933	△ 2,826,345
未収収益	0	28,135	△ 28,135	預り金	2,580	47,647	△ 45,067
貯蔵品	10,343	10,305	38	職員預り金	509,996	3,404,681	△ 2,894,685
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,327,390	253,607	1,073,783	仮受金	0	0	0
仮払金	0	196,400	△ 196,400	賞与引当金	25,480,000	24,460,000	1,020,000
その他の流動資産	105,020	20,520	84,500	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,563	△ 134,863	300				
固定資産	2,186,402,308	2,198,512,419	△ 12,110,111	固定負債	10,290,000	10,500,000	△ 210,000
基本財産	1,703,467,911	1,742,685,291	△ 39,217,380	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	790,000	0	790,000
建物	645,733,634	684,951,014	△ 39,217,380	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	482,934,397	455,827,128	27,107,269	負債の部合計	63,634,159	76,413,055	△ 12,778,896
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	1,227,021,123	1,258,850,634	△ 31,829,511
機械及び装置	2,584,637	1,857,585	727,052	その他の積立金	464,000,000	439,000,000	25,000,000
車輛運搬具	912,062	1,578,383	△ 666,321	施設整備積立金	464,000,000	439,000,000	25,000,000
器具及び備品	7,821,629	8,837,151	△ 1,015,522	次期繰越活動増減差額	359,489,964	381,645,612	△ 22,155,648
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,844,352	13,359,339	△ 10,514,987
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	464,000,000	439,000,000	25,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	3,062,060	0	3,062,060				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,385,554,774	2,427,318,829	△ 41,764,055	純資産の部合計	2,321,920,615	2,350,905,774	△ 28,985,159
				負債及び純資産の部合計	2,385,554,774	2,427,318,829	△ 41,764,055

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 もくせい会
拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(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	564,875,000	557,925,817	6,949,183	
施設介護料収入	292,900,000	290,115,546	2,784,454	
介護報酬収入	254,960,000	252,525,883	2,434,117	
利用者負担金収入(公費)	14,640,000	14,448,438	191,562	
利用者負担金収入(一般)	23,300,000	23,141,225	158,775	
居宅介護料収入	77,586,000	76,847,055	738,945	
(介護報酬収入)	68,693,000	68,167,365	525,635	
介護報酬収入	68,653,000	68,156,628	496,372	
介護予防報酬収入	40,000	10,737	29,263	
(利用者負担金収入)	8,893,000	8,679,690	213,310	
介護負担金収入(公費)	1,250,000	1,128,696	121,304	
介護負担金収入(一般)	7,643,000	7,550,994	92,006	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	25,580,000	25,695,535	△ 115,535	
(介護報酬収入)	23,000,000	23,125,928	△ 125,928	
介護報酬収入	23,000,000	23,125,928	△ 125,928	
(利用者負担金収入)	2,580,000	2,569,607	10,393	
介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,569,607	10,393	
居宅介護支援介護料収入	20,880,000	21,111,013	△ 231,013	
居宅介護支援介護料収入	20,880,000	21,111,013	△ 231,013	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,691,000	6,640,913	50,087	
事業費収入	5,857,000	5,833,195	23,805	
事業負担金収入(公費)	214,000	206,220	7,780	
事業負担金収入(一般)	620,000	601,498	18,502	
利用者等利用料収入	105,973,000	103,461,227	2,511,773	
施設サービス利用料収入	4,880,000	4,627,047	252,953	
居宅介護サービス利用料収入	338,000	292,192	45,808	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,740,000	3,728,100	11,900	
食費収入(公費)	4,250,000	3,554,877	695,123	
食費収入(一般/補足給付)	24,762,000	24,290,774	471,226	
食費収入(一般/利用者負担)	29,516,000	29,153,797	362,203	
居住費収入(公費)	850,000	850,530	△ 530	
居住費収入(一般/補足給付)	16,354,000	15,968,069	385,931	
居住費収入(一般/利用者負担)	21,190,000	20,938,867	251,133	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	55,000	27,880	27,120	
その他の利用料収入	38,000	29,094	8,906	
その他の事業収入	35,265,000	34,054,528	1,210,472	
補助金事業収入(公費)	6,920,000	6,834,000	86,000	
受託事業収入(公費)	27,445,000	26,354,228	1,090,772	
受託事業収入(一般)	900,000	866,300	33,700	
障害福祉サービス等事業収入	3,257,000	3,277,143	△ 20,143	
自立支援給付費収入	2,730,000	2,735,236	△ 5,236	
介護給付費収入	2,730,000	2,735,236	△ 5,236	
利用者負担金収入	12,000	10,192	1,808	
その他の事業収入	515,000	531,715	△ 16,715	
受託事業収入(公費)	515,000	531,715	△ 16,715	
借入金利息補助金収入	58,500	58,500	0	
経常経費寄附金収入	1,490,000	1,226,518	263,482	
受取利息配当金収入	69,526	72,792	△ 3,266	
その他の収入	5,117,390	5,082,017	35,373	
受入研修費収入	127,390	127,390	0	
利用者等外給食費収入	2,250,000	2,253,460	△ 3,460	
雑収入	2,740,000	2,701,167	38,833	
事業活動収入計(1)	574,867,416	567,642,787	7,224,629	
支 出				
人件費支出	434,049,934	427,799,151	6,250,783	
役員報酬支出	614,080	614,080	0	
役員退職慰労金支出	20,000	20,000	0	
職員給料支出	217,866,265	217,866,265	0	
職員賞与支出	53,943,960	53,943,960	0	
非常勤職員給与支出	94,970,000	92,713,056	2,256,944	
派遣職員費支出	7,574,645	7,574,645	0	
退職給付支出	6,521,200	6,521,200	0	
法定福利費支出	52,539,784	48,545,945	3,993,839	
事業費支出	83,255,630	80,704,824	2,550,806	
給食費支出	34,188,120	33,595,522	592,598	
介護用品費支出	8,243,000	8,010,553	232,447	
医薬品費支出	70,000	25,830	44,170	
保健衛生費支出	3,246,000	2,962,407	283,593	
被服費支出	2,773,000	2,655,118	117,882	
教養娯楽費支出	3,854,000	3,575,446	278,554	
日用品費支出	491,000	419,952	71,048	
水道光熱費支出	22,648,000	22,121,945	526,055	
燃料費支出	5,700	5,700	0	
消耗器具備品費支出	4,851,000	4,586,960	264,040	
保険料支出	994,810	982,180	12,630	
賃借料支出	325,000	290,839	34,161	
車輛費支出	1,546,000	1,461,872	84,128	
雑支出	20,000	10,500	9,500	
事務費支出	46,731,381	45,285,618	1,445,763	
福利厚生費支出	2,670,000	2,668,022	1,978	
職員被服費支出	842,000	813,228	28,772	
旅費交通費支出	131,000	68,132	62,868	
研修研究費支出	544,295	544,295	0	
事務消耗品費支出	1,677,856	1,603,492	74,364	
印刷製本費支出	560,518	544,061	16,457	
修繕費支出	1,824,340	1,268,654	555,686	
通信運搬費支出	2,164,000	1,992,535	171,465	
会議費支出	125,000	119,126	5,874	
広報費支出	96,950	59,700	37,250	
業務委託費支出	10,232,452	10,232,452	0	
手数料支出	7,148,904	7,148,904	0	
保険料支出	427,266	420,611	6,655	
賃借料支出	6,219,000	6,108,093	110,907	
租税公課支出	333,000	254,400	78,600	
保守料支出	3,227,600	3,158,928	68,672	
渉外費支出	369,000	310,000	59,000	
諸会費支出	749,200	682,000	67,200	
雑支出	7,389,000	7,288,985	100,015	

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 もくせい会

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	97,500	97,500	0	
その他の支出	2,260,000	2,257,419	2,581	
利用者等外給食費支出	2,253,460	2,253,460	0	
雑支出	6,540	3,959	2,581	
事業活動支出計(2)	566,394,445	556,144,512	10,249,933	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,472,971	11,498,275	△ 3,025,304	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	1,730,000	2,468,430	△ 738,430	
建物取得支出	500,000	0	500,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	1,390,000	△ 1,240,000	
その他の固定資産取得支出	1,080,000	1,078,430	1,570	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	49,680	320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,780,000	3,518,110	△ 738,110	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,780,000	△ 3,518,110	738,110	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動による収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,000,000	500,000	
支出				
積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動による支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,307,029	△ 17,019,835	△ 2,287,194	
前期末支払資金残高(12)	188,315,645	188,315,645	0	
当期末支払資金残高(11+12)	169,008,616	171,295,810	△ 2,287,194	

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 もくせい会

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(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	557,925,817	553,387,019	4,538,798
施設介護料収益	290,115,546	290,869,062	△ 753,516
介護報酬収益	252,525,883	252,857,473	△ 331,590
利用者負担金収益(公費)	14,448,438	15,181,319	△ 732,881
利用者負担金収益(一般)	23,141,225	22,830,270	310,955
居宅介護料収益	76,847,055	70,161,722	6,685,333
(介護報酬収益)	68,167,365	62,744,607	5,422,758
介護報酬収益	68,156,628	62,714,279	5,442,349
介護予防報酬収益	10,737	30,328	△ 19,591
(利用者負担金収益)	8,679,690	7,417,115	1,262,575
介護負担金収益(公費)	1,128,696	729,289	399,407
介護負担金収益(一般)	7,550,994	6,680,243	870,751
介護予防負担金収益(一般)	0	7,583	△ 7,583
地域密着型介護料収益	25,695,535	26,715,732	△ 1,020,197
(介護報酬収益)	23,125,928	24,034,899	△ 908,971
介護報酬収益	23,125,928	24,034,899	△ 908,971
(利用者負担金収益)	2,569,607	2,680,833	△ 111,226
介護負担金収益(一般)	2,569,607	2,680,833	△ 111,226
居宅介護支援介護料収益	21,111,013	23,115,905	△ 2,004,892
居宅介護支援介護料収益	21,111,013	23,115,905	△ 2,004,892
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,640,913	5,277,174	1,363,739
事業費収益	5,833,195	4,684,670	1,148,525
事業負担金収益(公費)	206,220	105,169	101,051
事業負担金収益(一般)	601,498	487,335	114,163
利用者等利用料収益	103,461,227	102,695,380	765,847
施設サービス利用料収益	4,627,047	4,302,666	324,381
居宅介護サービス利用料収益	292,192	382,650	△ 90,458
地域密着型介護サービス利用料収益	3,728,100	3,787,550	△ 59,450
食費収益(公費)	3,554,877	3,885,093	△ 330,216
食費収益(一般/補足給付)	24,290,774	25,041,040	△ 750,266
食費収益(一般/利用者負担)	29,153,797	27,632,017	1,521,780
居住費収益(公費)	850,530	836,280	14,250
居住費収益(一般/補足給付)	15,968,069	16,510,960	△ 542,891
居住費収益(一般/利用者負担)	20,938,867	20,261,330	677,537
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	27,880	6,344	21,536
その他の利用料収益	29,094	49,450	△ 20,356
その他の事業収益	34,054,528	34,552,044	△ 497,516
補助金事業収益(公費)	6,834,000	7,543,000	△ 709,000
受託事業収益(公費)	26,354,228	27,009,044	△ 654,816
受託事業収益(一般)	866,300	0	866,300
障害福祉サービス等事業収益	3,277,143	3,470,491	△ 193,348
自立支援給付費収益	2,735,236	2,916,907	△ 181,671
介護給付費収益	2,735,236	2,916,907	△ 181,671
利用者負担金収益	10,192	0	10,192
その他の事業収益	531,715	553,584	△ 21,869
受託事業収益(公費)	531,715	553,584	△ 21,869
経常経費寄附金収益	1,226,518	1,541,620	△ 315,102
サービス活動収益計(1)	562,429,478	558,399,130	4,030,348
費 用			
人件費	429,609,151	415,175,067	14,434,084
役員報酬	614,080	499,200	114,880
役員退職慰労金	20,000	0	20,000
役員退職慰労引当金繰入	790,000	0	790,000
職員給料	217,866,265	220,048,211	△ 2,181,946
職員賞与	29,483,960	26,910,241	2,573,719
賞与引当金繰入	25,480,000	24,460,000	1,020,000
非常勤職員給与	92,713,056	81,941,194	10,771,862
派遣職員費	7,574,645	8,070,884	△ 496,239
退職給付費用	6,521,200	6,025,500	495,700
法定福利費	48,545,945	47,219,837	1,326,108
事業費	80,308,304	81,502,347	△ 1,194,043
給食費	33,595,522	33,308,068	287,454
介護用品費	8,010,553	8,985,301	△ 974,748
医薬品費	25,830	7,528	18,302
保健衛生費	2,962,407	2,836,336	126,071
被服費	2,655,118	2,587,073	68,045
教養娯楽費	3,575,446	3,638,817	△ 63,371
日用品費	419,952	558,422	△ 138,470
水道光熱費	22,121,945	22,547,927	△ 425,982
燃料費	5,700	0	5,700
消耗器具備品費	4,586,960	4,408,174	178,786
保険料	585,660	920,170	△ 334,510
賃借料	290,839	390,312	△ 99,473
車輛費	1,461,872	1,258,775	203,097
雑費	10,500	55,444	△ 44,944
事務費	41,665,591	40,754,826	910,765

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 もくせい会

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	2,668,022	2,419,261	248,761
	職員被服費	813,228	411,370	401,858
	旅費交通費	68,132	114,060	△ 45,928
	研修研究費	544,295	229,578	314,717
	事務消耗品費	1,603,492	2,108,372	△ 504,880
	印刷製本費	544,061	555,101	△ 11,040
	修繕費	1,268,654	5,094,094	△ 3,825,440
	通信運搬費	1,992,535	2,233,472	△ 240,937
	会議費	119,126	140,892	△ 21,766
	広報費	59,700	70,200	△ 10,500
	業務委託費	10,232,452	9,673,920	558,532
	手数料	7,148,904	7,527,294	△ 378,390
	保険料	425,786	0	425,786
	賃借料	2,482,891	1,761,474	721,417
	租税公課	254,400	269,300	△ 14,900
	保守料	3,158,928	2,747,736	411,192
	渉外費	310,000	216,478	93,522
	諸会費	682,000	748,200	△ 66,200
	雑費	7,288,985	4,434,024	2,854,961
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	42,640,584	43,564,615	△ 924,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,829,510	△ 32,410,770	581,260
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	133,724	△ 133,724
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	562,394,120	548,719,809	13,674,311
	サービス活動増減差額(3=1-2)	35,358	9,679,321	△ 9,643,963
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	58,500	67,500	△ 9,000
	受取利息配当金収益	72,792	47,719	25,073
	その他のサービス活動外収益	5,082,017	5,566,015	△ 483,998
	受入研修費収益	127,390	103,780	23,610
	利用者等外給食収益	2,253,460	2,076,854	176,606
	雑収益	2,701,167	3,385,381	△ 684,214
	サービス活動外収益計(4)	5,213,309	5,681,234	△ 467,925
費 用				
	支払利息	97,500	112,500	△ 15,000
	その他のサービス活動外費用	2,257,419	2,148,715	108,704
	利用者等外給食費	2,253,460	2,073,004	180,456
	雑損失	3,959	75,711	△ 71,752
	サービス活動外費用計(5)	2,354,919	2,261,215	93,704
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,858,390	3,420,019	△ 561,629
	経常増減差額(7=3+6)	2,893,748	13,099,340	△ 10,205,592
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	260,000	△ 260,000
	固定資産受贈額	0	260,000	△ 260,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	300	0	300
	徴収不能引当金戻入益	300	0	300
	特別収益計(8)	300	260,000	△ 259,700
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	49,697	3	49,694
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	49,696	3	49,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	49,696	1	49,695
	特別増減差額(10=8-9)	△ 49,396	259,999	△ 309,395
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,844,352	13,359,339	△ 10,514,987
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	381,645,612	393,286,273	△ 11,640,661
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	384,489,964	406,645,612	△ 22,155,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0
	施設整備積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	359,489,964	381,645,612	△ 22,155,648

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在法人名：社会福祉法人 もくせい会
拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	199,152,466	228,806,410	△ 29,653,944	流動負債	53,344,159	65,913,055	△ 12,568,896
現金預金	111,091,093	146,238,447	△ 35,147,354	事業未払金	10,144,995	16,454,538	△ 6,309,543
事業未収金	86,120,273	81,809,142	4,311,131	その他の未払金	472,000	1,985,256	△ 1,513,256
未収金	118,910	99,717	19,193	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	514,000	285,000	229,000	未払費用	15,734,588	18,560,933	△ 2,826,345
未収収益	0	28,135	△ 28,135	預り金	2,580	47,647	△ 45,067
貯蔵品	10,343	10,305	38	職員預り金	509,996	3,404,681	△ 2,894,685
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,327,390	253,607	1,073,783	仮受金	0	0	0
仮払金	0	196,400	△ 196,400	賞与引当金	25,480,000	24,460,000	1,020,000
その他の流動資産	105,020	20,520	84,500	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,563	△ 134,863	300				
固定資産	2,186,402,308	2,198,512,419	△ 12,110,111	固定負債	10,290,000	10,500,000	△ 210,000
基本財産	1,703,467,911	1,742,685,291	△ 39,217,380	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	790,000	0	790,000
建物	645,733,634	684,951,014	△ 39,217,380	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	482,934,397	455,827,128	27,107,269	負債の部合計	63,634,159	76,413,055	△ 12,778,896
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	1,227,021,123	1,258,850,634	△ 31,829,511
機械及び装置	2,584,637	1,857,585	727,052	その他の積立金	464,000,000	439,000,000	25,000,000
車輛運搬具	912,062	1,578,383	△ 666,321	施設整備積立金	464,000,000	439,000,000	25,000,000
器具及び備品	7,821,629	8,837,151	△ 1,015,522	次期繰越活動増減差額	359,489,964	381,645,612	△ 22,155,648
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,844,352	13,359,339	△ 10,514,987
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	464,000,000	439,000,000	25,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	3,062,060	0	3,062,060				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,385,554,774	2,427,318,829	△ 41,764,055	純資産の部合計	2,321,920,615	2,350,905,774	△ 28,985,159
				負債及び純資産の部合計	2,385,554,774	2,427,318,829	△ 41,764,055