

社会福祉法人 もみの木会 事業別 事業活動収支計算書 一覧表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

No.1

勘定科目	合計	法人	特別養護老人ホーム もみの木荘				グループホーム もみの木の家	障害者支援施設 もみの木園				
			入所部門	短期入所部門	居宅介護支援部門	通所介護部門		入所部門	短期入所部門	生活介護事業		
事業活動収支の部 収入	介護福祉施設介護料収入	175,260,900	0	151,177,840	0	0	0	24,083,060	0	0	0	
	居宅介護料収入	57,292,756	0	0	19,800,630	0	37,492,126	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,803,410	0	0	0	3,803,410	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	40,282,194	0	29,690,060	3,920,500	0	1,795,334	4,876,300	0	0	0	
	自立支援費等収入	252,408,367	0	0	0	0	0	0	211,658,443	11,864,604	28,885,320	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	46,500	0	46,500	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	775,464	12,000	209,546	4,223	57	26,674	42,470	434,546	24,358	21,590	
	引当金戻入収入	13,655,999	0	4,135,584	628,836	353,228	1,517,352	977,000	4,939,134	276,865	828,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,047,445	0	3,116,633	408,646	65,521	616,427	173,061	5,366,344	300,813	0		
経常収入計(1)	553,573,036	12,000	188,376,163	24,762,835	4,222,216	41,447,913	30,151,891	222,398,468	12,466,640	29,734,910		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	320,490,254	10,556,124	110,390,762	14,290,021	4,631,591	23,929,789	24,050,923	112,702,409	6,317,578	13,621,057	
	事務費支出	73,237,154	4,869,258	20,457,364	6,056,288	383,138	5,980,285	2,286,682	29,081,232	1,630,153	2,492,754	
	事業費支出	90,503,454	0	39,764,306	5,134,775	0	5,160,573	5,427,632	29,564,695	1,657,256	3,794,217	
	減価償却費	45,753,556	0	12,076,680	4,418,268	59,792	4,482,162	4,723,573	17,419,010	976,429	1,597,642	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	11,753,750	0	3,965,771	519,983	288,372	1,349,374	700,250	4,147,510	232,490	550,000	
	経常支出計(2)	541,738,168	15,425,382	186,654,883	30,419,335	5,362,893	40,902,183	37,189,060	192,914,856	10,813,906	22,055,670	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,834,868	-15,413,382	1,721,280	-5,656,500	-1,140,677	545,730	-7,037,169	29,483,612	1,652,734	7,679,240	
	事業活動外収支の部 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	157,838	138,248	3,119	0	0	3,091	514	10,699	599	1,568
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		31,000,000	23,000,000	6,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)		31,157,838	23,138,248	6,003,119	0	0	3,091	2,000,514	10,699	599	1,568	
事業活動外収支の部 支出		借入金利息支出	988,891	0	342,467	44,903	7,199	67,734	0	498,637	27,951	0
		経理区分間繰入金支出	31,000,000	2,000,000	0	0	0	6,000,000	0	20,000,000	0	3,000,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	31,988,891	2,000,000	342,467	44,903	7,199	6,067,734	0	20,498,637	27,951	3,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-831,053	21,138,248	5,660,652	-44,903	-7,199	-6,064,643	2,000,514	-20,487,938	-27,352	-2,998,432		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,003,815	5,724,866	7,381,932	-5,701,403	-1,147,876	-5,518,913	-5,036,655	8,995,674	1,625,382	4,680,808		
特別収支の部 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	19,999	0	0	0	0	0	19,999	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	19,999	0	0	0	0	0	19,999	0	0	0	
	特別収支の部 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		47,211	0	27,180	0	0	1	1	18,966	1,062	1	
特別支出計(9)		47,211	0	27,180	0	0	1	1	18,966	1,062	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-27,212	0	-27,180	0	0	-1	19,998	-18,966	-1,062	-1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,976,603	5,724,866	7,354,752	-5,701,403	-1,147,876	-5,518,914	-5,016,657	8,976,708	1,624,320	4,680,807		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	457,444,858	80,843,718	117,779,778	-2,568,802	-27,455,927	-32,800,512	63,897,328	231,496,339	1,296,340	24,956,596	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	468,421,461	86,568,584	125,134,530	-8,270,205	-28,603,803	-38,319,426	58,880,671	240,473,047	2,920,660	29,637,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	468,421,461	86,568,584	125,134,530	-8,270,205	-28,603,803	-38,319,426	58,880,671	240,473,047	2,920,660	29,637,403	