

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		(拠点)もみの木会	(拠点)もみの木荘	(拠点)グループ ホーム もみの木 の家	(拠点)もみの木園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入		251,410,061	31,725,430		283,135,491		283,135,491				
	介護保険事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入				255,715,972	255,715,972		255,715,972				
	受取利息配当金収入	137,633	968	121	24,411	163,133		163,133				
	その他の収入	213,034	200,500	3,030	289,611	706,175		706,175				
	事業活動収入計(1)	350,667	251,611,529	31,728,581	256,029,994	539,720,771		539,720,771				
	支出											
人件費支出	10,319,416	147,274,559	21,916,440	137,105,056	316,615,471		316,615,471					
事業費支出	208,634	48,156,199	5,895,313	36,613,324	90,873,470		90,873,470					
事務費支出	5,581,237	32,653,064	2,862,475	30,305,641	71,402,417		71,402,417					
利用者負担軽減額		1,273,634			1,273,634		1,273,634					
支払利息支出		299,252		369,225	668,477		668,477					
その他の支出			216		216		216					
事業活動支出計(2)	16,109,287	229,656,708	30,674,444	204,393,246	480,833,685		480,833,685					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,758,620	21,954,821	1,054,137	51,636,748	58,887,086		58,887,086					
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		5,004,000		7,100,000	12,104,000		12,104,000				
	固定資産取得支出		59,055,600		5,712,360	64,767,960		64,767,960				
施設整備等支出計(5)		64,059,600		12,812,360	76,871,960		76,871,960					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		64,059,600		12,812,360	76,871,960		76,871,960					
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		934,700	433,800		1,368,500		1,368,500				
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	50,000,000			65,000,000	65,000,000	0				
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	50,934,700	433,800	0	66,368,500	65,000,000	1,368,500				
	支出											
積立資産支出	50,000,000	833,183	7	50,000,000	100,833,190		100,833,190					
拠点区分間繰入金支出	50,000,000			15,000,000	65,000,000	65,000,000	0					
その他の活動支出計(8)	100,000,000	833,183	7	65,000,000	165,833,190	65,000,000	100,833,190					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000,000	50,101,517	433,793	65,000,000	99,464,690	0	99,464,690					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,758,620	7,996,738	1,487,930	26,175,612	117,449,564	0	117,449,564					
前期末支払資金残高(11)	147,302,796	59,047,954	8,382,976	129,961,368	344,695,094		344,695,094					
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,544,176	67,044,692	9,870,906	103,785,756	227,245,530	0	227,245,530					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		(拠点)もみの木会	(拠点)もみの木荘	(拠点)グループ ホーム もみの木 の家	(拠点)もみの木園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益		251,410,061	31,725,430		283,135,491		283,135,491				
	障害福祉サービス等事業収益				255,715,972	255,715,972		255,715,972				
	サービス活動収益計(1)		251,410,061	31,725,430	255,715,972	538,851,463		538,851,463				
	費用											
	人件費	10,319,416	147,425,809	21,470,640	137,077,056	316,292,921		316,292,921				
	事業費	208,634	48,350,899	5,936,613	36,613,324	91,109,470		91,109,470				
	事務費	5,581,237	32,748,404	2,862,475	30,487,479	71,679,595		71,679,595				
利用者負担軽減額		1,273,634		1,273,634	1,273,634		1,273,634					
減価償却費		23,162,693	4,679,747	20,121,394	47,963,834		47,963,834					
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,786,504	173,061	5,100,441	9,060,006		9,060,006					
サービス活動費用計(2)	16,109,287	249,174,935	34,776,414	219,198,812	519,259,448		519,259,448					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,109,287	2,235,126	3,050,984	36,517,160	19,592,015		19,592,015					
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	137,633	968	121	24,411	163,133		163,133				
	その他のサービス活動外収益	213,034	200,500	3,030	289,611	706,175		706,175				
	サービス活動外収益計(4)	350,667	201,468	3,151	314,022	869,308		869,308				
	費用											
支払利息		299,252		369,225	668,477		668,477					
その他のサービス活動外費用			216		216		216					
サービス活動外費用計(5)		299,252	216	369,225	668,693		668,693					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,667	97,784	2,935	55,203	200,615		200,615					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,758,620	2,137,342	3,048,049	36,461,957	19,792,630		19,792,630					
特別増減の部	収益											
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	50,000,000			65,000,000	65,000,000	0				
	特別収益計(8)	15,000,000	50,000,000		0	65,000,000	65,000,000	0				
	費用											
	固定資産売却損・処分損		2,006		38,015	40,021		40,021				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				33,358	33,358		33,358					
拠点区分間繰入金費用	50,000,000			15,000,000	65,000,000	65,000,000	0					
特別費用計(9)	50,000,000	2,006		15,004,657	65,006,663	65,000,000	6,663					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	49,997,994		15,004,657	6,663	0	6,663					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,758,620	52,135,336	3,048,049	21,457,300	19,785,967	0	19,785,967					
前期繰越活動増減差額(12)	95,799,941	38,166,218	57,268,426	279,341,624	470,576,209		470,576,209					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,041,321	90,301,554	54,220,377	300,798,924	490,362,176	0	490,362,176					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			433,800		433,800		433,800				
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	101,517	7	50,000,000	99,898,490		99,898,490				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,958,679	90,403,071	54,654,170	250,798,924	390,897,486	0	390,897,486				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(拠点)もみの木会	(拠点)もみの木荘	(拠点)グループ ホーム もみの木 の家	(拠点)もみの木園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	47,483,976	84,566,095	12,160,836	119,774,022	263,984,929		263,984,929				
現金預金	47,483,976	45,740,283	7,288,872	78,331,292	178,844,423		178,844,423				
事業未収金		38,252,096	4,827,770	41,366,238	84,446,104		84,446,104				
未収補助金		448,540			448,540		448,540				
立替金		125,176	44,194	76,492	245,862		245,862				
固定資産	50,001,000	296,520,153	46,728,620	369,999,404	763,249,177		763,249,177				
基本財産		181,761,281	42,359,685	292,201,960	516,322,926		516,322,926				
土地			18,751,529	47,272,000	66,023,529		66,023,529				
建物		590,504,916	50,071,389	490,515,435	1,131,091,740		1,131,091,740				
建物減価償却累計額		408,743,635	28,364,438	288,505,624	725,613,697		725,613,697				
建物附属設備			11,289,717	57,913,902	69,203,619		69,203,619				
建物附属設備減価償却累計額			9,388,512	14,993,753	24,382,265		24,382,265				
その他の固定資産	50,001,000	114,758,872	4,368,935	77,797,444	246,926,251		246,926,251				
建物附属設備		122,892,646	4,884,000	6,135,095	133,911,741		133,911,741				
建物附属設備減価償却累計額		33,183,546	2,196,415	4,297,434	39,677,395		39,677,395				
構築物		4,620,000	5,305,465	6,960,613	16,886,078		16,886,078				
構築物減価償却累計額		2,040,500	4,412,016	4,554,624	11,007,140		11,007,140				
車輛運搬具		18,955,552	4,740,000	21,049,605	44,745,157		44,745,157				
車輛運搬具減価償却累計額		15,625,420	4,092,334	11,943,558	31,661,312		31,661,312				
器具及び備品		45,745,095	1,103,171	62,175,023	109,023,289		109,023,289				
器具及び備品減価償却累計額		31,320,552	1,085,757	50,761,780	83,168,089		83,168,089				
権利				151,424	151,424		151,424				
ソフトウェア		933,100	46,900	2,520,000	3,500,000		3,500,000				
投資有価証券	1,000				1,000		1,000				
退職給付引当資産		3,235,397	204		3,235,601		3,235,601				
設備等整備積立資産	50,000,000			50,000,000	100,000,000		100,000,000				
長期前払費用		547,100	75,717	363,080	985,897		985,897				
資産の部合計	97,484,976	381,086,248	58,889,456	489,773,426	1,027,234,106		1,027,234,106				
流動負債	939,800	27,589,403	2,877,930	26,755,266	58,162,399		58,162,399				
事業未払金	939,800	17,145,280	2,246,727	15,318,039	35,649,846		35,649,846				
1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000		6,000,000	11,004,000		11,004,000				
職員預り金	0	376,123	43,203	670,227	1,089,553		1,089,553				
賞与引当金		5,064,000	588,000	4,767,000	10,419,000		10,419,000				
固定負債		15,410,700	0	27,018,000	42,428,700		42,428,700				
設備資金借入金		11,219,000		27,000,000	38,219,000		38,219,000				
退職給付引当金		4,191,700	0	18,000	4,209,700		4,209,700				
負債の部合計	939,800	43,000,103	2,877,930	53,773,266	100,591,099		100,591,099				
基本金	51,503,855	176,666,502		21,634,355	249,804,712		249,804,712				
第1号基本金	51,503,855	176,666,502		21,634,355	249,804,712		249,804,712				
国庫補助金等特別積立金		67,781,175	1,357,152	113,566,881	182,705,208		182,705,208				
その他の積立金	50,000,000	3,235,397	204	50,000,000	103,235,601		103,235,601				
退職共済積立金		3,235,397	204		3,235,601		3,235,601				
設備等整備積立金	50,000,000			50,000,000	100,000,000		100,000,000				
次期繰越活動増減差額	4,958,679	90,403,071	54,654,170	250,798,924	390,897,486	0	390,897,486				
(うち当期活動増減差額)	50,758,620	52,135,336	3,048,049	21,457,300	19,785,967	0	19,785,967				
純資産の部合計	96,545,176	338,086,145	56,011,526	436,000,160	926,643,007	0	926,643,007				
負債及び純資産の部合計	97,484,976	381,086,248	58,889,456	489,773,426	1,027,234,106	0	1,027,234,106				

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	282,834,000	283,135,491	301,491	
	障害福祉サービス等事業収入	257,900,000	255,715,972	2,184,028	
	受取利息配当金収入	117,000	163,133	46,133	
	その他の収入	675,000	706,175	31,175	
	事業活動収入計(1)	541,526,000	539,720,771	1,805,229	
	支出				
	人件費支出	314,814,000	316,615,471	1,801,471	
	事業費支出	91,056,000	90,873,470	182,530	
	事務費支出	70,697,000	71,402,417	705,417	
利用者負担軽減額	1,156,000	1,273,634	117,634		
支払利息支出	682,000	668,477	13,523		
その他の支出	1,000	216	784		
事業活動支出計(2)	478,406,000	480,833,685	2,427,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,120,000	58,887,086	4,232,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,104,000	12,104,000	0	
	固定資産取得支出	64,771,000	64,767,960	3,040	
施設整備等支出計(5)	76,875,000	76,871,960	3,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,875,000	76,871,960	3,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,368,500	1,368,500	
	その他の活動収入計(7)	0	1,368,500	1,368,500	
	支出				
	積立資産支出	833,000	100,833,190	100,000,190	
その他の活動支出計(8)	833,000	100,833,190	100,000,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,000	99,464,690	98,631,690		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,588,000	117,449,564	102,861,564		
前期末支払資金残高(12)		344,695,094	344,695,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,588,000	227,245,530	241,833,530		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	283,135,491	283,135,491		283,135,491						
	障害福祉サービス等事業収入	255,715,972	255,715,972		255,715,972						
	受取利息配当金収入	163,133	163,133		163,133						
	その他の収入	706,175	706,175		706,175						
	事業活動収入計(1)	539,720,771	539,720,771		539,720,771						
	支出										
	人件費支出	316,615,471	316,615,471		316,615,471						
	事業費支出	90,873,470	90,873,470		90,873,470						
	事務費支出	71,402,417	71,402,417		71,402,417						
利用者負担軽減額	1,273,634	1,273,634		1,273,634							
支払利息支出	668,477	668,477		668,477							
その他の支出	216	216		216							
事業活動支出計(2)	480,833,685	480,833,685		480,833,685							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,887,086	58,887,086		58,887,086							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	12,104,000	12,104,000		12,104,000						
	固定資産取得支出	64,767,960	64,767,960		64,767,960						
施設整備等支出計(5)	76,871,960	76,871,960		76,871,960							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,871,960	76,871,960		76,871,960							
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	1,368,500	1,368,500		1,368,500						
	その他の活動収入計(7)	1,368,500	1,368,500		1,368,500						
	支出										
	積立資産支出	100,833,190	100,833,190		100,833,190						
その他の活動支出計(8)	100,833,190	100,833,190		100,833,190							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,464,690	99,464,690		99,464,690							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	117,449,564	117,449,564		117,449,564							
前期末支払資金残高(11)	344,695,094	344,695,094		344,695,094							
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,245,530	227,245,530		227,245,530							

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	283,135,491	279,196,728	3,938,763
	障害福祉サービス等事業収益	255,715,972	251,966,225	3,749,747
	サービス活動収益計(1)	538,851,463	531,162,953	7,688,510
	費用			
	人件費	316,292,921	317,150,836	857,915
	事業費	91,109,470	89,222,778	1,886,692
	事務費	71,679,595	68,894,046	2,785,549
	利用者負担軽減額	1,273,634	1,196,135	77,499
	減価償却費	47,963,834	44,751,862	3,211,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,060,006	9,060,006	0	
サービス活動費用計(2)	519,259,448	512,155,651	7,103,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,592,015	19,007,302	584,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163,133	195,346	32,213
	その他のサービス活動外収益	706,175	645,523	60,652
	サービス活動外収益計(4)	869,308	840,869	28,439
	費用			
	支払利息	668,477	828,471	159,994
	その他のサービス活動外費用	216		216
	サービス活動外費用計(5)	668,693	828,471	159,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,615	12,398	188,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,792,630	19,019,700	772,930
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,021	3	40,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	33,358		33,358
	その他の特別損失		13,094,038	13,094,038
特別費用計(9)	6,663	13,094,041	13,087,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,663	13,094,041	13,087,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,785,967	5,925,659	13,860,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,576,209	468,421,461	2,154,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,362,176	474,347,120	16,015,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	433,800	340,100	93,700
	その他の積立金積立額(16)	99,898,490	4,111,011	95,787,479
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,897,486	470,576,209	79,678,723

法人単位貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	263,984,929	382,157,222	118,172,293	流動負債	58,162,399	59,915,128	1,752,729
現金預金	178,844,423	298,056,224	119,211,801	事業未払金	35,649,846	35,496,215	153,631
事業未収金	84,446,104	83,919,026	527,078	1年以内返済予定設備資金借入金	11,004,000	12,104,000	1,100,000
未収補助金	448,540		448,540	職員預り金	1,089,553	1,965,913	876,360
立替金	245,862	181,972	63,890	賞与引当金	10,419,000	10,349,000	70,000
固定資産	763,249,177	647,533,560	115,715,617	固定負債	42,428,700	53,825,250	11,396,550
基本財産	516,322,926	540,775,917	24,452,991	設備資金借入金	38,219,000	49,223,000	11,004,000
土地	66,023,529	66,023,529	0	退職給付引当金	4,209,700	4,602,250	392,550
建物	1,131,091,740	1,131,091,740	0	負債の部合計	100,591,099	113,740,378	13,149,279
建物減価償却累計額	725,613,697	705,503,254	20,110,443	純資産の部			
建物附属設備	69,203,619	69,203,619	0	基本金	249,804,712	249,804,712	0
建物附属設備減価償却累計額	24,382,265	20,039,717	4,342,548	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	246,926,251	106,757,643	140,168,608	国庫補助金等特別積立金	182,705,208	191,798,572	9,093,364
建物附属設備	133,911,741	82,287,741	51,624,000	その他の積立金	103,235,601	3,770,911	99,464,690
建物附属設備減価償却累計額	39,677,395	32,562,318	7,115,077	退職共済積立金	3,235,601	3,770,911	535,310
構築物	16,886,078	16,886,078	0	設備等整備積立金	100,000,000		100,000,000
構築物減価償却累計額	11,007,140	9,764,321	1,242,819	次期繰越活動増減差額	390,897,486	470,576,209	79,678,723
車輛運搬具	44,745,157	46,968,117	2,222,960	(うち当期活動増減差額)	19,785,967	5,925,659	13,860,308
車輛運搬具減価償却累計額	31,661,312	30,201,153	1,460,159				
器具及び備品	109,023,289	107,315,036	1,708,253				
器具及び備品減価償却累計額	83,168,089	81,250,497	1,917,592				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	3,500,000	1,656,550	1,843,450				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	3,235,601	3,770,911	535,310				
設備等整備積立資産	100,000,000		100,000,000				
長期前払費用	985,897	1,499,075	513,178				
資産の部合計	1,027,234,106	1,029,690,782	2,456,676	純資産の部合計	926,643,007	915,950,404	10,692,603
				負債及び純資産の部合計	1,027,234,106	1,029,690,782	2,456,676

(拠点)もみの木会拠点区分 資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	90,000	137,633	47,633	
	その他の収入	205,000	213,034	8,034	
	雑収入	205,000	213,034	8,034	
	雑収入	205,000	213,034	8,034	
	事業活動収入計(1)	295,000	350,667	55,667	
	支出				
	人件費支出	10,320,000	10,319,416	584	
	役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0	
	法定福利費支出	120,000	119,416	584	
	事業費支出	210,000	208,634	1,366	
	雑支出	210,000	208,634	1,366	
	事務費支出	5,551,000	5,581,237	30,237	
	福利厚生費支出	45,000	44,344	656	
	旅費交通費支出	555,000	528,680	26,320	
	研修研究費支出	460,000	454,420	5,580	
	修繕費支出	120,000	118,980	1,020	
	通信運搬費支出	70,000	65,800	4,200	
	会議費支出	10,000	6,870	3,130	
	広報費支出	10,000	6,804	3,196	
業務委託費支出	2,150,000	2,152,924	2,924		
その他の委託費支出	2,150,000	2,152,924	2,924		
手数料支出	70,000	155,893	85,893		
保険料支出	750,000	732,970	17,030		
賃借料支出	136,000	135,864	136		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	25,000	24,780	220		
保守料支出	420,000	413,100	6,900		
渉外費支出	230,000	243,640	13,640		
諸会費支出	250,000	246,600	3,400		
雑支出	200,000	199,568	432		
雑支出	200,000	199,568	432		
事業活動支出計(2)	16,081,000	16,109,287	28,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,786,000	15,758,620	27,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出		50,000,000	50,000,000	
設備等整備積立資産支出		50,000,000	50,000,000		
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	100,000,000	50,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	85,000,000	50,000,000		
予備費支出(10)					

(拠点)もみの木会拠点区分 資金収支計算書

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,786,000	100,758,620	49,972,620	
前期末支払資金残高(12)		147,302,796	147,302,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,786,000	46,544,176	97,330,176	

(拠点)もみの木会拠点区分 事業活動計算書

(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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	10,319,416	10,556,443	237,027
	役員報酬	10,200,000	10,200,000	0
	法定福利費	119,416	356,443	237,027
	事業費	208,634	253,724	45,090
	車輜費		253,724	253,724
	雑費	208,634		208,634
	事務費	5,581,237	5,118,856	462,381
	福利厚生費	44,344	79,000	34,656
	旅費交通費	528,680	324,420	204,260
	研修研究費	454,420	408,780	45,640
	事務消耗品費		4,428	4,428
	修繕費	118,980		118,980
	通信運搬費	65,800	71,510	5,710
	会議費	6,870	11,680	4,810
	広報費	6,804	43,200	36,396
	業務委託費	2,152,924	2,578,955	426,031
	その他の委託費	2,152,924	2,578,955	426,031
	手数料	155,893	59,829	96,064
	保険料	732,970	846,466	113,496
	賃借料	135,864	104,648	31,216
	土地・建物賃借料	50,000		50,000
	租税公課	24,780	91,900	67,120
	保守料	413,100		413,100
	渉外費	243,640	291,440	47,800
	諸会費	246,600	192,600	54,000
	雑費	199,568	10,000	189,568
	雑費	199,568	10,000	189,568
		サービス活動費用計(2)	16,109,287	15,929,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,109,287	15,929,023	180,264
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	137,633	148,380	10,747
	その他のサービス活動外収益	213,034	12,000	201,034
	雑収益	213,034	12,000	201,034
	雑収益	213,034	12,000	201,034
	サービス活動外収益計(4)	350,667	160,380	190,287
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,667	160,380	190,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,758,620	15,768,643	10,023
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	25,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000	25,000,000	10,000,000
費用	拠点区分間繰入金費用	50,000,000		50,000,000
	特別費用計(9)	50,000,000		50,000,000

(拠点)もみの木会拠点区分 事業活動計算書

(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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	25,000,000	60,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,758,620	9,231,357	59,989,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,799,941	86,568,584	9,231,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,041,321	95,799,941	50,758,620
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000
	設備等整備積立金積立額	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,958,679	95,799,941	100,758,620

(拠点)もみの木会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	本部	生活困窮者レスキュー事業								
収益										
サービス活動収益計(1)										
人件費	10,319,416		10,319,416		10,319,416					
役員報酬	10,200,000		10,200,000		10,200,000					
法定福利費	119,416		119,416		119,416					
事業費	104,598	104,036	208,634		208,634					
雑費	104,598	104,036	208,634		208,634					
事務費	5,581,237		5,581,237		5,581,237					
福利厚生費	44,344		44,344		44,344					
旅費交通費	528,680		528,680		528,680					
研修研究費	454,420		454,420		454,420					
修繕費	118,980		118,980		118,980					
通信運搬費	65,800		65,800		65,800					
会議費	6,870		6,870		6,870					
広報費	6,804		6,804		6,804					
業務委託費	2,152,924		2,152,924		2,152,924					
その他の委託費	2,152,924		2,152,924		2,152,924					
手数料	155,893		155,893		155,893					
保険料	732,970		732,970		732,970					
賃借料	135,864		135,864		135,864					
土地・建物賃借料	50,000		50,000		50,000					
租税公課	24,780		24,780		24,780					
保守料	413,100		413,100		413,100					
渉外費	243,640		243,640		243,640					
諸会費	246,600		246,600		246,600					
雑費	199,568		199,568		199,568					
雑費	199,568		199,568		199,568					
サービス活動費用計(2)	16,005,251	104,036	16,109,287		16,109,287					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,005,251	104,036	16,109,287		16,109,287					
収益										
受取利息配当金収益	137,633		137,633		137,633					
その他のサービス活動外収益	116,598	96,436	213,034		213,034					
雑収益	116,598	96,436	213,034		213,034					
雑収益	116,598	96,436	213,034		213,034					
サービス活動外収益計(4)	254,231	96,436	350,667		350,667					
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,231	96,436	350,667		350,667					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,751,020	7,600	15,758,620		15,758,620					

(拠点)もみの木会拠点区分 貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,483,976	148,152,796	100,668,820	流動負債	939,800	850,000	89,800
現金預金	47,483,976	148,152,796	100,668,820	事業未払金	939,800	850,000	89,800
固定資産	50,001,000	1,000	50,000,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	939,800	850,000	89,800
その他の固定資産	50,001,000	1,000	50,000,000	純資産の部			
投資有価証券	1,000	1,000	0	基本金	51,503,855	51,503,855	0
設備等整備積立資産	50,000,000		50,000,000	第1号基本金	51,503,855	51,503,855	0
				その他の積立金	50,000,000		50,000,000
				設備等整備積立金	50,000,000		50,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,958,679	95,799,941	100,758,620
				(うち当期活動増減差額)	50,758,620	9,231,357	59,989,977
				純資産の部合計	96,545,176	147,303,796	50,758,620
資産の部合計	97,484,976	148,153,796	50,668,820	負債及び純資産の部合計	97,484,976	148,153,796	50,668,820

(拠点)もみの木荘拠点区分 資金収支計算書

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	251,128,000	251,410,061	282,061	
	施設介護料収入	146,650,000	146,024,428	625,572	
	介護報酬収入	132,030,000	131,423,373	606,627	
	利用者負担金収入(公費)	1,120,000	1,130,992	10,992	
	利用者負担金収入(一般)	13,500,000	13,470,063	29,937	
	居宅介護料収入	54,928,000	55,212,084	284,084	
	(介護報酬収入)	49,514,000	49,563,071	49,071	
	介護報酬収入	44,138,000	44,434,682	296,682	
	介護予防報酬収入	5,376,000	5,128,389	247,611	
	(利用者負担金収入)	5,414,000	5,649,013	235,013	
	介護負担金収入(公費)	194,000	196,335	2,335	
	介護負担金収入(一般)	4,540,000	4,777,895	237,895	
	介護予防負担金収入(公費)	65,000	60,157	4,843	
	介護予防負担金収入(一般)	615,000	614,626	374	
	居宅介護支援介護料収入	4,580,000	4,565,400	14,600	
	居宅介護支援介護料収入	4,316,000	4,297,980	18,020	
	介護予防支援介護料収入	264,000	267,420	3,420	
	利用者等利用料収入	44,913,000	45,101,609	188,609	
	食費収入(一般)	27,700,000	28,014,434	314,434	
	居住費収入(一般)	16,870,000	16,747,125	122,875	
	その他の利用料収入	343,000	340,050	2,950	
	その他の事業収入	57,000	506,540	449,540	
	補助金事業収入	57,000	448,540	391,540	
	その他の事業収入		58,000	58,000	
	受取利息配当金収入	1,000	968	32	
	その他の収入	176,000	200,500	24,500	
	受入研修費収入	92,000	116,500	24,500	
雑収入	84,000	84,000	0		
雑収入	84,000	84,000	0		
事業活動収入計(1)		251,305,000	251,611,529	306,529	
支出	人件費支出	146,032,000	147,274,559	1,242,559	
	職員給料支出	91,114,000	90,795,325	318,675	
	職員賞与支出	17,950,000	17,944,523	5,477	
	非常勤職員給与支出	19,400,000	19,474,250	74,250	
	退職給付支出	805,000	934,700	129,700	
	法定福利費支出	16,763,000	17,321,161	558,161	
	退職共済掛金支出	0	804,600	804,600	
	事業費支出	47,912,000	48,156,199	244,199	
	給食費支出	18,610,000	18,784,944	174,944	
	介護用品費支出	5,036,000	5,145,436	109,436	
	保健衛生費支出	1,000,000	984,046	15,954	
	医療費支出	1,000	2,425	1,425	
	被服費支出	7,000	6,476	524	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,239,937	10,063	
	日用品費支出	560,000	544,547	15,453	
	水道光熱費支出	13,860,000	14,015,134	155,134	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,504,105	104,105	
	保険料支出	353,000	83,400	269,600	
	賃借料支出	3,030,000	3,032,668	2,668	
	車輛費支出	1,720,000	1,718,285	1,715	
	雑支出	85,000	94,796	9,796	
	事務費支出	32,350,000	32,653,064	303,064	
	福利厚生費支出	1,410,000	1,385,245	24,755	
	旅費交通費支出	20,000	25,000	5,000	
	研修研究費支出	540,000	496,760	43,240	
	事務消耗品費支出	950,000	938,149	11,851	

(拠点)もみの木荘拠点区分 資金収支計算書

(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
事業活動による収支	印刷製本費支出	60,000	50,220	9,780	
	修繕費支出	2,400,000	2,368,619	31,381	
	通信運搬費支出	880,000	891,401	11,401	
	広報費支出	50,000	46,440	3,560	
	業務委託費支出	23,670,000	23,793,714	123,714	
	その他の委託費支出	23,670,000	23,793,714	123,714	
	手数料支出	200,000	190,768	9,232	
	保険料支出	400,000	660,683	260,683	
	租税公課支出	35,000	33,300	1,700	
	保守料支出	850,000	920,320	70,320	
	渉外費支出	560,000	544,632	15,368	
	諸会費支出	240,000	236,924	3,076	
	雑支出	85,000	70,889	14,111	
	雑支出	85,000	70,889	14,111	
	利用者負担軽減額	1,156,000	1,273,634	117,634	
	支払利息支出	302,000	299,252	2,748	
事業活動支出計(2)	227,752,000	229,656,708	1,904,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,553,000	21,954,821	1,598,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	59,056,000	59,055,600	400	
	建物附属設備取得支出	51,624,000	51,624,000	0	
器具及び備品取得支出	7,432,000	7,431,600	400		
施設整備等支出計(5)	64,060,000	64,059,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,060,000	64,059,600	400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		934,700	934,700	
	退職給付引当資産取崩収入		934,700	934,700	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,934,700	934,700	
	支出				
	積立資産支出	833,000	833,183	183	
退職給付引当資産支出	833,000	833,183	183		
その他の活動支出計(8)	833,000	833,183	183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,167,000	50,101,517	934,517		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,660,000	7,996,738	663,262		
前期末支払資金残高(12)		59,047,954	59,047,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,660,000	67,044,692	58,384,692		

(拠点)もみの木荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	入所部門(もみの木荘)	短期入所(もみの木荘)	居宅介護支援事業(もみの木荘)	通所介護(もみの木荘)						
事業活動による収支	介護保険事業収入	184,992,582	23,352,247	4,581,400	38,483,832	251,410,061		251,410,061		
	施設介護料収入	146,024,428				146,024,428		146,024,428		
	介護報酬収入	131,423,373				131,423,373		131,423,373		
	利用者負担金収入(公費)	1,130,992				1,130,992		1,130,992		
	利用者負担金収入(一般)	13,470,063				13,470,063		13,470,063		
	居宅介護料収入		18,431,952		36,780,132	55,212,084		55,212,084		
	(介護報酬収入)		16,589,031		32,974,040	49,563,071		49,563,071		
	介護報酬収入		16,539,288		27,895,394	44,434,682		44,434,682		
	介護予防報酬収入		49,743		5,078,646	5,128,389		5,128,389		
	(利用者負担金収入)		1,842,921		3,806,092	5,649,013		5,649,013		
	介護負担金収入(公費)		126,004		70,331	196,335		196,335		
	介護負担金収入(一般)		1,711,390		3,066,505	4,777,895		4,777,895		
	介護予防負担金収入(公費)		3,595		56,562	60,157		60,157		
	介護予防負担金収入(一般)		1,932		612,694	614,626		614,626		
	居宅介護支援介護料収入			4,565,400		4,565,400		4,565,400		
	居宅介護支援介護料収入			4,297,980		4,297,980		4,297,980		
	介護予防支援介護料収入			267,420		267,420		267,420		
	利用者等利用料収入	38,477,614	4,920,295		1,703,700	45,101,609		45,101,609		
	食費収入(一般)	23,618,414	2,819,820		1,576,200	28,014,434		28,014,434		
	居住費収入(一般)	14,859,200	1,887,925			16,747,125		16,747,125		
	その他の利用料収入		212,550		127,500	340,050		340,050		
	その他の事業収入	490,540		16,000		506,540		506,540		
	補助金事業収入	448,540				448,540		448,540		
	その他の事業収入	42,000		16,000		58,000		58,000		
	受取利息配当金収入	554			414	968		968		
	その他の収入	146,000			54,500	200,500		200,500		
	受入研修費収入	62,000			54,500	116,500		116,500		
雑収入	84,000				84,000		84,000			
雑収入	84,000				84,000		84,000			
事業活動収入計(1)	185,139,136	23,352,247	4,581,400	38,538,746	251,611,529		251,611,529			
事業活動による支出	人件費支出	104,324,200	12,981,614	4,779,654	25,189,091	147,274,559		147,274,559		
	職員給料支出	67,844,020	8,875,637	3,243,359	10,832,309	90,795,325		90,795,325		
	職員賞与支出	13,736,908	1,252,890	776,750	2,177,975	17,944,523		17,944,523		
	非常勤職員給与支出	9,220,819	1,206,305		9,047,126	19,474,250		19,474,250		
	退職給付支出	934,700				934,700		934,700		
	法定福利費支出	12,192,466	1,595,069	625,445	2,908,181	17,321,161		17,321,161		
	退職共済掛金支出	395,287	51,713	134,100	223,500	804,600		804,600		
	事業費支出	37,720,208	4,960,179	71,149	5,404,663	48,156,199		48,156,199		
	給食費支出	15,126,352	1,978,892		1,679,700	18,784,944		18,784,944		
	介護用品費支出	4,550,165	595,271			5,145,436		5,145,436		
	保健衛生費支出	789,469	103,281		91,296	984,046		984,046		
	医療費支出	2,145	280			2,425		2,425		
	被服費支出				6,476	6,476		6,476		
	教養娯楽費支出	798,761	104,497		336,679	1,239,937		1,239,937		
	日用品費支出	243,319	31,832		269,396	544,547		544,547		
	水道光熱費支出	10,972,598	1,435,480		1,607,056	14,015,134		14,015,134		
	消耗器具備品費支出	1,965,371	257,117		281,617	2,504,105		2,504,105		
	保険料支出	22,524	22,524		83,400	83,400		83,400		
	賃借料支出	2,452,299	320,819		259,550	3,032,668		3,032,668		
	車輛費支出	758,423	99,220	71,149	789,493	1,718,285		1,718,285		
	雑支出	83,830	10,966			94,796		94,796		
	事務費支出	19,123,546	6,289,372	298,015	6,942,131	32,653,064		32,653,064		
福利厚生費支出	942,125	211,699	89,768	141,653	1,385,245		1,385,245			
旅費交通費支出	22,108	2,892			25,000		25,000			

(拠点)もみの木荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	入所部門(もみの木荘)	短期入所(もみの木荘)	居宅介護支援事業(もみの木荘)	通所介護(もみの木荘)						
事業活動による収支	支出									
	研修研究費支出	416,051	54,429	4,500	21,780	496,760		496,760		
	事務消耗品費支出	581,231	76,038	20,817	260,063	938,149		938,149		
	印刷製本費支出	33,590	4,252	1,917	10,461	50,220		50,220		
	修繕費支出	888,239	324,962	4,397	1,151,021	2,368,619		2,368,619		
	通信運搬費支出	438,796	68,930	31,619	352,056	891,401		891,401		
	広報費支出	27,247	5,372	7,108	6,713	46,440		46,440		
	業務委託費支出	14,114,453	5,163,789	69,881	4,445,591	23,793,714		23,793,714		
	その他の委託費支出	14,114,453	5,163,789	69,881	4,445,591	23,793,714		23,793,714		
	手数料支出	151,699	19,845		19,224	190,768		190,768		
	保険料支出	356,089	45,854	39,370	219,370	660,683		660,683		
	租税公課支出	11,796	4,314	7,258	9,932	33,300		33,300		
	保守料支出	538,472	231,880	3,138	146,830	920,320		920,320		
	渉外費支出	419,292	39,850	10,818	74,672	544,632		544,632		
	諸会費支出	138,280	17,455	3,424	77,765	236,924		236,924		
	雑支出	44,078	17,811	4,000	5,000	70,889		70,889		
	雑支出	44,078	17,811	4,000	5,000	70,889		70,889		
利用者負担軽減額	1,215,243	58,391			1,273,634		1,273,634			
支払利息支出	186,747	68,320	924	43,261	299,252		299,252			
事業活動支出計(2)	162,569,944	24,357,876	5,149,742	37,579,146	229,656,708		229,656,708			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,569,192	1,005,629	568,342	959,600	21,954,821		21,954,821			
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000		
	固定資産取得支出	40,852,528			18,203,072	59,055,600		59,055,600		
	建物附属設備取得支出	33,420,928			18,203,072	51,624,000		51,624,000		
器具及び備品取得支出	7,431,600				7,431,600		7,431,600			
施設整備等支出計(5)	45,856,528			18,203,072	64,059,600		64,059,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,856,528			18,203,072	64,059,600		64,059,600			
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	934,700				934,700		934,700		
	退職給付引当資産取崩収入	934,700				934,700		934,700		
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000				50,000,000		50,000,000		
	サービス区分間繰入金収入				18,203,072	18,203,072	18,203,072	0		
	その他の活動収入計(7)	50,934,700			18,203,072	69,137,772	18,203,072	50,934,700		
	支出									
	積立資産支出	833,183				833,183		833,183		
退職給付引当資産支出	833,183				833,183		833,183			
サービス区分間繰入金支出	18,203,072				18,203,072	18,203,072	0			
その他の活動支出計(8)	19,036,255				19,036,255	18,203,072	833,183			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,898,445			18,203,072	50,101,517	0	50,101,517			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,611,109	1,005,629	568,342	959,600	7,996,738	0	7,996,738			
前期末支払資金残高(11)	99,218,705	14,695,131	25,779,630	29,086,252	59,047,954		59,047,954			
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,829,814	13,689,502	26,347,972	28,126,652	67,044,692	0	67,044,692			

(拠点)もみの木荘拠点区分 事業活動計算書

(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)
収益	介護保険事業収益	251,410,061	246,572,018	4,838,043
	施設介護料収益	146,024,428	141,991,141	4,033,287
	介護報酬収益	131,423,373	128,972,538	2,450,835
	利用者負担金収益(公費)	1,130,992	649,573	481,419
	利用者負担金収益(一般)	13,470,063	12,369,030	1,101,033
	居宅介護料収益	55,212,084	56,636,335	1,424,251
	(介護報酬収益)	49,563,071	50,951,754	1,388,683
	介護報酬収益	44,434,682	44,754,210	319,528
	介護予防報酬収益	5,128,389	6,197,544	1,069,155
	(利用者負担金収益)	5,649,013	5,684,581	35,568
	介護負担金収益(公費)	196,335	425,963	229,628
	介護負担金収益(一般)	4,777,895	4,557,929	219,966
	介護予防負担金収益(公費)	60,157	51,434	8,723
	介護予防負担金収益(一般)	614,626	649,255	34,629
	居宅介護支援介護料収益	4,565,400	3,578,330	987,070
	居宅介護支援介護料収益	4,297,980	3,381,830	916,150
	介護予防支援介護料収益	267,420	196,500	70,920
	利用者等利用料収益	45,101,609	43,676,097	1,425,512
	食費収益(公費)		7,773	7,773
	食費収益(一般)	28,014,434	27,738,094	276,340
	居住費収益(一般)	16,747,125	14,818,906	1,928,219
	その他の利用料収益	340,050	1,111,324	771,274
	その他の事業収益	506,540	690,115	183,575
	補助金事業収益	448,540	690,115	241,575
	その他の事業収益	58,000	0	58,000
		サービス活動収益計(1)	251,410,061	246,572,018
サービス活動増減の部	人件費	147,425,809	152,038,019	4,612,210
	職員給料	90,795,325	90,990,171	194,846
	職員賞与	13,008,523	16,026,794	3,018,271
	賞与引当金繰入	5,064,000	4,936,000	128,000
	非常勤職員給与	19,474,250	20,076,377	602,127
	退職給付費用	957,950	833,100	124,850
	法定福利費	17,321,161	18,281,577	960,416
	退職共済掛金	804,600	894,000	89,400
	事業費	48,350,899	47,229,171	1,121,728
	給食費	18,784,944	18,869,094	84,150
	介護用品費	5,145,436	4,763,817	381,619
	保健衛生費	984,046	990,902	6,856
	医療費	2,425	8,070	5,645
	被服費	6,476		6,476
	教養娯楽費	1,239,937	1,114,784	125,153
	日用品費	544,547	555,992	11,445
	水道光熱費	14,015,134	13,619,514	395,620
	消耗器具備品費	2,504,105	1,609,579	894,526
	保険料	278,100	548,078	269,978
	賃借料	3,032,668	3,072,728	40,060
	車輛費	1,718,285	1,962,270	243,985
	雑費	94,796	114,343	19,547
	事務費	32,748,404	32,065,143	683,261
	福利厚生費	1,385,245	1,848,024	462,779
	旅費交通費	25,000	30,000	5,000
	研修研究費	496,760	759,980	263,220
事務消耗品費	938,149	937,927	222	
印刷製本費	50,220	54,540	4,320	
修繕費	2,368,619	1,272,596	1,096,023	
通信運搬費	891,401	800,505	90,896	

(拠点)もみの木荘拠点区分 事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	46,440	87,588	41,148
	業務委託費	23,793,714	23,823,128	29,414
	その他の委託費	23,793,714	23,823,128	29,414
	手数料	190,768	204,508	13,740
	保険料	660,683	470,820	189,863
	租税公課	33,300	33,300	0
	保守料	1,015,660	830,280	185,380
	渉外費	544,632	575,366	30,734
	諸会費	236,924	190,324	46,600
	雑費	70,889	146,257	75,368
	雑費	70,889	146,257	75,368
	利用者負担軽減額	1,273,634	1,196,135	77,499
	減価償却費	23,162,693	20,553,905	2,608,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,786,504	3,786,504	0	
サービス活動費用計(2)	249,174,935	249,295,869	120,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,235,126	2,723,851	4,958,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	968	4,782	3,814
	その他のサービス活動外収益	200,500	122,016	78,484
	受入研修費収益	116,500	31,000	85,500
	雑収益	84,000	91,016	7,016
	雑収益	84,000	91,016	7,016
	サービス活動外収益計(4)	201,468	126,798	74,670
	費用			
	支払利息	299,252	383,142	83,890
	サービス活動外費用計(5)	299,252	383,142	83,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,784	256,344	158,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,137,342	2,980,195	5,117,537	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
	特別収益計(8)	50,000,000		50,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,006	1	2,005
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2,004		2,004
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	その他の特別損失		5,457,768	5,457,768
	会計基準移行に伴う過年度修正額		5,457,768	5,457,768
特別費用計(9)	2,006	5,457,769	5,455,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,997,994	5,457,769	55,455,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,135,336	8,437,964	60,573,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,166,218	49,941,096	11,774,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,301,554	41,503,132	48,798,422
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		340,100	340,100
	退職共済積立金取崩額		340,100	340,100
	その他の積立金積立額(16)	101,517	3,677,014	3,778,531
	退職共済積立金積立額	101,517	3,677,014	3,778,531
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,403,071	38,166,218	52,236,853	

(拠点)もみの木荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	入所部門(もみの木荘)	短期入所(もみの木荘)	居宅介護支援事業(もみの木荘)	通所介護(もみの木荘)						
介護保険事業収益	184,992,582	23,352,247	4,581,400	38,483,832	251,410,061		251,410,061			
施設介護料収益	146,024,428				146,024,428		146,024,428			
介護報酬収益	131,423,373				131,423,373		131,423,373			
利用者負担金収益(公費)	1,130,992				1,130,992		1,130,992			
利用者負担金収益(一般)	13,470,063				13,470,063		13,470,063			
居宅介護料収益		18,431,952		36,780,132	55,212,084		55,212,084			
(介護報酬収益)		16,589,031		32,974,040	49,563,071		49,563,071			
介護報酬収益		16,539,288		27,895,394	44,434,682		44,434,682			
介護予防報酬収益		49,743		5,078,646	5,128,389		5,128,389			
(利用者負担金収益)		1,842,921		3,806,092	5,649,013		5,649,013			
介護負担金収益(公費)		126,004		70,331	196,335		196,335			
介護負担金収益(一般)		1,711,390		3,066,505	4,777,895		4,777,895			
介護予防負担金収益(公費)		3,595		56,562	60,157		60,157			
介護予防負担金収益(一般)		1,932		612,694	614,626		614,626			
居宅介護支援介護料収益			4,565,400		4,565,400		4,565,400			
居宅介護支援介護料収益			4,297,980		4,297,980		4,297,980			
介護予防支援介護料収益			267,420		267,420		267,420			
利用者等利用料収益	38,477,614	4,920,295		1,703,700	45,101,609		45,101,609			
食費収益(一般)	23,618,414	2,819,820		1,576,200	28,014,434		28,014,434			
居住費収益(一般)	14,859,200	1,887,925			16,747,125		16,747,125			
その他の利用料収益		212,550		127,500	340,050		340,050			
その他の事業収益	490,540		16,000		506,540		506,540			
補助金事業収益	448,540				448,540		448,540			
その他の事業収益	42,000		16,000		58,000		58,000			
サービス活動収益計(1)	184,992,582	23,352,247	4,581,400	38,483,832	251,410,061		251,410,061			
人件費	103,873,857	13,589,207	4,777,654	25,185,091	147,425,809		147,425,809			
職員給料	67,844,020	8,875,637	3,243,359	10,832,309	90,795,325		90,795,325			
職員賞与	9,576,908	1,252,890	570,750	1,607,975	13,008,523		13,008,523			
賞与引当金繰入	3,797,231	496,769	204,000	566,000	5,064,000		5,064,000			
非常勤職員給与	9,220,819	1,206,305		9,047,126	19,474,250		19,474,250			
退職給付費用	847,126	110,824			957,950		957,950			
法定福利費	12,192,466	1,595,069	625,445	2,908,181	17,321,161		17,321,161			
退職共済掛金	395,287	51,713	134,100	223,500	804,600		804,600			
事業費	37,914,908	4,960,179	71,149	5,404,663	48,350,899		48,350,899			
給食費	15,126,352	1,978,892		1,679,700	18,784,944		18,784,944			
介護用品費	4,550,165	595,271			5,145,436		5,145,436			
保健衛生費	789,469	103,281		91,296	984,046		984,046			
医療費	2,145	280			2,425		2,425			
被服費				6,476	6,476		6,476			
教養娯楽費	798,761	104,497		336,679	1,239,937		1,239,937			
日用品費	243,319	31,832		269,396	544,547		544,547			
水道光熱費	10,972,598	1,435,480		1,607,056	14,015,134		14,015,134			
消耗器具備品費	1,965,371	257,117		281,617	2,504,105		2,504,105			
保険料	172,176	22,524		83,400	278,100		278,100			
賃借料	2,452,299	320,819		259,550	3,032,668		3,032,668			
車輛費	758,423	99,220	71,149	789,493	1,718,285		1,718,285			
雑費	83,830	10,966			94,796		94,796			
事務費	19,218,886	6,289,372	298,015	6,942,131	32,748,404		32,748,404			
福利厚生費	942,125	211,699	89,768	141,653	1,385,245		1,385,245			
旅費交通費	22,108	2,892			25,000		25,000			
研修研究費	416,051	54,429	4,500	21,780	496,760		496,760			
事務消耗品費	581,231	76,038	20,817	260,063	938,149		938,149			
印刷製本費	33,590	4,252	1,917	10,461	50,220		50,220			
修繕費	888,239	324,962	4,397	1,151,021	2,368,619		2,368,619			

(拠点)もみの木荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	入所部門(もみの木荘)	短期入所(もみの木荘)	居宅介護支援事業(もみの木荘)	通所介護(もみの木荘)						
サービス活動増減の部 費用	通信運搬費	438,796	68,930	31,619	352,056	891,401		891,401		
	広報費	27,247	5,372	7,108	6,713	46,440		46,440		
	業務委託費	14,114,453	5,163,789	69,881	4,445,591	23,793,714		23,793,714		
	その他の委託費	14,114,453	5,163,789	69,881	4,445,591	23,793,714		23,793,714		
	手数料	151,699	19,845		19,224	190,768		190,768		
	保険料	356,089	45,854	39,370	219,370	660,683		660,683		
	租税公課	11,796	4,314	7,258	9,932	33,300		33,300		
	保守料	633,812	231,880	3,138	146,830	1,015,660		1,015,660		
	渉外費	419,292	39,850	10,818	74,672	544,632		544,632		
	諸会費	138,280	17,455	3,424	77,765	236,924		236,924		
	雑費	44,078	17,811	4,000	5,000	70,889		70,889		
	雑費	44,078	17,811	4,000	5,000	70,889		70,889		
	利用者負担軽減額	1,215,243	58,391			1,273,634		1,273,634		
	減価償却費	13,530,688	4,950,219	66,991	4,614,795	23,162,693		23,162,693		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,362,925	864,478	11,699	547,402	3,786,504		3,786,504		
サービス活動費用計(2)	173,390,657	28,982,890	5,202,110	41,599,278	249,174,935		249,174,935			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,601,925	5,630,643	620,710	3,115,446	2,235,126		2,235,126			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	554			414	968		968		
	その他のサービス活動外収益	146,000			54,500	200,500		200,500		
	受入研修費収益	62,000			54,500	116,500		116,500		
	雑収益	84,000				84,000		84,000		
	雑収益	84,000				84,000		84,000		
	サービス活動外収益計(4)	146,554			54,914	201,468		201,468		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	186,747	68,320	924	43,261	299,252		299,252		
	サービス活動外費用計(5)	186,747	68,320	924	43,261	299,252		299,252		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,193	68,320	924	11,653	97,784		97,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,561,732	5,698,963	621,634	3,103,793	2,137,342		2,137,342			

(拠点)もみの木荘拠点区分 貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,566,095	77,861,018	6,705,077	流動負債	27,589,403	28,753,064	1,163,661
現金預金	45,740,283	40,099,719	5,640,564	事業未払金	17,145,280	17,929,508	784,228
事業未収金	38,252,096	37,704,204	547,892	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収補助金	448,540		448,540	職員預り金	376,123	883,556	507,433
立替金	125,176	57,095	68,081	賞与引当金	5,064,000	4,936,000	128,000
固定資産	296,520,153	261,020,809	35,499,344	固定負債	15,410,700	20,391,450	4,980,750
基本財産	181,761,281	190,770,473	9,009,192	設備資金借入金	11,219,000	16,223,000	5,004,000
建物	590,504,916	590,504,916	0	退職給付引当金	4,191,700	4,168,450	23,250
建物減価償却累計額	408,743,635	399,734,443	9,009,192	負債の部合計	43,000,103	49,144,514	6,144,411
その他の固定資産	114,758,872	70,250,336	44,508,536	純資産の部			
建物附属設備	122,892,646	71,268,646	51,624,000	基本金	176,666,502	176,666,502	0
建物附属設備減価償却累計額	33,183,546	26,684,296	6,499,250	第1号基本金	176,666,502	176,666,502	0
構築物	4,620,000	4,620,000	0	国庫補助金等特別積立金	67,781,175	71,567,679	3,786,504
構築物減価償却累計額	2,040,500	1,578,500	462,000	その他の積立金	3,235,397	3,336,914	101,517
車輛運搬具	18,955,552	18,955,552	0	退職共済積立金	3,235,397	3,336,914	101,517
車輛運搬具減価償却累計額	15,625,420	13,673,502	1,951,918	次期繰越活動増減差額	90,403,071	38,166,218	52,236,853
器具及び備品	45,745,095	43,127,972	2,617,123	(うち当期活動増減差額)	52,135,336	8,437,964	60,573,300
器具及び備品減価償却累計額	31,320,552	31,541,100	220,548				
ソフトウェア	933,100	1,581,510	648,410				
退職給付引当資産	3,235,397	3,336,914	101,517				
長期前払費用	547,100	837,140	290,040				
資産の部合計	381,086,248	338,881,827	42,204,421	純資産の部合計	338,086,145	289,737,313	48,348,832
				負債及び純資産の部合計	381,086,248	338,881,827	42,204,421

(拠点)もみの木園拠点区分 資金収支計算書

(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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	257,900,000	255,715,972	2,184,028		
	自立支援給付費収入	232,000,000	229,756,436	2,243,564		
	介護給付費収入	232,000,000	229,756,436	2,243,564		
	利用者負担金収入	20,000,000	20,064,064	64,064		
	補足給付費収入	5,900,000	5,895,472	4,528		
	特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,895,472	4,528		
	受取利息配当金収入	25,000	24,411	589		
	その他の収入	290,000	289,611	389		
	受入研修費収入	70,000	70,000	0		
	雑収入	220,000	219,611	389		
	雑収入	220,000	219,611	389		
事業活動収入計(1)		258,215,000	256,029,994	2,185,006		
事業活動による支出	人件費支出	137,090,000	137,105,056	15,056		
	職員給料支出	88,950,000	89,079,583	129,583		
	職員賞与支出	19,750,000	19,753,305	3,305		
	非常勤職員給与と支出	10,460,000	10,445,963	14,037		
	退職給付支出	1,210,000		1,210,000		
	法定福利費支出	16,720,000	16,619,305	100,695		
	退職共済掛金支出	0	1,206,900	1,206,900		
	事業費支出	36,980,000	36,613,324	366,676		
	給食費支出	13,500,000	13,536,254	36,254		
	介護用品費支出	2,000,000	1,942,058	57,942		
	保健衛生費支出	600,000	436,835	163,165		
	教養娯楽費支出	780,000	778,199	1,801		
	日用品費支出	300,000	268,085	31,915		
	水道光熱費支出	12,850,000	12,791,765	58,235		
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,625,494	74,506		
	賃借料支出	1,850,000	1,851,461	1,461		
	車輛費支出	2,400,000	2,383,173	16,827		
	事務費支出	30,516,000	30,305,641	210,359		
	福利厚生費支出	1,100,000	1,073,351	26,649		
	旅費交通費支出	15,000	15,580	580		
	研修研究費支出	3,400,000	3,400,100	100		
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,613,281	136,719		
	印刷製本費支出	20,000	15,660	4,340		
	水道光熱費支出	1,000		1,000		
	修繕費支出	1,400,000	1,396,591	3,409		
	通信運搬費支出	1,100,000	1,070,834	29,166		
	広報費支出	10,000	8,640	1,360		
	業務委託費支出	19,000,000	18,885,233	114,767		
	その他の委託費支出	19,000,000	18,885,233	114,767		
	手数料支出	85,000	80,860	4,140		
	保険料支出	1,020,000	803,400	216,600		
	租税公課支出	155,000	154,350	650		
	保守料支出	350,000	697,480	347,480		
	渉外費支出	340,000	343,028	3,028		
	諸会費支出	300,000	284,000	16,000		
	雑支出	470,000	463,253	6,747		
	雑支出	470,000	463,253	6,747		
	支払利息支出	380,000	369,225	10,775		
	事業活動支出計(2)		204,966,000	204,393,246	572,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,249,000	51,636,748	1,612,252	
収入						

(拠点)もみの木園拠点区分 資金収支計算書

(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
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,100,000	7,100,000	0	
	固定資産取得支出	5,715,000	5,712,360	2,640	
	車輜運搬具取得支出	1,575,000	1,574,200	800	
	器具及び備品取得支出	1,440,000	1,438,160	1,840	
	ソフトウェア取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,815,000	12,812,360	2,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,815,000	12,812,360	2,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		50,000,000	50,000,000	
	設備等整備積立資産支出		50,000,000	50,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	65,000,000	50,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	65,000,000	50,000,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,434,000	26,175,612	51,609,612		
前期末支払資金残高(12)		129,961,368	129,961,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,434,000	103,785,756	78,351,756		

(拠点)もみの木園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	入所部門(もみの木園)	短期入所(もみの木園)	生活介護(もみの木園)							
障害福祉サービス等事業収入	210,890,345	13,621,532	31,204,095	255,715,972		255,715,972				
自立支援給付費収入	186,999,425	12,281,518	30,475,493	229,756,436		229,756,436				
介護給付費収入	186,999,425	12,281,518	30,475,493	229,756,436		229,756,436				
利用者負担金収入	17,995,448	1,340,014	728,602	20,064,064		20,064,064				
補足給付費収入	5,895,472			5,895,472		5,895,472				
特定障害者特別給付費収入	5,895,472			5,895,472		5,895,472				
受取利息配当金収入	22,647	1,471	293	24,411		24,411				
その他の収入	271,945	17,666		289,611		289,611				
受入研修費収入	65,730	4,270		70,000		70,000				
雑収入	206,215	13,396		219,611		219,611				
雑収入	206,215	13,396		219,611		219,611				
事業活動収入計(1)	211,184,937	13,640,669	31,204,388	256,029,994		256,029,994				
人件費支出	115,435,153	7,213,146	14,456,757	137,105,056		137,105,056				
職員給料支出	75,338,435	4,894,190	8,846,958	89,079,583		89,079,583				
職員賞与支出	17,064,744	822,736	1,865,825	19,753,305		19,753,305				
非常勤職員給与支出	8,104,236	526,473	1,815,254	10,445,963		10,445,963				
法定福利費支出	13,920,379	904,306	1,794,620	16,619,305		16,619,305				
退職共済掛金支出	1,007,359	65,441	134,100	1,206,900		1,206,900				
事業費支出	30,910,368	2,008,021	3,694,935	36,613,324		36,613,324				
給食費支出	11,916,449	774,125	845,680	13,536,254		13,536,254				
介護用品費支出	1,823,592	118,466		1,942,058		1,942,058				
保健衛生費支出	400,250	26,001	10,584	436,835		436,835				
教養娯楽費支出	699,751	45,458	32,990	778,199		778,199				
日用品費支出	251,732	16,353		268,085		268,085				
水道光熱費支出	10,720,832	696,454	1,374,479	12,791,765		12,791,765				
消耗器具備品費支出	2,368,209	153,845	103,440	2,625,494		2,625,494				
賃借料支出	1,665,528	108,197	77,736	1,851,461		1,851,461				
車輛費支出	1,064,025	69,122	1,250,026	2,383,173		2,383,173				
事務費支出	27,541,932	1,801,011	962,698	30,305,641		30,305,641				
福利厚生費支出	946,796	61,506	65,049	1,073,351		1,073,351				
旅費交通費支出	10,874	706	4,000	15,580		15,580				
研修研究費支出	3,187,999	207,101	5,000	3,400,100		3,400,100				
事務消耗品費支出	1,486,053	96,538	30,690	1,613,281		1,613,281				
印刷製本費支出	13,691	889	1,080	15,660		15,660				
修繕費支出	1,306,328	84,863	5,400	1,396,591		1,396,591				
通信運搬費支出	1,005,513	65,321		1,070,834		1,070,834				
広報費支出	8,113	527		8,640		8,640				
業務委託費支出	17,228,600	1,119,217	537,416	18,885,233		18,885,233				
その他の委託費支出	17,228,600	1,119,217	537,416	18,885,233		18,885,233				
手数料支出	68,727	4,465	7,668	80,860		80,860				
保険料支出	481,756	43,109	278,535	803,400		803,400				
租税公課支出	120,802	7,848	25,700	154,350		154,350				
保守料支出	654,934	42,546		697,480		697,480				
渉外費支出	320,075	20,793	2,160	343,028		343,028				
諸会費支出	266,676	17,324		284,000		284,000				
雑支出	434,995	28,258		463,253		463,253				
雑支出	434,995	28,258		463,253		463,253				
支払利息支出	346,702	22,523		369,225		369,225				
事業活動支出計(2)	174,234,155	11,044,701	19,114,390	204,393,246		204,393,246				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,950,782	2,595,968	12,089,998	51,636,748		51,636,748				
収入										

(拠点)もみの木園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	入所部門(もみの木園)	短期入所(もみの木園)	生活介護(もみの木園)							
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による収支										
設備資金借入金元金償還支出	7,100,000			7,100,000		7,100,000				
固定資産取得支出	5,712,360			5,712,360		5,712,360				
車輜運搬具取得支出	1,574,200			1,574,200		1,574,200				
器具及び備品取得支出	1,438,160			1,438,160		1,438,160				
ソフトウェア取得支出	2,700,000			2,700,000		2,700,000				
施設整備等支出計(5)	12,812,360			12,812,360		12,812,360				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,812,360			12,812,360		12,812,360				
その他の活動による収入										
サービス区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0				
その他の活動収入計(7)	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0				
積立資産支出	50,000,000			50,000,000		50,000,000				
設備等整備積立資産支出	50,000,000			50,000,000		50,000,000				
拠点区分間繰入金支出	14,085,000	915,000		15,000,000		15,000,000				
サービス区分間繰入金支出			10,000,000	10,000,000	10,000,000	0				
その他の活動支出計(8)	64,085,000	915,000	10,000,000	75,000,000	10,000,000	65,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,085,000	915,000	10,000,000	65,000,000	0	65,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,946,578	1,680,968	2,089,998	26,175,612	0	26,175,612				
前期末支払資金残高(11)	103,227,943	8,705,931	18,027,494	129,961,368		129,961,368				
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,281,365	10,386,899	20,117,492	103,785,756	0	103,785,756				

(拠点)もみの木園拠点区分 事業活動計算書

(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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	255,715,972	251,966,225	3,749,747
	自立支援給付費収益	229,756,436	225,639,244	4,117,192
	介護給付費収益	229,756,436	225,639,244	4,117,192
	利用者負担金収益	20,064,064	20,207,427	143,363
	補足給付費収益	5,895,472	6,119,554	224,082
	特定障害者特別給付費収益	5,895,472	6,119,554	224,082
	サービス活動収益計(1)	255,715,972	251,966,225	3,749,747
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	137,077,056	132,984,772	4,092,284
	職員給料	89,079,583	84,613,708	4,465,875
	職員賞与	14,940,305	16,135,013	1,194,708
	賞与引当金繰入	4,767,000	4,813,000	46,000
	非常勤職員給与	10,445,963	10,093,906	352,057
	退職給付費用	18,000		18,000
	法定福利費	16,619,305	15,943,445	675,860
	退職共済掛金	1,206,900	1,385,700	178,800
	事業費	36,613,324	35,810,245	803,079
	給食費	13,536,254	13,529,104	7,150
	介護用品費	1,942,058	1,791,887	150,171
	保健衛生費	436,835	667,772	230,937
	教養娯楽費	778,199	830,143	51,944
	日用品費	268,085	321,210	53,125
	水道光熱費	12,791,765	12,083,635	708,130
	燃料費		3,207	3,207
	消耗器具備品費	2,625,494	2,217,582	407,912
	賃借料	1,851,461	1,836,481	14,980
	車輛費	2,383,173	2,529,224	146,051
	事務費	30,487,479	29,833,046	654,433
	福利厚生費	1,073,351	1,192,505	119,154
	職員被服費		80,000	80,000
	旅費交通費	15,580	17,770	2,190
	研修研究費	3,400,100	3,281,514	118,586
	事務消耗品費	1,613,281	1,422,483	190,798
	印刷製本費	15,660	17,820	2,160
	燃料費		1,458	1,458
	修繕費	1,396,591	489,550	907,041
	通信運搬費	1,070,834	1,088,771	17,937
	会議費		1,889	1,889
	広報費	8,640	18,640	10,000
	業務委託費	18,885,233	18,798,476	86,757
	その他の委託費	18,885,233	18,798,476	86,757
	手数料	80,860	94,332	13,472
	保険料	985,238	1,164,764	179,526
	賃借料		26,848	26,848
	租税公課	154,350	178,700	24,350
	保守料	697,480	1,104,516	407,036
	渉外費	343,028	443,819	100,791
	諸会費	284,000	262,000	22,000
	雑費	463,253	147,191	316,062
	雑費	463,253	147,191	316,062
	減価償却費	20,121,394	19,505,891	615,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,100,441	5,100,441	0
	サービス活動費用計(2)	219,198,812	213,033,513	6,165,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,517,160	38,932,712	2,415,552
収益	受取利息配当金収益	24,411	41,616	17,205
	その他のサービス活動外収益	289,611	417,787	128,176
	受入研修費収益	70,000	172,480	102,480

(拠点)もみの木園拠点区分 事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	219,611	245,307	25,696
	雑収益	219,611	245,307	25,696
	サービス活動外収益計(4)	314,022	459,403	145,381
	費用			
支払利息	369,225	445,329	76,104	
	サービス活動外費用計(5)	369,225	445,329	76,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,203	14,074	69,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,461,957	38,946,786	2,484,829
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,015	2	38,013
	器具及び備品売却損・処分損	38,014	1	38,013
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	33,358		33,358
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	25,000,000	10,000,000
	その他の特別損失		7,636,270	7,636,270
	会計基準移行に伴う過年度修正額		7,636,270	7,636,270
	特別費用計(9)	15,004,657	32,636,272	17,631,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,004,657	32,636,272	17,631,615
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,457,300	6,310,514	15,146,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,341,624	273,031,110	6,310,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,798,924	279,341,624	21,457,300
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000
	設備等整備積立金積立額	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,798,924	279,341,624	28,542,700

(拠点)もみの木園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	入所部門(もみの木園)	短期入所(もみの木園)	生活介護(もみの木園)							
収益										
障害福祉サービス等事業収益	210,890,345	13,621,532	31,204,095	255,715,972		255,715,972				
自立支援給付費収益	186,999,425	12,281,518	30,475,493	229,756,436		229,756,436				
介護給付費収益	186,999,425	12,281,518	30,475,493	229,756,436		229,756,436				
利用者負担金収益	17,995,448	1,340,014	728,602	20,064,064		20,064,064				
補足給付費収益	5,895,472			5,895,472		5,895,472				
特定障害者特別給付費収益	5,895,472			5,895,472		5,895,472				
サービス活動収益計(1)	210,890,345	13,621,532	31,204,095	255,715,972		255,715,972				
サービス活動増減の部										
費用										
人件費	115,142,339	7,479,960	14,454,757	137,077,056		137,077,056				
職員給料	75,338,435	4,894,190	8,846,958	89,079,583		89,079,583				
職員賞与	12,664,744	822,736	1,452,825	14,940,305		14,940,305				
賞与引当金繰入	4,090,284	265,716	411,000	4,767,000		4,767,000				
非常勤職員給与	8,104,236	526,473	1,815,254	10,445,963		10,445,963				
退職給付費用	16,902	1,098		18,000		18,000				
法定福利費	13,920,379	904,306	1,794,620	16,619,305		16,619,305				
退職共済掛金	1,007,359	65,441	134,100	1,206,900		1,206,900				
事業費	30,910,368	2,008,021	3,694,935	36,613,324		36,613,324				
給食費	11,916,449	774,125	845,680	13,536,254		13,536,254				
介護用品費	1,823,592	118,466		1,942,058		1,942,058				
保健衛生費	400,250	26,001	10,584	436,835		436,835				
教養娯楽費	699,751	45,458	32,990	778,199		778,199				
日用品費	251,732	16,353		268,085		268,085				
水道光熱費	10,720,832	696,454	1,374,479	12,791,765		12,791,765				
消耗器具備品費	2,368,209	153,845	103,440	2,625,494		2,625,494				
賃借料	1,665,528	108,197	77,736	1,851,461		1,851,461				
車輛費	1,064,025	69,122	1,250,026	2,383,173		2,383,173				
事務費	27,723,770	1,801,011	962,698	30,487,479		30,487,479				
福利厚生費	946,796	61,506	65,049	1,073,351		1,073,351				
旅費交通費	10,874	706	4,000	15,580		15,580				
研修研究費	3,187,999	207,101	5,000	3,400,100		3,400,100				
事務消耗品費	1,486,053	96,538	30,690	1,613,281		1,613,281				
印刷製本費	13,691	889	1,080	15,660		15,660				
修繕費	1,306,328	84,863	5,400	1,396,591		1,396,591				
通信運搬費	1,005,513	65,321		1,070,834		1,070,834				
広報費	8,113	527		8,640		8,640				
業務委託費	17,228,600	1,119,217	537,416	18,885,233		18,885,233				
その他の委託費	17,228,600	1,119,217	537,416	18,885,233		18,885,233				
手数料	68,727	4,465	7,668	80,860		80,860				
保険料	663,594	43,109	278,535	985,238		985,238				
租税公課	120,802	7,848	25,700	154,350		154,350				
保守料	654,934	42,546		697,480		697,480				
渉外費	320,075	20,793	2,160	343,028		343,028				
諸会費	266,676	17,324		284,000		284,000				
雑費	434,995	28,258		463,253		463,253				
雑費	434,995	28,258		463,253		463,253				
減価償却費	16,611,505	1,079,129	2,430,760	20,121,394		20,121,394				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,789,314	311,127		5,100,441		5,100,441				
サービス活動費用計(2)	185,598,668	12,056,994	21,543,150	219,198,812		219,198,812				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,291,677	1,564,538	9,660,945	36,517,160		36,517,160				
収益										
受取利息配当金収益	22,647	1,471	293	24,411		24,411				
その他のサービス活動外収益	271,945	17,666		289,611		289,611				
受入研修費収益	65,730	4,270		70,000		70,000				
雑収益	206,215	13,396		219,611		219,611				
雑収益	206,215	13,396		219,611		219,611				
サービス活動外収益計(4)	294,592	19,137	293	314,022		314,022				

(拠点)もみの木園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	入所部門(もみの木園)	短期入所(もみの木園)	生活介護(もみの木園)								
サービス活動外増減の部 費用 支払利息	346,702	22,523		369,225		369,225					
サービス活動外費用計(5)	346,702	22,523		369,225		369,225					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,110	3,386	293	55,203		55,203					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,239,567	1,561,152	9,661,238	36,461,957		36,461,957					

(拠点)もみの木園拠点区分 貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,774,022	146,033,756	26,259,734	流動負債	26,755,266	27,985,388	1,230,122
現金預金	78,331,292	104,684,380	26,353,088	事業未払金	15,318,039	15,075,555	242,484
事業未収金	41,366,238	41,231,284	134,954	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	7,100,000	1,100,000
立替金	76,492	118,092	41,600	職員預り金	670,227	996,833	326,606
				賞与引当金	4,767,000	4,813,000	46,000
固定資産	369,999,404	334,628,291	35,371,113	固定負債	27,018,000	33,000,000	5,982,000
基本財産	292,201,960	304,423,628	12,221,668	設備資金借入金	27,000,000	33,000,000	6,000,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	18,000		18,000
建物	490,515,435	490,515,435	0	負債の部合計	53,773,266	60,985,388	7,212,122
建物減価償却累計額	288,505,624	279,955,896	8,549,728	純資産の部			
建物附属設備	57,913,902	57,913,902	0	基本金	21,634,355	21,634,355	0
建物附属設備減価償却累計額	14,993,753	11,321,813	3,671,940	第1号基本金	21,634,355	21,634,355	0
その他の固定資産	77,797,444	30,204,663	47,592,781	国庫補助金等特別積立金	113,566,881	118,700,680	5,133,799
建物附属設備	6,135,095	6,135,095	0	その他の積立金	50,000,000		50,000,000
建物附属設備減価償却累計額	4,297,434	3,996,235	301,199	設備等整備積立金	50,000,000		50,000,000
構築物	6,960,613	6,960,613	0	次期繰越活動増減差額	250,798,924	279,341,624	28,542,700
構築物減価償却累計額	4,554,624	4,088,949	465,675	(うち当期活動増減差額)	21,457,300	6,310,514	15,146,786
車輛運搬具	21,049,605	23,272,565	2,222,960				
車輛運搬具減価償却累計額	11,943,558	13,226,897	1,283,339				
器具及び備品	62,175,023	63,083,893	908,870				
器具及び備品減価償却累計額	50,761,780	48,631,764	2,130,016				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	2,520,000		2,520,000				
設備等整備積立資産	50,000,000		50,000,000				
長期前払費用	363,080	544,918	181,838				
資産の部合計	489,773,426	480,662,047	9,111,379	純資産の部合計	436,000,160	419,676,659	16,323,501
				負債及び純資産の部合計	489,773,426	480,662,047	9,111,379

(拠点)グループホーム もみの木の家拠点区分 資金収支計算書

(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
収入	介護保険事業収入	31,706,000	31,725,430	19,430	
	地域密着型介護料収入	26,466,000	26,474,530	8,530	
	(介護報酬収入)	23,820,000	23,827,077	7,077	
	介護報酬収入	23,820,000	23,827,077	7,077	
	(利用者負担金収入)	2,646,000	2,647,453	1,453	
	介護負担金収入(一般)	2,646,000	2,647,453	1,453	
	利用者等利用料収入	5,240,000	5,250,900	10,900	
	食費収入(一般)	3,060,000	3,062,000	2,000	
	居住費収入(一般)	2,180,000	2,188,900	8,900	
	受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	その他の収入	4,000	3,030	970	
	受入研修費収入	3,000	2,400	600	
	雑収入	1,000	630	370	
	雑収入	1,000	630	370	
	事業活動収入計(1)		31,711,000	31,728,581	17,581
事業活動による支出	人件費支出	21,372,000	21,916,440	544,440	
	職員給料支出	14,160,000	14,187,548	27,548	
	職員賞与支出	1,925,000	1,924,500	500	
	非常勤職員給与支出	2,432,000	2,502,436	70,436	
	退職給付支出	135,000	433,800	298,800	
	法定福利費支出	2,720,000	2,734,056	14,056	
	退職共済掛金支出		134,100	134,100	
	事業費支出	5,954,000	5,895,313	58,687	
	給食費支出	2,750,000	2,773,285	23,285	
	保健衛生費支出	115,000	113,615	1,385	
	被服費支出	2,000	1,574	426	
	教養娯楽費支出	390,000	385,591	4,409	
	日用品費支出	135,000	133,422	1,578	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,536,061	23,939	
	消耗器具備品費支出	400,000	363,579	36,421	
	保険料支出	42,000	39,247	2,753	
	賃借料支出	360,000	358,081	1,919	
	車輛費支出	200,000	190,858	9,142	
	事務費支出	2,280,000	2,862,475	582,475	
	福利厚生費支出	255,000	251,000	4,000	
	旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
	研修研究費支出	115,000	119,558	4,558	
	事務消耗品費支出	100,000	95,523	4,477	
	修繕費支出	150,000	657,525	507,525	
	通信運搬費支出	180,000	166,448	13,552	
	会議費支出	20,000	17,247	2,753	
	業務委託費支出	680,000	806,240	126,240	
	その他の委託費支出	680,000	806,240	126,240	
	手数料支出	110,000	106,814	3,186	
	保険料支出	100,000	97,640	2,360	
	土地・建物賃借料支出	315,000	315,000	0	
	租税公課支出	10,000	7,400	2,600	
	保守料支出	100,000	92,880	7,120	
	渉外費支出	30,000	32,600	2,600	
	諸会費支出	50,000	47,600	2,400	
	雑支出	20,000	4,000	16,000	
	雑支出	20,000	4,000	16,000	
	その他の支出	1,000	216	784	
	雑支出	1,000	216	784	
	雑支出	1,000	216	784	
	事業活動支出計(2)		29,607,000	30,674,444	1,067,444

(拠点)グループホーム もみの木の家拠点区分 資金収支計算書

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,104,000	1,054,137	1,049,863	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		433,800	433,800	
	退職給付引当資産取崩収入		433,800	433,800	
	その他の活動収入計(7)		433,800	433,800	
	支出				
	積立資産支出		7	7	
退職給付引当資産支出		7	7		
	その他の活動支出計(8)		7	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		433,793	433,793	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,104,000	1,487,930	616,070	
前期末支払資金残高(12)			8,382,976	8,382,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,104,000	9,870,906	7,766,906	

(拠点)グループホーム もみの木の家拠点区分 事業活動計算書

(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)	
収益	介護保険事業収益	31,725,430	32,624,710	899,280	
	地域密着型介護料収益	26,474,530	27,201,010	726,480	
	(介護報酬収益)	23,827,077	24,480,909	653,832	
	介護報酬収益	23,827,077	24,480,909	653,832	
	(利用者負担金収益)	2,647,453	2,720,101	72,648	
	介護負担金収益(一般)	2,647,453	2,720,101	72,648	
	利用者等利用料収益	5,250,900	5,423,700	172,800	
	食費収益(一般)	3,062,000	3,148,000	86,000	
	居住費収益(一般)	2,188,900	2,275,700	86,800	
	サービス活動収益計(1)	31,725,430	32,624,710	899,280	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,470,640	21,571,602	100,962	
	職員給料	14,187,548	13,200,710	986,838	
	職員賞与	1,324,500	2,022,800	698,300	
	賞与引当金繰入	588,000	600,000	12,000	
	非常勤職員給与	2,502,436	2,874,805	372,369	
	法定福利費	2,734,056	2,694,487	39,569	
	退職共済掛金	134,100	178,800	44,700	
	事業費	5,936,613	5,929,638	6,975	
	給食費	2,773,285	2,699,481	73,804	
	保健衛生費	113,615	130,190	16,575	
	被服費	1,574		1,574	
	教養娯楽費	385,591	360,218	25,373	
	日用品費	133,422	137,348	3,926	
	水道光熱費	1,536,061	1,437,897	98,164	
	消耗器具備品費	363,579	556,359	192,780	
	保険料	80,547	81,686	1,139	
	賃借料	358,081	358,175	94	
	車輛費	190,858	168,284	22,574	
	事務費	2,862,475	1,877,001	985,474	
	福利厚生費	251,000	244,453	6,547	
	旅費交通費	45,000	45,000	0	
	研修研究費	119,558	159,790	40,232	
	事務消耗品費	95,523	62,228	33,295	
	修繕費	657,525	174,130	483,395	
	通信運搬費	166,448	157,280	9,168	
	会議費	17,247	17,812	565	
	業務委託費	806,240	461,430	344,810	
	その他の委託費	806,240	461,430	344,810	
	手数料	106,814	17,950	88,864	
	保険料	97,640	113,610	15,970	
	土地・建物賃借料	315,000	315,000	0	
	租税公課	7,400	7,200	200	
	保守料	92,880	32,920	59,960	
	渉外費	32,600	16,000	16,600	
	諸会費	47,600	43,600	4,000	
	雑費	4,000	8,598	4,598	
	雑費	4,000	8,598	4,598	
	減価償却費	4,679,747	4,692,066	12,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	173,061	173,061	0	
		サービス活動費用計(2)	34,776,414	33,897,246	879,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,050,984	1,272,536	1,778,448
	収益	受取利息配当金収益	121	568	447
		その他のサービス活動外収益	3,030	93,720	90,690
受入研修費収益		2,400	7,000	4,600	
雑収益		630	86,720	86,090	
	雑収益	630	86,720	86,090	

(拠点)グループホーム もみの木の家拠点区分 事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,151	94,288	91,137
	その他のサービス活動外費用	216		216
	雑損失	216		216
	雑損失	216		216
	サービス活動外費用計(5)	216		216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,935	94,288	91,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,048,049	1,178,248	1,869,801
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,048,049	1,178,248	1,869,801
	前期繰越活動増減差額(12)	57,268,426	58,880,671	1,612,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,220,377	57,702,423	3,482,046
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	433,800		433,800
	退職共済積立金取崩額	433,800		433,800
	その他の積立金積立額(16)	7	433,997	433,990
	退職共済積立金積立額	7	433,997	433,990
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,654,170	57,268,426	2,614,256

(拠点)グループホーム もみの木の家拠点区分 貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,160,836	10,109,652	2,051,184	流動負債	2,877,930	2,326,676	551,254
現金預金	7,288,872	5,119,329	2,169,543	事業未払金	2,246,727	1,641,152	605,575
事業未収金	4,827,770	4,983,538	155,768	職員預り金	43,203	85,524	42,321
立替金	44,194	6,785	37,409	賞与引当金	588,000	600,000	12,000
固定資産	46,728,620	51,883,460	5,154,840	固定負債	0	433,800	433,800
基本財産	42,359,685	45,581,816	3,222,131	退職給付引当金	0	433,800	433,800
土地	18,751,529	18,751,529	0	負債の部合計	2,877,930	2,760,476	117,454
建物	50,071,389	50,071,389	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	28,364,438	25,812,915	2,551,523	国庫補助金等特別積立金	1,357,152	1,530,213	173,061
建物附属設備	11,289,717	11,289,717	0	その他の積立金	204	433,997	433,793
建物附属設備減価償却累計額	9,388,512	8,717,904	670,608	退職共済積立金	204	433,997	433,793
その他の固定資産	4,368,935	6,301,644	1,932,709	次期繰越活動増減差額	54,654,170	57,268,426	2,614,256
建物附属設備	4,884,000	4,884,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,048,049	1,178,248	1,869,801
建物附属設備減価償却累計額	2,196,415	1,881,787	314,628				
構築物	5,305,465	5,305,465	0				
構築物減価償却累計額	4,412,016	4,096,872	315,144				
車輛運搬具	4,740,000	4,740,000	0				
車輛運搬具減価償却累計額	4,092,334	3,300,754	791,580				
器具及び備品	1,103,171	1,103,171	0				
器具及び備品減価償却累計額	1,085,757	1,077,633	8,124				
ソフトウェア	46,900	75,040	28,140				
退職給付引当資産	204	433,997	433,793				
長期前払費用	75,717	117,017	41,300				
資産の部合計	58,889,456	61,993,112	3,103,656	純資産の部合計	56,011,526	59,232,636	3,221,110
				負債及び純資産の部合計	58,889,456	61,993,112	3,103,656