

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	274,586,000	274,766,811	△180,811	
	障害福祉サービス等事業収入	260,547,000	260,068,011	478,989	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	89,284	△54,284	
	その他の収入	1,921,000	2,035,168	△114,168	
	事業活動収入計(1)	537,104,000	536,974,274	129,726	
	支出				
	人件費支出	318,921,000	319,931,238	△1,010,238	
	事業費支出	88,111,000	87,745,778	365,222	
事務費支出	70,593,000	69,750,179	842,821		
利用者負担軽減額	780,000	827,187	△47,187		
支払利息支出	840,000	830,159	9,841		
その他の支出	540,000	540,000	0		
事業活動支出計(2)	479,785,000	479,624,541	160,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,319,000	57,349,733	△30,733		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	120,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,669,000	12,669,000	0	
固定資産取得支出	162,550,000	162,550,000	0		
施設整備等支出計(5)	175,219,000	175,219,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,219,000	△55,219,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	614,000	613,800	200	
	その他の活動収入計(7)	614,000	613,800	200	
	支出				
	積立資産支出	978,000	975,950	2,050	
その他の活動支出計(8)	978,000	975,950	2,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,000	△362,150	△1,850		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,736,000	1,768,583	△32,583		
前期末支払資金残高(12)		227,245,530	△227,245,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,736,000	229,014,113	△227,278,113		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	274,766,811	283,135,491	△8,368,680
	障害福祉サービス等事業収益	260,068,011	255,715,972	4,352,039
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	534,849,822	538,851,463	△4,001,641
	費用			
	人件費	319,946,538	316,292,921	3,653,617
	事業費	87,981,778	91,109,470	△3,127,692
	事務費	70,027,357	71,679,595	△1,652,238
	利用者負担軽減額	827,187	1,273,634	△446,447
減価償却費	51,932,055	47,963,834	3,968,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,656,506	△9,060,006	403,500	
サービス活動費用計(2)	522,058,409	519,259,448	2,798,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,791,413	19,592,015	△6,800,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,284	163,133	△73,849
	その他のサービス活動外収益	2,035,168	706,175	1,328,993
	サービス活動外収益計(4)	2,124,452	869,308	1,255,144
	費用			
	支払利息	830,159	668,477	161,682
	その他のサービス活動外費用	568,061	216	567,845
	サービス活動外費用計(5)	1,398,220	668,693	729,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,232	200,615	525,617
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,517,645	19,792,630	△6,274,985
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	1,309,791	40,021	1,269,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△765,304	△33,358	△731,946
特別費用計(9)	544,487	6,663	537,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△544,487	△6,663	△537,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,973,158	19,785,967	△6,812,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,897,486	470,576,209	△79,678,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,870,644	490,362,176	△86,491,532
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	613,800	433,800	180,000
	その他の積立金積立額(16)	1,155,950	99,898,490	△98,742,540
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,328,494	390,897,486	12,431,008

法人単位貸借対照表

平成30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	268,378,812	263,984,929	4,393,883	流動負債	64,709,699	58,162,399	6,547,300
現金預金	189,751,296	178,844,423	10,906,873	事業未払金	35,665,387	35,649,846	15,541
事業未収金	78,188,847	84,446,104	△6,257,257	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	11,004,000	3,996,000
未収金	66,513	0	66,513	職員預り金	3,699,312	1,089,553	2,609,759
未収補助金	287,866	448,540	△160,674	賞与引当金	10,345,000	10,419,000	△74,000
立替金	84,290	245,862	△161,572				
固定資産	872,558,242	763,249,177	109,309,065	固定負債	146,033,000	42,428,700	103,604,300
基本財産	627,304,632	516,322,926	110,981,706	設備資金借入金	141,554,000	38,219,000	103,335,000
土地	66,023,529	66,023,529	0	退職給付引当金	4,479,000	4,209,700	269,300
建物	1,040,237,020	1,131,091,740	△90,854,720	負債の部合計	210,742,699	100,591,099	110,151,600
建物減価償却累計額	△655,358,199	△725,613,697	70,255,498	純資産の部			
建物附属設備	209,063,619	69,203,619	139,860,000	基本金	249,804,712	249,804,712	0
建物附属設備減価償却累計額	△32,661,337	△24,382,265	△8,279,072	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	245,253,610	246,926,251	△1,672,641	国庫補助金等特別積立金	173,283,398	182,705,208	△9,421,810
建物附属設備	133,911,741	133,911,741	0	その他の積立金	103,777,751	103,235,601	542,150
建物附属設備減価償却累計額	△48,521,876	△39,677,395	△8,844,481	退職共済積立金	3,777,751	3,235,601	542,150
構築物	33,086,078	16,886,078	16,200,000	設備等整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
構築物減価償却累計額	△12,789,959	△11,007,140	△1,782,819	次期繰越活動増減差額	403,328,494	390,897,486	12,431,008
車輛運搬具	46,864,907	44,745,157	2,119,750	(うち当期活動増減差額)	12,973,158	19,785,967	△6,812,809
車輛運搬具減価償却累計額	△32,483,226	△31,661,312	△821,914				
器具及び備品	107,404,789	109,023,289	△1,618,500	純資産の部合計	930,194,355	926,643,007	3,551,348
器具及び備品減価償却累計額	△88,993,738	△83,168,089	△5,825,649	負債及び純資産の部合計	1,140,937,054	1,027,234,106	113,702,948
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	2,372,000	3,500,000	△1,128,000				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	3,777,751	3,235,601	542,150				
設備等整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	472,719	985,897	△513,178				
資産の部合計	1,140,937,054	1,027,234,106	113,702,948				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		240,529,221	34,237,590		274,766,811		274,766,811
	介護保険事業収入					274,766,811		274,766,811
	障害福祉サービス等事業収入				260,068,011	260,068,011		260,068,011
	経常経費寄附金収入	15,000				15,000		15,000
	受取利息配当金収入	65,392	481	70	23,341	89,284		89,284
	その他の収入	659,306	134,840		1,241,022	2,035,168		2,035,168
	事業活動収入計(1)	739,698	240,664,542	34,237,660	261,332,374	536,974,274		536,974,274
	支出							
	人件費支出	12,180,000	143,092,667	21,904,908	142,753,663	319,931,238		319,931,238
	事業費支出	560,306	47,401,306	6,278,496	33,505,670	87,745,778		87,745,778
事務費支出	5,170,029	31,633,300	2,893,071	30,053,779	69,750,179		69,750,179	
利用者負担軽減額		827,187			827,187		827,187	
支払利息支出		219,165		610,994	830,159		830,159	
その他の支出		0	0	540,000	540,000		540,000	
事業活動支出計(2)	17,910,335	223,173,625	31,076,475	207,464,106	479,624,541		479,624,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,170,637	17,490,917	3,161,185	53,868,268	57,349,733		57,349,733	
施設整備等による収支	収入				120,000,000	120,000,000		120,000,000
	設備資金借入金収入				120,000,000	120,000,000		120,000,000
	施設整備等収入計(4)				120,000,000	120,000,000		120,000,000
	支出		5,004,000		7,665,000	12,669,000		12,669,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,670,000		160,880,000	162,550,000		162,550,000
固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)		6,674,000		168,545,000	175,219,000		175,219,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,674,000		△ 48,545,000	△ 55,219,000		△ 55,219,000	
その他の活動による収支	収入		613,800		0	613,800		613,800
	積立資産取崩収入		613,800		0	613,800		613,800
	その他の活動収入計(7)		613,800		0	613,800		613,800
	支出		957,950		18,000	975,950		975,950
積立資産支出		957,950		18,000	975,950		975,950	
その他の活動支出計(8)		957,950		18,000	975,950		975,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 344,150		△ 18,000	△ 362,150		△ 362,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,170,637	10,472,767	3,161,185	5,305,268	1,768,583		1,768,583	
前期末支払資金残高(11)	46,544,176	67,044,692	9,870,906	103,785,756	227,245,530		227,245,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,373,539	77,517,459	13,032,091	109,091,024	229,014,113		229,014,113	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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							
	介護保険事業収益		240,529,221	34,237,590		274,766,811		274,766,811
	障害福祉サービス等事業収益				260,068,011	260,068,011		260,068,011
	経常経費寄附金収益	15,000				15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	15,000	240,529,221	34,237,590	260,068,011	534,849,822		534,849,822
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	12,180,000	142,906,117	21,764,908	143,095,513	319,946,538		319,946,538
	事業費	560,306	47,596,006	6,319,796	33,505,670	87,981,778		87,981,778
	事務費	5,170,029	31,728,640	2,893,071	30,235,617	70,027,357		70,027,357
	利用者負担軽減額		827,187			827,187		827,187
	減価償却費		24,073,138	4,329,763	23,529,154	51,932,055		51,932,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,786,504	△ 173,061	△ 4,696,941	△ 8,656,506		△ 8,656,506
	サービス活動費用計(2)	17,910,335	243,344,584	35,134,477	225,669,013	522,058,409		522,058,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,895,335	△ 2,815,363	△ 896,887	34,398,998	12,791,413		12,791,413
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	65,392	481	70	23,341	89,284		89,284
	その他のサービス活動外収益	659,306	134,840		1,241,022	2,035,168		2,035,168
	サービス活動外収益計(4)	724,698	135,321	70	1,264,363	2,124,452		2,124,452
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息		219,165		610,994	830,159		830,159
	その他のサービス活動外費用		28,058	1	540,002	568,061		568,061
	サービス活動外費用計(5)		247,223	1	1,150,996	1,398,220		1,398,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,698	△ 111,902	69	113,367	726,232		726,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,170,637	△ 2,927,265	△ 896,818	34,512,365	13,517,645		13,517,645
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損				1,309,791	1,309,791		1,309,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△ 765,304	△ 765,304		△ 765,304
	特別費用計(9)				544,487	544,487		544,487
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 544,487	△ 544,487		△ 544,487
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,170,637	△ 2,927,265	△ 896,818	33,967,878	12,973,158		12,973,158
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,958,679	90,403,071	54,654,170	250,798,924	390,897,486		390,897,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,129,316	87,475,806	53,757,352	284,766,802	403,870,644		403,870,644
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)		613,800		0	613,800		613,800
	その他の積立金積立額(16)		957,950		198,000	1,155,950		1,155,950
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 22,129,316	87,131,656	53,757,352	284,568,802	403,328,494		403,328,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	30,273,539	95,512,694	15,441,207	127,151,372	268,378,812		268,378,812
現金預金	30,207,026	62,740,113	10,604,188	86,199,969	189,751,296		189,751,296
事業未収金		32,464,046	4,837,019	40,887,782	78,188,847		78,188,847
未収金	66,513		0		66,513		66,513
未収補助金		287,866			287,866		287,866
立替金		20,669	0	63,621	84,290		84,290
固定資産	50,001,000	274,143,067	42,357,556	506,056,619	872,558,242		872,558,242
基本財産		172,752,089	39,137,554	415,414,989	627,304,632		627,304,632
土地				47,272,000	66,023,529		66,023,529
建物		590,504,916	50,071,389	399,660,715	1,040,237,020		1,040,237,020
建物減価償却累計額		△ 417,752,827	△ 30,915,961	△ 206,689,411	△ 655,358,199		△ 655,358,199
建物附属設備			11,289,717	197,773,902	209,063,619		209,063,619
建物附属設備減価償却累計額			△ 10,059,120	△ 22,602,217	△ 32,661,337		△ 32,661,337
その他の固定資産	50,001,000	101,390,978	3,220,002	90,641,630	245,253,610		245,253,610
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		△ 41,412,200	△ 2,511,043	△ 4,598,633	△ 48,521,876		△ 48,521,876
構築物		4,620,000	5,305,465	23,160,613	33,086,078		33,086,078
構築物減価償却累計額		△ 2,502,500	△ 4,727,160	△ 5,560,299	△ 12,789,959		△ 12,789,959
車輛運搬具		20,625,552	4,740,000	21,499,355	46,864,907		46,864,907
車輛運搬具減価償却累計額		△ 17,256,003	△ 4,524,647	△ 10,702,576	△ 32,483,226		△ 32,483,226
器具及び備品		45,745,095	1,103,171	60,556,523	107,404,789		107,404,789
器具及び備品減価償却累計額		△ 35,531,459	△ 1,103,165	△ 52,359,114	△ 88,993,738		△ 88,993,738
権利				151,424	151,424		151,424
ソフトウェア		373,240	18,760	1,980,000	2,372,000		2,372,000
投資有価証券	1,000				1,000		1,000
退職給付引当資産		3,579,547	204	198,000	3,777,751		3,777,751
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		257,060	34,417	181,242	472,719		472,719
資産の部合計	80,274,539	369,655,761	57,798,763	633,207,991	1,140,937,054		1,140,937,054
流動負債	900,000	27,986,235	2,839,116	32,984,348	64,709,699		64,709,699
事業未払金	900,000	16,801,377	2,167,867	15,796,143	35,665,387		35,665,387
1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000		9,996,000	15,000,000		15,000,000
職員預り金	0	1,193,858	241,249	2,264,205	3,699,312		3,699,312
賞与引当金		4,987,000	430,000	4,928,000	10,345,000		10,345,000
固定負債		10,297,150	18,000	135,717,850	146,033,000		146,033,000
設備資金借入金		6,215,000		135,339,000	141,554,000		141,554,000
退職給付引当金		4,082,150	18,000	378,850	4,479,000		4,479,000
負債の部合計	900,000	38,283,385	2,857,116	168,702,198	210,742,699		210,742,699
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		63,994,671	1,184,091	108,104,636	173,283,398		173,283,398
その他の積立金	50,000,000	3,579,547	204	50,198,000	103,777,751		103,777,751
退職共済積立金		3,579,547	204	198,000	3,777,751		3,777,751
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	△ 22,129,316	87,131,656	53,757,352	284,568,802	403,328,494		403,328,494
(うち当期活動増減差額)	△ 17,170,637	△ 2,927,265	△ 896,818	33,967,878	12,973,158		12,973,158
純資産の部合計	79,374,539	331,372,376	54,941,647	464,505,793	930,194,355		930,194,355
負債及び純資産の部合計	80,274,539	369,655,761	57,798,763	633,207,991	1,140,937,054		1,140,937,054

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を見積もり計上している。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当年度末までに負担すべき額を見積り、計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、退職共済制度に加入している者以外を対象としている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・もみの木園拠点の常勤職員について、一部が独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・もみの木荘拠点の常勤職員について、一部が独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・退職共済制度に加入していない者については法人が定めた退職給与規定による。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表 当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成を省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、これらの拠点区分別内訳表は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① もみの木会拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 本部
 - イ 生活困窮者レスキュー事業
 - ② もみの木荘拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホーム もみの木荘 入所部門
 - イ 特別養護老人ホーム もみの木荘 短期入所部門
 - ウ 老人デイサービスセンター もみの木荘
 - エ もみの木荘 居宅介護支援事業所
 - ③ グループホーム もみの木の家拠点区分（社会福祉事業）
 - ④ もみの木園拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 障害者支援施設 もみの木園 入所部門
 - イ 障害者支援施設 もみの木園 短期入所部門
 - ウ もみの木園 生活介護事業所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	66,023,529	0	0	66,023,529
建物（基本）	405,478,043	0	20,599,222	384,878,821
建物附属設備（基本）	44,821,354	139,860,000	8,279,072	176,402,282
合 計	516,322,926	0	28,878,294	627,304,632

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

もみの木園拠点区分の建物冷房設備を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金765,304円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法につき記載省略

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,188,847	0	78,188,847
未収補助金	287,866	0	287,866
合 計	78,476,713	0	78,476,713

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
近畿産業信用組合 出資金	1,000		

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(拠点)もみの木会拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	65,392	△ 55,392	
	その他の収入	552,000	659,306	△ 107,306	
	雑収入	552,000	659,306	△ 107,306	
	雑収入	552,000	659,306	△ 107,306	
	事業活動収入計(1)	577,000	739,698	△ 162,698	
事業活動による収支	人件費支出	11,060,000	12,180,000	△ 1,120,000	
	役員報酬支出	11,060,000	12,180,000	△ 1,120,000	
	事業費支出	500,000	560,306	△ 60,306	
	雑支出	500,000	560,306	△ 60,306	
	事務費支出	5,248,000	5,170,029	77,971	
	福利厚生費支出	190,000	187,504	2,496	
	旅費交通費支出	80,000		80,000	
	研修研究費支出	555,000	587,880	△ 32,880	
	通信運搬費支出	155,000	146,320	8,680	
	会議費支出	10,000	13,623	△ 3,623	
	業務委託費支出	1,908,000	1,908,000	0	
	その他の委託費支出	1,908,000	1,908,000	0	
	手数料支出	430,000	425,563	4,437	
	保険料支出	760,000	751,930	8,070	
	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	76,000	75,485	515	
	保守料支出	383,000	382,320	680	
	渉外費支出	180,000	180,940	△ 940	
	諸会費支出	315,000	314,600	400	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
雑支出	20,000	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	16,808,000	17,910,335	△ 1,102,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,231,000	△ 17,170,637	939,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,231,000	△ 17,170,637	939,637		
前期末支払資金残高(12)		46,544,176	△ 46,544,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,231,000	29,373,539	△ 45,604,539		

(拠点)もみの木会拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	15,000		15,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,180,000	10,319,416	1,860,584
	役員報酬	12,180,000	10,200,000	1,980,000
	法定福利費		119,416	△ 119,416
	事業費	560,306	208,634	351,672
	雑費	560,306	208,634	351,672
	事務費	5,170,029	5,581,237	△ 411,208
	福利厚生費	187,504	44,344	143,160
	旅費交通費		528,680	△ 528,680
	研修研究費	587,880	454,420	133,460
	修繕費		118,980	△ 118,980
	通信運搬費	146,320	65,800	80,520
	会議費	13,623	6,870	6,753
	広報費		6,804	△ 6,804
	業務委託費	1,908,000	2,152,924	△ 244,924
	その他の委託費	1,908,000	2,152,924	△ 244,924
	手数料	425,563	155,893	269,670
	保険料	751,930	732,970	18,960
	賃借料	135,864	135,864	0
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	75,485	24,780	50,705
	保守料	382,320	413,100	△ 30,780
	渉外費	180,940	243,640	△ 62,700
	諸会費	314,600	246,600	68,000
	雑費	10,000	199,568	△ 189,568
	雑費	10,000	199,568	△ 189,568
	サービス活動費用計(2)	17,910,335	16,109,287	1,801,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,895,335	△ 16,109,287	△ 1,786,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,392	137,633	△ 72,241
	その他のサービス活動外収益	659,306	213,034	446,272
	雑収益	659,306	213,034	446,272
	雑収益	659,306	213,034	446,272
サービス活動外収益計(4)	724,698	350,667	374,031	
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)	724,698	350,667	374,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,170,637	△ 15,758,620	△ 1,412,017	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	△ 15,000,000
	特別収益計(8)		15,000,000	△ 15,000,000
	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	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,000,000	35,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,170,637	△ 50,758,620	33,587,983	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,958,679	95,799,941	△ 100,758,620
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,129,316	45,041,321	△ 67,170,637	
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)				
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)	△ 22,129,316	△ 4,958,679	△ 17,170,637	

(拠点)もみの木会拠点区分 貸借対照表
平成30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	30,273,539	47,483,976	△ 17,210,437	流動負債	900,000	939,800	△ 39,800
現金預金	30,207,026	47,483,976	△ 17,276,950	事業未払金	900,000	939,800	△ 39,800
未収金	66,513		66,513				
固定資産	50,001,000	50,001,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	900,000	939,800	△ 39,800
その他の固定資産	50,001,000	50,001,000	0	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	0	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	0
				設備等整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 22,129,316	△ 4,958,679	△ 17,170,637
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,170,637	△ 50,758,620	33,587,983
				純資産の部合計	79,374,539	96,545,176	△ 17,170,637
資産の部合計	80,274,539	97,484,976	△ 17,210,437	負債及び純資産の部合計	80,274,539	97,484,976	△ 17,210,437

(拠点)もみの木会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費寄附金収益	15,000		15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	15,000		15,000		15,000
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	12,180,000		12,180,000		12,180,000
	役員報酬	12,180,000		12,180,000		12,180,000
	事業費		560,306	560,306		560,306
	雑費		560,306	560,306		560,306
	事務費	5,170,029		5,170,029		5,170,029
	福利厚生費	187,504		187,504		187,504
	研修研究費	587,880		587,880		587,880
	通信運搬費	146,320		146,320		146,320
	会議費	13,623		13,623		13,623
	業務委託費	1,908,000		1,908,000		1,908,000
	その他の委託費	1,908,000		1,908,000		1,908,000
	手数料	425,563		425,563		425,563
	保険料	751,930		751,930		751,930
	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	75,485		75,485		75,485
	保守料	382,320		382,320		382,320
	渉外費	180,940		180,940		180,940
	諸会費	314,600		314,600		314,600
雑費	10,000		10,000		10,000	
雑費	10,000		10,000		10,000	
サービス活動費用計(2)	17,350,029	560,306	17,910,335		17,910,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,335,029	△ 560,306	△ 17,895,335		△ 17,895,335	
収益	受取利息配当金収益	65,392		65,392		65,392
	その他のサービス活動外収益	99,000	560,306	659,306		659,306
	雑収益	99,000	560,306	659,306		659,306
	雑収益	99,000	560,306	659,306		659,306
	サービス活動外収益計(4)	164,392	560,306	724,698		724,698
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)	164,392	560,306	724,698		724,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,170,637	0	△ 17,170,637		△ 17,170,637	

(拠点)もみの木会拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
収入					
経常経費寄附金収入	15,000		15,000		15,000
受取利息配当金収入	65,392		65,392		65,392
その他の収入	99,000	560,306	659,306		659,306
雑収入	99,000	560,306	659,306		659,306
雑収入	99,000	560,306	659,306		659,306
事業活動収入計(1)	179,392	560,306	739,698		739,698
事業活動による支出					
人件費支出	12,180,000		12,180,000		12,180,000
役員報酬支出	12,180,000		12,180,000		12,180,000
事業費支出		560,306	560,306		560,306
雑支出		560,306	560,306		560,306
事務費支出	5,170,029		5,170,029		5,170,029
福利厚生費支出	187,504		187,504		187,504
研修研究費支出	587,880		587,880		587,880
通信運搬費支出	146,320		146,320		146,320
会議費支出	13,623		13,623		13,623
業務委託費支出	1,908,000		1,908,000		1,908,000
その他の委託費支出	1,908,000		1,908,000		1,908,000
手数料支出	425,563		425,563		425,563
保険料支出	751,930		751,930		751,930
賃借料支出	135,864		135,864		135,864
土地・建物賃借料支出	50,000		50,000		50,000
租税公課支出	75,485		75,485		75,485
保守料支出	382,320		382,320		382,320
渉外費支出	180,940		180,940		180,940
諸会費支出	314,600		314,600		314,600
雑支出	10,000		10,000		10,000
雑支出	10,000		10,000		10,000
事業活動支出計(2)	17,350,029	560,306	17,910,335		17,910,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,170,637	0	△ 17,170,637		△ 17,170,637
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
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入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,170,637	0	△ 17,170,637		△ 17,170,637
前期末支払資金残高(11)	46,544,176	0	46,544,176		46,544,176
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,373,539	0	29,373,539		29,373,539

(拠点)もみの木荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	240,269,000	240,529,221	△ 260,221	
	施設介護料収入	144,121,000	144,030,607	90,393	
	介護報酬収入	129,710,000	129,628,353	81,647	
	利用者負担金収入(公費)	684,000	738,813	△ 54,813	
	利用者負担金収入(一般)	13,727,000	13,663,441	63,559	
	居宅介護料収入	45,222,000	45,416,718	△ 194,718	
	(介護報酬収入)	40,726,000	40,880,016	△ 154,016	
	介護報酬収入	40,726,000	40,880,016	△ 154,016	
	(利用者負担金収入)	4,496,000	4,536,702	△ 40,702	
	介護負担金収入(公費)	106,000	114,507	△ 8,507	
	介護負担金収入(一般)	4,390,000	4,422,195	△ 32,195	
	居宅介護支援介護料収入	4,368,000	4,357,910	10,090	
	居宅介護支援介護料収入	4,055,000	4,047,920	7,080	
	介護予防支援介護料収入	313,000	309,990	3,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,703,000	3,784,176	△ 81,176	
	事業費収入	3,703,000	3,743,346	△ 40,346	
	事業負担金収入(公費)		40,830	△ 40,830	
	利用者等利用料収入	42,542,000	42,606,944	△ 64,944	
	食費収入(一般)	26,247,000	26,266,815	△ 19,815	
	居住費収入(一般)	15,763,000	15,803,680	△ 40,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	370,000	376,539	△ 6,539	
	その他の利用料収入	162,000	159,910	2,090	
	その他の事業収入	313,000	332,866	△ 19,866	
	補助金事業収入	268,000	287,866	△ 19,866	
	その他の事業収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	481	519	
	その他の収入	145,000	134,840	10,160	
受入研修費収入	55,000	55,000	0		
雑収入	90,000	79,840	10,160		
雑収入	90,000	79,840	10,160		
事業活動収入計(1)		240,415,000	240,664,542	△ 249,542	
事業活動による収支	人件費支出	142,844,000	143,092,667	△ 248,667	
	職員給料支出	92,331,000	92,375,123	△ 44,123	
	職員賞与支出	15,465,000	15,464,948	52	
	非常勤職員給与支出	16,050,000	16,037,963	12,037	
	退職給付支出	1,388,000	1,000,350	387,650	
	法定福利費支出	17,610,000	17,457,783	152,217	
	退職共済掛金支出		756,500	△ 756,500	
	事業費支出	47,750,000	47,401,306	348,694	
	給食費支出	18,387,000	18,312,988	74,012	
	介護用品費支出	5,431,000	5,357,763	73,237	
	保健衛生費支出	900,000	924,988	△ 24,988	
	医療費支出	10,000	6,360	3,640	
	教養娯楽費支出	1,332,000	1,324,380	7,620	
	日用品費支出	705,000	678,996	26,004	
	水道光熱費支出	13,205,000	13,135,867	69,133	
	消耗器具備品費支出	1,590,000	1,613,104	△ 23,104	
	保険料支出	755,000	647,989	107,011	
	賃借料支出	3,011,000	3,000,708	10,292	
	車輛費支出	2,350,000	2,320,402	29,598	
	雑支出	74,000	77,761	△ 3,761	

支出	事務費支出	31,866,000	31,633,300	232,700
	福利厚生費支出	1,255,000	1,215,472	39,528
	職員被服費支出		5,000	△ 5,000
	旅費交通費支出	25,000	20,000	5,000
	研修研究費支出	750,000	685,260	64,740
	事務消耗品費支出	1,970,000	1,944,382	25,618
	印刷製本費支出	50,000	31,320	18,680
	修繕費支出	1,300,000	1,226,943	73,057
	通信運搬費支出	920,000	891,690	28,310
	会議費支出	1,000	697	303
	広報費支出	65,000	64,746	254
	業務委託費支出	23,400,000	23,382,851	17,149
	その他の委託費支出	23,400,000	23,382,851	17,149
	手数料支出	200,000	203,400	△ 3,400
	保険料支出	0	88,866	△ 88,866
	租税公課支出	40,000	37,350	2,650
	保守料支出	900,000	851,160	48,840
	渉外費支出	710,000	720,999	△ 10,999
	諸会費支出	225,000	224,100	900
	雑支出	55,000	39,064	15,936
	雑支出	55,000	39,064	15,936
利用者負担軽減額	780,000	827,187	△ 47,187	
支払利息支出	223,000	219,165	3,835	
事業活動支出計(2)	223,463,000	223,173,625	289,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,952,000	17,490,917	△ 538,917	
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	1,670,000	1,670,000	0
車輦運搬具取得支出	1,670,000	1,670,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,674,000	6,674,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,674,000	△ 6,674,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	614,000	613,800	200
	退職給付引当資産取崩収入	614,000	613,800	200
	その他の活動収入計(7)	614,000	613,800	200
	支出			
	積立資産支出	960,000	957,950	2,050
	退職給付引当資産支出	960,000	957,950	2,050
その他の活動支出計(8)	960,000	957,950	2,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 346,000	△ 344,150	△ 1,850	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,932,000	10,472,767	△ 540,767	
前期末支払資金残高(12)		67,044,692	△ 67,044,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,932,000	77,517,459	△ 67,585,459	

(拠点)もみの木荘拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	240,529,221	251,410,061	△ 10,880,840
	施設介護料収益	144,030,607	146,024,428	△ 1,993,821
	介護報酬収益	129,628,353	131,423,373	△ 1,795,020
	利用者負担金収益(公費)	738,813	1,130,992	△ 392,179
	利用者負担金収益(一般)	13,663,441	13,470,063	193,378
	居宅介護料収益	45,416,718	55,212,084	△ 9,795,366
	(介護報酬収益)	40,880,016	49,563,071	△ 8,683,055
	介護報酬収益	40,880,016	44,434,682	△ 3,554,666
	介護予防報酬収益		5,128,389	△ 5,128,389
	(利用者負担金収益)	4,536,702	5,649,013	△ 1,112,311
	介護負担金収益(公費)	114,507	196,335	△ 81,828
	介護負担金収益(一般)	4,422,195	4,777,895	△ 355,700
	介護予防負担金収益(公費)		60,157	△ 60,157
	介護予防負担金収益(一般)		614,626	△ 614,626
	居宅介護支援介護料収益	4,357,910	4,565,400	△ 207,490
	居宅介護支援介護料収益	4,047,920	4,297,980	△ 250,060
	介護予防支援介護料収益	309,990	267,420	42,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,784,176		3,784,176
	事業費収益	3,743,346		3,743,346
	事業負担金収益(公費)	40,830		40,830
	利用者等利用料収益	42,606,944	45,101,609	△ 2,494,665
	食費収益(一般)	26,266,815	28,014,434	△ 1,747,619
	居住費収益(一般)	15,803,680	16,747,125	△ 943,445
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	376,539		376,539
	その他の利用料収益	159,910	340,050	△ 180,140
	その他の事業収益	332,866	506,540	△ 173,674
	補助金事業収益	287,866	448,540	△ 160,674
	その他の事業収益	45,000	58,000	△ 13,000
	サービス活動収益計(1)	240,529,221	251,410,061	△ 10,880,840
	サービス活動増減の部	人件費	142,906,117	147,425,809
職員給料		92,375,123	90,795,325	1,579,798
職員賞与		10,400,948	13,008,523	△ 2,607,575
賞与引当金繰入		4,987,000	5,064,000	△ 77,000
非常勤職員給与		16,037,963	19,474,250	△ 3,436,287
退職給付費用		890,800	957,950	△ 67,150
法定福利費		17,457,783	17,321,161	136,622
退職共済掛金		756,500	804,600	△ 48,100
事業費		47,596,006	48,350,899	△ 754,893
給食費		18,312,988	18,784,944	△ 471,956
介護用品費		5,357,763	5,145,436	212,327
保健衛生費		924,988	984,046	△ 59,058
医療費		6,360	2,425	3,935
被服費			6,476	△ 6,476
教養娯楽費		1,324,380	1,239,937	84,443
日用品費		678,996	544,547	134,449
水道光熱費		13,135,867	14,015,134	△ 879,267
消耗器具備品費		1,613,104	2,504,105	△ 891,001
保険料		842,689	278,100	564,589
賃借料		3,000,708	3,032,668	△ 31,960
車輛費		2,320,402	1,718,285	602,117
雑費		77,761	94,796	△ 17,035
事務費		31,728,640	32,748,404	△ 1,019,764
費用	福利厚生費	1,215,472	1,385,245	△ 169,773

	職員被服費	5,000		5,000	
	旅費交通費	20,000	25,000	△ 5,000	
	研修研究費	685,260	496,760	188,500	
	事務消耗品費	1,944,382	938,149	1,006,233	
	印刷製本費	31,320	50,220	△ 18,900	
	修繕費	1,226,943	2,368,619	△ 1,141,676	
	通信運搬費	891,690	891,401	289	
	会議費	697		697	
	広報費	64,746	46,440	18,306	
	業務委託費	23,382,851	23,793,714	△ 410,863	
	その他の委託費	23,382,851	23,793,714	△ 410,863	
	手数料	203,400	190,768	12,632	
	保険料	88,866	660,683	△ 571,817	
	租税公課	37,350	33,300	4,050	
	保守料	946,500	1,015,660	△ 69,160	
	渉外費	720,999	544,632	176,367	
	諸会費	224,100	236,924	△ 12,824	
	雑費	39,064	70,889	△ 31,825	
	雑費	39,064	70,889	△ 31,825	
	利用者負担軽減額	827,187	1,273,634	△ 446,447	
	減価償却費	24,073,138	23,162,693	910,445	
	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)	243,344,584	249,174,935	△ 5,830,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,815,363	2,235,126	△ 5,050,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481	968	△ 487
		その他のサービス活動外収益	134,840	200,500	△ 65,660
		受入研修費収益	55,000	116,500	△ 61,500
		雑収益	79,840	84,000	△ 4,160
		雑収益	79,840	84,000	△ 4,160
	サービス活動外収益計(4)	135,321	201,468	△ 66,147	
	費用	支払利息	219,165	299,252	△ 80,087
		その他のサービス活動外費用	28,058		28,058
		雑損失	28,058		28,058
		雑損失	28,058		28,058
サービス活動外費用計(5)	247,223	299,252	△ 52,029		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 111,902	△ 97,784	△ 14,118		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,927,265	2,137,342	△ 5,064,607		
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	△ 2,006
		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
特別費用計(9)		2,006	△ 2,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,997,994	△ 49,997,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,927,265	52,135,336	△ 55,062,601		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,403,071	38,166,218	52,236,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,475,806	90,301,554	△ 2,825,748	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	613,800		613,800	
	退職共済積立金取崩額	613,800		613,800	
	その他の積立金積立額(16)	957,950	△ 101,517	1,059,467	
	退職共済積立金積立額	957,950	△ 101,517	1,059,467	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,131,656	90,403,071	△ 3,271,415		

(拠点)もみの木荘拠点区分 貸借対照表

平成30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	95,512,694	84,566,095	10,946,599	流動負債	27,986,235	27,589,403	396,832
現金預金	62,740,113	45,740,283	16,999,830	事業未払金	16,801,377	17,145,280	△ 343,903
事業未収金	32,464,046	38,252,096	△ 5,788,050	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	287,866	448,540	△ 160,674	職員預り金	1,193,858	376,123	817,735
立替金	20,669	125,176	△ 104,507	賞与引当金	4,987,000	5,064,000	△ 77,000
固定資産	274,143,067	296,520,153	△ 22,377,086	固定負債	10,297,150	15,410,700	△ 5,113,550
基本財産	172,752,089	181,761,281	△ 9,009,192	設備資金借入金	6,215,000	11,219,000	△ 5,004,000
建物	590,504,916	590,504,916	0	退職給付引当金	4,082,150	4,191,700	△ 109,550
建物減価償却累計額	△ 417,752,827	△ 408,743,635	△ 9,009,192	負債の部合計	38,283,385	43,000,103	△ 4,716,718
その他の固定資産	101,390,978	114,758,872	△ 13,367,894	純資産の部			
建物附属設備	122,892,646	122,892,646	0	基本金	176,666,502	176,666,502	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 41,412,200	△ 33,183,546	△ 8,228,654	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	63,994,671	67,781,175	△ 3,786,504
構築物減価償却累計額	△ 2,502,500	△ 2,040,500	△ 462,000	その他の積立金	3,579,547	3,235,397	344,150
車輛運搬具	20,625,552	18,955,552	1,670,000	退職共済積立金	3,579,547	3,235,397	344,150
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,256,003	△ 15,625,420	△ 1,630,583	次期繰越活動増減差額	87,131,656	90,403,071	△ 3,271,415
器具及び備品	45,745,095	45,745,095	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,927,265	52,135,336	△ 55,062,601
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,531,459	△ 31,320,552	△ 4,210,907				
ソフトウェア	373,240	933,100	△ 559,860				
退職給付引当資産	3,579,547	3,235,397	344,150				
長期前払費用	257,060	547,100	△ 290,040	純資産の部合計	331,372,376	338,086,145	△ 6,713,769
資産の部合計	369,655,761	381,086,248	△ 11,430,487	負債及び純資産の部合計	369,655,761	381,086,248	△ 11,430,487

(拠点)もみの木荘拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)			
収入							
介護保険事業収入	181,382,081	18,468,687	4,357,910	36,320,543	240,529,221		240,529,221
施設介護料収入	144,030,607				144,030,607		144,030,607
介護報酬収入	129,628,353				129,628,353		129,628,353
利用者負担金収入(公費)	738,813				738,813		738,813
利用者負担金収入(一般)	13,663,441				13,663,441		13,663,441
居宅介護料収入		14,767,690		30,649,028	45,416,718		45,416,718
(介護報酬収入)	13,290,921			27,589,095	40,880,016		40,880,016
介護報酬収入		13,290,921		27,589,095	40,880,016		40,880,016
(利用者負担金収入)		1,476,769		3,059,933	4,536,702		4,536,702
介護負担金収入(公費)				114,507	114,507		114,507
介護負担金収入(一般)		1,476,769		2,945,426	4,422,195		4,422,195
居宅介護支援介護料収入			4,357,910		4,357,910		4,357,910
居宅介護支援介護料収入			4,047,920		4,047,920		4,047,920
介護予防支援介護料収入			309,990		309,990		309,990
介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,784,176	3,784,176		3,784,176
事業費収入				3,743,346	3,743,346		3,743,346
事業負担金収入(公費)				40,830	40,830		40,830
利用者等利用料収入	37,018,608	3,700,997		1,887,339	42,606,944		42,606,944
食費収入(一般)	22,706,688	2,100,327		1,459,800	26,266,815		26,266,815
居住費収入(一般)	14,311,920	1,491,760			15,803,680		15,803,680
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				376,539	376,539		376,539
その他の利用料収入		108,910		51,000	159,910		159,910
その他の事業収入	332,866				332,866		332,866
補助金事業収入	287,866				287,866		287,866
その他の事業収入	45,000				45,000		45,000
受取利息配当金収入	259			222	481		481
その他の収入	124,840			10,000	134,840		134,840
受入研修費収入	45,000			10,000	55,000		55,000
雑収入	79,840				79,840		79,840
雑収入	79,840				79,840		79,840
事業活動収入計(1)	181,507,180	18,468,687	4,357,910	36,330,765	240,664,542		240,664,542
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	103,418,285	10,262,714	4,588,292	24,823,376	143,092,667		143,092,667
職員給料支出	70,746,208	7,408,475	3,316,699	10,903,741	92,375,123		92,375,123
職員賞与支出	12,208,353	807,420	501,705	1,947,470	15,464,948		15,464,948
非常勤職員給与支出	6,331,389	663,016		9,043,558	16,037,963		16,037,963
退職給付支出	992,534	7,816			1,000,350		1,000,350
法定福利費支出	12,777,265	1,338,023	636,388	2,706,107	17,457,783		17,457,783
退職共済掛金支出	362,536	37,964	133,500	222,500	756,500		756,500
事業費支出	37,753,617	3,971,084	202,134	5,474,471	47,401,306		47,401,306
給食費支出	15,253,461	1,597,327		1,462,200	18,312,988		18,312,988
介護用品費支出	4,849,888	507,875			5,357,763		5,357,763
保健衛生費支出	771,069	75,615		78,304	924,988		924,988
医療費支出	5,758	602			6,360		6,360
教養娯楽費支出	914,267	88,061		322,052	1,324,380		1,324,380
日用品費支出	347,697	36,410		294,889	678,996		678,996
水道光熱費支出	10,590,860	1,109,064		1,435,943	13,135,867		13,135,867
消耗器具備品費支出	1,300,206	136,156		176,742	1,613,104		1,613,104
保険料支出	328,323	62,396	40,830	216,440	647,989		647,989
賃借料支出	2,471,298	258,791		270,619	3,000,708		3,000,708
車輛費支出	852,539	89,277	161,304	1,217,282	2,320,402		2,320,402
雑支出	68,251	9,510			77,761		77,761
事務費支出	19,255,417	6,145,075	280,372	5,952,436	31,633,300		31,633,300
福利厚生費支出	803,586	180,569	78,458	152,859	1,215,472		1,215,472
職員被服費支出	5,000				5,000		5,000
旅費交通費支出	18,105	1,895		20,000	20,000		20,000
研修研究費支出	570,444	59,736	7,120	47,960	685,260		685,260
事務消耗品費支出	1,227,504	136,958	44,363	535,557	1,944,382		1,944,382
印刷製本費支出	21,183	2,217		7,313	31,320		31,320
修繕費支出	765,661	280,117		177,375	1,226,943		1,226,943
通信運搬費支出	394,995	49,469	39,955	407,271	891,690		891,690
会議費支出	523	51	23	100	697		697
広報費支出	38,009	6,137	11,240	9,360	64,746		64,746
業務委託費支出	13,953,068	5,104,747	69,082	4,255,954	23,382,851		23,382,851
その他の委託費支出	13,953,068	5,104,747	69,082	4,255,954	23,382,851		23,382,851
手数料支出	167,598	17,550	324	17,928	203,400		203,400
保険料支出				88,866	88,866		88,866
租税公課支出	14,324	5,239	7,270	10,517	37,350		37,350
保守料支出	538,472	231,880	3,138	77,670	851,160		851,160
渉外費支出	586,688	37,255	8,790	88,266	720,999		720,999
諸会費支出	132,044	13,444	3,172	75,440	224,100		224,100
雑支出	18,213	17,811	3,040		39,064		39,064
雑支出	18,213	17,811	3,040		39,064		39,064
利用者負担軽減額	827,187				827,187		827,187
支払利息支出	136,759	49,970	657	31,779	219,165		219,165
事業活動支出計(2)	161,391,265	20,428,843	5,071,455	36,282,062	223,173,625		223,173,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,115,915	△ 1,960,156	△ 713,545	48,703	17,490,917		17,490,917
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	5,004,000				5,004,000		5,004,000
固定資産取得支出	1,670,000				1,670,000		1,670,000
車輛運搬具取得支出	1,670,000				1,670,000		1,670,000
施設整備等支出計(5)	6,674,000				6,674,000		6,674,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,674,000				△ 6,674,000		△ 6,674,000
その他の活動による収支							
積立資産取崩収入	613,800				613,800		613,800
退職給付引当資産取崩収入	613,800				613,800		613,800
その他の活動収入計(7)	613,800				613,800		613,800
積立資産支出	957,950				957,950		957,950
退職給付引当資産支出	957,950				957,950		957,950
その他の活動支出計(8)	957,950				957,950		957,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,150				△ 344,150		△ 344,150
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,097,765	△ 1,960,156	△ 713,545	48,703	10,472,767		10,472,767
前期末支払資金残高(11)	107,829,814	13,689,502	△ 26,347,972	△ 28,126,652	67,044,692		67,044,692
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,927,579	11,729,346	△ 27,061,517	△ 28,077,949	77,517,459		77,517,459

(拠点)もみの木荘拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	181,382,081	18,468,687	4,357,910	36,320,543	240,529,221		240,529,221
施設介護料収益	144,030,607				144,030,607		144,030,607
介護報酬収益	129,628,353				129,628,353		129,628,353
利用者負担金収益(公費)	738,813				738,813		738,813
利用者負担金収益(一般)	13,663,441				13,663,441		13,663,441
居宅介護料収益		14,767,690		30,649,028	45,416,718		45,416,718
(介護報酬収益)		13,290,921		27,589,095	40,880,016		40,880,016
介護報酬収益		13,290,921		27,589,095	40,880,016		40,880,016
(利用者負担金収益)		1,476,769		3,059,933	4,536,702		4,536,702
介護負担金収益(公費)					114,507		114,507
介護負担金収益(一般)		1,476,769		2,945,426	4,422,195		4,422,195
居宅介護支援介護料収益			4,357,910		4,357,910		4,357,910
居宅介護支援介護料収益			4,047,920		4,047,920		4,047,920
介護予防支援介護料収益			309,990		309,990		309,990
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益					3,784,176		3,784,176
事業負担金収益(公費)					3,743,346		3,743,346
利用者等利用料収益	37,018,608	3,700,997		1,887,339	42,606,944		42,606,944
食費収益(一般)	22,706,688	2,100,327		1,459,800	26,266,815		26,266,815
居住費収益(一般)	14,311,920	1,491,760			15,803,680		15,803,680
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					376,539		376,539
その他の利用料収益		108,910		51,000	159,910		159,910
その他の事業収益	332,866				332,866		332,866
補助金事業収益	287,866				287,866		287,866
その他の事業収益	45,000				45,000		45,000
サービス活動収益計(1)	181,382,081	18,468,687	4,357,910	36,320,543	240,529,221		240,529,221
人件費	102,471,712	10,730,737	4,799,292	24,904,376	142,906,117		142,906,117
職員給料	70,746,208	7,408,475	3,316,699	10,903,741	92,375,123		92,375,123
職員賞与	7,710,353	807,420	501,705	1,381,470	10,400,948		10,400,948
賞与引当金繰入	3,737,602	391,398	211,000	647,000	4,987,000		4,987,000
非常勤職員給与	6,331,389	663,016		9,043,558	16,037,963		16,037,963
退職給付費用	806,359	84,441			890,800		890,800
法定福利費	12,777,265	1,338,023	636,388	2,706,107	17,457,783		17,457,783
退職共済掛金	362,536	37,964	133,500	222,500	756,500		756,500
事業費	37,948,317	3,971,084	202,134	5,474,471	47,596,006		47,596,006
給食費	15,253,461	1,597,327		1,462,200	18,312,988		18,312,988
介護用品費	4,849,888	507,875			5,357,763		5,357,763
保健衛生費	771,069	75,615		78,304	924,988		924,988
医療費	5,758	602			6,360		6,360
教養娯楽費	914,267	88,061		322,052	1,324,380		1,324,380
日用品費	347,697	36,410		294,889	678,996		678,996
水道光熱費	10,590,860	1,109,064		1,435,943	13,135,867		13,135,867
消耗器具備品費	1,300,206	136,156		176,742	1,613,104		1,613,104
保険料	523,023	62,396	40,830	216,440	842,689		842,689
賃借料	2,471,298	258,791		270,619	3,000,708		3,000,708
車輦費	852,539	89,277	161,304	1,217,282	2,320,402		2,320,402
雑費	68,251	9,510			77,761		77,761
事務費	19,350,757	6,145,075	280,372	5,952,436	31,728,640		31,728,640
福利厚生費	803,586	180,569	78,458	152,859	1,215,472		1,215,472
職員被服費	5,000				5,000		5,000
旅費交通費	18,105	1,895			20,000		20,000
研修研究費	570,444	59,736	7,120	47,960	685,260		685,260
事務消耗品費	1,227,504	136,958	44,363	535,557	1,944,382		1,944,382
印刷製本費	21,183	2,217	607	7,313	31,320		31,320
修繕費	765,661	280,117	3,790	177,375	1,226,943		1,226,943
通信運搬費	394,995	49,469	39,955	407,271	891,690		891,690
会議費	523	51	23	100	697		697
広報費	38,009	6,137	11,240	9,360	64,746		64,746
業務委託費	13,953,068	5,104,747	69,082	4,255,954	23,382,851		23,382,851
その他の委託費	13,953,068	5,104,747	69,082	4,255,954	23,382,851		23,382,851
手数料	167,598	17,550	324	17,928	203,400		203,400
保険料				88,866	88,866		88,866
租税公課	14,324	5,239	7,270	10,517	37,350		37,350
保守料	633,812	231,880	3,138	77,670	946,500		946,500
渉外費	586,688	37,255	8,790	88,266	720,999		720,999
諸会費	132,044	13,444	3,172	75,440	224,100		224,100
雑費	18,213	17,811	3,040		39,064		39,064
雑費	18,213	17,811	3,040		39,064		39,064
利用者負担軽減額	827,187				827,187		827,187
減価償却費	13,973,257	5,112,133	69,182	4,918,566	24,073,138		24,073,138
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
サービス活動増減差額(2)	172,208,305	25,094,551	5,339,281	40,702,447	243,344,584		243,344,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,173,776	△ 6,625,864	△ 981,371	△ 4,381,904	△ 2,815,363		△ 2,815,363
受取利息配当金収益	259			222	481		481
その他のサービス活動外収益	124,840			10,000	134,840		134,840
受入研修費収益	45,000			10,000	55,000		55,000
雑収益	79,840				79,840		79,840
雑収益	79,840				79,840		79,840
サービス活動外収益計(4)	125,099			10,222	135,321		135,321
支払利息	136,759	49,970	657	31,779	219,165		219,165
その他のサービス活動外費用	28,058				28,058		28,058
雑損失	28,058				28,058		28,058
雑損失	28,058				28,058		28,058
サービス活動外費用計(5)	164,817	49,970	657	31,779	247,223		247,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,718	△ 49,970	△ 657	△ 21,557	△ 111,902		△ 111,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,134,058	△ 6,675,834	△ 982,028	△ 4,403,461	△ 2,927,265		△ 2,927,265

(拠点)もみの木園拠点区分 貸借対照表
平成30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	127,151,372	119,774,022	7,377,350	流動負債	32,984,348	26,755,266	6,229,082
現金預金	86,199,969	78,331,292	7,868,677	事業未払金	15,796,143	15,318,039	478,104
事業未収金	40,887,782	41,366,238	△ 478,456	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	6,000,000	3,996,000
立替金	63,621	76,492	△ 12,871	職員預り金	2,264,205	670,227	1,593,978
				賞与引当金	4,928,000	4,767,000	161,000
固定資産	506,056,619	369,999,404	136,057,215	固定負債	135,717,850	27,018,000	108,699,850
基本財産	415,414,989	292,201,960	123,213,029	設備資金借入金	135,339,000	27,000,000	108,339,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	378,850	18,000	360,850
建物	399,660,715	490,515,435	△ 90,854,720	負債の部合計	168,702,198	53,773,266	114,928,932
建物減価償却累計額	△ 206,689,411	△ 288,505,624	81,816,213	純資産の部			
建物附属設備	197,773,902	57,913,902	139,860,000	基本金	21,634,355	21,634,355	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 22,602,217	△ 14,993,753	△ 7,608,464	第1号基本金	21,634,355	21,634,355	0
その他の固定資産	90,641,630	77,797,444	12,844,186	国庫補助金等特別積立金	108,104,636	113,566,881	△ 5,462,245
建物附属設備	6,135,095	6,135,095	0	その他の積立金	50,198,000	50,000,000	198,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,598,633	△ 4,297,434	△ 301,199	退職共済積立金	198,000		198,000
構築物	23,160,613	6,960,613	16,200,000	設備等整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 5,560,299	△ 4,554,624	△ 1,005,675	次期繰越活動増減差額	284,568,802	250,798,924	33,769,878
車輛運搬具	21,499,355	21,049,605	449,750	(うち当期活動増減差額)	33,967,878	21,457,300	12,510,578
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,702,576	△ 11,943,558	1,240,982				
器具及び備品	60,556,523	62,175,023	△ 1,618,500				
器具及び備品減価償却累計額	△ 52,359,114	△ 50,761,780	△ 1,597,334				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	1,980,000	2,520,000	△ 540,000				
退職給付引当資産	198,000		198,000				
設備等整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	181,242	363,080	△ 181,838				
資産の部合計	633,207,991	489,773,426	143,434,565	純資産の部合計	464,505,793	436,000,160	28,505,633
				負債及び純資産の部合計	633,207,991	489,773,426	143,434,565

(拠点)もみの木園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	260,547,000	260,068,011	478,989		
	自立支援給付費収入	235,412,000	234,933,450	478,550		
	介護給付費収入	235,412,000	234,933,450	478,550		
	利用者負担金収入	19,440,000	19,445,384	△ 5,384		
	補足給付費収入	5,695,000	5,689,177	5,823		
	特定障害者特別給付費収入	5,695,000	5,689,177	5,823		
	受取利息配当金収入	23,000	23,341	△ 341		
	その他の収入	1,224,000	1,241,022	△ 17,022		
	受入研修費収入	37,000	37,000	0		
	雑収入	1,187,000	1,204,022	△ 17,022		
	雑収入	1,187,000	1,204,022	△ 17,022		
	事業活動収入計(1)		261,794,000	261,332,374	461,626	
事業活動による収支	支出	人件費支出	142,907,000	142,753,663	153,337	
		職員給料支出	92,440,000	92,074,245	365,755	
		職員賞与支出	21,760,000	21,759,370	630	
		非常勤職員給与支出	10,150,000	10,152,147	△ 2,147	
		退職給付支出	77,000		77,000	
		法定福利費支出	17,400,000	17,610,901	△ 210,901	
		退職共済掛金支出	1,080,000	1,157,000	△ 77,000	
		事業費支出	33,556,000	33,505,670	50,330	
		給食費支出	13,227,000	13,232,684	△ 5,684	
		介護用品費支出	2,084,000	2,092,552	△ 8,552	
		保健衛生費支出	430,000	422,897	7,103	
		教養娯楽費支出	770,000	754,968	15,032	
		日用品費支出	285,000	286,374	△ 1,374	
		水道光熱費支出	10,030,000	9,968,217	61,783	
		消耗器具備品費支出	2,365,000	2,399,271	△ 34,271	
		賃借料支出	1,855,000	1,862,617	△ 7,617	
		車輛費支出	2,510,000	2,486,090	23,910	
		事務費支出	30,710,000	30,053,779	656,221	
		福利厚生費支出	1,040,000	1,047,145	△ 7,145	
		旅費交通費支出	12,000	13,910	△ 1,910	
	研修研究費支出	2,850,000	2,883,780	△ 33,780		
	事務消耗品費支出	1,785,000	1,776,818	8,182		
	印刷製本費支出	50,000	47,520	2,480		
	燃料費支出	5,000	4,471	529		
	修繕費支出	1,600,000	1,045,354	554,646		
	通信運搬費支出	925,000	895,057	29,943		
	広報費支出	10,000	8,640	1,360		
	業務委託費支出	19,540,000	19,504,719	35,281		
	その他の委託費支出	19,540,000	19,504,719	35,281		
	手数料支出	105,000	102,628	2,372		
	保険料支出	980,000	921,715	58,285		
	租税公課支出	320,000	316,650	3,350		
	保守料支出	632,000	627,820	4,180		
	渉外費支出	420,000	429,101	△ 9,101		
	諸会費支出	284,000	284,000	0		
	雑支出	152,000	144,451	7,549		
	雑支出	152,000	144,451	7,549		
	支払利息支出	617,000	610,994	6,006		
	その他の支出	540,000	540,000	0		
	雑支出	540,000	540,000	0		
雑支出	540,000	540,000	0			
事業活動支出計(2)		208,330,000	207,464,106	865,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,464,000	53,868,268	△ 404,268		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0		

施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	120,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,665,000	7,665,000	0	
		固定資産取得支出	160,880,000	160,880,000	0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	139,860,000	139,860,000	0	
		構築物取得支出	16,200,000	16,200,000	0	
		車輛運搬具取得支出	4,370,000	4,370,000	0	
		器具及び備品取得支出	450,000	450,000	0	
	施設整備等支出計(5)	168,545,000	168,545,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,545,000	△ 48,545,000	0		
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	18,000	18,000	0	
		退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,000	18,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,000	△ 18,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,901,000	5,305,268	△ 404,268			

前期末支払資金残高(12)		103,785,756	△ 103,785,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,901,000	109,091,024	△ 104,190,024	

(拠点)もみの木園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	260,068,011	255,715,972	4,352,039
	自立支援給付費収益	234,933,450	229,756,436	5,177,014
	介護給付費収益	234,933,450	229,756,436	5,177,014
	利用者負担金収益	19,445,384	20,064,064	△ 618,680
	補足給付費収益	5,689,177	5,895,472	△ 206,295
	特定障害者特別給付費収益	5,689,177	5,895,472	△ 206,295
	サービス活動収益計(1)	260,068,011	255,715,972	4,352,039
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	143,095,513	137,077,056	6,018,457
	職員給料	92,074,245	89,079,583	2,994,662
	職員賞与	16,992,370	14,940,305	2,052,065
	賞与引当金繰入	4,928,000	4,767,000	161,000
	非常勤職員給与	10,152,147	10,445,963	△ 293,816
	退職給付費用	180,850	18,000	162,850
	法定福利費	17,610,901	16,619,305	991,596
	退職共済掛金	1,157,000	1,206,900	△ 49,900
	事業費	33,505,670	36,613,324	△ 3,107,654
	給食費	13,232,684	13,536,254	△ 303,570
	介護用品費	2,092,552	1,942,058	150,494
	保健衛生費	422,897	436,835	△ 13,938
	教養娯楽費	754,968	778,199	△ 23,231
	日用品費	286,374	268,085	18,289
	水道光熱費	9,968,217	12,791,765	△ 2,823,548
	消耗器具備品費	2,399,271	2,625,494	△ 226,223
	賃借料	1,862,617	1,851,461	11,156
	車輛費	2,486,090	2,383,173	102,917
	事務費	30,235,617	30,487,479	△ 251,862
	福利厚生費	1,047,145	1,073,351	△ 26,206
	旅費交通費	13,910	15,580	△ 1,670
	研修研究費	2,883,780	3,400,100	△ 516,320
	事務消耗品費	1,776,818	1,613,281	163,537
	印刷製本費	47,520	15,660	31,860
	燃料費	4,471		4,471
	修繕費	1,045,354	1,396,591	△ 351,237
	通信運搬費	895,057	1,070,834	△ 175,777
	広報費	8,640	8,640	0
	業務委託費	19,504,719	18,885,233	619,486
	その他の委託費	19,504,719	18,885,233	619,486
	手数料	102,628	80,860	21,768
	保険料	1,103,553	985,238	118,315
租税公課	316,650	154,350	162,300	
保守料	627,820	697,480	△ 69,660	
渉外費	429,101	343,028	86,073	
諸会費	284,000	284,000	0	
雑費	144,451	463,253	△ 318,802	
雑費	144,451	463,253	△ 318,802	
減価償却費	23,529,154	20,121,394	3,407,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,696,941	△ 5,100,441	403,500	
	サービス活動費用計(2)	225,669,013	219,198,812	6,470,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,398,998	36,517,160	△ 2,118,162

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,341	24,411	△ 1,070
		その他のサービス活動外収益	1,241,022	289,611	951,411
		受入研修費収益	37,000	70,000	△ 33,000
		雑収益	1,204,022	219,611	984,411
		雑収益	1,204,022	219,611	984,411
	サービス活動外収益計(4)		1,264,363	314,022	950,341
	費用	支払利息	610,994	369,225	241,769
		その他のサービス活動外費用	540,002		540,002
		雑損失	540,002		540,002
		雑損失	540,002		540,002
サービス活動外費用計(5)		1,150,996	369,225	781,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		113,367	△ 55,203	168,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,512,365	36,461,957	△ 1,949,592	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,309,791	38,015	1,271,776
		建物売却損・処分損(基本財産)	686,283		686,283
		器具及び備品売却損・処分損	623,506	38,014	585,492
		建物除却・廃棄費用(基本財産)	1		1
		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)	△ 765,304	△ 33,358	△ 731,946
		拠点区分間繰入金費用		15,000,000	△ 15,000,000
	特別費用計(9)		544,487	15,004,657	△ 14,460,170
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 544,487	△ 15,004,657	14,460,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,967,878	21,457,300	12,510,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		250,798,924	279,341,624	△ 28,542,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,766,802	300,798,924	△ 16,032,122
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		198,000	50,000,000	△ 49,802,000
	退職共済積立金積立額		198,000		198,000
	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)		284,568,802	250,798,924	33,769,878	

(拠点)もみの木園拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)			
収入						
障害福祉サービス等事業収入	215,363,691	13,313,356	31,390,964	260,068,011		260,068,011
自立支援給付費収入	192,183,287	11,992,820	30,757,343	234,933,450		234,933,450
介護給付費収入	192,183,287	11,992,820	30,757,343	234,933,450		234,933,450
利用者負担金収入	17,491,227	1,320,536	633,621	19,445,384		19,445,384
補足給付費収入	5,689,177			5,689,177		5,689,177
特定障害者特別給付費収入	5,689,177			5,689,177		5,689,177
受取利息配当金収入	21,790	1,342	209	23,341		23,341
その他の収入	1,169,043	71,979		1,241,022		1,241,022
受入研修費収入	34,854	2,146		37,000		37,000
雑収入	1,134,189	69,833		1,204,022		1,204,022
雑収入	1,134,189	69,833		1,204,022		1,204,022
事業活動収入計(1)	216,554,524	13,386,677	31,391,173	261,332,374		261,332,374
支出						
人件費支出	118,786,677	7,045,625	16,921,361	142,753,663		142,753,663
職員給料支出	76,947,442	4,737,741	10,389,062	92,074,245		92,074,245
職員賞与支出	18,623,198	878,447	2,257,725	21,759,370		21,759,370
非常勤職員給与支出	7,692,037	473,607	1,986,503	10,152,147		10,152,147
法定福利費支出	14,559,863	896,467	2,154,571	17,610,901		17,610,901
退職共済掛金支出	964,137	59,363	133,500	1,157,000		1,157,000
事業費支出	28,193,821	1,735,925	3,575,924	33,505,670		33,505,670
給食費支出	11,643,736	716,918	872,030	13,232,684		13,232,684
介護用品費支出	1,971,184	121,368		2,092,552		2,092,552
保健衛生費支出	392,875	24,190	5,832	422,897		422,897
教養娯楽費支出	676,786	41,670	36,512	754,968		754,968
日用品費支出	269,764	16,610		286,374		286,374
水道光熱費支出	8,534,853	525,500	907,864	9,968,217		9,968,217
消耗器具備品費支出	2,034,216	125,249	239,806	2,399,271		2,399,271
賃借料支出	1,680,616	103,477	78,524	1,862,617		1,862,617
車輛費支出	989,791	60,943	1,435,356	2,486,090		2,486,090
事務費支出	27,291,422	1,691,560	1,070,797	30,053,779		30,053,779
福利厚生費支出	861,330	53,033	132,782	1,047,145		1,047,145
旅費交通費支出	13,103	807		13,910		13,910
研修研究費支出	2,700,582	166,278	16,920	2,883,780		2,883,780
事務消耗品費支出	1,673,263	103,025	530	1,776,818		1,776,818
印刷製本費支出	44,764	2,756		47,520		47,520
燃料費支出	4,212	259		4,471		4,471
修繕費支出	984,723	60,631		1,045,354		1,045,354
通信運搬費支出	843,144	51,913		895,057		895,057
広報費支出	8,139	501		8,640		8,640
業務委託費支出	17,851,426	1,099,132	554,161	19,504,719		19,504,719
その他の委託費支出	17,851,426	1,099,132	554,161	19,504,719		19,504,719
手数料支出	87,214	5,370	10,044	102,628		102,628
保険料支出	573,263	46,492	301,960	921,715		921,715
租税公課支出	249,865	15,385	51,400	316,650		316,650
保守料支出	591,406	36,414		627,820		627,820
渉外費支出	401,387	24,714	3,000	429,101		429,101
諸会費支出	267,528	16,472		284,000		284,000
雑支出	136,073	8,378		144,451		144,451
雑支出	136,073	8,378		144,451		144,451
支払利息支出	575,556	35,438		610,994		610,994
その他の支出	508,680	31,320		540,000		540,000
雑支出	508,680	31,320		540,000		540,000
雑支出	508,680	31,320		540,000		540,000
事業活動支出計(2)	175,356,156	10,539,868	21,568,082	207,464,106		207,464,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,198,368	2,846,809	9,823,091	53,868,268		53,868,268
施設整備等による収入						
設備資金借入金収入	120,000,000			120,000,000		120,000,000
施設整備等収入計(4)	120,000,000			120,000,000		120,000,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	7,665,000			7,665,000		7,665,000
固定資産取得支出	156,510,000		4,370,000	160,880,000		160,880,000
建物附属設備取得支出(基本財産)	139,860,000			139,860,000		139,860,000
構築物取得支出	16,200,000			16,200,000		16,200,000
車輛運搬具取得支出			4,370,000	4,370,000		4,370,000
器具及び備品取得支出	450,000			450,000		450,000
施設整備等支出計(5)	164,175,000		4,370,000	168,545,000		168,545,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,175,000		△ 4,370,000	△ 48,545,000		△ 48,545,000
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0			0		0
その他の活動による支出						
積立資産支出	18,000			18,000		18,000
退職給付引当資産支出	18,000			18,000		18,000
その他の活動支出計(8)	18,000			18,000		18,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,000			△ 18,000		△ 18,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,994,632	2,846,809	5,453,091	5,305,268		5,305,268
前期末支払資金残高(11)	73,281,365	10,386,899	20,117,492	103,785,756		103,785,756
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,286,733	13,233,708	25,570,583	109,091,024		109,091,024

(拠点)もみの木園拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	215,363,691	13,313,356	31,390,964	260,068,011		260,068,011
自立支援給付費収益	192,183,287	11,992,820	30,757,343	234,933,450		234,933,450
介護給付費収益	192,183,287	11,992,820	30,757,343	234,933,450		234,933,450
利用者負担金収益	17,491,227	1,320,536	633,621	19,445,384		19,445,384
補足給付費収益	5,689,177			5,689,177		5,689,177
特定障害者特別給付費収益	5,689,177			5,689,177		5,689,177
サービス活動収益計(1)	215,363,691	13,313,356	31,390,964	260,068,011		260,068,011
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	118,688,376	7,307,776	17,099,361	143,095,513		143,095,513
職員給料	76,947,442	4,737,741	10,389,062	92,074,245		92,074,245
職員賞与	14,267,198	878,447	1,846,725	16,992,370		16,992,370
賞与引当金繰入	4,087,338	251,662	589,000	4,928,000		4,928,000
非常勤職員給与	7,692,037	473,607	1,986,503	10,152,147		10,152,147
退職給付費用	170,361	10,489		180,850		180,850
法定福利費	14,559,863	896,467	2,154,571	17,610,901		17,610,901
退職共済掛金	964,137	59,363	133,500	1,157,000		1,157,000
事業費	28,193,821	1,735,925	3,575,924	33,505,670		33,505,670
給食費	11,643,736	716,918	872,030	13,232,684		13,232,684
介護用品費	1,971,184	121,368		2,092,552		2,092,552
保健衛生費	392,875	24,190	5,832	422,897		422,897
教養娯楽費	676,786	41,670	36,512	754,968		754,968
日用品費	269,764	16,610		286,374		286,374
水道光熱費	8,534,853	525,500	907,864	9,968,217		9,968,217
消耗器具備品費	2,034,216	125,249	239,806	2,399,271		2,399,271
賃借料	1,680,616	103,477	78,524	1,862,617		1,862,617
車輛費	989,791	60,943	1,435,356	2,486,090		2,486,090
事務費	27,473,260	1,691,560	1,070,797	30,235,617		30,235,617
福利厚生費	861,330	53,033	132,782	1,047,145		1,047,145
旅費交通費	13,103	807		13,910		13,910
研修研究費	2,700,582	166,278	16,920	2,883,780		2,883,780
事務消耗品費	1,673,263	103,025	530	1,776,818		1,776,818
印刷製本費	44,764	2,756		47,520		47,520
燃料費	4,212	259		4,471		4,471
修繕費	984,723	60,631		1,045,354		1,045,354
通信運搬費	843,144	51,913		895,057		895,057
広報費	8,139	501		8,640		8,640
業務委託費	17,851,426	1,099,132	554,161	19,504,719		19,504,719
その他の委託費	17,851,426	1,099,132	554,161	19,504,719		19,504,719
手数料	87,214	5,370	10,044	102,628		102,628
保険料	755,101	46,492	301,960	1,103,553		1,103,553
租税公課	249,865	15,385	51,400	316,650		316,650
保守料	591,406	36,414		627,820		627,820
渉外費	401,387	24,714	3,000	429,101		429,101
諸会費	267,528	16,472		284,000		284,000
雑費	136,073	8,378		144,451		144,451
雑費	136,073	8,378		144,451		144,451
減価償却費	19,760,111	1,216,652	2,552,391	23,529,154		23,529,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,424,518	△ 272,423		△ 4,696,941		△ 4,696,941
サービス活動費用計(2)	189,691,050	11,679,490	24,298,473	225,669,013		225,669,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,672,641	1,633,866	7,092,491	34,398,998		34,398,998
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	21,790	1,342	209	23,341		23,341
その他のサービス活動外収益	1,169,043	71,979		1,241,022		1,241,022
受入研修費収益	34,854	2,146		37,000		37,000
雑収益	1,134,189	69,833		1,204,022		1,204,022
雑収益	1,134,189	69,833		1,204,022		1,204,022
サービス活動外収益計(4)	1,190,833	73,321	209	1,264,363		1,264,363
費用						
支払利息	575,556	35,438		610,994		610,994
その他のサービス活動外費用	508,682	31,320		540,002		540,002
雑損失	508,682	31,320		540,002		540,002
雑損失	508,682	31,320		540,002		540,002
サービス活動外費用計(5)	1,084,238	66,758		1,150,996		1,150,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,595	6,563	209	113,367		113,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,779,236	1,640,429	7,092,700	34,512,365		34,512,365

(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29年 4月 1日 (至)平成30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	34,317,000	34,237,590	79,410		
	地域密着型介護料収入	28,778,000	28,707,990	70,010		
	(介護報酬収入)	25,900,000	25,837,191	62,809		
	介護報酬収入	25,900,000	25,837,191	62,809		
	(利用者負担金収入)	2,878,000	2,870,799	7,201		
	介護負担金収入(一般)	2,878,000	2,870,799	7,201		
	利用者等利用料収入	5,539,000	5,529,600	9,400		
	食費収入(一般)	3,244,000	3,235,000	9,000		
	居住費収入(一般)	2,295,000	2,294,600	400		
	受取利息配当金収入	1,000	70	930		
	事業活動収入計(1)	34,318,000	34,237,660	80,340		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,110,000	21,904,908	205,092	
		職員給料支出	14,665,000	14,694,915	△ 29,915	
		職員賞与支出	1,970,000	1,970,530	△ 530	
		非常勤職員給与支出	2,420,000	2,421,174	△ 1,174	
		退職給付支出	135,000		135,000	
		法定福利費支出	2,920,000	2,684,789	235,211	
		退職共済掛金支出		133,500	△ 133,500	
		事業費支出	6,305,000	6,278,496	26,504	
		給食費支出	3,150,000	3,171,627	△ 21,627	
		保健衛生費支出	115,000	109,662	5,338	
	被服費支出	5,000	5,150	△ 150		
	教養娯楽費支出	415,000	416,738	△ 1,738		
	日用品費支出	130,000	149,630	△ 19,630		
	水道光熱費支出	1,410,000	1,398,529	11,471		
	消耗器具備品費支出	385,000	380,459	4,541		
	保険料支出	140,000	97,210	42,790		
	賃借料支出	390,000	390,805	△ 805		
	車輛費支出	160,000	155,446	4,554		
	雑支出	5,000	3,240	1,760		
	事務費支出	2,769,000	2,893,071	△ 124,071		
	福利厚生費支出	210,000	204,885	5,115		
	旅費交通費支出	39,000	39,000	0		
	研修研究費支出	101,000	101,000	0		
	事務消耗品費支出	195,000	189,320	5,680		
	修繕費支出	1,015,000	1,003,763	11,237		
	通信運搬費支出	165,000	155,767	9,233		
	会議費支出	18,000	17,214	786		
	業務委託費支出	503,000	632,316	△ 129,316		
	その他の委託費支出	503,000	632,316	△ 129,316		
	手数料支出	30,000	28,838	1,162		
	保険料支出	0	39,990	△ 39,990		
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
	保守料支出	100,000	99,880	120		
	渉外費支出	25,000	23,000	2,000		
	諸会費支出	45,000	43,600	1,400		
	雑支出	13,000	7,298	5,702		
雑支出	13,000	7,298	5,702			
	事業活動支出計(2)	31,184,000	31,076,475	107,525		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,134,000	3,161,185	△ 27,185		

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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,134,000	3,161,185	△ 27,185	
	前期末支払資金残高(12)		9,870,906	△ 9,870,906	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,134,000	13,032,091	△ 9,898,091	

(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29年 4月 1日(至)平成30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	34,237,590	31,725,430	2,512,160
	地域密着型介護料収益	28,707,990	26,474,530	2,233,460
	(介護報酬収益)	25,837,191	23,827,077	2,010,114
	介護報酬収益	25,837,191	23,827,077	2,010,114
	(利用者負担金収益)	2,870,799	2,647,453	223,346
	介護負担金収益(一般)	2,870,799	2,647,453	223,346
	利用者等利用料収益	5,529,600	5,250,900	278,700
	食費収益(一般)	3,235,000	3,062,000	173,000
	居住費収益(一般)	2,294,600	2,188,900	105,700
	サービス活動収益計(1)	34,237,590	31,725,430	2,512,160
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,764,908	21,470,640	294,268
	職員給料	14,694,915	14,187,548	507,367
	職員賞与	1,382,530	1,324,500	58,030
	賞与引当金繰入	430,000	588,000	△ 158,000
	非常勤職員給与	2,421,174	2,502,436	△ 81,262
	退職給付費用	18,000		18,000
	法定福利費	2,684,789	2,734,056	△ 49,267
	退職共済掛金	133,500	134,100	△ 600
	事業費	6,319,796	5,936,613	383,183
	給食費	3,171,627	2,773,285	398,342
	保健衛生費	109,662	113,615	△ 3,953
	被服費	5,150	1,574	3,576
	教養娯楽費	416,738	385,591	31,147
	日用品費	149,630	133,422	16,208
	水道光熱費	1,398,529	1,536,061	△ 137,532
	消耗器具備品費	380,459	363,579	16,880
	保険料	138,510	80,547	57,963
	賃借料	390,805	358,081	32,724
	車輛費	155,446	190,858	△ 35,412
	雑費	3,240		3,240
	事務費	2,893,071	2,862,475	30,596
	福利厚生費	204,885	251,000	△ 46,115
	旅費交通費	39,000	45,000	△ 6,000
	研修研究費	101,000	119,558	△ 18,558
	事務消耗品費	189,320	95,523	93,797
	修繕費	1,003,763	657,525	346,238
	通信運搬費	155,767	166,448	△ 10,681
	会議費	17,214	17,247	△ 33
	業務委託費	632,316	806,240	△ 173,924
	その他の委託費	632,316	806,240	△ 173,924
	手数料	28,838	106,814	△ 77,976
	保険料	39,990	97,640	△ 57,650
	土地・建物賃借料	300,000	315,000	△ 15,000
	租税公課	7,200	7,400	△ 200
	保守料	99,880	92,880	7,000
	渉外費	23,000	32,600	△ 9,600
	諸会費	43,600	47,600	△ 4,000
	雑費	7,298	4,000	3,298
	雑費	7,298	4,000	3,298
	減価償却費	4,329,763	4,679,747	△ 349,984
	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)	35,134,477	34,776,414	358,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 896,887	△ 3,050,984	2,154,097	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	121	△ 51
		その他のサービス活動外収益		3,030	△ 3,030
		受入研修費収益		2,400	△ 2,400
		雑収益		630	△ 630
		雑収益		630	△ 630
		サービス活動外収益計(4)	70	3,151	△ 3,081
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1	216	△ 215
		雑損失	1	216	△ 215
		雑損失	1	216	△ 215
		サービス活動外費用計(5)	1	216	△ 215
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	2,935	△ 2,866
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 896,818	△ 3,048,049	2,151,231
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)	△ 896,818	△ 3,048,049	2,151,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,654,170	57,268,426	△ 2,614,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,757,352	54,220,377	△ 463,025
	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	△ 7
	退職共済積立金積立額			7	△ 7
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,757,352	54,654,170	△ 896,818

(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30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	15,441,207	12,160,836	3,280,371	流動負債	2,839,116	2,877,930	△ 38,814
現金預金	10,604,188	7,288,872	3,315,316	事業未払金	2,167,867	2,246,727	△ 78,860
事業未収金	4,837,019	4,827,770	9,249	職員預り金	241,249	43,203	198,046
立替金	0	44,194	△ 44,194	賞与引当金	430,000	588,000	△ 158,000
固定資産	42,357,556	46,728,620	△ 4,371,064	固定負債	18,000	0	18,000
基本財産	39,137,554	42,359,685	△ 3,222,131	退職給付引当金	18,000	0	18,000
土地	18,751,529	18,751,529	0	負債の部合計	2,857,116	2,877,930	△ 20,814
建物	50,071,389	50,071,389	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 30,915,961	△ 28,364,438	△ 2,551,523	国庫補助金等特別積立金	1,184,091	1,357,152	△ 173,061
建物附属設備	11,289,717	11,289,717	0	その他の積立金	204	204	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 10,059,120	△ 9,388,512	△ 670,608	退職共済積立金	204	204	0
その他の固定資産	3,220,002	4,368,935	△ 1,148,933	次期繰越活動増減差額	53,757,352	54,654,170	△ 896,818
建物附属設備	4,884,000	4,884,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 896,818	△ 3,048,049	2,151,231
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,511,043	△ 2,196,415	△ 314,628				
構築物	5,305,465	5,305,465	0				
構築物減価償却累計額	△ 4,727,160	△ 4,412,016	△ 315,144				
車輜運搬具	4,740,000	4,740,000	0				
車輜運搬具減価償却累計額	△ 4,524,647	△ 4,092,334	△ 432,313				
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	△ 1,103,165	△ 1,085,757	△ 17,408				
ソフトウェア	18,760	46,900	△ 28,140				
退職給付引当資産	204	204	0				
長期前払費用	34,417	75,717	△ 41,300	純資産の部合計	54,941,647	56,011,526	△ 1,069,879
資産の部合計	57,798,763	58,889,456	△ 1,090,693	負債及び純資産の部合計	57,798,763	58,889,456	△ 1,090,693