

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 ももぞの学園 (福祉事業及び公益事業合算)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	401,458,626	352,747,396	48,711,230	流動負債	53,398,910	50,999,339	2,399,571
現金・預金	237,964,743	205,715,114	32,249,629	未払金	42,007,356	39,652,464	2,354,892
未収金	162,199,543	142,864,475	19,335,068	預り金	7,392,465	9,217,386	△ 1,824,921
立替金	778,475	2,524,642	△ 1,746,167	前受金	30,000	0	30,000
仮払金	515,865	1,643,165	△ 1,127,300	仮受金	3,969,089	2,129,489	1,839,600
固定資産	1,097,820,622	1,088,677,002	9,143,620	固定負債	174,137,861	184,831,505	△ 10,693,644
基本財産	874,672,948	846,122,999	28,549,949	設備資金借入金	130,146,000	137,994,000	△ 7,848,000
建物	775,818,077	747,268,128	28,549,949	退職給与引当金	43,991,861	46,837,505	△ 2,845,644
土地	88,854,871	88,854,871	0	負債の部合計	227,536,771	235,830,844	△ 8,294,073
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	223,147,674	242,554,003	△ 19,406,329	基本金	74,623,454	74,623,454	0
建物	17,799,324	19,545,354	△ 1,746,030	1号基本金	20,076,000	20,076,000	0
構築物	15,050,764	15,995,680	△ 944,916	3号基本金	44,547,454	44,547,454	0
機械及び装置	29,137,580	35,609,798	△ 6,472,218	4号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	8,242,191	13,317,755	△ 5,075,564	国庫補助金特別積立金	322,982,835	335,871,584	△ 12,888,749
器具及び備品	17,579,916	17,336,553	243,363	国庫補助金等特別積立金	322,982,835	335,871,584	△ 12,888,749
土地	3,400,888	3,400,888	0	その他の積立金	86,790,000	89,280,000	△ 2,490,000
権利	1,003,950	1,003,950	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	151,200	191,520	△ 40,320	修繕積立金	33,190,000	42,180,000	△ 8,990,000
投資有価証券	0	35,000	△ 35,000	備品等購入積立金	28,600,000	16,100,000	12,500,000
措置施設繰越特定預金	35,000,000	31,490,000	3,510,000	その他積立金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	787,346,188	705,818,516	81,527,672
修繕費積立預金	24,790,000	24,790,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	787,346,188 79,037,672	705,818,516 △ 49,271,408	81,527,672 128,309,080
県共済退職金預金	43,991,861	46,837,505	△ 2,845,644	純資産の部合計	1,271,742,477	1,205,593,554	66,148,923
施設設備整備等積立預金	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,499,279,248	1,441,424,398	57,854,850
その他積立預金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000				
資産の部合計	1,499,279,248	1,441,424,398	57,854,850				

脚注 1.減価償却の累計額
2.徴収不能引当金の額

606,336,713 円

0 円

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ももぞの学園 (福祉事業及び公益事業合算)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	106,132,000	105,816,625	315,375	
	介護報酬収入	95,515,000	95,261,347	253,653	
	利用者負担金収入	10,617,000	10,555,278	61,722	
	居宅介護料収入	22,425,000	21,435,643	989,357	
	介護報酬収入	17,769,000	17,785,013	△16,013	
	介護予防報酬収入	2,546,000	1,491,339	1,054,661	
	介護負担金収入	2,037,000	2,080,273	△43,273	
	介護予防負担金収入	73,000	79,018	△6,018	
	居宅介護支援介護料収入	220,000	214,325	5,675	
	自立支援費収入	563,084,000	567,852,025	△4,768,025	
	介護給付費収入	379,258,000	379,963,480	△705,480	
	訓練等給付金収入	43,216,000	43,532,195	△316,195	
	障害児通所収入	40,882,000	43,132,117	△2,250,117	
	障害児入所収入	34,486,000	34,683,322	△197,322	
	計画相談収入	6,021,000	6,847,930	△826,930	
	地域相談収入	490,000	568,140	△78,140	
	障害児相談収入	104,000	152,560	△48,560	
	特定障害者収入	16,955,000	16,940,911	14,089	
	特定入所食費収入	5,139,000	4,786,985	352,015	
	利用者負担金収入	36,533,000	37,244,385	△711,385	
	利用料収入	27,002,000	27,223,678	△221,678	
	食費収入	1,746,000	1,779,600	△33,600	
	居住費収入	657,000	678,500	△21,500	
	その他の利用料	66,000	67,950	△1,950	
	利用者負担金	24,533,000	24,697,628	△164,628	
	措置費収入	123,918,000	117,124,632	6,793,368	
	事務費収入	98,636,000	92,739,211	5,896,789	
	事業費収入	25,282,000	24,385,421	896,579	
	利用者等利用料収入	41,046,000	40,436,350	609,650	
	居宅介護利用料	46,000	36,310	9,690	
	食費収入	15,727,000	15,553,000	174,000	
	居住費収入	25,041,000	24,617,690	423,310	
	その他の利用料	232,000	229,350	2,650	
	私的契約利用料収入	323,000	364,825	△41,825	
	私的契約利用料	323,000	364,825	△41,825	
	その他事業収入	23,458,000	23,553,530	△95,530	
	補助事業収入	9,719,000	9,774,290	△55,290	
	受託事業収入	13,385,000	13,441,371	△56,371	
	利用者負担金	354,000	337,869	16,131	
	經常経費補助金収入	245,000	2,134,343	△1,889,343	
經常経費補助金	245,000	2,134,343	△1,889,343		
寄附金収入	4,692,000	5,022,769	△330,769		
寄付金収入	4,692,000	5,022,769	△330,769		
雑収入	17,255,000	21,114,036	△3,859,036		
雑収入	17,255,000	21,114,036	△3,859,036		
受取利息配当金収入	59,000	65,192	△6,192		
受取利息配当金収入	59,000	65,192	△6,192		
会計単位間繰入金収入	9,400,000	9,400,000	0		
公益事業会計繰入金収入	4,900,000	4,900,000	0		
社福事業繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0		
経理区分間繰入金収入	102,000,000	100,000,000	2,000,000		
経理区分間繰入金収入	102,000,000	100,000,000	2,000,000		
經常収入計 (1)	1,041,259,000	1,041,757,973	△498,973		
支	人件費支出	621,216,000	619,597,186	1,618,814	
	役員報酬	618,000	618,948	△948	
	職員俸給	269,586,000	269,577,226	8,774	
	職員諸手当	177,020,000	177,781,404	△761,404	
	非常勤職員給与	72,284,000	72,280,743	3,257	
	退職金	14,563,000	15,024,802	△461,802	
	退職金共済掛金	9,476,000	9,476,400	△400	
	法定福利費	77,669,000	74,837,663	2,831,337	
	事務費支出	127,543,000	126,700,436	842,564	
	福利厚生費	2,890,000	3,114,782	△224,782	
	旅費交通費	1,500,000	1,341,377	158,623	
	研修費	1,162,000	951,048	210,952	
	消耗品費	3,655,000	3,814,252	△159,252	
	器具什器費	2,512,000	1,450,698	1,061,302	
	印刷製本費	172,000	156,753	15,247	
	水道光熱費	3,308,000	3,336,595	△28,595	
	燃料費	1,702,000	1,642,433	59,567	
	修繕費	7,675,000	7,225,289	449,711	
	通信運搬費	3,978,000	3,945,065	32,935	
	会議費	420,000	418,391	1,609	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	広報費	1,083,000	967,448	115,552	
	業務委託費	58,060,000	57,930,717	129,283	
	手数料	4,460,000	4,457,731	2,269	
	損害保険料	7,955,000	6,912,967	1,042,033	
	賃借料	11,841,000	12,164,831 Δ	323,831	
	租税公課	733,000	770,047 Δ	37,047	
	諸会費	920,000	910,586	9,414	
	雑費	13,517,000	15,189,426 Δ	1,672,426	
	事業費支出	138,812,000	136,658,925	2,153,075	
	給食費	59,332,000	58,975,886	356,114	
	保健衛生費	5,713,000	5,583,272	129,728	
	被服費	610,000	556,924	53,076	
	教養娯楽費	2,179,000	2,128,359	50,641	
	日用品費	343,000	318,089	24,911	
	本人支給金	2,396,000	2,016,100	379,900	
	水道光熱費	29,342,000	29,862,338 Δ	520,338	
	燃料費	10,395,000	10,053,653	341,347	
	消耗品費	5,768,000	5,785,158 Δ	17,158	
	器具什器費	1,439,000	999,050	439,950	
	賃借料	9,951,000	9,921,838	29,162	
	教育指導費	4,982,000	5,000,264 Δ	18,264	
	就職支度費	217,000	216,510	490	
	医療費	53,000	43,792	9,208	
	修繕費	6,071,000	5,139,373	931,627	
	雑費	21,000	58,319 Δ	37,319	
	利用者負担軽減	513,000	507,265	5,735	
	利用者負担軽減	513,000	507,265	5,735	
	会計繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0	
	公益事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	社福事業繰入金支出	4,900,000	4,900,000	0	
	経理区分間繰入金支出	99,500,000	97,500,000	2,000,000	
	経理区分間繰入金支出	99,500,000	97,500,000	2,000,000	
	借入金利息支出	1,142,000	1,142,370 Δ	370	
借入金利息支出	1,142,000	1,142,370 Δ	370		
経常支出計 (2)	995,126,000	988,506,182	6,619,818		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,133,000	53,251,791 Δ	7,118,791		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,312,000	4,650,508 Δ	1,338,508	
	車輦運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出	2,312,000	3,650,508 Δ	1,338,508		
施設整備等支出計 (5)	3,312,000	4,650,508 Δ	1,338,508		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,312,000 Δ	Δ 3,650,508 Δ	Δ 1,338,508 Δ		
財務活動による収支	その他の固定資産取崩収入	35,000	35,000	0	
	その他の固定資産取崩収入	35,000	35,000	0	
	積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の収入	7,212,000	9,302,418 Δ	2,090,418	
	県共済退職金預金収入	7,212,000	9,302,418 Δ	2,090,418	
	財務収入計 (7)	13,247,000	15,337,418 Δ	2,090,418	
	借入金元金償還支出	7,848,000	7,848,000	0	
	設備資金借入償還支出	7,848,000	7,848,000	0	
	積立預金積立支出	3,510,000	3,510,000	0	
措置施設預金積立支出	3,510,000	3,510,000	0		
その他の支出	8,664,000	7,269,042	1,394,958		
県共済退職金預支	8,664,000	7,269,042	1,394,958		
財務支出計 (8)	20,022,000	18,627,042	1,394,958		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,775,000 Δ	Δ 3,289,624 Δ	Δ 3,485,376 Δ		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,046,000	46,311,659 Δ	9,265,659		
前期末支払資金残高 (12)	300,650,000	301,748,057 Δ	1,098,057		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	340,968,000	348,059,716 Δ	7,091,716		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 ももぞの学園 (福祉事業及び公益事業台算)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	105,816,625	102,789,040	3,027,585
	介護報酬収入	95,261,347	92,513,579	2,747,768
	利用者負担金収入	10,555,278	10,275,461	279,817
	居宅介護料収入	21,435,643	28,767,737 Δ	7,332,094
	介護報酬収入	17,785,013	24,585,409 Δ	6,800,396
	介護予防報酬収入	1,491,339	1,321,678	169,661
	介護負担金収入	2,080,273	2,827,880 Δ	747,607
	介護予防負担金収入	79,018	32,770	46,248
	居宅介護支援介護料収入	214,325	0	214,325
	自立支援費収入	567,852,025	550,315,236	17,536,789
	介護給付費収入	379,963,480	370,851,174	9,112,306
	訓練等給付金収入	43,532,195	43,707,983 Δ	175,788
	障害児通所収入	43,132,117	27,810,339	15,321,778
	障害児入所収入	34,683,322	40,395,323 Δ	5,712,001
	計画相談収入	6,847,930	2,629,000	4,218,930
	地域相談収入	568,140	1,092,000 Δ	523,860
	障害児相談収入	152,560	16,000	136,560
	特定障害者収入	16,940,911	17,994,376 Δ	1,053,465
	特定入所食費収入	4,786,985	5,747,975 Δ	960,990
	利用者負担金収入	37,244,385	40,071,066 Δ	2,826,681
	利用料収入	27,223,678	20,814,924	6,408,754
	食費収入	1,779,600	548,750	1,230,850
	居住費収入	678,500	299,000	379,500
	その他の利用料	67,950	29,900	38,050
	利用者負担金	24,697,628	19,937,274	4,760,354
	措置費収入	117,124,632	110,523,336	6,601,296
	事務費収入	92,739,211	86,405,382	6,333,829
	事業費収入	24,385,421	24,117,954	267,467
	利用者等利用料収入	40,436,350	44,548,012 Δ	4,111,662
	居宅介護利用料	36,310	145,450 Δ	109,140
	食費収入	15,553,000	17,416,392 Δ	1,863,392
	居住費収入	24,617,690	26,749,520 Δ	2,131,830
その他の利用料	229,350	236,650 Δ	7,300	
私的契約利用料収入	364,825	69,848	294,977	
私的契約利用料	364,825	69,848	294,977	
補助事業等収入	23,553,530	22,826,649	726,881	
補助事業収入	9,774,290	8,976,184	798,106	
受託事業収入	13,441,371	13,355,203	86,168	
利用者負担金	337,869	495,262 Δ	157,393	
経常経費補助金収入	2,134,343	439,952	1,694,391	
経常経費補助金	2,134,343	439,952	1,694,391	
寄附金収入	5,022,769	2,897,980	2,124,789	
寄付金収入	5,022,769	2,897,980	2,124,789	
雑収入	21,114,036	14,437,981	6,676,055	
雑収入	21,114,036	14,437,981	6,676,055	
引当金戻入	9,302,418	4,233,447	5,068,971	
退職給与引当金戻入	9,302,418	4,233,447	5,068,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,225,405	18,830,029	395,376	
国庫補助金等特積立取崩額	19,225,405	18,830,029	395,376	
事業活動収入計 (1)	960,820,604	921,494,171	39,326,433	
支出	人件費	619,597,186	645,503,868 Δ	25,906,682
	役員報酬	618,948	600,000	18,948
	職員俸給	269,577,226	247,870,319	21,706,907
	職員諸手当	177,781,404	223,451,936 Δ	45,670,532
	非常勤職員給与	72,280,743	79,785,279 Δ	7,504,536
	退職金	15,024,802	4,351,905	10,672,897
	退職金共済掛金	9,476,400	9,655,200 Δ	178,800
	法定福利費	74,837,663	79,789,229 Δ	4,951,566
	事務費支出	126,700,436	140,688,618 Δ	13,988,182
	福利厚生費	3,114,782	4,571,501 Δ	1,456,719
	旅費交通費	1,341,377	2,326,524 Δ	985,147
	研修費	951,048	1,542,742 Δ	591,694
	消耗品費	3,814,252	3,768,958	45,294
	器具什器費	1,450,698	3,957,161 Δ	2,506,463
	印刷製本費	156,753	380,818 Δ	224,065
	水道光熱費	3,336,595	2,996,762	339,833
	燃料費	1,642,433	2,154,622 Δ	512,189
	修繕費	7,225,289	42,619,663 Δ	35,394,374
	通信運搬費	3,945,065	3,482,254	462,811
	会議費	418,391	63,189	355,202
広報費	967,448	722,560	244,888	
業務委託費	57,930,717	35,601,276	22,329,441	
手数料	4,457,731	4,330,258	127,473	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	損害保険料	6,912,967	5,169,573	1,743,394
	貸借料	12,164,831	11,284,030	880,801
	租税公課	770,047	983,576	△ 213,529
	諸会費	910,586	1,132,783	△ 222,197
	雑費	15,189,426	13,600,368	1,589,058
	事業費支出	136,658,925	126,412,304	10,246,621
	給食費	58,975,886	47,055,319	11,920,567
	保健衛生費	5,583,272	7,923,047	△ 2,339,775
	被服費	556,924	785,789	△ 228,865
	教養娯楽費	2,128,359	2,393,521	△ 265,162
	日用品費	318,089	471,507	△ 153,418
	本人支給金	2,016,100	1,994,853	21,247
	水道光熱費	29,862,338	28,384,013	1,478,325
	燃料費	10,053,653	9,437,255	616,398
	消耗品費	5,785,158	6,906,419	△ 1,121,261
	器具什器費	999,050	2,710,668	△ 1,711,618
	貸借料	9,921,838	6,880,513	3,041,325
	教育指導費	5,000,264	4,555,675	444,589
	就職支度費	216,510	79,000	137,510
	医療費	43,792	78,160	△ 34,368
	修繕費	5,139,373	6,713,806	△ 1,574,433
	雑費	58,319	42,759	15,560
	利用者負担軽減	507,265	803,116	△ 295,851
	利用者負担軽減	507,265	803,116	△ 295,851
	減価償却費	46,216,641	44,133,737	2,082,904
	減価償却費	46,216,641	44,133,737	2,082,904
	引当金繰入	7,269,042	7,478,891	△ 209,849
退職給与引当金繰入額	7,269,042	7,478,891	△ 209,849	
雑費	0	100,202	△ 100,202	
退職共済金差損	0	100,202	△ 100,202	
事業活動支出計 (2)	936,949,495	965,120,736	△ 28,171,241	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	23,871,109	43,626,565	△ 67,497,674	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	65,192	66,771	△ 1,579
	受取利息配当金収入	65,192	66,771	△ 1,579
	会計単位間繰入金収入	9,400,000	4,400,000	5,000,000
	公益事業会計繰入金収入	4,900,000	3,500,000	1,400,000
	社福事業繰入金収入	4,500,000	900,000	3,600,000
	経理区分間繰入金収入	100,000,000	227,758,775	△ 127,758,775
	経理区分間繰入金収入	100,000,000	227,758,775	△ 127,758,775
	事業活動外収入計 (4)	109,465,192	232,225,546	△ 122,760,354
	借入金利息支出	1,142,370	1,199,757	△ 57,387
	借入金利息支出	1,142,370	1,199,757	△ 57,387
	会計繰入金支出	6,400,000	4,400,000	2,000,000
	公益事業繰入金支出	1,500,000	3,300,000	△ 1,800,000
	社福事業繰入金支出	4,900,000	1,100,000	3,800,000
経理区分間繰入金支出	97,500,000	232,858,775	△ 135,358,775	
経理区分間繰入金支出	97,500,000	232,858,775	△ 135,358,775	
事業活動外支出計 (5)	105,042,370	238,458,532	△ 133,416,162	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	4,422,822	6,232,986	△ 10,655,808	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	28,293,931	49,859,551	△ 78,153,482	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	3,760,000	△ 3,760,000
	設備整備補助金収入	0	3,760,000	△ 3,760,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	583,744	2	583,742
	その他の特別収入	128,603,004	166,174,680	△ 37,571,676
	その他特別収入	128,603,004	166,174,680	△ 37,571,676
	特別収入計 (8)	130,186,748	170,934,682	△ 40,747,934
	固定資産売却損処分損	1,495,970	411,859	1,084,111
	機械装置売却損・処分損	649,673	259,293	390,380
	車輛運搬具売却損・処分損	846,297	110,269	736,028
	器具備品売却損・処分損	0	42,296	△ 42,296
	ソフト売却損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,760,000	△ 3,760,000	
国庫補助特別積立金積立額	0	3,760,000	△ 3,760,000	
その他の特別支出	77,947,037	166,174,680	△ 88,227,643	
その他特別支出	77,947,037	166,174,680	△ 88,227,643	
特別支出計 (9)	79,443,007	170,346,539	△ 90,903,532	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	50,743,741	588,143	△ 50,155,598	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	79,037,672	49,271,408	128,309,080	
前期繰越活動収支差額 (12)	705,818,516	667,669,924	38,148,592	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	784,856,188	618,398,516	166,457,672	
その他の積立金取崩額 (16)	6,000,000	93,420,000	△ 87,420,000	
修繕積立金取崩額	0	82,220,000	△ 82,220,000	
備品等購入積立金取崩額	0	11,200,000	△ 11,200,000	
其他積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	

20 社会福祉法人 ももぞの学園

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金積立額 (17)	3,510,000	6,000,000 ^A	2,490,000
修繕積立金積立額	3,510,000	0	3,510,000
其他積立金積立額	0	6,000,000 ^A	6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	787,346.188	705,818.516	81,527.672