

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	738,524,000	631,074,611	107,449,389	
	障害福祉サービス等事業収入	353,221,000	351,056,559	2,164,441	
	その他の事業収入	1,610,000	1,483,162	126,838	
	国際協力事業収入	10,600,000	10,142,456	457,544	
	経常経費寄附金収入	200,000	278,984	△78,984	
	受取利息配当金収入	33,000	27,483	5,517	
	その他の収入	16,741,000	24,474,934	△7,733,934	
	事業活動収入計(1)	1,120,929,000	1,018,538,189	102,390,811	
	支出				
	人件費支出	773,214,000	746,212,941	27,001,059	
	事業費支出	215,480,000	182,486,051	32,993,949	
	事務費支出	133,438,000	106,842,524	26,595,476	
	利用者負担軽減額	507,000	112,289	394,711	
支払利息支出	45,452,000	44,563,820	888,180		
その他の支出	1,532,000	1,120,885	411,115		
流動資産評価損等による資金減少額	65,000	60,890	4,110		
事業活動支出計(2)	1,169,688,000	1,081,399,400	88,288,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,759,000	△62,861,211	14,102,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	345,362,000	343,021,000	2,341,000	
	設備資金借入金収入	1,264,000,000	1,264,000,000		
	固定資産売却収入	402,887,000	407,322,267	△4,435,267	
	施設整備等収入計(4)	2,012,249,000	2,014,343,267	△2,094,267	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	418,286,000	418,276,000	10,000		
固定資産取得支出	1,682,866,000	1,682,032,720	833,280		
施設整備等支出計(5)	2,101,152,000	2,100,308,720	843,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,903,000	△85,965,453	△2,937,547		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000		
	長期貸付金回収収入	250,000	297,000	△47,000	
	その他の活動による収入		61,600	△61,600	
	その他の活動収入計(7)	170,250,000	170,358,600	△108,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,736,000	22,736,000		
	その他の活動による支出	3,833,000	3,824,159	8,841	
その他の活動支出計(8)	26,569,000	26,560,159	8,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,681,000	143,798,441	△117,441		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,019,000	△5,028,223	11,047,223		
前期末支払資金残高(12)	208,673,887	208,673,887			
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,692,887	203,645,664	11,047,223		

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	440,451,179	190,623,432		631,074,611		631,074,611
	取 障害福祉サービス等事業収入	351,056,559			351,056,559		351,056,559
	取 その他の事業収入	119,720	283,442	1,080,000	1,483,162		1,483,162
	取 国際協力事業収入		10,142,456		10,142,456		10,142,456
	取 経常経費寄附金収入	278,984			278,984		278,984
	取 受取利息配当金収入	23,878	3,242	363	27,483		27,483
	取 その他の収入	20,145,201	4,329,733		24,474,934		24,474,934
	取 事業活動収入計(1)	812,075,521	205,382,305	1,080,363	1,018,538,189		1,018,538,189
	支 人件費支出	563,989,161	182,223,780		746,212,941		746,212,941
	支 事業費支出	147,559,544	34,926,507		182,486,051		182,486,051
支 事務費支出	78,657,508	28,054,978	130,038	106,842,524		106,842,524	
支 利用者負担軽減額	112,289			112,289		112,289	
支 支払利息支出	41,935,637	2,520,432	107,751	44,563,820		44,563,820	
支 その他の支出	639,204	481,681		1,120,885		1,120,885	
支 流動資産評価損等による資金減少額		60,890		60,890		60,890	
支 事業活動支出計(2)	832,893,343	248,268,268	237,789	1,081,399,400		1,081,399,400	
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,817,822	△42,885,963	842,574	△62,861,211		△62,861,211	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	343,021,000			343,021,000		343,021,000
	取 設備資金借入金収入	1,264,000,000			1,264,000,000		1,264,000,000
	取 固定資産売却収入	407,322,267			407,322,267		407,322,267
	取 施設整備等収入計(4)	2,014,343,267			2,014,343,267		2,014,343,267
	支 設備資金借入金元金償還支出	398,413,124	19,214,468	648,408	418,276,000		418,276,000
支 固定資産取得支出	1,676,330,608	5,702,112		1,682,032,720		1,682,032,720	
支 施設整備等支出計(5)	2,074,743,732	24,916,580	648,408	2,100,308,720		2,100,308,720	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,400,465	△24,916,580	△648,408	△85,965,453		△85,965,453	
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入		170,000,000		170,000,000		170,000,000
	取 長期貸付金回収収入		297,000		297,000		297,000
	取 事業区分間繰入金収入	64,987,556			64,987,556	△64,987,556	
	取 その他の活動による収入	61,600			61,600		61,600
	取 その他の活動収入計(7)	65,049,156	170,297,000		235,346,156	△64,987,556	170,358,600
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	8,456,000		22,736,000		22,736,000
	支 事業区分間繰入金支出		64,987,556		64,987,556	△64,987,556	
	支 その他の活動による支出	3,665,910	158,249		3,824,159		3,824,159
	支 その他の活動支出計(8)	17,945,910	73,601,805		91,547,715	△64,987,556	26,560,159
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,103,246	96,695,195		143,798,441		143,798,441
支 予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,115,041	28,892,652	194,166	△5,028,223		△5,028,223	
前期末支払資金残高(12)	178,158,946	29,053,649	1,461,292	208,673,887		208,673,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,043,905	57,946,301	1,655,458	203,645,664		203,645,664	

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	631,074,611	650,922,435	△19,847,824	
	障害福祉サービス等事業収益	351,056,559	348,157,691	2,898,868	
	その他の事業収益	1,483,162	1,678,810	△195,648	
	国際協力事業収益	10,142,456	20,470	10,121,986	
	経常経費寄附金収益	278,984	267,385	11,599	
	その他の収益		13,086	△13,086	
	サービス活動収益計(1)	994,035,772	1,001,059,877	△7,024,105	
	費用				
	人件費	746,212,941	650,495,117	95,717,824	
事業費	182,515,819	151,474,553	31,041,266		
事務費	106,876,848	81,401,922	25,474,926		
利用者負担軽減額	112,289	219,273	△106,984		
減価償却費	159,755,011	112,341,882	47,413,129		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,172,379	△21,157,822	△26,014,557		
サービス活動費用計(2)	1,148,300,529	974,774,925	173,525,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△154,264,757	26,284,952	△180,549,709		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,483	30,358	△2,875	
	その他のサービス活動外収益	24,474,934	13,103,513	11,371,421	
	サービス活動外収益計(4)	24,502,417	13,133,871	11,368,546	
	費用				
支払利息	44,563,820	33,973,803	10,590,017		
その他のサービス活動外費用	1,181,779	955,783	225,996		
サービス活動外費用計(5)	45,745,599	34,929,586	10,816,013		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,243,182	△21,795,715	552,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△175,507,939	4,489,237	△179,997,176		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	343,021,000	1,872,436	341,148,564	
	固定資産売却益	34,633		34,633	
	特別収益計(8)	343,055,633	1,872,436	341,183,197	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5		5	
国庫補助金等特別積立金積立額	343,021,000	1,872,436	341,148,564		
特別費用計(9)	343,021,005	1,872,436	341,148,569		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,628		34,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△175,473,311	4,489,237	△179,962,548		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,618,034	214,080,870	4,537,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,144,723	218,570,107	△175,425,384	
	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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,144,723	218,570,107	△175,425,384		

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	440,451,179	190,623,432		631,074,611		631,074,611
	障害福祉サービス等事業収益	351,056,559			351,056,559		351,056,559
	その他の事業収益	119,720	283,442	1,080,000	1,483,162		1,483,162
	国際協力事業収益		10,142,456		10,142,456		10,142,456
	経常経費寄附金収益	278,984			278,984		278,984
	サービス活動収益計(1)	791,906,442	201,049,330	1,080,000	994,035,772		994,035,772
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	563,989,161	182,223,780		746,212,941		746,212,941
	事業費	147,589,312	34,926,507		182,515,819		182,515,819
	事務費	78,691,832	28,054,978	130,038	106,876,848		106,876,848
	利用者負担軽減額	112,289			112,289		112,289
	減価償却費	151,224,178	8,303,358	227,475	159,755,011		159,755,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,172,379			△47,172,379		△47,172,379
	サービス活動費用計(2)	894,434,393	253,508,623	357,513	1,148,300,529		1,148,300,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,527,951	△52,459,293	722,487	△154,264,757		△154,264,757
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,878	3,242	363	27,483		27,483
	その他のサービス活動外収益	20,145,201	4,329,733		24,474,934		24,474,934
	サービス活動外収益計(4)	20,169,079	4,332,975	363	24,502,417		24,502,417
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	41,935,637	2,520,432	107,751	44,563,820		44,563,820
	その他のサービス活動外費用	639,208	542,571		1,181,779		1,181,779
	サービス活動外費用計(5)	42,574,845	3,063,003	107,751	45,745,599		45,745,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,405,766	1,269,972	△107,388	△21,243,182		△21,243,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,933,717	△51,189,321	615,099	△175,507,939		△175,507,939

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	277,593,997	270,737,850	6,856,147	流動負債	205,906,570	163,619,963	42,286,607
現金預金	103,554,999	125,874,523	△22,319,524	事業未払金	14,159,550	13,223,899	935,651
事業未収金	159,900,977	140,805,003	19,095,974	1年以内返済予定設備資金借入金	93,358,000	87,276,000	6,082,000
未収金		30,326	△30,326	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,568,000	14,280,000	24,288,000
貯蔵品	1,485,000	993,600	491,400	未払費用	57,136,650	46,643,369	10,493,281
従業員立替金	1,210,048	849,730	360,318	預り金	17,319	4,472	12,847
前払費用	11,442,973	2,184,668	9,258,305	職員預り金	2,124,291	1,649,463	474,828
固定資産	4,142,727,557	3,024,303,787	1,118,423,770	前受収益	542,760	542,760	
基本財産	3,083,496,671	1,705,199,344	1,378,297,327	固定負債	3,469,239,000	2,506,621,000	962,618,000
土地	421,005,967	228,977,884	192,028,083	設備資金借入金	3,298,623,000	2,458,981,000	839,642,000
建物	2,662,490,704	1,476,221,460	1,186,269,244	長期運営資金借入金	170,616,000	47,640,000	122,976,000
その他の固定資産	1,059,230,886	1,319,104,443	△259,873,557	負債の部合計	3,675,145,570	2,670,240,963	1,004,904,607
土地	609,070,904	801,098,987	△192,028,083	純資産の部			
建物	36,875,433	37,874,117	△998,684	基本金	26,670,000	26,670,000	
構築物	88,531,002	65,050,175	23,480,827	第一号基本金	26,670,000	26,670,000	
機械及び装置	5,885,888	1,198,202	4,687,686	国庫補助金等特別積立金	675,409,188	379,560,567	295,848,621
車輛運搬具	26,270,724	18,596,963	7,673,761	次期繰越活動増減差額	43,096,796	218,570,107	△175,473,311
器具及び備品	177,778,454	87,306,625	90,471,829	(うち当期活動増減差額)	△175,521,238	4,489,237	△180,010,475
建設仮勘定	86,937,770	287,552,260	△200,614,490				
権利	2,969,973	1,431,607	1,538,366	純資産の部合計	745,175,984	624,800,674	120,375,310
ソフトウェア	3,417,139	2,459,067	958,072	負債及び純資産の部合計	4,420,321,554	3,295,041,637	1,125,279,917
投資有価証券	6,010,000	6,010,000					
長期貸付金	539,970	836,970	△297,000				
差入保証金	5,419,469	1,689,310	3,730,159				
保険積立金	9,524,160	8,000,160	1,524,000				
資産の部合計	4,420,321,554	3,295,041,637	1,125,279,917				

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	215,832,340	73,421,865	1,655,458	290,909,663	△13,315,666	277,593,997
現金預金	82,127,272	19,772,269	1,655,458	103,554,999		103,554,999
事業未収金	129,298,947	30,602,030		159,900,977		159,900,977
貯蔵品	1,485,000			1,485,000		1,485,000
従業員立替金	120,000	1,090,048		1,210,048		1,210,048
前払費用	2,801,121	8,641,852		11,442,973		11,442,973
事業区分間貸付金		13,315,666		13,315,666	△13,315,666	
固定資産	3,931,049,000	205,359,836	6,318,721	4,142,727,557		4,142,727,557
基本財産	2,900,062,325	177,115,625	6,318,721	3,083,496,671		3,083,496,671
土地	412,578,247	8,427,720		421,005,967		421,005,967
建物	2,487,484,078	168,687,905	6,318,721	2,662,490,704		2,662,490,704
その他の固定資産	1,030,986,675	28,244,211		1,059,230,886		1,059,230,886
土地	609,070,904			609,070,904		609,070,904
建物	30,794,369	6,081,064		36,875,433		36,875,433
構築物	88,531,002			88,531,002		88,531,002
機械及び装置	4,245,871	1,640,017		5,885,888		5,885,888
車輛運搬具	24,922,182	1,348,542		26,270,724		26,270,724
器具及び備品	175,779,571	1,998,883		177,778,454		177,778,454
建設仮勘定	86,937,770			86,937,770		86,937,770
権利	2,842,923	127,050		2,969,973		2,969,973
ソフトウェア	3,110,103	307,036		3,417,139		3,417,139
投資有価証券		6,010,000		6,010,000		6,010,000
長期貸付金		539,970		539,970		539,970
差入保証金	4,751,980	667,489		5,419,469		5,419,469
保険積立金		9,524,160		9,524,160		9,524,160
資産の部合計	4,146,881,340	278,781,701	7,974,179	4,433,637,220	△13,315,666	4,420,321,554

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	163,784,115	54,789,713	648,408	219,222,236	△13,315,666	205,906,570
事業未払金	11,519,098	2,640,452		14,159,550		14,159,550
1年以内返済予定設備資金借入金	77,683,443	15,026,149	648,408	93,358,000		93,358,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	24,288,000		38,568,000		38,568,000
未払費用	44,301,538	12,835,112		57,136,650		57,136,650
預り金	17,319			17,319		17,319
職員預り金	2,124,291			2,124,291		2,124,291
前受収益	542,760			542,760		542,760
事業区分間借入金	13,315,666			13,315,666	△13,315,666	
固定負債	3,211,144,758	252,226,730	5,867,512	3,469,239,000		3,469,239,000
設備資金借入金	3,177,784,758	114,970,730	5,867,512	3,298,623,000		3,298,623,000
長期運営資金借入金	33,360,000	137,256,000		170,616,000		170,616,000
負債の部合計	3,374,928,873	307,016,443	6,515,920	3,688,461,236	△13,315,666	3,675,145,570
基本金	18,242,280	8,427,720		26,670,000		26,670,000
第一号基本金	18,242,280	8,427,720		26,670,000		26,670,000
国庫補助金等特別積立金	675,409,188			675,409,188		675,409,188
次期繰越活動増減差額	78,300,999	△36,662,462	1,458,259	43,096,796		43,096,796
(うち当期活動増減差額)	△59,959,459	△116,176,878	615,099	△175,521,238		△175,521,238
純資産の部合計	771,952,467	△28,234,742	1,458,259	745,175,984		745,175,984
負債及び純資産の部合計	4,146,881,340	278,781,701	7,974,179	4,433,637,220	△13,315,666	4,420,321,554

法人名	社会福祉法人 ももたろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ももたろう会

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	103,554,999
現金	890,658
現金	415,228
小口現金	475,430
普通預金(トマト銀行)	101,530,902
本部	52,479
さくら苑	36,268,206
こぶし苑	4,391
玉野スマイルタウン	21,628,298
GH かもがわ	5,042
GH よしかわ	4,767
障害福祉サービス事業所	11,271,225
津島特養	39,893
老人保健施設	28,810,411
公益事業会計	484,439
福祉研修支援センター	884
国際協力事業	4,215
収益事業	1,655,458
ももたろう基金	1,301,194
普通預金(その他)	533,439
中国銀行(こぶし苑)	34,813
香川銀行	484,389
香川銀行(津島)	5,763
商工中金	8,474
定期預金	600,000
トマト銀行	600,000
事業未収金	159,900,977
介護報酬	84,218,612
障害福祉サービス費	50,611,408
自己負担	22,712,995
官公庁、団体	2,357,962
貯蔵品	1,485,000
従業員立替金	1,210,048
従業員立て替え金	120,000
EPA	1,090,048
前払費用	11,442,973
<b>流動資産計</b>	<b>277,593,997</b>
固定資産	
基本財産	
土地 所在地:加賀郡吉備中央町吉川7531、他	26,670,000
" 所在地:玉野市田井6-3-12、他	298,103,404
" 所在地:岡山市北区津島福居227	96,232,563
建物 所在地:加賀郡吉備中央町吉川7531、他	446,660,296
" 所在地:加賀郡吉備中央町吉川4388-4	63,836,680
" 所在地:玉野市田井6-3-12、他	1,744,170,193
" 所在地:岡山市北区津島福居227	407,823,535
<b>基本財産計</b>	<b>3,083,496,671</b>
その他の固定資産	
土地	609,070,904



# 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
建物	36,875,433
構築物	88,531,002
機械及び装置	5,885,888
車輛運搬具	26,270,724
器具及び備品	177,778,454
建設仮勘定	86,937,770
権利	2,969,973
ソフトウェア	3,417,139
投資有価証券	6,010,000
差入保証金	5,419,469
その他の固定資産	10,064,130
その他の固定資産計	1,059,230,886
固定資産計	4,142,727,557
資産合計	4,420,321,554
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	14,159,550
1年以内返済予定設備資金借入金	93,358,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,568,000
未払費用	57,136,650
預り金	17,319
職員預り金	2,124,291
源泉税	1,048,791
住民税	1,075,500
前受収益	542,760
流動負債計	205,906,570
固定負債	
設備資金借入金	3,298,623,000
長期運営資金借入金	170,616,000
固定負債計	3,469,239,000
負債合計	3,675,145,570
差引純資産	745,175,984