法人名　社会福祉法人　もくせい会

事業所名

H２７年度もくせい会事業活動内訳表　Ｐ／Ｌ

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の３様式

（単位：円）

	勘定科目	拠点区分合計	法人本部 法人本部	ちよだCOMハウス 小計	ちよだCOMハウス	ちよだCOMハウスSS	ちよだCOMハウスDAY	ちよだCOMハウス居宅	ちよだCOMハウス訪問介護	ちよだCOMハウス訪問入浴	ケアハウスちよだハウス ケアハウスちよだハウス	めいわCOMハウス 小計	めいわCOMハウスSS	めいわCOMハウスDAY	めいわCOMハウスGH	めいわCOMハウス居宅	内部取引消去
サービス活動増減 収益	0056 介護保険事業収益	646,733,956		453,732,520	258,955,429	33,181,274	111,491,175	25,153,902	15,789,454	9,161,286		193,001,436	84,861,872	63,569,942	40,539,082	4,030,540	
	0057 施設介護料収益	206,707,862		206,707,862	206,640,909		62,074		4,879								
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	253,457,254		140,140,915		23,774,598	94,366,667		13,783,875	8,215,775		113,316,339	59,811,542	53,504,797			
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	29,430,253		16,395,007	14,990	2,563,886	10,891,994		1,978,626	945,511		13,035,246	6,758,847	6,276,399			
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,110,245										26,110,245			26,110,245		
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,394,980										3,394,980		150,485	3,244,495		
	0062 居宅介護支援介護料収益	29,206,516		25,175,976				25,153,902	22,074			4,030,540				4,030,540	
	0063 利用者等利用料収益	98,426,846		65,312,760	52,299,530	6,842,790	6,170,440					33,114,086	18,291,483	3,638,261	11,184,342		
	0064 その他の事業収益																
	5191 （保険等査定減）																
	0065 老人福祉事業収益	25,007,831		848					848		25,006,983						
	0066 措置事業収益																
	0067 運営事業収益	12,530,582		848					848		12,529,734						
	0068 その他の事業収益	12,477,249									12,477,249						
	0072 保育事業収益																
	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,164,250		9,164,250					8,489,730	674,520							
	0076 自立支援給付費収益	8,742,545		8,742,545					8,069,975	672,570							
	5351 障害児施設給付費収益																
	5352 利用者負担金収益	421,705		421,705					419,755	1,950							
	0077 補足給付費収益																
	5364 特定費用収益																
	0078 その他の事業収益																
	5381 （保険等査定減）																
	0086 その他の事業収益																
	5511 その他の事業収益																
	0087 その他の事業収益																
	0088 その他の収益																
	5531 その他の収益																
	0089 経常経費寄附金収益	4,650,000	4,650,000														
	5541 経常経費寄附金収益	4,650,000	4,650,000														
	0090 その他の収益																
	5551 その他の収益																
	サービス活動収益計(1)	685,556,037	4,650,000	462,897,618	258,955,429	33,181,274	111,491,175	25,153,902	24,280,032	9,835,806	25,006,983	193,001,436	84,861,872	63,569,942	40,539,082	4,030,540	
サービス活動増減 費	0015 人件費	492,248,203		315,729,718	173,933,417	19,669,358	71,845,091	21,469,971	21,153,865	7,658,016	14,174,534	162,343,951	72,222,428	51,081,890	33,492,050	5,547,583	
	4111 役員報酬																
	4112 職員給料	261,865,699		162,877,114	92,126,626	13,881,903	34,805,379	13,949,688	4,484,294	3,629,224	9,199,755	89,788,830	42,952,091	24,120,936	19,580,939	3,134,864	
	4113 職員賞与	69,508,736		42,422,282	23,269,912	3,187,700	9,254,340	3,780,330	1,890,000	1,040,000	2,474,840	24,611,614	12,220,272	6,651,802	4,954,960	784,580	
	4114 賞与引当金繰入																
	4115 非常勤職員給与	43,204,052		28,421,255	7,346,535		6,346,850	1,007,250	11,407,620	2,313,000		14,782,797	4,170,530	6,462,670	4,149,597		
	4116 法定職員費	55,094,697		44,014,012	32,076,918		11,937,094				746,874	10,333,811	3,056,439	7,277,372			
	4117 退職給付費用	11,174,233		6,346,177	3,367,009	453,288	1,716,168	577,680	55,356	146,676	165,716	4,662,340	1,928,937	869,852	774,528	1,089,023	
	4118 法定福利費	51,400,786		31,648,878	15,746,417	2,116,467	7,785,260	2,155,023	3,316,595	529,116	1,587,319	18,164,559	7,894,159	5,699,258	4,032,026	539,116	
	0016 事業費	97,935,162		63,946,174	48,163,626	5,780,504	10,002,044				6,879,141	27,109,847	14,677,635	6,921,916	5,510,296		
	4211 給食費	41,044,989		26,869,479	20,347,795	2,702,629	3,819,055				3,975,950	10,199,560	5,588,966	1,871,385	2,739,209		
	4212 介護用品費	9,089,879		9,089,879	8,080,013	896,358	113,508										
	4213 医薬品費																
	4214 診療・療養等材料費																
	4215 保健衛生費	3,684,523		3,421,692	2,543,602	160,792	717,298				121,263	141,568	98,168	32,136	11,244		
	4216 医療費	3,840										3,840	3,840				
	4217 被服費	2,286,065		499,865	499,865							1,786,200	816,358	865,838	104,004		
	4218 教養娯楽費	2,267,277		1,479,726	585,293	43,368	851,065				108,785	678,765	115,639	532,859	30,267		
	4219 日用品費	2,716,033		952,335	829,538	28,311	94,486					1,763,698	1,489,924	149,671	124,103		
	4221 保育材料費																
	4222 本人支給金																
	4223 水道光熱費	21,618,159		13,624,501	9,749,592	1,389,412	2,485,497				1,892,633	6,101,025	2,979,848	1,638,320	1,482,857		
	4224 燃料費	5,043,563		1,981,635	1,077,944	185,588	718,103				206,416	2,855,512	1,220,874	982,832	651,806		
	4225 消耗器具備品費	3,333,213		2,263,441	1,879,581	119,967	263,893				137,966	931,806	537,514	264,197	130,095		
	4226 保険料																
	4227 賃借料	501,552		264,384	255,340	9,044						237,168	237,168				
	4228 教育指導費																
	4229 就職支度費																
	4231 葬祭費																
	4232 車輌費	1,641,546		1,176,548	338,178	22,620	815,750				226,192	238,806	30,850	207,956			
	4233 その他の費用																
	4234 雑費	4,704,523		2,322,689	1,976,885	222,415	123,389				209,935	2,171,899	1,558,466	376,722	236,711		
	0017 事務費	52,861,909	1,589,616	32,118,902	16,909,782	1,293,606	6,916,982	2,959,182	2,051,672	1,987,708	2,657,283	16,505,108	6,119,823	5,545,247	3,266,890	1,573,148	
	4311 福利厚生費	12,655,688		7,606,167	4,419,331	414,664	1,636,187	671,789	221,388	242,808	565,217	4,484,304	2,119,888	1,239,597	972,620	152,199	
	4312 職員被服費	22,983		22,983	22,983												
	4313 旅費交通費	1,291,627	804,810	161,705	91,065		46,748		20,974	2,918	11,788	313,324	97,210	76,641	135,329	4,144	
	4314 研修研究費	501,820	83,640	216,620	128,500		46,000	6,720	30,000	5,400		201,560	81,100	28,420	92,040		
	4315 事務消耗品費	2,099,882		1,262,152	703,989	89,055	201,838	50,864	211,266	25,140	69,523	748,207	184,554	225,038	129,063	209,552	
	4316 印刷製本費	1,185,540	8,710	1,006,457	190,022	166,004	137,196	126,509	284,088	102,638	57,489	112,884	1,944	110,260		680	

H２７年度もくせい会事業活動内訳表　Ｐ／Ｌ

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の３様式

（単位：円）

勘定科目		拠点区分合計	法人本部	ちよだCOMハウス							ケアハウスちよだハウス	めいわCOMハウス					内部取引消去
			法人本部	小　計	ちよだCOMハウス	ちよだCOMハウスSS	ちよだCOMハウスDAY	ちよだCOMハウス居宅	ちよだCOMハウス訪問介護	ちよだCOMハウス訪問入浴	ケアハウスちよだハウス	小　計	めいわCOMハウスSS	めいわCOMハウスDAY	めいわCOMハウスGH	めいわCOMハウス居宅	
の部 用	4317 水道光熱費	2,811,047		2,061,910	790,936	111,472	147,450	492,400	259,826	259,826	153,900	595,237	293,902	154,759	146,576		
	4318 燃料費	1,960,087		1,523,396	119,766	17,837	76,445	528,836	302,642	477,870	22,932	413,759				413,759	
	4319 修繕費	7,648,402		5,522,312	2,892,610	1,294	2,380,224		4,104	244,080	519,877	1,606,213	280,676	1,059,635	265,902		
	4321 通信運搬費	2,831,291	213,333	1,662,935	672,726	137,792	180,013	349,199	178,609	144,596	179,257	775,766	428,310	137,317	90,958	119,181	
	4322 会議費	193,055	87,600	59,770	35,630		13,490	3,550	6,390	710	2,130	43,355	16,700	14,200	12,455		
	4323 広報費	241,304		98,744	98,744							142,560	21,600	120,960			
	4324 業務委託費	4,855,512		1,959,227	990,163	95,285	214,043	294,080	182,828	182,828	360,948	2,535,337	1,098,005	879,647	419,675	138,010	
	4325 手数料	436,556	191,160	179,718	64,800		114,918					65,678	648	65,030			
	4326 保険料	776,848		499,140	353,210		124,330		21,600		49,400	228,308	145,591	79,676	2,988	53	
	4327 賃借料	589,274		531,228	318,870	7,020	89,246	58,046		58,046	58,046						
	4328 土地・建物賃借料	1,100,000										1,100,000	367,000	367,000	366,000		
	4329 租税公課	392,332	26,700	250,416	155,916		94,500					115,216	41,316	73,900			
	4331 保守料	4,426,069		3,984,516	2,438,250	219,779	917,651	233,707	102,209	72,920	390,793	50,760	16,920	16,920	16,920		
	4332 渉外費																
	4333 諸会費	402,100		346,850	285,100		45,750	16,000			55,250						
	4334 その他の費用																
	4335 雑費	6,440,492	164,463	3,142,656	2,137,141	33,404	450,953	127,482	225,748	167,928	160,733	2,972,640	924,459	896,247	616,364	535,570	
	0025 その他の費用	239,900		63,132	22,196		40,936				47,888	128,880	50,191	12,308		66,381	
	4431 その他の費用	239,900		63,132	22,196		40,936				47,888	128,880	50,191	12,308		66,381	
	0026 利用者負担軽減額	316,628		316,628	249,675		62,074		4,879								
	4441 利用者負担軽減額	316,628		316,628	249,675		62,074		4,879								
	0027 減価償却費	65,296,846	109,072	43,011,878	33,591,986	730,930	6,520,553	821,763	1,043,200	303,446	4,692,888	17,483,008	7,843,713	6,930,723	2,653,844	54,728	
	4451 減価償却費	65,296,846	109,072	43,011,878	33,591,986	730,930	6,520,553	821,763	1,043,200	303,446	4,692,888	17,483,008	7,843,713	6,930,723	2,653,844	54,728	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	−15,660,398		−13,362,395	−11,829,762		−855,438	−417,195	−230,000		−2,298,003						
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	−15,660,398		−13,362,395	−11,829,762		−855,438	−417,195	−230,000		−2,298,003						
	0029 徴収不能額																
	4471 徴収不能額																
	0030 徴収不能引当金繰入																
	4481 徴収不能引当金繰入																
	0031 その他の費用																
	4491 その他の費用																
	サービス活動費用計(2)	693,238,250	1,889,688	441,824,037	261,040,890	27,474,398	94,502,242	24,833,721	24,023,616	9,949,170	26,153,731	223,570,794	100,913,790	70,492,084	44,923,050	7,241,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−7,652,213	2,960,312	21,073,581	−2,085,461	5,706,876	16,988,933	320,181	236,416	−113,364	−1,146,748	−30,569,358	−16,051,918	−6,922,142	−4,353,998	−3,211,300	
サービス活動外増減の部 収益	0092 借入金利息補助金収益																
	5811 借入金利息補助金収益																
	0093 受取利息配当金収益	38,634	11,756	22,309	6,348	777	7,675	969	3,773	2,767	2,080	2,489	993	950	427	119	
	5821 受取利息配当金収益	38,634	11,756	22,309	6,348	777	7,675	969	3,773	2,767	2,080	2,489	993	950	427	119	
	0094 有価証券評価益																
	5831 有価証券評価益																
	0095 有価証券売却益																
	5841 有価証券売却益																
	0096 投資有価証券評価益																
	5851 投資有価証券評価益																
	0097 投資有価証券売却益																
	5861 投資有価証券売却益																
	0098 その他のサービス活動外収益	10,334,014	59,880	1,534,527	324,571	1,000	796,277	401,160	4,480	7,039	1,120,994	7,618,613	5,996,764	154,506	31,002	1,436,341	
	5871 受入研修費収益	104,400	26,000	78,400	42,300		36,100										
	5872 利用者等外給食収益	30,880		500	500							30,380			30,380		
	5873 為替差益																
	5874 雑収益	10,198,734	33,880	1,455,627	281,771	1,000	760,177	401,160	4,480	7,039	1,120,994	7,588,233	5,996,764	154,506	622	1,436,341	
	サービス活動外収益計(4)	10,372,648	71,636	1,556,836	330,919	1,777	803,952	402,129	8,253	9,806	1,123,074	7,621,102	5,997,757	155,456	31,429	1,436,460	
費用	0033 支払利息	1,336,262		1,204,419	1,092,873		111,546				10,541	121,302	35,518	50,267	35,517		
	4811 支払利息	1,336,262		1,204,419	1,092,873		111,546				10,541	121,302	35,518	50,267	35,517		
	0034 有価証券評価損																
	4821 有価証券評価損																
	0035 有価証券売却損																
	4822 有価証券売却損																
	0036 投資有価証券評価損																
	4831 投資有価証券評価損																
	0037 投資有価証券売却損																
	4832 投資有価証券売却損																
	0038 その他のサービス活動外費用																
	4841 利用者等外給食費																
	4842 為替差損																
	4843 雑損失																
	サービス活動外費用計(5)	1,336,262		1,204,419	1,092,873		111,546				10,541	121,302	35,518	50,267	35,517		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	9,036,386	71,636	352,417	−761,954	1,777	692,406	402,129	8,253	9,806	−1,112,533	7,499,800	5,962,239	105,189	−4,088	1,436,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		−1,354,173	3,031,948	−21,425,998	−2,847,415	5,708,653	17,681,339	722,310	264,669	−103,558	−34,215	−23,069,558	−10,089,679	−6,816,953	−4,353,086	−1,774,840	
	0100 施設整備等補助金収益																
	5911 施設整備等補助金収益																
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益																
	0101 施設整備等寄附金収益																

H２７年度もくせい会事業活動内訳表　Ｐ／Ｌ

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の３様式

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計	法人本部	ちよだCOMハウス							ケアハウスちよだハウス	めいわCOMハウス					内部取引消去
				法人本部	小　計	ちよだCOMハウス	ちよだCOMハウスSS	ちよだCOMハウスDAY	ちよだCOMハウス居宅	ちよだCOMハウス訪問介護	ちよだCOMハウス訪問入浴		小　計	めいわCOMハウスSS	めいわCOMハウスDAY	めいわCOMハウスGH	めいわCOMハウス居宅	
特別増減の部	収益	5921 施設整備等寄附金収益																
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益																
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																
		0103 固定資産受贈額																
		5941 その他の受贈額																
		0104 固定資産売却益																
		5951 車輌運搬具売却益																
		5952 器具及び備品売却益																
		5953 その他の売却益																
		0105 事業区分間繰入金収益																
		5961 事業区分間繰入金収益																
		0106 拠点区分間繰入金収益	20,251,937	20,251,937														
		5962 拠点区分間繰入金収益	20,251,937	20,251,937														
		0107 サービス区分間繰入金収益																
		5963 サービス区分間繰入金収益																
		0108 事業区分間固定資産移管収益																
		5971 事業区分間固定資産移管収益																
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	9,989,254		3,741,166	1,609,000		1,932,166				565,026	5,683,062	978,638	1,177,684	3,493,440	33,300	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	9,989,254		3,741,166	1,609,000		1,932,166				565,026	5,683,062	978,638	1,177,684	3,493,440	33,300	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	10,000,759		7,187,207	2,523,350	3,693,913	797,288	172,656				2,813,552	1,138,340	1,185,648	489,564		
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	10,000,759		7,187,207	2,523,350	3,693,913	797,288	172,656				2,813,552	1,138,340	1,185,648	489,564		
		0111 その他の特別収益																
		5981 徴収不能引当金戻入益																
		5982 その他の特別収益																
		特別収益計(8)	40,241,950	20,251,937	10,928,373	4,332,350	3,693,913	2,729,454	172,656			565,026	8,496,614	2,116,978	2,363,332	3,983,004	33,300	
	費用	0040 基本金組入額																
		4911 基本金組入額																
		0041 資産評価損																
		4921 資産評価損																
		0042 固定資産売却損・処分損	20,057		20,056	20,049		2	2	2	1	1						
		4931 建物売却損・処分損																
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	10		9	2		2	2	2	1	1						
		4933 器具及び備品売却損・処分損																
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	20,047		20,047	20,047												
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5		-4	-1		-1	-1	-1		-1						
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5		-4	-1		-1	-1	-1		-1						
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額																
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額																
		0045 災害損失																
		4956 災害損失																
		0046 事業区分間繰入金費用																
		4961 事業区分間繰入金費用																
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,251,937		10,150,821	10,150,821							10,101,116	10,101,116				
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,251,937		10,150,821	10,150,821							10,101,116	10,101,116				
		0048 サービス区分間繰入金費用																
		4963 サービス区分間繰入金費用																
		0049 事業区分間固定資産移管費用																
		4971 事業区分間固定資産移管費用																
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	9,989,254		4,534,664	3,992,044		509,320	33,300			1,139,680	4,314,910	2,442,541	1,203,084	669,285		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	9,989,254		4,534,664	3,992,044		509,320	33,300			1,139,680	4,314,910	2,442,541	1,203,084	669,285		
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	10,000,759		7,187,207	4,491,201		2,696,006					2,813,552	1,675,212		1,138,340		
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	10,000,759		7,187,207	4,491,201		2,696,006					2,813,552	1,675,212		1,138,340		
		0052 その他の特別損失																
		4981 その他の特別損失																
		特別費用計(9)	40,262,002		21,892,744	18,654,114		3,205,327	33,301	1	1	1,139,659	17,229,578	14,218,869	1,203,084	1,807,625		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,052	20,251,937	-10,964,371	-14,321,764	3,693,913	-475,873	139,355	-1	-1	-574,654	-8,732,964	-12,101,891	1,160,248	2,175,379	33,300	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,334,121	23,283,885	10,461,627	-17,169,179	9,402,566	17,205,466	861,665	264,668	-103,859	-608,869	-31,802,522	-22,191,570	-5,656,705	-2,212,707	-1,741,540	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	702,797,946	63,313,633	361,757,433	206,198,346		97,731,833	12,187,940	27,183,003	18,456,311	36,755,127	240,971,753	113,895,255	84,534,875	39,722,746	2,818,877	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	704,132,067	86,597,518	372,219,060	189,029,167	9,402,566	114,937,299	13,049,605	27,447,671	18,352,752	36,146,258	209,169,231	91,703,685	78,878,170	37,510,039	1,077,337	
		基本金取崩額(14)																
		6211 基本金取崩額																
		その他の積立金取崩額(15)																
		6311 その他積立金取崩額																
		その他の積立金積立額(16)																
		6321 その他積立金積立額																
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	704,132,067	86,597,518	372,219,060	189,029,167	9,402,566	114,937,299	13,049,605	27,447,671	18,352,752	36,146,258	209,169,231	91,703,685	78,878,170	37,510,039	1,077,337	