

社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会

財 産 目 録

平成27年3月31日現在
(単位 : 円)

I 資産の部	3,296,884,257
(1) 基本財産	2,072,040,748
(内訳)	
1 土地	351,972,730
2 建物	1,720,068,018
(2) 運用財産	1,224,843,509
(内訳)	
1 建物	3,001,529
2 構築物	40,587,363
3 機械及び装置	80,416,880
4 車両運搬具	11,688,663
5 器具及び備品	39,405,224
6 ソフトウェア	3,197,935
7 投資有価証券	15,000,000
8 積立資産	413,651,669
9 その他の固定資産	63,613,189
10 現金・預金	393,158,350
11 未収金	153,609,979
12 その他の流動資産	7,512,728
II 負債の部	793,422,658
(内訳)	
1 未払金	15,806,747
2 預り金	4,485,426
3 賞与引当金	45,166,500
4 その他流動負債	32,080,618
5 長期借入金	631,132,000
6 退職給与引当金	62,432,367
7 長期預り金	2,319,000
III 差引正味財産	2,503,461,599

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

法人名: 福)ミッドナイトミッションのぞみ会

(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	668,375,000	672,306,559	△ 3,931,559	
老人福祉事業収入	119,485,000	118,610,457	874,543	
児童福祉事業収入	286,943,000	291,006,015	△ 4,063,015	
就労支援事業収入	18,929,000	14,032,931	4,896,069	
障害福祉サービス等事業収入	125,709,000	125,154,973	554,027	
婦人保護事業収入	90,100,000	91,962,176	△ 1,862,176	
医療事業収入	4,444,000	4,732,658	△ 288,658	
有料老人ホーム事業収入	14,254,000	14,271,779	△ 17,779	
受託事業収入	64,246,000	64,852,046	△ 606,046	
公益事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	32,285,000	33,162,078	△ 877,078	
借入金利息補助金収入	263,000	263,055	△ 55	
経常経費寄附金収益	11,606,000	11,655,660	△ 49,660	
受取利息配当金収入	2,416,000	2,414,987	1,013	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,443,919,000	1,449,675,595	△ 5,756,595	
支出				
人件費支出	1,000,090,000	998,632,883	1,457,117	
事業費支出	204,583,000	191,117,967	13,465,033	
事務費支出	104,151,000	98,515,751	5,635,249	
就労支援事業支出	18,796,000	18,876,977	△ 80,977	
支払利息支出	6,273,000	6,305,396	△ 32,396	
その他の支出	54,000	54,310	△ 310	
流動資産評価損等による資金減少額	18,000	24,680	△ 6,680	
事業活動支出計(2)	1,333,965,000	1,313,527,964	20,437,036	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	109,954,000	136,147,631	△ 26,193,631	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	748,000	748,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,028,000	1,028,000	0	
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	41,776,000	41,776,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,278,000	20,278,000	0	
固定資産取得支出	168,538,000	167,387,957	1,150,043	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	188,816,000	187,665,957	1,150,043	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 147,040,000	△ 145,889,957	△ 1,150,043	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	6,420,000	6,725,137	△ 305,137	
その他の活動収入計(7)	106,420,000	106,725,137	△ 305,137	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	126,000,000	126,000,000	0	
その他の活動による支出	608,000	608,739	△ 739	
その他の活動支出計(8)	126,608,000	126,608,739	△ 739	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,188,000	△ 19,883,602	△ 304,398	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 57,274,000	△ 29,625,928	△ 27,648,072	
前期末支払資金残高(12)	556,188,000	556,188,591	△ 591	
当期末支払資金残高(11+12)	498,914,000	526,562,663	△ 27,648,663	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 福)ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	644,675,785	27,630,774	672,306,559	0	672,306,559
老人福祉事業収入	118,610,457	0	118,610,457	0	118,610,457
児童福祉事業収入	291,006,015	0	291,006,015	0	291,006,015
就労支援事業収入	14,144,028	0	14,144,028	△	14,032,931
障害福祉サービス等事業収入	125,154,973	0	125,154,973	0	125,154,973
婦人保護事業収入	91,962,176	0	91,962,176	0	91,962,176
医療事業収入	0	4,732,658	4,732,658	0	4,732,658
有料老人ホーム事業収入	0	14,271,779	14,271,779	0	14,271,779
受託事業収入	42,672,046	22,180,000	64,852,046	0	64,852,046
公益事業収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	33,162,078	0	33,162,078	0	33,162,078
借入金利息補助金収入	263,055	0	263,055	0	263,055
経常経費寄附金収入	11,655,660	0	11,655,660	0	11,655,660
受取利息配当金収入	2,412,933	2,054	2,414,987	0	2,414,987
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,380,475,926	69,310,766	1,449,786,692	△	1,449,675,595
支出					
人件費支出	939,346,328	59,286,555	998,632,883	0	998,632,883
事業費支出	187,071,748	4,123,476	191,195,224	△	191,117,967
事務費支出	91,758,327	6,791,264	98,549,591	△	98,515,751
就労支援事業支出	18,876,977	0	18,876,977	0	18,876,977
支払利息支出	5,025,566	1,279,830	6,305,396	0	6,305,396
その他の支出	54,310	0	54,310	0	54,310
流動資産評価損等による資金減少額	24,680	0	24,680	0	24,680
事業活動支出計(2)	1,242,157,936	71,481,125	1,313,639,061	△	1,313,527,964
事業活動資金収支差額(3=1-2)	138,317,990	△	2,170,359	0	136,147,631
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	748,000	0	748,000	0	748,000
施設整備等寄附金収入	1,028,000	0	1,028,000	0	1,028,000
設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	41,776,000	0	41,776,000	0	41,776,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,238,000	5,040,000	20,278,000	0	20,278,000
固定資産取得支出	165,720,972	1,666,985	167,387,957	0	167,387,957
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	180,958,972	6,706,985	187,665,957	0	187,665,957
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					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	16,173,738	16,173,738	△	16,173,738
事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000	△	3,000,000
事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△	4,000,000
その他の活動による収入	3,096,788	3,628,349	6,725,137	0	6,725,137
その他の活動収入計(7)	110,096,788	19,802,087	129,898,875	△	126,608,739
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000
事業区分間長期貸付金支出	16,173,738	0	16,173,738	△	16,173,738
事業区分間長期借入金返済支出	0	3,000,000	3,000,000	△	3,000,000
事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	△	4,000,000
その他の活動による支出	599,038	9,701	608,739	0	608,739
その他の活動支出計(8)	142,772,776	7,009,701	149,782,477	△	146,608,739
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	△	△
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	△	△	△	△
前期末支払資金残高(12)	541,377,070	14,811,521	556,188,591	0	556,188,591
当期末支払資金残高(11+12)	507,836,100	18,726,563	526,562,663	0	526,562,663

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:福)ミッドナイトミッションのぞみ会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	望みの門学園	望みの門養生園	望みの門紫苑荘	望みの門かずさの里	望みの門方舟乳児園	望みの門富士見の里	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門新生舎	グレースホーム
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入	0	0	0	239,264,245	0	0	308,050,075	19,363,299	0	0
老人福祉事業収入	0	0	118,610,457	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	178,606,516	87,360,453	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,421,080	19,419,651	0
婦人保護事業収入	0	91,962,176	0	0	0	0	0	0	76,916,782	35,116,689
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,830,000	1,504,480	5,123,140	0	14,252,856	2,591,570	0	0	0	1,547,032
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,326,557	90,000	20,000	20,000	153,222	20,000	207,000	0	84,881	5,000
受取利息配当金収入	1,998,154	21,507	12,711	321,424	11,071	10,195	1,295	674	6,883	5,180
その他の収入	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,041,126	93,598,163	123,818,129	239,816,767	194,295,410	90,193,538	308,593,353	20,785,053	96,492,297	36,673,901
支出										
人件費支出	34,947,304	59,533,169	82,416,112	161,759,111	121,502,773	68,395,393	198,574,969	24,451,116	57,013,298	21,192,505
事業費支出	11,853,266	27,058,795	40,182,271	40,182,271	32,734,512	7,934,119	45,929,302	420,530	7,481,698	5,348,471
事務費支出	14,857,895	5,872,385	11,406,880	12,440,266	12,887,353	3,966,320	10,073,034	1,254,660	4,062,897	1,351,699
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	18,907,577	0
支払利息支出	502,602	0	0	1,907,800	766,746	0	1,848,418	0	0	0
その他の支出	54,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	24,680	0
事業活動支出計(2)	50,362,111	77,258,820	120,881,787	216,289,448	167,891,384	80,295,832	256,425,723	26,126,306	87,490,150	27,892,675
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 29,320,985	16,339,343	2,936,342	23,527,319	26,404,026	9,897,706	52,167,630	△ 5,341,253	9,002,147	8,781,226
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	748,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	175,000	0	53,000	0	0	0	800,000	0
設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	40,000,000	0	175,000	0	801,000	0	0	0	800,000	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	8,172,000	3,690,000	0	3,376,000	0	0	0
固定資産取得支出	142,656,098	0	12,384,626	7,013,108	860,000	0	150,000	0	2,510,640	146,500
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	142,656,098	0	12,384,626	15,185,108	4,550,000	0	3,526,000	0	2,510,640	146,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 102,656,098	0	△ 12,209,626	△ 15,185,108	△ 3,749,000	0	△ 3,526,000	0	△ 1,710,640	△ 146,500
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	43,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	972,329	7,888	190	1,658,050	45,918	8,280	0
その他の活動収入計(7)	255,000,000	0	0	972,329	7,888	190	1,658,050	4,045,918	8,280	0
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	100,000,000	10,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	1,000,000
事業区分間長期貸付金支出	16,173,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,590,368	8,000,000	0	7,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000
その他の活動による支出	648	0	0	418,071	0	167,970	8,580	0	0	0
その他の活動支出計(8)	122,764,754	18,000,000	0	52,418,071	5,000,000	20,167,970	50,008,580	0	4,000,000	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 132,235,246	△ 18,000,000	0	△ 51,445,742	△ 4,992,112	△ 20,167,780	△ 48,350,530	△ 4,045,918	△ 3,991,720	△ 4,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	258,163	△ 1,660,657	△ 9,273,284	△ 43,103,531	△ 17,662,914	△ 10,270,074	△ 291,100	△ 1,295,335	△ 3,299,787	△ 4,634,726
前期末支払資金残高(12)	58,305,942	43,954,734	46,092,520	111,304,027	43,470,042	39,674,346	49,796,705	12,285,349	39,802,214	19,867,697
当期末支払資金残高(11+12)	58,564,105	42,294,077	36,819,236	68,200,496	61,132,956	29,404,272	50,087,805	10,990,014	43,102,001	24,502,423

法人名: 福ミッドナイトミッションのぞみ会

事業区分名: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	望みの門ヨカデザイナー ビスセンター	東京望みの門	望みの門デザイナー ビスセンター	君津ふくしネット	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								
介護保険事業収入	0	0	77,998,166	0	644,675,785	0	644,675,785	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	118,810,457	0	118,810,457	
児童福祉事業収入	0	25,039,046	0	0	291,006,015	0	291,006,015	
就労支援事業収入	0	0	0	0	19,419,651	△	14,144,028	
障害福祉サービス等事業収入	11,700,422	0	0	0	125,154,973	0	125,154,973	
婦人保護事業収入	0	0	0	0	91,962,176	0	91,962,176	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	645,000	0	42,027,046	42,672,046	0	42,672,046	
公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	4,313,000	0	0	33,162,078	0	33,162,078	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	263,055	0	263,055	
経常経費寄附金収入	0	2,729,000	0	0	11,655,660	0	11,655,660	
受取利息配当金収入	1,096	9,044	13,616	83	2,412,933	0	2,412,933	
その他の収入	0	0	0	0	4,200,000	△	4,200,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,701,518	32,932,060	78,013,105	42,027,129	1,389,981,549	△	1,380,475,926	
支出								
人件費支出	10,658,194	21,070,388	43,862,783	34,473,913	939,851,028	△	939,346,328	
事業費支出	1,244,850	4,541,528	10,088,019	0	194,817,361	△	187,071,748	
事務費支出	157,429	2,934,077	2,162,801	9,555,341	92,983,037	△	91,758,327	
就労支援事業支出	0	0	0	0	18,907,577	△	18,876,977	
支払利息支出	0	0	0	0	5,025,566	0	5,025,566	
その他の支出	0	0	0	0	54,310	0	54,310	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	24,680	0	24,680	
事業活動支出計(2)	12,060,473	28,545,993	56,113,603	44,029,254	1,251,663,559	△	1,242,157,936	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	358,955	4,386,067	21,899,502	△	138,317,990	138,317,990	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	748,000	0	748,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	41,776,000	0	41,776,000	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	15,238,000	0	15,238,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	165,720,972	0	165,720,972	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	180,958,972	0	180,958,972	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	△	139,182,972	△	139,182,972
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	55,000,000	△	55,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	50,000,000	△	50,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,590,368	49,590,368	△	49,590,368	
その他の活動による収入	0	0	98,908	305,225	3,096,788	0	3,096,788	
その他の活動収入計(7)	0	0	98,908	2,895,593	264,687,156	△	110,096,788	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	16,173,738	0	16,173,738	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	10,000,000	0	55,000,000	△	55,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	50,000,000	△	50,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	10,000,000	0	49,590,368	△	49,590,368	
その他の活動による支出	0	0	3,769	0	599,038	0	599,038	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	20,003,769	0	297,363,144	△	142,772,776	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,000,000	△	19,904,861	2,895,593	△	32,675,988	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	358,955	3,386,067	1,994,641	893,468	△	33,540,970	
前期末支払資金残高(12)	8,156,681	11,756,924	55,192,377	1,717,512	541,377,070	0	541,377,070	
当期末支払資金残高(11+12)	7,797,726	15,142,991	57,187,018	2,610,980	507,836,100	0	507,836,100	

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 福)ミッドナイトミッションのぞみ会
事業区分名: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目	総合相談センター(公益)	在宅支援センター(公益)	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					
介護保険事業収入	11,158,935	16,471,839	27,630,774	0	27,630,774
医療事業収入	4,732,658	0	4,732,658	0	4,732,658
有料老人ホーム事業収入	0	14,271,779	14,271,779	0	14,271,779
受託事業収入	22,180,000	0	22,180,000	0	22,180,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	39	2,015	2,054	0	2,054
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	38,077,492	31,233,274	69,310,766	0	69,310,766
支出					
人件費支出	45,985,175	13,301,380	59,286,555	0	59,286,555
事業費支出	260,911	3,862,565	4,123,476	0	4,123,476
事務費支出	4,773,812	2,017,452	6,791,264	0	6,791,264
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	1,279,830	1,279,830	0	1,279,830
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	51,019,898	20,461,227	71,481,125	0	71,481,125
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 12,942,406	10,772,047	△ 2,170,359	0	△ 2,170,359
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
固定資産取得支出	1,062,145	604,840	1,666,985	0	1,666,985
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,062,145	5,644,840	6,706,985	0	6,706,985
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,062,145	△ 5,644,840	△ 6,706,985	0	△ 6,706,985
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	16,173,738	0	16,173,738	0	16,173,738
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	3,628,349	3,628,349	0	3,628,349
その他の活動収入計(7)	16,173,738	3,628,349	19,802,087	0	19,802,087
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,701	0	9,701	0	9,701
その他の活動支出計(8)	9,701	7,009,000	7,009,701	0	7,009,701
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	16,164,037	△ 3,371,651	12,792,386	0	12,792,386
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,159,486	1,755,556	3,915,042	0	3,915,042
前期末支払資金残高(12)	1,507,505	13,304,016	14,811,521	0	14,811,521
当期末支払資金残高(11+12)	3,666,991	15,059,572	18,726,563	0	18,726,563

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 福)ミッドナイトミッションのぞみ会

(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	672,306,559	648,607,311	23,699,248
老人福祉事業収益	118,610,457	129,291,464	△ 10,681,007
児童福祉事業収益	291,006,015	281,399,432	9,606,583
就労支援事業収益	14,032,931	13,485,073	547,858
障害福祉サービス等事業収益	125,154,973	117,761,591	7,393,382
婦人保護事業収益	91,962,176	90,065,233	1,896,943
医療事業収益	4,732,658	2,059,119	2,673,539
有料老人ホーム事業収益	16,827,779	17,243,858	△ 416,079
受託事業収益	64,852,046	31,194,299	33,657,747
公益事業収益	0	444,475	△ 444,475
経常経費補助金収益	33,162,078	33,802,350	△ 640,272
経常経費寄附金収益	11,655,660	11,493,354	162,306
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,444,303,332	1,376,847,559	67,455,773
費 用			
人件費	1,002,944,483	952,636,236	50,308,247
事業費	191,117,967	180,229,663	10,888,304
事務費	92,984,220	80,383,897	12,600,323
就労支援事業費用	19,389,051	18,550,373	838,678
減価償却費	113,963,627	78,857,074	35,106,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,314,298	0	△ 33,314,298
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	18,420	24,680	△ 6,260
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,387,103,470	1,310,681,923	76,421,547
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,199,862	66,165,636	△ 8,965,774
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	263,055	311,522	△ 48,467
受取利息配当金収益	2,414,987	2,520,033	△ 105,046
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	3,405,217	6,976,056	△ 3,570,839
その他のサービス活動外収益	5,250,221	4,522,330	727,891
サービス活動外収益計(4)	11,333,480	14,329,941	△ 2,996,461
費 用			
支払利息	6,305,396	6,156,494	148,902
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	54,310	73,682	△ 19,372
サービス活動外費用計(5)	6,359,706	6,230,176	129,530
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,973,774	8,099,765	△ 3,125,991
経常増減差額(7=3+6)	62,173,636	74,265,401	△ 12,091,765
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	748,000	6,043,000	△ 5,295,000
施設整備等寄附金収益	1,028,000	165,000	863,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	1	△ 1
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,467,089	2,070,410	△ 603,321
特別収益計(8)	3,243,089	8,278,411	△ 5,035,322
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	133,318	21	133,297
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	1,919,000	△ 944,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	611,240	1,974,711	△ 1,363,471
特別費用計(9)	1,719,558	3,893,731	△ 2,174,173
特別増減差額(10=8-9)	1,523,531	4,384,680	△ 2,861,149
当期活動増減差額(11=7+10)	63,697,167	78,650,081	△ 14,952,914
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	715,627,051	698,976,970	16,650,081
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	779,324,218	777,627,051	1,697,167
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	26,000,000	62,000,000	△ 36,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	753,324,218	715,627,051	37,697,167

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:福)ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	644,675,785	27,630,774	672,306,559	0	672,306,559
老人福祉事業収益	118,610,457	0	118,610,457	0	118,610,457
児童福祉事業収益	291,006,015	0	291,006,015	0	291,006,015
就労支援事業収益	14,144,028	0	14,144,028	△ 111,097	14,032,931
障害福祉サービス等事業収益	125,154,973	0	125,154,973	0	125,154,973
婦人保護事業収益	91,962,176	0	91,962,176	0	91,962,176
医療事業収益	0	4,732,658	4,732,658	0	4,732,658
有料老人ホーム事業収益	0	16,827,779	16,827,779	0	16,827,779
受託事業収益	42,672,046	22,180,000	64,852,046	0	64,852,046
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	33,162,078	0	33,162,078	0	33,162,078
経常経費寄附金収益	11,655,660	0	11,655,660	0	11,655,660
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,373,043,218	71,371,211	1,444,414,429	△ 111,097	1,444,303,332
費用					
人件費	941,778,728	61,165,755	1,002,944,483	0	1,002,944,483
事業費	187,071,748	4,123,476	191,195,224	△ 77,257	191,117,967
事務費	86,789,160	6,228,900	93,018,060	△ 33,840	92,984,220
就労支援事業費用	19,389,051	0	19,389,051	0	19,389,051
減価償却費	105,924,686	8,038,941	113,963,627	0	113,963,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,692,598	△ 621,700	△ 33,314,298	0	△ 33,314,298
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	18,420	0	18,420	0	18,420
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,308,279,195	78,935,372	1,387,214,567	△ 111,097	1,387,103,470
サービス活動増減差額(3=1-2)	64,764,023	△ 7,564,161	57,199,862	0	57,199,862
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	263,055	0	263,055	0	263,055
受取利息配当金収益	2,412,933	2,054	2,414,987	0	2,414,987
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	3,405,217	0	3,405,217	0	3,405,217
その他のサービス活動外収益	4,756,720	493,501	5,250,221	0	5,250,221
サービス活動外収益計(4)	10,837,925	495,555	11,333,480	0	11,333,480
費用					
支払利息	5,025,566	1,279,830	6,305,396	0	6,305,396
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	54,310	0	54,310	0	54,310
サービス活動外費用計(5)	5,079,876	1,279,830	6,359,706	0	6,359,706
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,758,049	△ 784,275	4,973,774	0	4,973,774
経常増減差額(7=3+6)	70,522,072	△ 8,348,436	62,173,636	0	62,173,636
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	748,000	0	748,000	0	748,000
施設整備等寄附金収益	1,028,000	0	1,028,000	0	1,028,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	1,438,738	28,351	1,467,089	0	1,467,089
特別収益計(8)	7,214,738	28,351	7,243,089	△ 4,000,000	3,243,089
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	68,968	64,350	133,318	0	133,318
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	0	975,000	0	975,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	601,539	9,701	611,240	0	611,240
特別費用計(9)	1,645,507	4,074,051	5,719,558	△ 4,000,000	1,719,558
特別増減差額(10=8-9)	5,569,231	△ 4,045,700	1,523,531	0	1,523,531
当期活動増減差額(11=7+10)	76,091,303	△ 12,394,136	63,697,167	0	63,697,167
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	720,161,673	△ 4,534,622	715,627,051	0	715,627,051
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	796,252,976	△ 16,928,758	779,324,218	0	779,324,218
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	770,252,976	△ 16,928,758	753,324,218	0	753,324,218

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:福)ミッドナイトミッションのぞみ会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	望みの門学園	望みの門楽生園	望みの門紫苑荘	望みの門かずさの里	望みの門方舟乳児園	望みの門富士見の里	望みの門ホームヘルパーサー ビス	望みの門新舎	グレースホーム
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	0	0	239,264,245	0	0	308,050,075	19,363,299	0	0
老人福祉事業収益	0	0	118,610,457	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	178,606,516	87,360,453	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,419,651	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,421,080	76,916,782	35,116,689
婦人保護事業収益	0	91,962,176	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	3,830,000	1,504,480	5,123,140	0	14,252,856	2,591,570	0	0	0	1,547,032
経常経費寄附金収益	8,326,557	90,000	20,000	20,000	153,222	20,000	207,000	0	84,881	5,000
その他の収益	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	16,356,557	93,556,656	123,753,597	239,284,245	193,012,594	89,972,023	308,257,075	20,784,379	96,421,314	36,668,721
費用										
人件費	34,755,304	59,842,869	81,706,012	161,615,211	122,931,473	69,227,293	199,258,169	24,485,916	57,040,298	21,206,605
事業費	0	11,853,266	27,058,795	40,182,271	32,734,512	7,934,119	45,929,302	420,530	7,481,689	5,348,471
事務費	13,767,022	5,347,718	10,946,912	11,557,020	12,307,213	3,891,813	9,263,432	1,244,448	3,962,070	1,146,727
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	19,419,651	0
減価償却費	12,780,839	6,042,214	16,886,998	22,084,673	10,106,473	3,991,701	19,499,989	572,750	7,202,818	1,511,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,378,889	△ 3,254,361	△ 9,439,735	△ 4,969,243	△ 4,745,011	△ 704,806	△ 5,280,000	△ 723,346	△ 214,875	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,420	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	58,924,276	79,831,706	127,158,982	230,469,932	173,334,660	84,340,120	268,670,892	26,723,644	94,401,609	28,998,308
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 42,567,719	△ 13,724,950	△ 3,405,385	8,814,313	19,677,934	5,631,903	39,586,183	△ 5,939,265	2,019,705	7,670,413
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	263,055	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,998,154	21,507	12,711	321,424	11,071	10,195	1,295	674	6,883	5,180
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	3,405,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,686,415	20,000	51,821	211,098	1,008,890	211,320	334,983	0	64,100	0
サービス活動外収益計(4)	8,089,786	41,507	64,532	532,522	1,282,816	221,515	336,278	674	70,983	5,180
費用										
支払利息	502,602	0	0	1,907,800	766,746	0	1,848,418	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	54,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	556,912	0	0	1,907,800	766,746	0	1,848,418	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,532,874	41,507	64,532	1,375,278	516,070	221,515	1,512,140	674	70,983	5,180
経常増減差額(7=3+6)	△ 35,034,845	△ 13,766,457	△ 3,340,853	7,439,035	20,194,004	5,853,418	38,074,043	△ 5,938,591	2,090,688	7,675,593
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	748,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	175,000	0	53,000	0	0	0	800,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	43,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他の特別収益	0	0	0	972,329	7,888	190	45,918	8,280	0	0
特別収益計(8)	47,000,000	0	175,000	972,329	808,888	190	4,045,918	808,280	0	1
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	68,964	0	3	1	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	175,000	0	0	0	0	0	800,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,590,368	8,000,000	0	7,000,000	5,000,000	5,000,000	0	4,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
その他の特別損失	3,148	0	0	418,071	0	167,970	8,580	0	0	0
特別費用計(9)	6,662,480	8,000,000	175,003	7,418,071	5,000,001	5,167,970	8,580	4,800,001	3,000,000	0
特別増減差額(10=8-9)	40,337,520	8,000,000	3	6,445,742	4,191,113	△ 5,167,780	8,580	4,045,918	3,991,721	△ 2,999,999
当期活動増減差額(11=7+10)	5,302,675	5,766,457	△ 3,340,856	993,293	16,002,891	685,638	38,065,463	△ 1,892,673	△ 1,901,033	4,675,594
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	152,102,172	35,451,253	50,235,316	223,018,846	65,226,812	42,269,404	19,264,056	10,344,229	37,262,353	37,539,904
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	157,404,847	41,217,710	46,894,460	224,012,139	81,229,703	42,955,042	18,801,407	8,451,556	35,361,320	42,215,498
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	157,404,847	31,217,710	46,894,460	224,012,139	81,229,703	27,955,042	18,801,407	8,451,556	35,361,320	41,215,498

法人名: 福ミッドナイトミッションのぞみ会
事業区分名: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	望みの門コカデイサービスセンター	東京望みの門	望みの門デイサービスセンター	君津ふくしネット	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	0	0	77,998,166	0	644,675,785	0	644,675,785
老人福祉事業収益	0	0	0	0	118,610,457	0	118,610,457
児童福祉事業収益	0	25,039,046	0	0	291,006,015	0	291,006,015
就労支援事業収益	0	0	0	0	19,419,651	5,275,623	14,144,028
障害福祉サービス等事業収益	11,700,422	0	0	0	125,154,973	0	125,154,973
婦人保健事業収益	0	0	0	0	91,962,176	0	91,962,176
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	645,000	0	42,027,046	42,672,046	0	42,672,046
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	4,313,000	0	0	33,162,078	0	33,162,078
経常経費寄附金収益	0	2,729,000	0	0	11,655,660	0	11,655,660
その他の収益	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0
サービス活動収益計(1)	11,700,422	32,726,046	77,998,166	42,027,046	1,382,518,841	9,475,623	1,373,043,218
費用							
人件費	10,488,994	21,070,388	43,616,383	35,038,513	942,283,428	504,700	941,778,728
事業費	1,244,850	4,541,528	10,088,019	0	194,817,361	7,745,613	187,071,748
事務費	157,429	2,773,715	2,093,010	9,555,341	88,013,870	1,224,710	86,789,160
就労支援事業費用	0	0	0	0	19,419,651	30,600	19,389,051
減価償却費	650,572	1,872,469	2,660,951	60,859	105,924,686	0	105,924,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	532,332	450,000	0	32,692,598	0	32,692,598
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	18,420	0	18,420
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,541,845	29,725,768	58,008,363	44,654,713	1,317,784,818	9,505,623	1,308,279,195
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 841,423	3,000,278	19,989,803	2,627,667	64,734,023	30,000	64,764,023
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	263,055	0	263,055
受取利息配当金収益	1,096	9,044	13,616	83	2,412,933	0	2,412,933
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	3,405,217	0	3,405,217
その他のサービス活動外収益	0	196,970	1,323	0	4,786,720	30,000	4,756,720
サービス活動外収益計(4)	1,096	206,014	14,939	83	10,867,925	30,000	10,837,925
費用							
支払利息	0	0	0	0	5,025,566	0	5,025,566
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	54,310	0	54,310
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	5,079,876	0	5,079,876
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,096	206,014	14,939	83	5,788,049	30,000	5,758,049
経常増減差額(7=3+6)	△ 840,327	3,206,292	20,004,742	2,627,584	70,522,072	0	70,522,072
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	748,000	0	748,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,590,368	49,590,368	49,590,368	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	1	0
その他の特別収益	0	0	98,908	305,225	1,438,738	0	1,438,738
特別収益計(8)	0	0	98,908	2,895,593	56,805,107	49,590,369	7,214,738
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	68,968	0	68,968
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	975,000	0	975,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	10,000,000	0	49,590,368	49,590,368	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	1	0
その他の特別損失	0	0	3,770	0	601,539	0	601,539
特別費用計(9)	0	1,000,000	10,003,770	0	51,235,876	49,590,369	1,645,507
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1,000,000	9,904,862	2,895,593	5,569,231	0	5,569,231
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 840,327	2,206,292	10,099,880	2,688,009	76,091,303	0	76,091,303
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	15,751,880	23,103,750	46,519,903	599,907	720,161,673	0	720,161,673
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,911,553	25,310,042	56,619,783	867,916	796,252,976	0	796,252,976
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,911,553	25,310,042	56,619,783	867,916	770,252,976	0	770,252,976

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:福)ミッドナイトミッションのぞみ会
事業区分名:公益事業

(単位:円)

勘定科目	総合相談センター(公益)	在宅支援センター(公益)	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	11,158,935	16,471,839	27,630,774	0	27,630,774
医療事業収益	4,732,658	0	4,732,658	0	4,732,658
有料老人ホーム事業収益	0	16,827,779	16,827,779	0	16,827,779
受託事業収益	22,180,000	0	22,180,000	0	22,180,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	38,071,593	33,299,618	71,371,211	0	71,371,211
費用					
人件費	47,568,775	13,596,980	61,165,755	0	61,165,755
事業費	260,911	3,862,565	4,123,476	0	4,123,476
事務費	4,773,812	1,455,088	6,228,900	0	6,228,900
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	544,634	7,494,307	8,038,941	0	8,038,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500	△ 509,200	△ 621,700	△	△ 621,700
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,035,632	25,999,740	78,935,372	0	78,935,372
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,964,039	7,399,878	△ 7,564,161	△	△ 7,564,161
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	39	2,015	2,054	0	2,054
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,860	487,641	493,501	0	493,501
サービス活動外収益計(4)	5,899	489,656	495,555	0	495,555
費用					
支払利息	0	1,279,830	1,279,830	0	1,279,830
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,279,830	1,279,830	0	1,279,830
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,899	△ 790,174	△ 784,275	△	△ 784,275
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,958,140	6,609,704	△ 8,348,436	△	△ 8,348,436
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	28,351	28,351	0	28,351
特別収益計(8)	0	28,351	28,351	0	28,351
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	64,350	64,350	0	64,350
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	9,701	0	9,701	0	9,701
特別費用計(9)	9,701	4,064,350	4,074,051	0	4,074,051
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,701	△ 4,035,999	△ 4,045,700	△	△ 4,045,700
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,967,841	2,573,705	△ 12,394,136	△	△ 12,394,136
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,802,854	6,268,232	△ 4,534,622	0	△ 4,534,622
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 25,770,695	8,841,937	△ 16,928,758	△	△ 16,928,758
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 25,770,695	8,841,937	△ 16,928,758	△	△ 16,928,758

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名: 福)ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位: 円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	549,196,490	575,048,293	△ 25,851,803	流動負債	97,539,291	78,296,647	19,242,644
現金預金	393,158,350	423,461,151	△ 30,302,801	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,806,747	13,262,011	2,544,736
事業未収金	153,609,979	149,634,187	3,975,792	1年以内返済予定設備資金借入金	31,662,000	20,278,000	11,384,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	314,840	247,400	67,440	預り金	4,485,426	3,899,810	585,616
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	153,347	185,350	△ 32,003	前受収益	418,618	1,926	416,692
立替金	24,675	0	24,675	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	45,166,500	40,854,900	4,311,600
前払費用	1,868,719	1,544,885	323,834	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	85,000	0	85,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 18,420	△ 24,680	6,260				
固定資産	2,747,687,767	2,658,373,873	89,313,894	固定負債	695,883,367	681,915,936	13,967,431
基本財産	2,072,040,748	2,014,837,875	57,202,873	設備資金借入金	631,132,000	622,794,000	8,338,000
土地	351,972,730	257,133,900	94,838,830	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,720,068,018	1,757,703,975	△ 37,635,957	退職給付引当金	62,432,367	57,846,936	4,585,431
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	2,319,000	1,275,000	1,044,000
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				施設間勘定	0	0	0
その他の固定資産	675,647,019	643,535,998	32,111,021				
土地	0	0	0	負債の部合計	793,422,658	760,212,583	33,210,075
建物	3,001,529	3,799,719	△ 798,190	純資産の部			
構築物	40,587,363	37,005,472	3,581,891	基本金	723,021,700	723,021,700	0
機械及び装置	80,416,880	82,737,683	△ 2,320,803	国庫補助金等特別積立金	613,464,012	646,909,163	△ 33,445,151
車輛運搬具	11,688,663	10,792,759	895,904	その他の積立金	413,651,669	387,651,669	26,000,000
器具及び備品	39,405,224	44,768,495	△ 5,363,271	移行時特別積立金	23,644,762	23,644,762	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	23,954,249	23,954,249	0
権利	0	0	0	人件費積立金	17,480,000	17,480,000	0
ソフトウェア	3,197,935	4,978,190	△ 1,780,255	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	15,000,000	11,594,783	3,405,217	修繕積立金	147,360,000	121,360,000	26,000,000
長期貸付金	0	0	0	器具備品等積立金	17,800,000	17,800,000	0
積立資産	413,651,669	387,651,669	26,000,000	備品等購入積立金	20,197,076	20,197,076	0
差入保証金	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
長期前払費用	5,084,567	1,386,810	3,697,757	工賃変動積立金	319,451	319,451	0
その他の固定資産	63,613,189	58,820,418	4,792,771	建設積立金	162,000,000	162,000,000	0
施設間勘定	0	0	0	設備等整備積立金	896,131	896,131	0
				次期繰越活動増減差額	753,324,218	715,627,051	37,697,167
				(うち当期活動増減差額)	63,697,167	78,650,081	△ 14,952,914
資産の部合計	3,296,884,257	3,233,422,166	63,462,091	純資産の部合計	2,503,461,599	2,473,209,583	30,252,016
				負債及び純資産の部合計	3,296,884,257	3,233,422,166	63,462,091

【脚注】

減価償却累計額: 1,545,583,655円

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名:福)ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	529,485,344	19,715,916	549,201,260	△ 4,770	549,196,490
現金預金	381,048,839	12,109,511	393,158,350	0	393,158,350
事業未収金	146,213,450	7,401,299	153,614,749	△ 4,770	153,609,979
商品・製品	314,840	0	314,840	0	314,840
原材料	153,347	0	153,347	0	153,347
立替金	24,675	0	24,675	0	24,675
前払費用	1,663,613	205,106	1,868,719	0	1,868,719
仮払金	85,000	0	85,000	0	85,000
徴収不能引当金	△ 18,420	0	△ 18,420	0	△ 18,420
固定資産	2,692,478,260	116,062,908	2,808,541,168	△ 60,853,401	2,747,687,767
基本財産	1,975,481,994	96,558,754	2,072,040,748	0	2,072,040,748
土地	351,972,730	0	351,972,730	0	351,972,730
建物	1,623,509,264	96,558,754	1,720,068,018	0	1,720,068,018
その他の固定資産	716,996,266	19,504,154	736,500,420	△ 60,853,401	675,647,019
土地	0	0	0	0	0
建物	3,001,529	0	3,001,529	0	3,001,529
構築物	40,587,363	0	40,587,363	0	40,587,363
機械及び装置	64,045,777	16,371,103	80,416,880	0	80,416,880
車輛運搬具	9,438,770	2,249,893	11,688,663	0	11,688,663
器具及び備品	39,065,264	339,960	39,405,224	0	39,405,224
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,147,218	50,717	3,197,935	0	3,197,935
投資有価証券	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間長期貸付金	60,853,401	0	60,853,401	△ 60,853,401	0
積立資産	413,651,669	0	413,651,669	0	413,651,669
長期前払費用	4,600,436	484,131	5,084,567	0	5,084,567
その他の固定資産	63,604,839	8,350	63,613,189	0	63,613,189
資産の部合計	3,221,963,604	135,778,824	3,357,742,428	△ 60,858,171	3,296,884,257
負債の部					
流動負債	88,587,214	8,956,847	97,544,061	△ 4,770	97,539,291
事業未払金	14,957,270	854,247	15,811,517	△ 4,770	15,806,747
1年以内返済予定設備資金借入金	26,622,000	5,040,000	31,662,000	0	31,662,000
預り金	4,485,426	0	4,485,426	0	4,485,426
前受収益	418,618	0	418,618	0	418,618
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	42,103,900	3,062,600	45,166,500	0	45,166,500
固定負債	618,764,367	137,972,401	756,736,768	△ 60,853,401	695,883,367
設備資金借入金	556,332,000	74,800,000	631,132,000	0	631,132,000
事業区分間長期借入金	0	60,853,401	60,853,401	△ 60,853,401	0
退職給付引当金	62,432,367	0	62,432,367	0	62,432,367
長期預り金	0	2,319,000	2,319,000	0	2,319,000
負債の部合計	707,351,581	146,929,248	854,280,829	△ 60,858,171	793,422,658
純資産の部					
基本金	723,021,700	0	723,021,700	0	723,021,700
国庫補助金等特別積立金	607,685,678	5,778,334	613,464,012	0	613,464,012
その他の積立金	413,651,669	0	413,651,669	0	413,651,669
移行時特別積立金	23,644,762	0	23,644,762	0	23,644,762
移行時減価償却特別積立金	23,954,249	0	23,954,249	0	23,954,249
人件費積立金	17,480,000	0	17,480,000	0	17,480,000
修繕積立金	147,360,000	0	147,360,000	0	147,360,000
器具備品等積立金	17,800,000	0	17,800,000	0	17,800,000
備品等購入積立金	20,197,076	0	20,197,076	0	20,197,076
工賃変動積立金	319,451	0	319,451	0	319,451
建設積立金	162,000,000	0	162,000,000	0	162,000,000
設備等整備積立金	896,131	0	896,131	0	896,131
次期繰越活動増減差額	770,252,976	△ 16,928,758	753,324,218	0	753,324,218
(うち当期活動増減差額)	76,091,303	△ 12,394,136	63,697,167	0	63,697,167
純資産の部合計	2,514,612,023	△ 11,150,424	2,503,461,599	0	2,503,461,599
負債及び純資産の部合計	3,221,963,604	135,778,824	3,357,742,428	△ 60,858,171	3,296,884,257

事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名:福)ミッドナイトミッションのぞみ会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	望みの門学園	望みの門栄生園	望みの門楽苑荘	望みの門かずさの里	望みの門方舟乳児園	望みの門富士見の里	望みの門ホームヘルパー ビス	望みの門新生舎	グレースホーム
資産の部										
流動資産	74,389,411	43,067,399	39,099,711	71,060,419	62,636,579	29,618,136	54,617,176	10,996,247	45,246,768	24,566,733
現金預金	64,050,453	24,829,680	38,877,370	35,208,553	57,100,351	26,864,636	8,261,524	7,165,011	31,593,485	19,722,997
事業未収金	0	18,032,970	68,992	35,618,455	5,334,403	2,723,697	46,098,541	3,828,680	13,177,700	4,793,266
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	314,840	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	153,347	0
立替金	0	0	0	13,020	0	11,655	0	0	0	0
前払費用	253,958	204,749	153,349	220,391	201,825	18,148	257,111	2,556	25,816	50,470
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,420	0
固定資産	1,010,326,398	111,432,234	331,611,161	526,899,467	167,579,653	85,522,258	630,056,806	5,676,659	69,077,565	34,466,434
基本財産	475,280,277	31,207,375	292,338,123	246,223,358	163,435,432	56,915,126	606,350,944	5,541,474	40,726,599	21,165,311
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	123,307,547	31,207,375	292,338,123	246,223,358	163,435,432	56,915,126	606,350,944	5,541,474	40,726,599	21,165,311
その他の固定資産	535,046,121	80,224,859	39,273,038	280,676,109	4,144,221	28,607,132	23,705,862	135,185	28,350,966	13,301,123
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,864,560	513,857	0	0	87,978	0	0	535,134	0
構築物	21,703,905	113,610	159,745	2,407,403	410,047	1,388,567	350,752	0	8,297,660	1,559,727
機械及び装置	20,065,475	116,087	12,113,638	22,130,035	116,300	113,151	3,563,662	0	5,827,429	0
車両運搬具	0	123,255	2	1,690,805	1,430,419	1,686,815	2,174,448	75,310	1,118,568	2
器具及び備品	5,860,476	3,318,942	1,217,916	7,474,306	1,371,794	257,252	14,813,946	1	2,428,765	300,542
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	216,230	271,620	0	1,881,737	50,715	676,200	0
投資有価証券	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	60,853,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	17,989,915	0	0	135,000,000	0	0	0	0	0	0
積立資産	100,000,000	74,200,000	24,880,000	110,967,597	0	25,000,000	0	0	9,344,072	11,260,000
長期前払費用	910,018	488,405	387,880	789,733	544,041	65,029	921,317	9,159	92,506	180,852
その他の固定資産	59,681,935	0	0	0	0	8,340	0	0	30,632	0
施設間勘定	232,980,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,084,715,809	154,499,633	370,710,872	597,959,886	230,216,232	115,140,394	684,673,982	16,672,906	114,324,333	59,033,167
負債の部										
流動負債	6,721,448	3,514,023	5,379,826	17,105,632	11,587,998	3,320,316	39,218,660	606,077	4,314,784	801,140
事業未払金	1,085,922	637,023	1,708,508	2,639,532	1,351,798	195,716	4,272,260	3,677	1,669,184	13,840
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	8,172,000	3,690,000	0	14,760,000	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
預り金	4,485,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	418,618	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,150,100	2,877,000	3,252,700	6,294,100	6,546,200	3,124,600	10,186,400	602,400	2,645,600	787,300
固定負債	243,548,435	18,289,030	116,901,177	94,268,000	51,238,132	49,035,357	399,853,915	7,615,273	0	2,933,310
設備資金借入金	40,000,000	0	0	94,268,000	40,200,000	0	381,864,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金	145,000,000	0	0	0	0	0	17,989,915	0	0	0
退職給付引当金	58,548,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設間勘定	0	18,289,030	116,901,177	0	11,038,132	49,035,357	0	7,615,273	0	2,933,310
負債の部合計	250,269,883	21,803,053	122,281,003	111,373,632	62,826,130	52,355,673	439,072,575	8,221,350	4,314,784	3,734,450
純資産の部										
基本金	549,975,354	6,149,958	0	113,809,936	0	0	0	0	53,086,452	0
国庫補助金等特別積立金	27,065,725	21,128,912	176,655,409	37,796,582	86,160,399	9,829,679	226,800,000	0	12,217,705	2,823,219
その他の積立金	100,000,000	74,200,000	24,880,000	110,967,597	0	25,000,000	0	0	9,344,072	11,260,000
移行時特別積立金	0	0	0	18,013,348	0	0	0	0	5,631,414	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	23,954,249	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	6,900,000	9,880,000	0	0	0	0	0	0	700,000
修繕積立金	0	59,500,000	5,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	9,860,000
器具備品等積立金	0	7,800,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	2,497,076	700,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	319,451	0
建設積立金	100,000,000	0	0	52,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	896,131	0
次期繰越活動増減差額	157,404,847	31,217,710	46,894,460	224,012,139	81,229,703	27,955,042	18,801,407	8,451,556	35,361,320	41,215,498
(うち当期活動増減差額)	5,302,675	5,766,457	3,340,856	993,293	16,002,891	685,638	38,065,463	1,892,673	1,901,033	4,675,594
純資産の部合計	834,445,926	132,696,580	248,429,869	486,586,254	167,390,102	62,784,721	245,601,407	8,451,556	110,009,549	55,298,717
負債及び純資産の部合計	1,084,715,809	154,499,633	370,710,872	597,959,886	230,216,232	115,140,394	684,673,982	16,672,906	114,324,333	59,033,167

法人名:福)ミッドナイトミッションのぞみ会

事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	望みの門ヨカデイサー ビスセンター	東京望みの門	望みの門デイサービス センター	君津ふくしネット	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	7,812,987	15,186,728	57,530,946	4,004,904	539,834,144	△ 10,348,800	529,485,344
現金預金	6,945,053	14,543,991	45,740,657	145,078	381,048,839	0	381,048,839
事業未収金	867,934	599,000	11,765,786	3,652,826	146,562,250	△ 348,800	146,213,450
商品・製品	0	0	0	0	314,840	0	314,840
原材料	0	0	0	0	153,347	0	153,347
立替金	0	0	0	0	24,675	0	24,675
前払費用	0	43,737	24,503	207,000	1,663,613	0	1,663,613
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	85,000	0	85,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	18,420	0	18,420
固定資産	9,564,427	51,066,895	55,076,278	92,936	3,088,449,171	△ 395,970,911	2,692,478,260
基本財産	7,404,225	11,610,693	17,283,057	0	1,975,481,994	0	1,975,481,994
土地	0	0	0	0	351,972,730	0	351,972,730
建物	7,404,225	11,610,693	17,283,057	0	1,623,509,264	0	1,623,509,264
その他の固定資産	2,160,202	39,456,202	37,793,221	92,936	1,112,967,177	△ 395,970,911	716,996,266
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	3,001,529	0	3,001,529
構築物	81,194	4,028,737	86,016	0	40,587,363	0	40,587,363
機械及び装置	0	0	0	0	64,045,777	0	64,045,777
車両運搬具	0	0	1,139,144	2	9,438,770	0	9,438,770
器具及び備品	79,008	1,386,805	462,577	92,934	39,065,264	0	39,065,264
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	50,716	0	3,147,218	0	3,147,218
投資有価証券	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	60,853,401	0	60,853,401
拠点区分間長期貸付金	0	0	10,000,000	0	162,989,915	△ 162,989,915	0
積立資産	2,000,000	30,000,000	26,000,000	0	413,651,669	0	413,651,669
長期前払費用	0	156,728	54,768	0	4,600,436	0	4,600,436
その他の固定資産	0	3,883,932	0	0	63,604,839	0	63,604,839
施設間勘定	0	0	0	0	232,980,996	△ 232,980,996	0
資産の部合計	17,377,414	66,253,623	112,607,224	4,097,840	3,628,283,315	△ 406,319,711	3,221,963,604
負債の部							
流動負債	465,861	526,600	2,143,725	3,229,924	98,936,014	△ 10,348,800	88,587,214
事業未払金	15,261	0	319,425	1,393,924	15,306,070	△ 348,800	14,957,270
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	26,622,000	0	26,622,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
預り金	0	0	0	0	4,485,426	0	4,485,426
前受収益	0	0	0	0	418,618	0	418,618
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	450,600	526,600	1,824,300	1,836,000	42,103,900	0	42,103,900
固定負債	0	3,883,933	27,168,716	0	1,014,735,278	△ 395,970,911	618,764,367
設備資金借入金	0	0	0	0	556,332,000	0	556,332,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	162,989,915	△ 162,989,915	0
退職給付引当金	0	3,883,932	0	0	62,432,367	0	62,432,367
施設間勘定	0	1	27,168,716	0	232,980,996	△ 232,980,996	0
負債の部合計	465,861	4,410,533	29,312,441	3,229,924	1,113,671,292	△ 406,319,711	707,351,581
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	723,021,700	0	723,021,700
国庫補助金等特別積立金	0	6,533,048	675,000	0	607,685,678	0	607,685,678
その他の積立金	2,000,000	30,000,000	26,000,000	0	413,651,669	0	413,651,669
移行時特別積立金	0	0	0	0	23,644,762	0	23,644,762
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	23,954,249	0	23,954,249
人件費積立金	0	0	0	0	17,480,000	0	17,480,000
修繕積立金	2,000,000	30,000,000	26,000,000	0	147,360,000	0	147,360,000
器具備品等積立金	0	0	0	0	17,800,000	0	17,800,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	20,197,076	0	20,197,076
工賃変動積立金	0	0	0	0	319,451	0	319,451
建設積立金	0	0	0	0	162,000,000	0	162,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	896,131	0	896,131
次期繰越活動増減差額	14,911,553	25,310,042	56,619,783	867,916	770,252,976	0	770,252,976
(うち当期活動増減差額)	△ 840,327	2,206,292	10,099,880	268,009	76,091,303	0	76,091,303
純資産の部合計	16,911,553	61,843,090	83,294,783	867,916	2,514,612,023	0	2,514,612,023
負債及び純資産の部合計	17,377,414	66,253,623	112,607,224	4,097,840	3,628,283,315	△ 406,319,711	3,221,963,604

事業区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名: 福)ミッドナイトミッションのぞみ会
事業区分名: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目	総合相談センター(公益)	在宅支援センター(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	3,672,034	16,043,882	19,715,916	0	19,715,916
現金預金	306,252	11,803,259	12,109,511	0	12,109,511
事業未収金	3,295,782	4,105,517	7,401,299	0	7,401,299
前払費用	70,000	135,106	205,106	0	205,106
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,545,836	114,517,072	116,062,908	0	116,062,908
基本財産	0	96,558,754	96,558,754	0	96,558,754
建物	0	96,558,754	96,558,754	0	96,558,754
その他の固定資産	1,545,836	17,958,318	19,504,154	0	19,504,154
機械及び装置	0	16,371,103	16,371,103	0	16,371,103
車輛運搬具	1,545,836	704,057	2,249,893	0	2,249,893
器具及び備品	0	339,960	339,960	0	339,960
ソフトウェア	0	50,717	50,717	0	50,717
長期前払費用	0	484,131	484,131	0	484,131
その他の固定資産	0	8,350	8,350	0	8,350
資産の部合計	5,217,870	130,560,954	135,778,824	0	135,778,824
負債の部					
流動負債	2,219,843	6,737,004	8,956,847	0	8,956,847
事業未払金	5,043	849,204	854,247	0	854,247
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
賞与引当金	2,214,800	847,800	3,062,600	0	3,062,600
固定負債	28,468,722	109,503,679	137,972,401	0	137,972,401
設備資金借入金	0	74,800,000	74,800,000	0	74,800,000
事業区分間長期借入金	28,468,722	32,384,679	60,853,401	0	60,853,401
長期預り金	0	2,319,000	2,319,000	0	2,319,000
負債の部合計	30,688,565	116,240,683	146,929,248	0	146,929,248
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	300,000	5,478,334	5,778,334	0	5,778,334
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 25,770,695	8,841,937	△ 16,928,758	0	△ 16,928,758
(うち当期活動増減差額)	△ 14,967,841	2,573,705	△ 12,394,136	0	△ 12,394,136
純資産の部合計	△ 25,470,695	14,320,271	△ 11,150,424	0	△ 11,150,424
負債及び純資産の部合計	5,217,870	130,560,954	135,778,824	0	135,778,824