

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28年3月31日現在
(単位 : 円)

I 資産の部	4,008,944,794
(1) 基本財産	2,461,610,760
(内訳)	
1 土地	351,972,730
2 建物	2,109,638,030
(2) 運用財産	1,547,334,034
(内訳)	
1 建物	2,294,914
2 構築物	42,633,921
3 機械及び装置	73,450,311
4 車両運搬具	7,202,615
5 器具及び備品	37,632,028
6 ソフトウェア	1,962,280
7 投資有価証券	15,000,000
8 積立資産	473,651,669
9 その他の固定資産	66,653,248
10 現金・預金	390,756,649
11 未収金	429,948,292
12 その他の流動資産	6,148,107
II 負債の部	1,230,827,445
(内訳)	
1 未払金	277,684,720
2 預り金	5,347,499
3 賞与引当金	44,740,300
4 その他流動負債	31,662,000
5 長期借入金	804,470,000
6 退職給与引当金	65,551,926
7 長期預り金	1,371,000
III 差引正味財産	2,778,117,349

貸借対照表
平成28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			増減	勘定科目	当年度末		
	資産の部					負債の部		
流動資産	823,164,015	549,196,490	273,967,525		流動負債	359,434,519	97,539,291	261,895,228
現金預金	390,756,649	393,158,350	△ 2,401,701		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	277,684,720	15,806,747	261,877,973
事業未収金	156,016,292	153,609,979	2,406,313		1年以内返済予定	31,662,000	31,662,000	0
未収補助金	273,932,000	0	273,932,000		1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0		1年以内支払予定	0	0	0
商品・製品	333,780	314,840	18,940		預り金	5,347,499	4,485,426	862,073
仕掛品	0	0	0		前受金	0	0	0
原材料	119,999	153,347	△ 33,348		前受収益	0	418,618	△ 418,618
立替金	188,068	24,675	163,393		仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0		賞与引当金	44,740,300	45,166,500	△ 426,200
前払費用	1,826,337	1,868,719	△ 42,382		その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0					
短期貸付金	0	0	0					
仮払金	0	85,000	△ 85,000					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	△ 9,110	△ 18,420	9,310					
固定資産	3,185,780,779	2,747,687,767	438,093,012		固定負債	871,392,926	695,883,367	175,509,559
基本財産	2,461,610,760	2,072,040,748	389,570,012		設備資金借入金	804,470,000	631,132,000	173,338,000
土地	351,972,730	351,972,730	0		長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,109,638,030	1,720,068,018	389,570,012		退職給付引当金	65,551,926	62,432,367	3,119,559
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	1,371,000	2,319,000	△ 948,000
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	724,170,019	675,647,019	48,523,000		負債の部合計	1,230,827,445	793,422,658	437,404,787
土地	0	0	0					
建物	2,294,914	3,001,529	△ 706,615		純資産の部			
構築物	42,633,921	40,587,363	2,046,558		基本金	723,021,700	723,021,700	0
機械及び装置	73,450,311	80,416,880	△ 6,966,569		国庫補助金等特別積立金	854,766,882	613,464,012	241,302,870
車輛運搬具	7,202,615	11,688,663	△ 4,486,048		その他の積立金	473,651,669	413,651,669	60,000,000
器具及び備品	37,632,028	39,405,224	△ 1,773,196		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	23,954,249	23,954,249	0
ソフトウェア	1,962,280	3,197,935	△ 1,235,655		人件費積立金	17,480,000	17,480,000	0
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0		修繕積立金	153,360,000	147,360,000	6,000,000
積立資産	473,651,669	411,154,593	60,000,000		器具備品等積立金	17,800,000	17,800,000	0
移行時特別積立資産	23,644,762	23,644,762	0		備品等購入積立金	20,197,076	20,197,076	0
移行時減価償却	23,954,249	23,954,249	0		工賃変動積立金	319,451	319,451	0
人件費積立資産	17,480,000	17,480,000	0		建設積立金	216,000,000	162,000,000	54,000,000
修繕積立資産	153,360,000	147,360,000	6,000,000		設備等整備積立金	896,131	896,131	0
器具備品等積立資産	17,800,000	17,800,000	0		次期繰越活動増減差額	726,677,098	753,324,218	△ 26,647,120
備品等購入積立資産	20,197,076	20,197,076	0		(うち当期活動増減差額)	33,352,880	63,697,167	△ 30,344,287
工賃変動積立資産	319,451	319,451	0					
建設積立資産	216,000,000	162,000,000	54,000,000					
設備等整備積立資産	896,131	896,131	0					
長期前払費用	3,689,033	5,084,567	△ 1,395,534					
その他の固定資産	66,653,248	63,613,189	3,040,059					
資産の部合計	4,008,944,794	3,296,884,257	712,060,537		純資産の部合計	2,778,117,349	1,750,137,381	301,302,870
					負債及び純資産の部合計	4,008,944,794	2,543,560,039	738,707,657

【脚注】 減価償却累計額：1,659,331,152円

貸借対照表内訳表
平成28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	803,418,694	19,751,721	823,170,415	△ 6,400	823,164,015
現金預金	378,256,863	12,499,786	390,756,649	0	390,756,649
事業未収金	148,975,863	7,046,829	156,022,692	△ 6,400	156,016,292
未収補助金	273,932,000	0	273,932,000	0	273,932,000
商品・製品	333,780	0	333,780	0	333,780
原材料	119,999	0	119,999	0	119,999
立替金	188,068	0	188,068	0	188,068
前払費用	1,621,231	205,106	1,826,337	0	1,826,337
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 9,110	0	△ 9,110	0	△ 9,110
固定資産	3,146,085,825	107,944,754	3,254,030,579	△ 68,249,800	3,185,780,779
基本財産	2,370,573,078	91,037,682	2,461,610,760	0	2,461,610,760
土地	351,972,730	0	351,972,730	0	351,972,730
建物	2,018,600,348	91,037,682	2,109,638,030	0	2,109,638,030
その他の固定資産	775,512,747	16,907,072	792,419,819	△ 68,249,800	724,170,019
建物	2,294,914	0	2,294,914	0	2,294,914
構築物	42,633,921	0	42,633,921	0	42,633,921
機械及び装置	58,602,613	14,847,698	73,450,311	0	73,450,311
車輛運搬具	5,750,294	1,452,321	7,202,615	0	7,202,615
器具及び備品	37,406,607	225,421	37,632,028	0	37,632,028
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,938,023	24,257	1,962,280	0	1,962,280
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	68,249,800	0	68,249,800	△ 68,249,800	0
積立資産	471,154,593	0	471,154,593	0	471,154,593
その他の積立資産	2,497,076	0	2,497,076	0	2,497,076
長期前払費用	3,340,008	349,025	3,689,033	0	3,689,033
その他の固定資産	66,644,898	8,350	66,653,248	0	66,653,248
資産の部合計	3,949,504,519	127,696,475	4,077,200,994	△ 68,256,200	4,008,944,794
負 債 の 部					
流動負債	351,055,065	8,385,854	359,440,919	△ 6,400	359,434,519
事業未払金	277,532,466	158,654	277,691,120	△ 6,400	277,684,720
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	5,347,499	0	5,347,499	0	5,347,499
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	41,553,100	3,187,200	44,740,300	0	44,740,300
固定負債	800,261,926	139,380,800	939,642,726	△ 68,249,800	871,392,926
設備資金借入金	734,710,000	69,760,000	804,470,000	0	804,470,000
事業区分間長期借入金	0	68,249,800	68,249,800	△ 68,249,800	0
退職給付引当金	65,551,926	0	65,551,926	0	65,551,926
長期預り金	0	1,371,000	1,371,000	0	1,371,000
負債の部合計	1,151,316,991	147,766,654	1,299,083,645	△ 68,256,200	1,230,827,445
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	849,497,748	5,269,134	854,766,882	0	854,766,882
その他の積立金	473,651,669	0	473,651,669	0	473,651,669
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	153,360,000	0	153,360,000	0	153,360,000
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	216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000
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	752,016,411	△ 25,339,313	726,677,098	0	726,677,098
(うち当期活動増減差額)	41,763,435	△ 8,410,555	33,352,880	0	33,352,880
純資産の部合計	2,798,187,528	△ 20,070,179	2,778,117,349	0	2,778,117,349
負債及び純資産の部合計	3,949,504,519	127,696,475	4,077,200,994	△ 68,256,200	4,008,944,794

事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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

勘定科目	本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門養生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	望みの門ヨカデイサー ビスセンター	君津ふくしネット
資産の部									
流動資産	315,559,422	12,190,937	33,379,598	30,074,699	76,329,037	55,627,296	29,890,229	8,571,677	8,376,993
現金預金	36,118,464	12,147,200	22,418,281	29,956,613	42,994,446	40,242,039	24,728,627	7,644,887	363,735
事業未収金	0	0	7,773,410	0	33,114,201	14,914,772	5,111,132	926,790	7,806,258
未収補助金	271,137,000	0	2,795,000	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	333,780	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	119,999	0	0	0
立替金	0	0	188,068	0	0	0	0	0	0
前払費用	303,958	43,737	204,839	118,086	220,390	25,816	50,470	0	207,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	9,110	0	0	0
固定資産	1,478,759,812	54,506,668	128,164,035	314,633,915	507,101,866	62,394,459	33,888,274	8,913,855	194,774
基本財産	941,998,944	10,411,111	27,243,111	276,537,672	230,188,833	36,089,824	19,941,598	6,783,654	0
土地	351,972,730	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	590,026,214	10,411,111	27,243,111	276,537,672	230,188,833	36,089,824	19,941,598	6,783,654	0
その他の固定資産	536,760,868	44,095,557	100,920,924	38,096,243	276,913,033	26,304,635	13,946,676	2,130,201	194,774
建物	0	0	1,404,646	363,672	0	447,193	0	0	0
構築物	20,500,498	3,788,286	55,971	146,626	1,872,909	6,715,256	1,321,464	71,364	0
機械及び装置	18,032,570	0	2,403,523	11,224,573	19,102,733	4,577,618	0	0	0
車輛運搬具	0	0	3	2	1,020,857	802,305	2	0	2
器具及び備品	6,181,786	1,254,044	2,504,675	1,176,313	8,249,884	3,821,069	234,828	58,837	194,772
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	129,710	499,800	0	0	0
投資有価証券	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	68,249,800	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	12,493,468	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産	100,000,000	35,000,000	94,200,000	24,880,000	110,967,597	6,846,996	12,260,000	2,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	2,497,076	0	0	0
長期前払費用	656,060	112,991	352,106	305,057	569,343	66,690	130,382	0	0
その他の固定資産	62,665,690	3,940,236	0	0	0	30,632	0	0	0
施設間勘定	232,980,996	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,794,319,234	66,697,605	161,543,633	344,708,614	583,430,903	118,021,755	63,778,503	17,485,532	8,571,767
負債の部									
流動負債	271,784,644	711,400	2,958,967	5,270,320	17,602,647	4,395,110	767,161	575,783	1,175,180
事業未払金	265,173,545	0	728,567	1,720,520	2,442,647	1,884,410	6,361	8,583	64,380
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	8,172,000	0	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	0	0	0
預り金	5,347,499	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,263,600	711,400	2,230,400	3,549,800	6,988,000	2,510,700	760,800	567,200	1,110,800
固定負債	451,611,690	3,940,237	18,289,030	116,901,177	86,096,000	0	2,933,310	0	2,503,553
設備資金借入金	245,000,000	0	0	0	86,096,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,503,553
退職給付引当金	61,611,690	3,940,236	0	0	0	0	0	0	0
施設間勘定	0	1	18,289,030	116,901,177	0	0	2,933,310	0	0
負債の部合計	723,396,334	4,651,637	21,247,997	122,171,497	103,698,647	4,395,110	3,700,471	575,783	3,678,733
純資産の部									
基本金	549,975,354	0	6,149,958	0	113,809,936	53,086,452	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	294,197,014	6,000,716	20,282,200	167,191,319	32,827,339	10,412,706	2,608,344	0	0
その他の積立金	100,000,000	35,000,000	94,200,000	24,880,000	110,967,597	9,344,072	12,260,000	2,000,000	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	18,013,348	5,631,414	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	23,954,249	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	6,900,000	9,880,000	0	0	700,000	0	0
修繕積立金	0	30,000,000	59,500,000	5,000,000	0	0	10,860,000	2,000,000	0
器具備品等積立金	0	0	7,800,000	10,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	17,000,000	2,497,076	700,000	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	319,451	0	0	0
建設積立金	100,000,000	5,000,000	20,000,000	0	52,000,000	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	896,131	0	0	0
次期繰越活動増減差額	126,750,532	21,045,252	19,663,478	30,465,798	222,127,384	40,783,415	45,209,688	14,909,749	4,893,034
(うち当期活動増減差額)	△ 30,654,315	735,210	8,445,768	△ 16,428,662	△ 1,884,755	4,337,623	4,994,190	△ 1,804	4,025,118
純資産の部合計	1,070,922,900	62,045,968	140,295,636	222,537,117	479,732,256	113,626,645	60,078,032	16,909,749	4,893,034
負債及び純資産の部合計	1,794,319,234	66,697,605	161,543,633	344,708,614	583,430,903	118,021,755	63,778,503	17,485,532	8,571,767

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	望みの門デイサービスセンター	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部								
流動資産								
現金預金	62,216,506	65,014,669	34,045,931	70,268,731	10,327,364	811,873,089	△ 8,454,395	803,418,694
事業未収金	50,770,426	52,038,964	26,962,736	25,335,404	6,535,041	378,256,863	0	378,256,863
未収補助金	11,428,785	12,823,880	7,065,047	44,676,216	3,789,767	149,430,258	△ 454,395	148,975,863
商品・製品	0	0	0	0	0	273,932,000	0	273,932,000
原材料	0	0	0	0	0	333,780	0	333,780
立替金	0	0	0	0	0	119,999	0	119,999
前払費用	17,295	151,825	18,148	257,111	2,556	188,068	0	188,068
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	1,621,231	0	1,621,231
仮払金	0	0	0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	△ 9,110	9,110	0	△ 9,110
固定資産	57,692,701	178,858,596	95,788,259	610,274,706	5,388,369	3,536,560,289	△ 390,474,464	3,146,085,825
基本財産	15,837,851	154,326,183	53,734,242	592,234,838	5,245,217	2,370,573,078	0	2,370,573,078
土地	0	0	0	0	0	351,972,730	0	351,972,730
建物	15,837,851	154,326,183	53,734,242	592,234,838	5,245,217	2,018,600,348	0	2,018,600,348
その他の固定資産	41,854,850	24,532,413	42,054,017	18,039,868	143,152	1,165,987,211	△ 390,474,464	775,512,747
建物	0	0	79,403	0	0	2,294,914	0	2,294,914
構築物	73,584	6,640,982	1,121,567	325,414	0	42,633,921	0	42,633,921
機械及び装置	0	66,200	103,101	3,092,295	0	58,602,613	0	58,602,613
車輛運搬具	370,002	1,004,207	1,324,425	1,228,487	2	5,750,294	0	5,750,294
器具及び備品	349,535	1,277,908	370,300	11,620,364	112,292	37,406,607	0	37,406,607
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	24,256	150,900	0	1,109,102	24,255	1,938,023	0	1,938,023
投資有価証券	0	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	0	68,249,800	0	68,249,800
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	0	0	0	157,493,468	△ 157,493,468	0
積立資産	31,000,000	15,000,000	39,000,000	0	0	471,154,593	0	471,154,593
その他の積立資産	0	0	0	0	0	2,497,076	0	2,497,076
長期前払費用	37,473	392,216	46,881	664,206	6,603	3,340,008	0	3,340,008
その他の固定資産	0	0	8,340	0	0	66,644,898	0	66,644,898
施設間勘定	0	0	0	0	0	232,980,996	△ 232,980,996	0
資産の部合計	119,909,207	243,873,265	129,834,190	680,543,437	15,715,733	4,348,433,378	△ 398,928,859	3,949,504,519
負債の部								
流動負債	2,381,878	11,431,575	3,039,385	37,156,408	259,002	359,509,460	△ 8,454,395	351,055,065
事業未払金	639,478	1,612,375	265,585	3,431,408	9,002	277,986,861	△ 454,395	277,532,466
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,690,000	0	14,760,000	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	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
預り金	0	0	0	0	0	5,347,499	0	5,347,499
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,742,400	6,129,200	2,773,800	10,965,000	250,000	41,553,100	0	41,553,100
固定負債	27,168,716	47,548,132	49,035,357	377,093,915	7,615,273	1,190,736,390	△ 390,474,464	800,261,926
設備資金借入金	0	36,510,000	0	367,104,000	0	734,710,000	0	734,710,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	9,989,915	0	157,493,468	△ 157,493,468	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	65,551,926	0	65,551,926
施設間勘定	27,168,716	11,038,132	49,035,357	0	7,615,273	232,980,996	△ 232,980,996	0
負債の部合計	29,550,594	58,979,707	52,074,742	414,250,323	7,874,275	1,550,245,850	△ 398,928,859	1,151,316,991
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	723,021,700	0	723,021,700
国庫補助金等特別積立金	225,000	85,108,237	9,124,873	221,520,000	0	849,497,748	0	849,497,748
その他の積立金	31,000,000	15,000,000	39,000,000	0	0	473,651,669	0	473,651,669
移行時特別積立金	0	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	0	23,954,249	0	23,954,249
人件費積立金	0	0	0	0	0	17,480,000	0	17,480,000
修繕積立金	31,000,000	0	15,000,000	0	0	153,360,000	0	153,360,000
器具備品等積立金	0	0	0	0	0	17,800,000	0	17,800,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	20,197,076	0	20,197,076
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	319,451	0	319,451
建設積立金	0	15,000,000	24,000,000	0	0	216,000,000	0	216,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	896,131	0	896,131
次期繰越活動増減差額	59,133,613	84,785,321	29,634,575	44,773,114	7,841,458	752,016,411	0	752,016,411
(うち当期活動増減差額)	7,513,830	18,555,618	15,679,533	25,971,707	474,374	41,763,435	0	41,763,435
純資産の部合計	90,358,613	184,893,558	77,759,448	266,293,114	7,841,458	2,798,187,528	0	2,798,187,528
負債及び純資産の部合計	119,909,207	243,873,265	129,834,190	680,543,437	15,715,733	4,348,433,378	△ 398,928,859	3,949,504,519

事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	3,060,065	827,404	13,509,099	2,355,153	19,751,721	0	19,751,721
現金預金	380,200	253,134	10,524,643	1,341,809	12,499,786	0	12,499,786
事業未収金	2,679,865	504,270	2,984,456	878,238	7,046,829	0	7,046,829
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	70,000	0	135,106	205,106	0	205,106
固定資産	425,873	553,201	505,856	106,459,824	107,944,754	0	107,944,754
基本財産	0	0	0	91,037,682	91,037,682	0	91,037,682
建物	0	0	0	91,037,682	91,037,682	0	91,037,682
その他の固定資産	425,873	553,201	505,856	15,422,142	16,907,072	0	16,907,072
機械及び装置	0	0	0	14,847,698	14,847,698	0	14,847,698
車輛運搬具	425,873	553,201	473,247	0	1,452,321	0	1,452,321
器具及び備品	0	0	2	225,419	225,421	0	225,421
ソフトウェア	0	0	24,257	0	24,257	0	24,257
長期前払費用	0	0	0	349,025	349,025	0	349,025
その他の固定資産	0	0	8,350	0	8,350	0	8,350
資産の部合計	3,485,938	1,380,605	14,014,955	108,814,977	127,696,475	0	127,696,475
負債の部							
流動負債	965,652	1,417,188	877,727	5,125,287	8,385,854	0	8,385,854
事業未払金	19,852	5,388	48,127	85,287	158,654	0	158,654
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	945,800	1,411,800	829,600	0	3,187,200	0	3,187,200
固定負債	21,914,811	13,950,310	0	103,515,679	139,380,800	0	139,380,800
設備資金借入金	0	0	0	69,760,000	69,760,000	0	69,760,000
事業区分間長期借入金	21,914,811	13,950,310	0	32,384,679	68,249,800	0	68,249,800
長期預り金	0	0	0	1,371,000	1,371,000	0	1,371,000
負債の部合計	22,880,463	15,367,498	877,727	108,640,966	147,766,654	0	147,766,654
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	300,000	0	0	4,969,134	5,269,134	0	5,269,134
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 19,694,525	△ 13,986,893	13,137,228	△ 4,795,123	△ 25,339,313	0	△ 25,339,313
(うち当期活動増減差額)	△ 4,610,256	△ 3,300,467	292,795	△ 792,627	△ 8,410,555	0	△ 8,410,555
純資産の部合計	△ 19,394,525	△ 13,986,893	13,137,228	174,011	△ 20,070,179	0	△ 20,070,179
負債及び純資産の部合計	3,485,938	1,380,605	14,014,955	108,814,977	127,696,475	0	127,696,475

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

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	652,114,000	651,539,750	574,250	
老人福祉事業収入	104,520,000	104,359,915	160,085	
児童福祉事業収入	331,081,000	333,463,422	△ 2,382,422	
就労支援事業収入	19,698,000	14,796,845	4,901,155	
障害福祉サービス等事業収入	129,291,000	130,995,945	△ 1,704,945	
婦人保護事業収入	91,139,000	92,115,511	△ 976,511	
医療事業収入	6,985,000	6,323,978	661,022	
有料老人ホーム事業収入	11,307,000	12,311,997	△ 1,004,997	
受託事業収入	72,866,000	73,280,454	△ 414,454	
公益事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	29,768,000	31,403,880	△ 1,635,880	
借入金利息補助金収入	243,000	242,820	180	
経常経費寄附金収益入	10,237,000	10,051,468	185,532	
受取利息配当金収入	1,663,000	1,876,830	△ 213,830	
その他の収入	8,006,000	4,111,262	3,894,738	
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)	1,468,918,000	1,466,874,077	2,043,923	
支 出				
人件費支出	1,031,075,000	1,034,667,163	△ 3,592,163	
事業費支出	195,282,000	184,928,855	10,353,145	
事務費支出	113,075,000	107,242,180	5,832,820	
就労支援事業支出	19,120,000	19,382,863	△ 262,863	
支払利息支出	6,399,000	6,608,521	△ 209,521	
その他の支出	2,000	1,920	80	
流動資産評価損等による資金減少額	18,000	378,420	△ 360,420	
事業活動支出計(2)	1,364,971,000	1,353,209,922	11,761,078	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	103,947,000	113,664,155	△ 9,717,155	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	276,484,000	278,286,000	△ 1,802,000	
施設整備等寄附金収入	0	145,000	△ 145,000	
設備資金借入金収入	205,000,000	205,000,000	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)	481,484,000	483,431,000	△ 1,947,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	31,662,000	31,662,000	0	
固定資産取得支出	488,978,000	492,812,819	△ 3,834,819	
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)	520,640,000	524,474,819	△ 3,834,819	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,156,000	△ 41,043,819	1,887,819	
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	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	234,000	252,853	△ 18,853	
その他の活動収入計(7)	234,000	252,853	△ 18,853	
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	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動による支出	1,169,000	1,179,522	△ 10,522	
その他の活動支出計(8)	61,169,000	61,179,522	△ 10,522	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 60,935,000	△ 60,926,669	△ 8,331	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,856,000	11,693,667	△ 7,837,667	
前期末支払資金残高(12)	526,561,000	526,562,663	△ 1,663	
当期末支払資金残高(11+12)	530,417,000	538,256,330	△ 7,839,330	

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

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					
取 入					
介護保険事業収入	621,901,679	29,638,071	651,539,750	0	651,539,750
老人福祉事業収入	104,359,915	0	104,359,915	0	104,359,915
児童福祉事業収入	333,463,422	0	333,463,422	0	333,463,422
就労支援事業収入	14,879,172	0	14,879,172	△	14,796,845
障害福祉サービス等事業収入	130,995,945	0	130,995,945	0	130,995,945
婦人保護事業収入	92,115,511	0	92,115,511	0	92,115,511
医療事業収入	0	6,323,978	6,323,978	0	6,323,978
有料老人ホーム事業収入	0	12,311,997	12,311,997	0	12,311,997
受託事業収入	49,000,454	24,280,000	73,280,454	0	73,280,454
公益事業収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	31,403,880	0	31,403,880	0	31,403,880
借入金利息補助金収入	242,820	0	242,820	0	242,820
経常経費寄附金収入	10,051,468	0	10,051,468	0	10,051,468
受取利息配当金収入	1,874,772	2,058	1,876,830	0	1,876,830
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)	1,394,161,372	72,795,032	1,466,956,404	△	1,466,874,077
支 出					
人件費支出	970,635,354	64,031,809	1,034,667,163	0	1,034,667,163
事業費支出	181,288,522	3,704,220	184,992,742	△	184,928,855
事務費支出	101,999,554	5,261,066	107,260,620	△	107,242,180
就労支援事業支出	19,382,863	0	19,382,863	0	19,382,863
支払利息支出	5,406,811	1,201,710	6,608,521	0	6,608,521
その他の支出	1,920	0	1,920	0	1,920
流動資産評価損等による資金減少額	378,420	0	378,420	0	378,420
事業活動支出計(2)	1,279,093,444	74,198,805	1,353,292,249	△	1,353,209,922
事業活動資金収支差額(3=1-2)	115,067,928	△	1,403,773	△	113,664,155
施設整備等による収支					
取 入					
施設整備等補助金収入	278,286,000	0	278,286,000	0	278,286,000
施設整備等寄附金収入	145,000	0	145,000	0	145,000
設備資金借入金収入	205,000,000	0	205,000,000	0	205,000,000
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)	483,431,000	0	483,431,000	0	483,431,000
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	26,622,000	5,040,000	31,662,000	0	31,662,000
固定資産取得支出	492,812,819	0	492,812,819	0	492,812,819
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)	519,434,819	5,040,000	524,474,819	0	524,474,819
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	36,003,819	△	41,043,819	△
その他の活動による収支					
取 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	0	7,396,399	7,396,399	△	7,396,399
事業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
その他の活動による収入	168,085	84,768	252,853	0	252,853
その他の活動収入計(7)	168,085	7,481,167	7,649,252	△	7,396,399
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	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
事業区分間長期貸付金支出	7,396,399	0	7,396,399	△	7,396,399
事業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	0	0	0	0
その他の活動による支出	873,526	305,996	1,179,522	0	1,179,522
その他の活動支出計(8)	68,269,925	305,996	68,575,921	△	7,396,399
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	68,101,840	7,175,171	△	60,926,669
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,962,269	731,398	11,693,667	0	11,693,667
前期末支払資金残高(11)	507,836,100	18,726,563	526,562,663	0	526,562,663
当期末支払資金残高(10+11)	518,798,369	19,457,961	538,256,330	0	538,256,330

事業区分 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

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

勘定科目	本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門楽生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	望みの門ヨカデサービスセンター	君津ふくしネット	望みの門デイサービスセンター
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入	0	0	0	0	223,445,275	0	0	0	0	78,044,862
老人福祉事業収入	0	0	0	104,359,915	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	24,856,287	0	0	0	0	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	19,977,886	0	0	0	0
婦人保護事業収入	0	0	92,115,511	0	0	82,785,268	36,375,021	11,835,656	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	827,600	0	0	0	0	0	0	48,172,854	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	3,375,000	3,871,840	1,187,480	5,235,720	0	0	1,418,980	0	0	0
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	5,902,392	3,285,167	115,000	5,000	113,748	20,000	0	0	0	10,000
受取利息配当金収入	1,334,841	8,744	45,092	10,475	417,421	7,762	6,954	1,386	71	15,825
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)	16,950,380	33,064,138	93,483,083	109,639,006	224,003,444	102,798,716	37,800,955	11,837,042	48,202,925	78,115,814
支出										
人件費支出	33,082,297	23,876,177	58,489,155	82,840,806	155,965,490	61,228,731	21,002,066	9,445,383	37,980,112	44,847,448
事業費支出	0	5,205,221	12,145,444	25,467,105	35,515,559	6,972,411	5,300,040	1,274,925	0	10,467,821
事務費支出	33,338,715	1,843,531	4,203,538	9,300,842	8,516,397	4,199,258	1,667,874	351,366	6,876,997	3,275,121
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	19,407,363	0	0	0	0
支払利息支出	1,143,745	0	0	0	1,760,371	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	1,920	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	360,000	18,420	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	67,564,757	30,924,929	74,840,057	117,608,753	202,117,817	91,826,183	27,969,980	11,071,674	44,857,109	58,590,390
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 50,614,377	△ 2,139,209	△ 18,643,026	△ 7,969,747	△ 21,885,627	△ 10,972,533	△ 9,830,975	△ 765,368	△ 3,345,816	△ 19,525,424
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	271,137,000	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	205,000,000	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)	476,137,000	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	8,172,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	479,729,052	135,000	2,829,691	613,396	2,945,160	2,238,605	0	0	157,486	131,760
固定資産除却・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)	479,729,052	135,000	2,829,691	613,396	11,117,160	2,238,605	0	0	157,486	131,760
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,592,052	△ 135,000	△ 399,691	△ 613,396	△ 11,117,160	△ 2,238,605	0	0	△ 157,486	△ 131,760
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,503,553	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	36,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	57,376	0	0	0	0	0	0	0	9,750	89,229
その他の活動収入計(7)	46,557,376	0	0	0	0	0	0	0	2,513,303	89,229
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	0	5,000,000	20,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	5,000,000
事業区分間長期貸付金支出	7,396,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	2,503,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	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
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	4,000,000	0	8,000,000	0	5,000,000	0	3,500,000	0	0	10,000,000
その他の活動による支出	230,680	0	22,680	0	302,963	0	0	0	0	110,178
その他の活動支出計(8)	14,130,632	5,000,000	28,022,680	0	5,302,963	0	4,500,000	0	0	15,110,178
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,426,744	△ 5,000,000	△ 28,022,680	0	△ 5,302,963	0	△ 4,500,000	0	△ 2,513,303	△ 15,020,949
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 21,779,685	△ 2,995,791	△ 9,779,345	△ 8,583,143	△ 5,465,504	△ 8,733,928	△ 5,330,975	△ 765,368	△ 5,701,633	△ 4,372,715
前期末支払資金残高(11)										
前期末支払資金残高(10+11)	58,564,105	15,142,991	42,294,077	36,819,236	68,200,496	44,538,473	24,502,423	7,797,726	2,610,980	57,187,018
当期末支払資金残高(10+11)	36,784,420	12,147,200	32,514,732	28,236,093	73,666,000	53,272,401	29,833,398	8,563,094	8,312,613	61,559,733

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	望みの門がずさの里	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	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	301,541,549	18,869,993	621,901,679	0	621,901,679
老人福祉事業収入	0	0	0	0	104,359,915	0	104,359,915
児童福祉事業収入	203,175,267	105,431,868	0	0	333,463,422	0	333,463,422
就労支援事業収入	0	0	0	0	19,977,886	△	14,879,172
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	130,995,945	0	130,995,945
婦人保護事業収入	0	0	0	0	92,115,511	0	92,115,511
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	49,000,454	0	49,000,454
公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	15,224,085	1,090,775	0	0	31,403,880	0	31,403,880
借入金利息補助金収入	242,820	0	0	0	242,820	0	242,820
経常経費寄附金収入	165,161	70,000	365,000	0	10,051,468	0	10,051,468
受取利息配当金収入	12,355	11,717	894	1,235	1,874,772	0	1,874,772
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)	219,605,336	106,850,860	302,281,159	18,871,228	1,403,504,086	△	1,394,161,372
支出							
人件費支出	146,146,455	69,425,306	206,544,554	20,262,374	971,136,354	△	970,635,354
事業費支出	33,663,205	8,617,726	43,863,129	423,320	188,915,906	△	181,288,522
事務費支出	14,453,614	5,253,763	8,622,483	1,285,885	103,189,384	△	101,999,554
就労支援事業支出	0	0	0	0	19,407,363	△	19,382,863
支払利息支出	700,109	0	1,802,586	0	5,406,811	0	5,406,811
その他の支出	0	0	0	0	1,920	0	1,920
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	378,420	0	378,420
事業活動支出計(2)	194,963,383	83,296,795	260,832,752	21,971,579	1,288,436,158	△	1,279,093,444
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,641,953	23,554,065	41,448,407	△	3,100,351	115,067,928	0
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	4,719,000	0	0	0	278,286,000	0	278,286,000
施設整備等寄附金収入	145,000	0	0	0	145,000	0	145,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	205,000,000	0	205,000,000
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)	4,864,000	0	0	0	483,431,000	0	483,431,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	0	14,760,000	0	26,622,000	0	26,622,000
固定資産取得支出	3,698,440	207,869	0	126,360	492,812,819	0	492,812,819
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)	7,388,440	207,869	14,760,000	126,360	519,434,819	0	519,434,819
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	2,524,440	△	14,760,000	△	36,003,819	△
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	0	0	0
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	2,503,553	△	2,503,553
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	10,000,000	△	10,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,000,000	40,500,000	△	40,500,000
その他の活動による収入	0	11,730	0	0	168,085	0	168,085
その他の活動収入計(7)	0	11,730	0	4,000,000	53,171,638	△	53,003,553
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	15,000,000	14,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	7,396,399	0	7,396,399
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	2,503,553	△	2,503,553
サービス区分間長期貸付金支出	0	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
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	5,000,000	5,000,000	0	0	40,500,000	△	40,500,000
その他の活動による支出	0	0	196,000	11,025	873,526	0	873,526
その他の活動支出計(8)	20,000,000	19,000,000	10,196,000	11,025	121,273,478	△	68,269,925
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	20,000,000	△	10,196,000	3,988,975	△	68,101,840
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,117,513	4,357,926	16,492,407	762,264	10,962,269	0	10,962,269
前期末支払資金残高(11)	61,132,956	29,404,272	50,087,805	9,553,542	507,836,100	0	507,836,100
当期末支払資金残高(10+11)	63,250,469	33,762,198	66,580,212	10,315,806	518,798,369	0	518,798,369

事業区分 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

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	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	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	9,269,565	2,741,090	17,627,416	0	29,638,071	0	29,638,071
医療事業収入	6,323,978	0	0	0	6,323,978	0	6,323,978
有料老人ホーム事業収入	0	0	0	12,311,997	12,311,997	0	12,311,997
受託事業収入	0	24,280,000	0	0	24,280,000	0	24,280,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	105	0	1,625	328	2,058	0	2,058
その他の収入	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
事業活動収入計(1)	15,593,648	27,023,090	17,629,041	12,549,253	72,795,032	0	72,795,032
支出							
人件費支出	18,126,537	27,244,035	15,846,068	2,815,169	64,031,809	0	64,031,809
事業費支出	546,543	0	105,303	3,052,374	3,704,220	0	3,704,220
事務費支出	855,778	2,773,195	1,183,547	448,546	5,261,066	0	5,261,066
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	1,201,710	1,201,710	0	1,201,710
その他の支出	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
事業活動支出計(2)	19,528,858	30,017,230	17,134,918	7,517,799	74,198,805	0	74,198,805
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,935,210	△ 2,994,140	494,123	5,031,454	△ 1,403,773	0	△ 1,403,773
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・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	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 5,040,000	△ 5,040,000	0	△ 5,040,000
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	0	0	0
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	3,896,399	3,500,000	0	0	7,396,399	0	7,396,399
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	3,128	0	81,640	0	84,768	0	84,768
その他の活動収入計(7)	3,899,527	3,500,000	81,640	0	7,481,167	0	7,481,167
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	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
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	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	83,148	191,791	30,050	1,007	305,996	0	305,996
その他の活動支出計(8)	83,148	191,791	30,050	1,007	305,996	0	305,996
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,816,379	3,308,209	51,590	1,007	7,175,171	0	7,175,171
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 118,831	314,069	545,713	9,553	731,398	0	731,398
前期末支払資金残高(11)	3,159,044	507,947	12,915,259	2,144,313	18,726,563	0	18,726,563
当期末支払資金残高(10+11)	3,040,213	822,016	13,460,972	2,134,760	19,457,961	0	19,457,961

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

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	651,539,750	672,306,559	△ 20,766,809
老人福祉事業収益	104,359,915	118,610,457	△ 14,250,542
児童福祉事業収益	333,463,422	291,006,015	42,457,407
就労支援事業収益	14,796,845	14,032,931	763,914
障害福祉サービス等事業収益	130,995,945	125,154,973	5,840,972
婦人保護事業収益	92,115,511	91,962,176	153,335
医療事業収益	6,323,978	4,732,658	1,591,320
有料老人ホーム事業収益	13,259,997	16,827,779	△ 3,567,782
受託事業収益	73,280,454	64,852,046	8,428,408
公益事業収益	0	0	0
経常経費補助金収益	31,403,880	33,162,078	△ 1,758,198
経常経費寄附金収益	10,051,468	11,655,660	△ 1,604,192
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,461,591,165	1,444,303,332	17,287,833
費 用			
人件費	1,034,240,963	1,002,944,483	31,296,480
事業費	184,928,855	192,099,510	△ 7,170,655
事務費	108,721,638	92,943,380	15,778,258
就労支援事業費用	19,953,386	19,389,051	564,335
減価償却費	117,608,602	113,963,627	3,644,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,877,277	△ 33,314,298	△ 1,562,979
徴収不能額	360,000	0	360,000
徴収不能引当金繰入	9,110	18,420	△ 9,310
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,430,945,277	1,388,044,173	42,901,104
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,645,888	56,259,159	△ 25,613,271
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	242,820	263,055	△ 20,235
受取利息配当金収益	1,876,830	2,414,987	△ 538,157
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	0	3,405,217	△ 3,405,217
その他のサービス活動外収益	4,111,262	5,250,221	△ 1,138,959
サービス活動外収益計(4)	6,230,912	11,333,480	△ 5,102,568
費 用			
支払利息	6,608,521	6,305,396	303,125
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	1,920	54,310	△ 52,390
サービス活動外費用計(5)	6,610,441	6,359,706	250,735
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 379,529	4,973,774	△ 5,353,303
経常増減差額(7=3+6)	30,266,359	61,232,933	△ 30,966,574
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	278,286,000	748,000	277,538,000
施設整備等寄附金収益	145,000	1,028,000	△ 883,000
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	3,000,000	0	3,000,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	214,805	1,467,089	△ 1,252,284
特別収益計(8)	281,645,805	3,243,089	278,402,716
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	93,762	133,318	△ 39,556
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	277,286,000	975,000	276,311,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,179,522	611,240	568,282
特別費用計(9)	278,559,284	1,719,558	276,839,726
特別増減差額(10=8-9)	3,086,521	1,523,531	1,562,990
当期活動増減差額(11=7+10)	33,352,880	62,756,464	△ 29,403,584
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	753,324,218	715,809,357	37,514,861
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	786,677,098	778,565,821	8,111,277
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)	60,000,000	26,000,000	34,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	726,677,098	752,565,821	△ 25,888,723

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

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					
取 益					
介護保険事業収益	621,901,679	29,638,071	651,539,750	0	651,539,750
老人福祉事業収益	104,359,915	0	104,359,915	0	104,359,915
児童福祉事業収益	333,463,422	0	333,463,422	0	333,463,422
就労支援事業収益	14,879,172	0	14,879,172	△ 82,327	14,796,845
障害福祉サービス等事業収益	130,995,945	0	130,995,945	0	130,995,945
婦人保護事業収益	92,115,511	0	92,115,511	0	92,115,511
医療事業収益	0	6,323,978	6,323,978	0	6,323,978
有料老人ホーム事業収益	0	13,259,997	13,259,997	0	13,259,997
受託事業収益	49,000,454	24,280,000	73,280,454	0	73,280,454
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	31,403,880	0	31,403,880	0	31,403,880
経常経費寄附金収益	10,051,468	0	10,051,468	0	10,051,468
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,388,171,446	73,502,046	1,461,673,492	△ 82,327	1,461,591,165
費 用					
人件費	970,084,554	64,156,409	1,034,240,963	0	1,034,240,963
事業費	181,288,522	3,704,220	184,992,742	△ 63,887	184,928,855
事務費	103,343,906	5,396,172	108,740,078	△ 18,440	108,721,638
就労支援事業費用	19,953,386	0	19,953,386	0	19,953,386
減価償却費	109,625,555	7,983,047	117,608,602	0	117,608,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,368,077	△ 509,200	△ 34,877,277	0	△ 34,877,277
徴収不能額	360,000	0	360,000	0	360,000
徴収不能引当金繰入	9,110	0	9,110	0	9,110
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,350,296,956	80,730,648	1,431,027,604	△ 82,327	1,430,945,277
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,874,490	△ 7,228,602	30,645,888	0	30,645,888
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	242,820	0	242,820	0	242,820
受取利息配当金収益	1,874,772	2,058	1,876,830	0	1,876,830
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	3,872,334	238,928	4,111,262	0	4,111,262
サービス活動外収益計(4)	5,989,926	240,986	6,230,912	0	6,230,912
費 用					
支払利息	5,406,811	1,201,710	6,608,521	0	6,608,521
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	1,920	0	1,920	0	1,920
サービス活動外費用計(5)	5,408,731	1,201,710	6,610,441	0	6,610,441
サービス活動外増減差額(6=4-5)	581,195	△ 960,724	△ 379,529	0	△ 379,529
経常増減差額(7=3+6)	38,455,685	△ 8,189,326	30,266,359	0	30,266,359
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	278,286,000	0	278,286,000	0	278,286,000
施設整備等寄附金収益	145,000	0	145,000	0	145,000
長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
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
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	130,037	84,768	214,805	0	214,805
特別収益計(8)	281,561,037	84,768	281,645,805	0	281,645,805
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	93,761	1	93,762	0	93,762
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	277,286,000	0	277,286,000	0	277,286,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	873,526	305,996	1,179,522	0	1,179,522
特別費用計(9)	278,253,287	305,996	278,559,284	0	278,559,284
特別増減差額(10=8-9)	3,307,750	△ 221,229	3,086,521	0	3,086,521
当期活動増減差額(11=7+10)	41,763,435	△ 8,410,555	33,352,880	0	33,352,880
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	770,252,976	△ 16,928,758	753,324,218	0	753,324,218
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	812,016,411	△ 25,339,313	786,677,098	0	786,677,098
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)	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	752,016,411	△ 25,339,313	726,677,098	0	726,677,098

事業区分 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

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

勘定科目	本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門楽生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	望みの門ヨカデイサービスセンター	君津ふくしネット	望みの門デイサービスセンター
サービス活動増減の部										
収 益										
介護保険事業収益	0	0	0	0	223,445,275	0	0	0	0	78,044,862
老人福祉事業収益	0	0	0	104,359,915	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	24,856,287	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	19,977,886	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	82,785,268	36,375,021	11,835,656	0	0
婦人保護事業収益	0	0	92,115,511	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	827,600	0	0	0	0	0	0	48,172,854	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	3,375,000	3,871,840	1,187,480	5,235,720	0	0	1,418,980	0	0	0
経常経費者付金収益	5,902,392	3,285,167	115,000	5,000	113,748	20,000	0	0	0	10,000
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)	13,477,392	32,840,894	93,417,991	109,600,635	223,559,023	102,783,154	37,794,001	11,835,656	48,172,854	78,054,862
費 用										
人件費	33,195,797	24,060,977	57,842,555	83,137,906	156,659,390	60,741,831	20,975,566	9,561,983	37,254,912	44,765,548
事業費	0	5,205,221	12,145,444	25,467,105	35,515,559	6,972,411	5,300,040	1,274,925	0	10,467,821
事務費	33,634,125	1,887,268	4,339,837	9,418,828	8,736,788	4,225,074	1,718,344	351,366	6,876,997	3,299,624
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	19,977,886	0	0	0	0
減価償却費	15,925,387	1,707,794	5,961,591	17,507,819	22,522,370	7,140,169	1,527,690	650,572	55,648	2,498,041
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,005,711	△ 532,332	△ 3,276,712	△ 9,464,090	△ 4,969,243	△ 699,146	△ 214,875	0	△ 450,000	0
徴収不能額	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	9,110	0	0	0	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)	78,749,598	32,328,928	77,012,715	126,067,668	218,824,864	98,367,335	29,306,765	11,838,846	44,187,557	60,581,034
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 65,272,206	△ 511,966	16,405,276	△ 16,467,033	4,734,159	4,415,819	8,487,236	△ 3,190	3,985,297	17,473,828
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	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,334,841	8,744	45,092	10,475	417,421	7,762	6,954	1,386	71	15,825
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,138,147	214,500	20,000	27,896	27,000	7,800	0	0	30,000	45,127
サービス活動外収益計(4)	3,472,988	223,244	65,092	38,371	444,421	15,562	6,954	1,386	30,071	60,952
費 用										
支払利息	1,143,745	0	0	0	1,760,371	0	0	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	0	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,143,745	0	1,920	0	1,760,371	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,329,243	223,244	63,172	38,371	1,315,950	15,562	6,954	1,386	30,071	60,952
経常増減差額(7=3+6)	△ 62,942,963	735,210	16,468,448	△ 16,428,662	3,418,209	4,431,381	8,494,190	△ 1,804	4,015,368	17,534,780
特別増減の部										
収 益										
施設整備等補助金収益	271,137,000	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	36,500,000	0	0	0	0	0	0	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	0
その他の特別収益	19,328	0	0	0	0	0	0	0	9,750	89,229
特別収益計(8)	307,656,328	0	2,430,000	0	0	0	0	0	9,750	89,229
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	0	0	0	0	1	93,758	0	0	0	1
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	271,137,000	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	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	4,000,000	8,000,000	0	0	5,000,000	0	3,500,000	0	0	10,000,000
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	0	0	0
その他の特別損失	230,680	0	22,680	0	302,963	0	0	0	0	110,178
特別費用計(9)	275,367,680	0	10,452,680	0	5,302,964	93,758	3,500,000	0	0	10,110,179
特別増減差額(10=8-9)	32,288,648	0	△ 8,022,680	0	△ 5,302,964	△ 93,758	△ 3,500,000	0	9,750	△ 10,020,950
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,654,315	735,210	8,445,768	△ 16,428,662	1,884,755	4,337,623	4,994,190	1,804	4,025,118	7,513,830
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	157,404,847	25,310,422	31,217,710	46,894,460	224,012,139	36,445,792	41,215,498	14,911,553	867,916	56,619,783
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	126,750,532	26,045,252	39,663,478	30,465,798	222,127,384	40,783,415	46,209,688	14,909,749	4,893,034	64,133,613
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	5,000,000	20,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	126,750,532	21,045,252	19,663,478	30,465,798	222,127,384	40,783,415	45,209,688	14,909,749	4,893,034	59,133,613

勘定科目	望みの門かざの里	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	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	301,541,549	18,869,993	621,901,679	0	621,901,679
老人福祉事業収益	0	0	0	0	104,359,915	0	104,359,915
児童福祉事業収益	203,175,267	105,431,868	0	0	333,463,422	0	333,463,422
就労支援事業収益	0	0	0	0	19,977,886	△ 5,098,714	14,879,172
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	130,995,945	0	130,995,945
婦人保護事業収益	0	0	0	0	92,115,511	0	92,115,511
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	49,000,454	0	49,000,454
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	15,224,085	1,090,775	0	0	31,403,880	0	31,403,880
経常経費寄附金収益	165,161	70,000	365,000	0	10,051,468	0	10,051,468
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)	218,564,513	106,592,643	301,906,549	18,869,993	1,397,470,160	△ 9,298,714	1,388,171,446
費 用							
人件費	145,729,455	69,074,506	207,323,154	20,261,974	970,585,554	△ 501,000	970,084,554
事業費	33,663,205	8,617,726	43,863,129	423,320	188,915,906	△ 7,627,384	181,288,522
事務費	14,605,439	5,271,911	8,879,594	1,288,441	104,533,736	△ 1,189,830	103,343,906
就労支援事業費用	0	0	0	0	19,977,886	△ 24,500	19,953,386
減価償却費	10,267,672	3,923,720	19,524,989	412,093	109,625,555	0	109,625,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,771,162	△ 704,806	△ 5,280,000	△ 34,368,077	34,368,077	△ 34,368,077	0
徴収不能額	0	0	0	0	360,000	0	360,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	9,110	0	9,110
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	199,494,609	86,183,057	274,310,866	22,385,828	1,359,639,670	△ 9,342,714	1,350,296,956
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,069,904	20,409,586	27,595,683	△ 3,515,835	37,830,490	44,000	37,874,490
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利補助金収益	242,820	0	0	0	242,820	0	242,820
受取利息配当金収益	12,355	11,717	894	1,235	1,874,772	0	1,874,772
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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	785,648	246,500	373,716	0	3,916,334	△ 44,000	3,872,334
サービス活動外収益計(4)	1,040,823	258,217	374,610	1,235	6,033,926	△ 44,000	5,989,926
費 用							
支払利息	700,109	0	1,802,586	0	5,406,811	0	5,406,811
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	1,920	0	1,920
サービス活動外費用計(5)	700,109	0	1,802,586	0	5,408,731	0	5,408,731
サービス活動外増減差額(6=4-5)	340,714	258,217	1,427,976	1,235	625,195	△ 44,000	581,195
経常増減差額(7=3+6)	19,410,618	20,667,803	26,167,707	△ 3,514,600	38,455,685	0	38,455,685
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	4,719,000	0	0	0	278,286,000	0	278,286,000
施設整備等寄附金収益	145,000	0	0	0	145,000	0	145,000
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	4,000,000	40,500,000	△ 40,500,000	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	0	0	0
その他の特別収益	0	11,730	0	0	130,037	0	130,037
特別収益計(8)	7,864,000	11,730	0	4,000,000	322,061,037	△ 40,500,000	281,561,037
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	1	93,761	0	93,761
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	3,719,000	0	0	0	277,286,000	0	277,286,000
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	5,000,000	5,000,000	0	0	40,500,000	△ 40,500,000	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	0	0	0
その他の特別損失	0	0	196,000	11,025	873,526	0	873,526
特別費用計(9)	8,719,000	5,000,000	196,000	11,025	318,753,287	△ 40,500,000	278,253,287
特別増減差額(10=8-9)	△ 855,000	△ 4,988,270	196,000	3,988,974	3,307,750	0	3,307,750
当期活動増減差額(11=7+10)	18,555,618	15,679,533	25,971,707	474,374	41,763,435	0	41,763,435
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	81,229,703	27,955,042	18,801,407	7,367,084	770,252,976	0	770,252,976
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	99,785,321	43,634,575	44,773,114	7,841,458	812,016,411	0	812,016,411
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)	15,000,000	14,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	84,785,321	29,634,575	44,773,114	7,841,458	752,016,411	0	752,016,411

事業区分 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

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	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	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	9,269,565	2,741,090	17,627,416	0	29,638,071	0	29,638,071
医療事業収益	6,323,978	0	0	0	6,323,978	0	6,323,978
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	13,259,997	13,259,997	0	13,259,997
受託事業収益	0	24,280,000	0	0	24,280,000	0	24,280,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	15,593,543	27,021,090	17,627,416	13,259,997	73,502,046	0	73,502,046
費 用							
人件費	18,420,337	27,093,035	15,827,868	2,815,169	64,156,409	0	64,156,409
事業費	546,543	0	105,303	3,052,374	3,704,220	0	3,704,220
事務費	855,778	2,773,195	1,183,547	583,652	5,396,172	0	5,396,172
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	301,226	265,536	271,117	7,145,168	7,983,047	0	7,983,047
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	509,200	509,200	0	509,200
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	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,123,884	30,131,766	17,387,835	13,087,163	80,730,648	0	80,730,648
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,530,341	△ 3,110,676	239,581	172,834	7,228,602	0	7,228,602
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	0	0	0
受取利息配当金収益	105	0	1,625	328	2,058	0	2,058
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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,000	0	236,928	238,928	0	238,928
サービス活動外収益計(4)	105	2,000	1,625	237,256	240,986	0	240,986
費 用							
支払利息	0	0	0	1,201,710	1,201,710	0	1,201,710
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,201,710	1,201,710	0	1,201,710
サービス活動外増減差額(6=4-5)	105	2,000	1,625	964,454	966,724	0	966,724
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,530,236	△ 3,108,676	241,206	791,620	8,189,326	0	8,189,326
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	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	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	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
その他の特別収益	3,128	0	81,640	0	84,768	0	84,768
特別収益計(8)	3,128	0	81,640	0	84,768	0	84,768
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	1	0	1	0	1
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	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0
その他の特別損失	83,148	191,791	30,050	1,007	305,996	0	305,996
特別費用計(9)	83,148	191,791	30,051	1,007	305,997	0	305,997
特別増減差額(10=8-9)	△ 80,020	△ 191,791	51,589	1,007	221,229	0	221,229
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,610,256	△ 3,300,467	292,795	792,627	8,410,555	0	8,410,555
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,084,269	△ 10,686,426	12,844,433	4,002,496	16,928,758	0	16,928,758
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 19,694,525	△ 13,986,893	13,137,228	4,795,123	25,339,313	0	25,339,313
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	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 19,694,525	△ 13,986,893	13,137,228	4,795,123	25,339,313	0	25,339,313