

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	223,691,000	224,063,854	△ 372,854	
	障害福祉サービス等事業収入	272,829,000	271,468,705	1,360,295	
	受取利息配当金収入	53,000	52,983	17	
	その他の収入	513,000	499,691	13,309	
	事業活動収入計(1)	497,086,000	496,085,233	1,000,767	
	支出				
	人件費支出	300,498,000	300,370,865	127,135	
	事業費支出	83,187,000	82,931,685	255,315	
	事務費支出	82,634,000	81,835,775	798,225	
利用者負担軽減額	114,000	113,206	794		
支払利息支出	577,000	580,473	△ 3,473		
その他の支出		1,200	△ 1,200		
事業活動支出計(2)	467,010,000	465,833,204	1,176,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,076,000	30,252,029	△ 176,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	675,000	△ 75,000	
	固定資産売却収入	100,000	300,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	975,000	△ 275,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
	固定資産取得支出	15,393,000	15,463,640	△ 70,640	
	施設整備等支出計(5)	25,393,000	25,459,640	△ 66,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,693,000	△ 24,484,640	△ 208,360	
	その他の活動による収支	収入			
積立資産取崩収入		619,000	609,400	9,600	
その他の活動収入計(7)		619,000	609,400	9,600	
支出					
積立資産支出		1,402,000	1,401,650	350	
その他の活動による支出		3,600,000	3,409,860	190,140	
その他の活動支出計(8)		5,002,000	4,811,510	190,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,383,000	△ 4,202,110	△ 180,890	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	1,565,279	△ 565,279	
前期末支払資金残高(12)	268,712,341	268,712,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,712,341	270,277,620	△ 565,279		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	224,063,854	240,861,970	△ 16,798,116
	障害福祉サービス等事業収益	271,468,705	264,234,366	7,234,339
	その他の事業収益		363,134	△ 363,134
	サービス活動収益計(1)	495,532,559	505,459,470	△ 9,926,911
	費用			
	人件費	298,665,315	314,939,077	△ 16,273,762
	事業費	83,219,964	88,984,075	△ 5,764,111
	事務費	81,835,775	70,589,991	11,245,784
	利用者負担軽減額	113,206	276,489	△ 163,283
減価償却費	54,389,981	52,766,773	1,623,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,607,774	△ 10,319,235	△ 288,539	
サービス活動費用計(2)	507,616,467	517,237,170	△ 9,620,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,083,908	△ 11,777,700	△ 306,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,983	52,710	273
	その他のサービス活動外収益	499,691	544,490	△ 44,799
	サービス活動外収益計(4)	552,674	597,200	△ 44,526
	費用			
	支払利息	580,473	643,521	△ 63,048
	その他のサービス活動外費用	1,200	0	1,200
	サービス活動外費用計(5)	581,673	643,521	△ 61,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 28,999	△ 46,321	17,322
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,112,907	△ 11,824,021	△ 288,886
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	675,000	4,263,000	△ 3,588,000
	固定資産売却益	299,998		299,998
	特別収益計(8)	974,998	4,263,000	△ 3,288,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	81,326	9	81,317
	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	4,263,000	△ 3,588,000
	特別費用計(9)	756,326	4,263,009	△ 3,506,683
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,672	△ 9	218,681
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,894,235	△ 11,824,030	△ 70,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,445,178	343,080,308	△ 12,635,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,550,943	331,256,278	△ 12,705,335
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	609,400	360,000	249,400
	その他の積立金積立額(16)	1,401,650	1,171,100	230,550
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,758,693	330,445,178	△ 12,686,485

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	314,886,254	303,078,640	11,807,614	流動負債	66,124,634	56,642,299	9,482,335
現金預金	233,311,816	222,517,157	10,794,659	事業未払金	40,440,207	33,482,737	6,957,470
事業未収金	76,672,730	74,595,852	2,076,878	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	734,000	5,832,000	△ 5,098,000	預り金	734,000	0	734,000
立替金	3,280,804	133,631	3,147,173	職員預り金	3,434,427	883,562	2,550,865
前払費用	886,904		886,904	賞与引当金	11,520,000	12,280,000	△ 760,000
固定資産	605,981,385	641,075,223	△ 35,093,838	固定負債	83,784,650	94,726,200	△ 10,941,550
基本財産	429,358,071	461,306,503	△ 31,948,432	設備資金借入金	75,863,000	85,859,000	△ 9,996,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	7,921,650	8,867,200	△ 945,550
建物	991,155,631	991,155,631	0	負債の部合計	149,909,284	151,368,499	△ 1,459,215
建物減価償却累計額	△ 726,311,453	△ 709,319,308	△ 16,992,145	純資産の部			
建物附属設備	222,996,902	222,996,902	0	基本金	249,804,712	249,804,712	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 105,755,009	△ 90,798,722	△ 14,956,287	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	176,623,314	179,768,720	△ 3,145,406	国庫補助金等特別積立金	135,155,150	145,087,924	△ 9,932,774
土地	18,751,529	18,751,529	0	その他の積立金	68,239,800	67,447,550	792,250
建物	50,071,389	50,071,389	0	退職給付引当資産積立金	8,239,800	7,447,550	792,250
建物減価償却累計額	△ 42,333,666	△ 40,769,009	△ 1,564,657	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
建物附属設備	145,201,458	145,201,458	0	次期繰越活動増減差額	317,758,693	330,445,178	△ 12,686,485
建物附属設備減価償却累計額	△ 111,605,132	△ 103,107,945	△ 8,497,187	(うち当期活動増減差額)	△ 11,894,235	△ 11,824,030	△ 70,205
構築物	33,086,078	33,086,078	0				
構築物減価償却累計額	△ 27,146,072	△ 25,526,072	△ 1,620,000				
車輛運搬具	47,156,947	47,429,325	△ 272,378				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 40,028,444	△ 41,330,932	1,302,488				
器具及び備品	120,572,877	112,602,777	7,970,100				
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,407,854	△ 86,434,290	△ 5,973,564				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	3,434,090	1,838,129	1,595,961				
投資有価証券	2,000	2,000	0				
退職給付引当資産	8,239,800	7,447,550	792,250				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	3,476,890	355,309	3,121,581				
資産の部合計	920,867,639	944,153,863	△ 23,286,224	純資産の部合計	770,958,355	792,785,364	△ 21,827,009
				負債及び純資産の部合計	920,867,639	944,153,863	△ 23,286,224

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分	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		224,063,854		224,063,854		224,063,854
	障害福祉サービス等事業収入			271,468,705	271,468,705		271,468,705
	受取利息配当金収入	50,340	773	1,870	52,983		52,983
	その他の収入	52,119	61,000	386,572	499,691		499,691
	事業活動収入計(1)	102,459	224,125,627	271,857,147	496,085,233		496,085,233
	支出						
	人件費支出	12,740,000	140,187,810	147,443,055	300,370,865		300,370,865
	事業費支出	95,119	48,077,658	34,758,908	82,931,685		82,931,685
	事務費支出	5,109,896	37,809,226	38,916,653	81,835,775		81,835,775
利用者負担軽減額		113,206		113,206		113,206	
支払利息支出			580,473	580,473		580,473	
その他の支出			1,200	1,200		1,200	
事業活動支出計(2)	17,945,015	226,187,900	221,700,289	465,833,204		465,833,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,842,556	△ 2,062,273	50,156,858	30,252,029		30,252,029	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			675,000	675,000		675,000
	固定資産売却収入		300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	675,000	975,000		975,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			9,996,000	9,996,000		9,996,000	
固定資産取得支出		11,436,940	4,026,700	15,463,640		15,463,640	
施設整備等支出計(5)		11,436,940	14,022,700	25,459,640		25,459,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,136,940	△ 13,347,700	△ 24,484,640		△ 24,484,640	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		368,550	240,850	609,400		609,400
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	368,550	240,850	30,609,400	△ 30,000,000	609,400
	支出						
積立資産支出		1,147,850	253,800	1,401,650		1,401,650	
拠点区分間繰入金支出			30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
その他の活動による支出	976,634	1,212,332	1,220,894	3,409,860		3,409,860	
その他の活動支出計(8)	976,634	2,360,182	31,474,694	34,811,510	△ 30,000,000	4,811,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,023,366	△ 1,991,632	△ 31,233,844	△ 4,202,110	0	△ 4,202,110	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,180,810	△ 15,190,845	5,575,314	1,565,279	0	1,565,279	
前期末支払資金残高(11)	31,068,981	101,050,762	136,592,598	268,712,341		268,712,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,249,791	85,859,917	142,167,912	270,277,620	0	270,277,620	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分	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		224,063,854		224,063,854		224,063,854	
	障害福祉サービス等事業収益			271,468,705	271,468,705		271,468,705	
	サービス活動収益計(1)		224,063,854	271,468,705	495,532,559		495,532,559	
	費用	12,740,000	138,625,460	147,299,855	298,665,315		298,665,315	
	人件費	95,119	48,226,712	34,898,133	83,219,964		83,219,964	
	事業費	5,109,896	37,809,226	38,916,653	81,835,775		81,835,775	
	事務費		113,206		113,206		113,206	
	利用者負担軽減額	1,879,285	21,185,415	31,325,281	54,389,981		54,389,981	
	減価償却費	△ 173,061	△ 3,842,013	△ 6,592,700	△ 10,607,774		△ 10,607,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	サービス活動費用計(2)	19,651,239	242,118,006	245,847,222	507,616,467		507,616,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,651,239	△ 18,054,152	25,621,483	△ 12,083,908		△ 12,083,908		
サービス活動外増減の部	収益	50,340	773	1,870	52,983		52,983	
	受取利息配当金収益	52,119	61,000	386,572	499,691		499,691	
	その他のサービス活動外収益	サービス活動外収益計(4)	102,459	61,773	388,442	552,674		552,674
	費用			580,473	580,473		580,473	
	支払利息			1,200	1,200		1,200	
	その他のサービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)			581,673	581,673		581,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,459	61,773	△ 193,231	△ 28,999		△ 28,999	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,548,780	△ 17,992,379	25,428,252	△ 12,112,907		△ 12,112,907	
	特別増減の部	収益		299,998	675,000	675,000		675,000
		施設整備等補助金収益				299,998		299,998
固定資産売却益		30,000,000			30,000,000	△ 30,000,000	0	
拠点区分間繰入金収益		特別収益計(8)	30,000,000	299,998	675,000	30,974,998	△ 30,000,000	974,998
費用			81,325	1	81,326		81,326	
固定資産売却損・処分損				675,000	675,000		675,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用		特別費用計(9)		81,325	30,675,001	30,756,326	△ 30,000,000	756,326
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000	218,673	△ 30,000,001	218,672	0	218,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,451,220	△ 17,773,706	△ 4,571,749	△ 11,894,235	0	△ 11,894,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,102,076	42,473,880	279,869,222	330,445,178		330,445,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,553,296	24,700,174	275,297,473	318,550,943	0	318,550,943	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		368,550	240,850	609,400		609,400	
	その他の積立金積立額(16)		1,147,850	253,800	1,401,650		1,401,650	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,553,296	23,920,874	275,284,523	317,758,693	0	317,758,693	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,943,791	107,338,466	163,603,997	314,886,254		314,886,254
現金預金	40,528,367	72,217,325	120,566,124	233,311,816		233,311,816
事業未収金		34,005,551	42,667,179	76,672,730		76,672,730
未収補助金		734,000	0	734,000		734,000
立替金	3,160,650	67,954	52,200	3,280,804		3,280,804
前払費用	254,774	313,636	318,494	886,904		886,904
固定資産	27,953,085	177,254,115	400,774,185	605,981,385		605,981,385
基本財産		118,696,937	310,661,134	429,358,071		429,358,071
土地			47,272,000	47,272,000		47,272,000
建物		590,504,916	400,650,715	991,155,631		991,155,631
建物減価償却累計額		△ 471,807,979	△ 254,503,474	△ 726,311,453		△ 726,311,453
建物附属設備			222,996,902	222,996,902		222,996,902
建物附属設備減価償却累計額			△ 105,755,009	△ 105,755,009		△ 105,755,009
その他の固定資産	27,953,085	58,557,178	90,113,051	176,623,314		176,623,314
土地	18,751,529			18,751,529		18,751,529
建物	50,071,389			50,071,389		50,071,389
建物減価償却累計額	△ 42,333,666			△ 42,333,666		△ 42,333,666
建物附属設備	16,173,717	122,892,646	6,135,095	145,201,458		145,201,458
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,688,526	△ 90,345,952	△ 5,570,654	△ 111,605,132		△ 111,605,132
構築物	5,305,465	4,620,000	23,160,613	33,086,078		33,086,078
構築物減価償却累計額	△ 5,305,463	△ 4,619,999	△ 17,220,610	△ 27,146,072		△ 27,146,072
車輛運搬具		18,431,187	28,725,760	47,156,947		47,156,947
車輛運搬具減価償却累計額		△ 16,591,206	△ 23,437,238	△ 40,028,444		△ 40,028,444
器具及び備品	1,103,171	52,658,455	66,811,251	120,572,877		120,572,877
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,103,165	△ 39,231,935	△ 52,072,754	△ 92,407,854		△ 92,407,854
権利			151,424	151,424		151,424
ソフトウェア		2,359,610	1,074,480	3,434,090		3,434,090
投資有価証券	2,000			2,000		2,000
退職給付引当資産		7,133,350	1,106,450	8,239,800		8,239,800
設備等整備積立資産	0		60,000,000	60,000,000		60,000,000
長期前払費用	976,634	1,251,022	1,249,234	3,476,890		3,476,890
資産の部合計	71,896,876	284,592,581	564,378,182	920,867,639		920,867,639
流動負債	1,694,000	28,838,549	35,592,085	66,124,634		66,124,634
事業未払金	960,000	20,405,443	19,074,764	40,440,207		40,440,207
1年以内返済予定設備資金借入金		0	9,996,000	9,996,000		9,996,000
預り金	734,000	0	0	734,000		734,000
職員預り金	0	1,073,106	2,361,321	3,434,427		3,434,427
賞与引当金		7,360,000	4,160,000	11,520,000		11,520,000
固定負債		6,619,550	77,165,100	83,784,650		83,784,650
設備資金借入金		0	75,863,000	75,863,000		75,863,000
退職給付引当金		6,619,550	1,302,100	7,921,650		7,921,650
負債の部合計	1,694,000	35,458,099	112,757,185	149,909,284		149,909,284
基本金	51,503,855	176,666,502	21,634,355	249,804,712		249,804,712
第1号基本金	51,503,855	176,666,502	21,634,355	249,804,712		249,804,712
国庫補助金等特別積立金	145,725	41,413,756	93,595,669	135,155,150		135,155,150
その他の積立金	0	7,133,350	61,106,450	68,239,800		68,239,800
退職給付引当資産積立金		7,133,350	1,106,450	8,239,800		8,239,800
設備等整備積立金	0		60,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	18,553,296	23,920,874	275,284,523	317,758,693	0	317,758,693
(うち当期活動増減差額)	10,451,220	△ 17,773,706	△ 4,571,749	△ 11,894,235	0	△ 11,894,235
純資産の部合計	70,202,876	249,134,482	451,620,997	770,958,355	0	770,958,355
負債及び純資産の部合計	71,896,876	284,592,581	564,378,182	920,867,639	0	920,867,639

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を見積もり計上している。

- ・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当年度末までに負担すべき額を見積り、計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、退職共済制度に加入している者以外を対象としている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・もみの木園拠点の常勤職員について、一部が独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・もみの木荘拠点の常勤職員について、一部が独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・退職共済制度に加入していない者については法人が定めた退職給与規定による。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表 当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成を省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、これらの拠点区分別内訳表は作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① もみの木会拠点区分（社会福祉事業）

ア 本部

イ 生活困窮者レスキュー事業

② もみの木荘拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム もみの木荘 入所部門

イ 特別養護老人ホーム もみの木荘 短期入所部門

ウ 老人デイサービスセンター もみの木荘

エ もみの木荘 居宅介護支援事業所

③ もみの木園拠点区分（社会福祉事業）

ア 障害者支援施設 もみの木園 入所部門

イ 障害者支援施設 もみの木園 短期入所部門

ウ もみの木園 生活介護事業所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	47,272,000	0	0	47,272,000
建物（基本）	281,836,323		16,992,145	264,844,178
建物附属設備（基本）	132,198,180		14,956,287	117,241,893
合 計	461,306,503	0	31,948,432	429,358,071

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法表示につき記載省略

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,672,730	0	76,672,730
未収補助金	734,000	0	734,000
合 計	77,406,730	0	77,406,730

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
近畿産業信用組合 出資金	1,000		
西日本自動車共済協同組合 出資金	1,000		
合 計	2,000		

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 もみの木会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
もみの木園	もみの木会	障害福祉サービス事業収入	30,000,000	諸経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 もみの木会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		もみの木会	もみの木荘	もみの木園
前年度末残高	249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
第一号基本金	249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
当期末残高	249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
第一号基本金	249,804,712	51,503,855	176,666,502	21,634,355
第二号基本金	0	0		0
第三号基本金	0	0		0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 もみの木会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分
前期繰越額				145,087,924	318,786	45,255,769	99,513,369
器具及び備品	675,000	0	0	675,000	0	0	675,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	675,000	0	0	675,000	0	0	675,000
その他の固定資産計	675,000	0	0	675,000	0	0	675,000
当期積立額合計	675,000	0	0	675,000	0	0	675,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,607,774	173,061	3,842,013	6,592,700
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				10,607,774	173,061	3,842,013	6,592,700
当期末残高				135,155,150	145,725	41,413,756	93,595,669

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,114
当座預金	十八親和銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	768,269
普通預金	十八親和銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	148,503,429
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	43,428,884
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	520,120
定期預金	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
事業未収金	長崎県国民健康保険連合会	—	2,3月分介護報酬、利用料等	—	—	34,005,551
	長崎県国民健康保険連合会	—	2,3月分介護給付費、利用料等	—	—	42,667,179
未収補助金	長崎県長寿社会課	—	新型コロナ感染者療養手当補助金	—	—	734,000
未前払費用		—	前払火災保険料	—	—	886,904
立替金		—	労働保険料概算払分 他	—	—	3,280,804
流動資産合計						314,886,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2431番地3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	24,917,643
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2436番地2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	10,445,154
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2442番地3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	3,993,735
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2455番地2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	960,033
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2455番地4	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	1,252,842
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2443番地7	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	4,886,565
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽 2431番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	—	—	816,028
小計						47,272,000
建物	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	545,197,416	459,831,697	85,365,719
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	45,307,500	11,976,282	33,331,218
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	293,010,280	207,625,138	85,385,142
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	68,100,000	35,698,616	32,401,384
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	39,540,435	11,179,720	28,360,715
小計						264,844,178
建物附属設備	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	57,913,902	40,697,333	17,216,569
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	139,860,000	60,622,520	79,237,480
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	14,300,000	2,954,141	11,345,859
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2021年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	2,530,000	816,979	1,713,021
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2022年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	8,393,000	664,036	7,728,964
小計						117,241,893
基本財産合計						429,358,071
(2) その他の固定資産						
土地	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	—	職員寮	—	—	18,751,529
建物	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2003年度	職員寮	28,460,318	24,743,397	3,716,921
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2006年度	職員寮	13,126,071	13,126,070	1
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2007年度	職員寮	85,000	84,999	1
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2012年度	職員寮	8,400,000	4,379,200	4,020,800
建物附属設備	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2003年度	職員寮	11,289,717	11,289,715	2
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	877,371	877,370	1
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	427,875	408,504	19,371
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	61,888,000	57,029,281	4,858,719
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	7,350,000	5,552,487	1,797,513

	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	410,400	222,259	188,141	
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	33,420,928	16,794,015	16,626,913	
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等	315,000	314,999	1	
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業施設等	18,203,072	9,147,037	9,056,035	
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2009年度	職員寮	4,284,000	4,042,311	241,689	
	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2011年度	職員寮	600,000	356,500	243,500	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	2,000,174	2,000,172	2	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	2,728,446	2,689,685	38,761	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	881,475	355,798	525,677	
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	525,000	524,999	1	
	小計						60,085,578
構築物	駐車場工事一式 他4件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	27,780,613	21,840,609	5,940,004	
	外構工事 他1件	—	職員寮	5,305,465	5,305,463	2	
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他20台	—	利用者送迎用	47,156,947	40,028,444	7,128,503	
器具及び備品	両袖机(コクヨMC-7DDCR) 他190件	—	施設の備品	119,469,706	91,304,689	28,165,017	
	家具 他5件	—	職員寮	1,103,171	1,103,165	6	
権利	電話加入権	—	—	—	—	151,424	
ソフトウェア	献立システムメディアカラー他10件	—	介護プログラム等	14,832,060	11,397,970	3,434,090	
投資有価証券	近畿産業信用組合出資金1口	—	口座開設のため出資	—	—	1,000	
	西日本自動車共済協同組合出資金1口	—	取引のため出資	—	—	1,000	
退職給付引当資産	十八親和銀行東彼杵支店	—	将来における職員退職金給付のため積み立てている普通預金	—	—	8,239,800	
設備等整備積立資産	十八親和銀行彼杵支店	—	将来における施設整備のため積み立てている定期預金	—	—	30,000,000	
	近畿産業信用組合長崎支店	—	将来における施設整備のため積み立てている定期預金	—	—	30,000,000	
長期前払費用	リサイクル預託金、前払火災保険料等	—	—	—	—	3,476,890	
その他の固定資産合計						176,623,314	
固定資産合計						605,981,385	
資 産 合 計						920,867,639	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	40,440,207	
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—	—	—	—	9,996,000	
預り金	コロナ感染症職員療養手当	—	—	—	—	734,000	
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	3,434,427	
賞与引当金	—	—	—	—	—	11,520,000	
流動負債合計						66,124,634	
2 固定負債							
設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—	—	—	—	75,863,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	7,921,650	
固定負債合計						83,784,650	
負 債 合 計						149,909,284	
差 引 純 資 産						770,958,355	

上記の通り相違ありません。

社会福祉法人 もみの木会

理事長 江島 圭子

令和 6 年 月 日

長崎県東彼杵郡東彼杵町里郷2435番地

社会福祉法人 もみの木会

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 もみの木会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木園	95,855,000		9,996,000	85,859,000 (9,996,000)		0.64%	580,473			設備資金			
						0 ()									
	計		95,855,000	0	9,996,000	85,859,000 (9,996,000)	0		580,473						
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計		95,855,000	0	9,996,000	85,859,000 (9,996,000)	0		580,473	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 もみの木会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						もみの木会	もみの木壮	もみの木園
原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 長崎県長寿社会課		1,501,000		1,501,000			1,501,000	
新型コロナウイルス感染者療養手当補助金 長崎県長寿社会課		734,000		734,000			734,000	
前期過大計上分 訂正		△ 177,000		△ 177,000			△ 177,000	
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		2,058,000	0	2,058,000	0	0	2,058,000	0
特例交付金 長崎県国民健康保険連合会				0				
原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 長崎県長寿社会課	障害事業	998,000		998,000				998,000
				0				
				0				
				0				
区分小計		998,000	0	998,000	0	0	0	998,000
長崎県障害福祉課 資産購入補助金	施設	675,000		675,000	675,000			675,000
				0				
区分小計		675,000	0	675,000	675,000	0	0	675,000
合計		3,731,000	0	3,731,000	675,000	0	2,058,000	1,673,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

固定資産集計表

2024/05/15

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(20:11)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【土地】	法人	47,272,000	0	0	47,272,000	0	47,272,000	0
		計	47,272,000	0	0	47,272,000	0	47,272,000	0
	【建物】	法人	991,155,631	0	0	991,155,631	726,311,453	264,844,178	121,292,057
		計	991,155,631	0	0	991,155,631	726,311,453	264,844,178	121,292,057
	【建物附属設備】	法人	222,996,902	0	0	222,996,902	105,755,009	117,241,893	9,327,302
		計	222,996,902	0	0	222,996,902	105,755,009	117,241,893	9,327,302
基本財産合計		1,261,424,533	0	0	1,261,424,533	832,066,462	429,358,071	130,619,359	
その他の固定資産	【土地】	法人	18,751,529	0	0	18,751,529	0	18,751,529	0
		計	18,751,529	0	0	18,751,529	0	18,751,529	0
	【建物】	法人	50,071,389	0	0	50,071,389	42,333,666	7,737,723	0
		計	50,071,389	0	0	50,071,389	42,333,666	7,737,723	0
	【建物附属設備】	法人	145,201,458	0	0	145,201,458	111,605,132	33,596,326	145,725
		計	145,201,458	0	0	145,201,458	111,605,132	33,596,326	145,725
	【構築物】	法人	33,086,078	0	0	33,086,078	27,146,072	5,940,006	0
		計	33,086,078	0	0	33,086,078	27,146,072	5,940,006	0
	【車両及び運搬具】	法人	47,429,325	3,848,740	4,121,118	47,156,947	40,028,444	7,128,503	0
		計	47,429,325	3,848,740	4,121,118	47,156,947	40,028,444	7,128,503	0
	【器具及び備品】	法人	112,602,777	9,131,100	1,161,000	120,572,877	92,407,854	28,165,023	4,390,066
		計	112,602,777	9,131,100	1,161,000	120,572,877	92,407,854	28,165,023	4,390,066
	有形固定資産合計		407,142,556	12,979,840	5,282,118	414,840,278	313,521,168	101,319,110	4,535,791
		【ソフトウェア】	法人	14,832,060	2,483,800	0	17,315,860	13,881,770	3,434,090

