

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	277,343,000	278,873,548	△ 1,530,548	
	障害福祉サービス等事業収入	265,073,000	264,662,769	410,231	
	その他の事業収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	44,683	△ 2,683	
	その他の収入	653,000	709,365	△ 56,365	
	事業活動収入計(1)	543,133,000	544,312,365	△ 1,179,365	
	支出				
	人件費支出	332,164,000	332,354,535	△ 190,535	
	事業費支出	87,724,000	87,756,478	△ 32,478	
事務費支出	70,883,000	70,877,353	5,647		
利用者負担軽減額	763,000	766,605	△ 3,605		
支払利息支出	1,123,000	1,114,438	8,562		
事業活動支出計(2)	492,657,000	492,869,409	△ 212,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,476,000	51,442,956	△ 966,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,993,000	7,132,520	△ 139,520	
施設整備等支出計(5)	21,993,000	22,132,520	△ 139,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,993,000	△ 22,132,520	139,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		304,100	△ 304,100	
	その他の活動収入計(7)	0	304,100	△ 304,100	
	支出				
	積立資産支出	1,006,000	1,007,201	△ 1,201	
その他の活動による支出	807,000	1,855,257	△ 1,048,257		
その他の活動支出計(8)	1,813,000	2,862,458	△ 1,049,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,813,000	△ 2,558,358	745,358		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,670,000	26,752,078	△ 82,078		
前期末支払資金残高(12)		229,014,113	△ 229,014,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,670,000	255,766,191	△ 229,096,191		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	278,873,548	274,766,811	4,106,737
	障害福祉サービス等事業収益	264,662,769	260,068,011	4,594,758
	その他の事業収益	22,000		22,000
	経常経費寄附金収益		15,000	△ 15,000
	サービス活動収益計(1)	543,558,317	534,849,822	8,708,495
	費用			
	人件費	336,334,435	319,946,538	16,387,897
	事業費	87,953,145	87,981,778	△ 28,633
	事務費	71,102,105	70,027,357	1,074,748
利用者負担軽減額	766,605	827,187	△ 60,582	
減価償却費	57,156,562	51,932,055	5,224,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,642,404	△ 8,656,506	14,102	
サービス活動費用計(2)	544,670,448	522,058,409	22,612,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,112,131	12,791,413	△ 13,903,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,683	89,284	△ 44,601
	その他のサービス活動外収益	709,365	2,035,168	△ 1,325,803
	サービス活動外収益計(4)	754,048	2,124,452	△ 1,370,404
	費用			
	支払利息	1,114,438	830,159	284,279
その他のサービス活動外費用		568,061	△ 568,061	
サービス活動外費用計(5)	1,114,438	1,398,220	△ 283,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 360,390	726,232	△ 1,086,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,472,521	13,517,645	△ 14,990,166	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1,309,791	△ 1,309,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 765,304	765,304
特別費用計(9)	7	544,487	△ 544,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 544,487	544,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,472,528	12,973,158	△ 14,445,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,328,494	390,897,486	12,431,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,855,966	403,870,644	△ 2,014,678
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	304,099	613,800	△ 309,701
	その他の積立金積立額(16)	1,007,200	1,155,950	△ 148,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,152,865	403,328,494	△ 2,175,629

法人単位貸借対照表

平成31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	296,413,478	268,378,812	28,034,666	流動負債	68,787,287	64,709,699	4,077,588
現金預金	212,927,983	189,751,296	23,176,687	事業未払金	37,040,566	35,665,387	1,375,179
事業未収金	83,170,447	78,188,847	4,981,600	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	0	66,513	△ 66,513	職員預り金	3,606,721	3,699,312	△ 92,591
未収補助金	204,675	287,866	△ 83,191	賞与引当金	13,140,000	10,345,000	2,795,000
立替金	91,773	84,290	7,483				
仮払金	18,600	0	18,600				
固定資産	824,671,132	872,558,242	△ 47,887,110	固定負債	132,217,900	146,033,000	△ 13,815,100
基本財産	593,996,490	627,304,632	△ 33,308,142	設備資金借入金	126,554,000	141,554,000	△ 15,000,000
土地	66,023,529	66,023,529	0	退職給付引当金	5,663,900	4,479,000	1,184,900
建物	1,040,237,020	1,040,237,020	0	負債の部合計	201,005,187	210,742,699	△ 9,737,512
建物減価償却累計額	△ 674,876,127	△ 655,358,199	△ 19,517,928	純資産の部			
建物附属設備	209,063,619	209,063,619	0	基本金	249,804,712	249,804,712	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 46,451,551	△ 32,661,337	△ 13,790,214	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	230,674,642	245,253,610	△ 14,578,968	国庫補助金等特別積立金	164,640,994	173,283,398	△ 8,642,404
建物附属設備	133,911,741	133,911,741	0	その他の積立金	104,480,852	103,777,751	703,101
建物附属設備減価償却累計額	△ 57,331,460	△ 48,521,876	△ 8,809,584	退職共済積立金	4,480,852	3,777,751	703,101
構築物	33,086,078	33,086,078	0	設備等整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 15,652,778	△ 12,789,959	△ 2,862,819	次期繰越活動増減差額	401,152,865	403,328,494	△ 2,175,629
車輛運搬具	43,646,418	46,864,907	△ 3,218,489	(うち当期活動増減差額)	△ 1,472,528	12,973,158	△ 14,445,686
車輛運搬具減価償却累計額	△ 33,953,151	△ 32,483,226	△ 1,469,925				
器具及び備品	107,960,484	107,404,789	555,695				
器具及び備品減価償却累計額	△ 91,334,376	△ 88,993,738	△ 2,340,638				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	3,801,853	2,372,000	1,429,853				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	4,480,852	3,777,751	703,101				
設備等整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	1,906,557	472,719	1,433,838				
資産の部合計	1,121,084,610	1,140,937,054	△ 19,852,444	純資産の部合計	920,079,423	930,194,355	△ 10,114,932
				負債及び純資産の部合計	1,121,084,610	1,140,937,054	△ 19,852,444

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	278,873,548	278,873,548		278,873,548
	障害福祉サービス等事業収入	264,662,769	264,662,769		264,662,769
	その他の事業収入	22,000	22,000		22,000
	受取利息配当金収入	44,683	44,683		44,683
	その他の収入	709,365	709,365		709,365
	事業活動収入計(1)	544,312,365	544,312,365		544,312,365
	支出				
	人件費支出	332,354,535	332,354,535		332,354,535
	事業費支出	87,756,478	87,756,478		87,756,478
	事務費支出	70,877,353	70,877,353		70,877,353
利用者負担軽減額	766,605	766,605		766,605	
支払利息支出	1,114,438	1,114,438		1,114,438	
事業活動支出計(2)	492,869,409	492,869,409		492,869,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,442,956	51,442,956		51,442,956	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	固定資産取得支出	7,132,520	7,132,520		7,132,520
施設整備等支出計(5)	22,132,520	22,132,520		22,132,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,132,520	△ 22,132,520		△ 22,132,520	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	304,100	304,100		304,100
	その他の活動収入計(7)	304,100	304,100		304,100
	支出				
	積立資産支出	1,007,201	1,007,201		1,007,201
その他の活動による支出	1,855,257	1,855,257		1,855,257	
その他の活動支出計(8)	2,862,458	2,862,458		2,862,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,558,358	△ 2,558,358		△ 2,558,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,752,078	26,752,078		26,752,078	
前期末支払資金残高(11)	229,014,113	229,014,113		229,014,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,766,191	255,766,191		255,766,191	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	278,873,548	278,873,548		278,873,548
	障害福祉サービス等事業収益	264,662,769	264,662,769		264,662,769
	その他の事業収益	22,000	22,000		22,000
	サービス活動収益計(1)	543,558,317	543,558,317		543,558,317
	費用				
	人件費	336,334,435	336,334,435		336,334,435
	事業費	87,953,145	87,953,145		87,953,145
	事務費	71,102,105	71,102,105		71,102,105
	利用者負担軽減額	766,605	766,605		766,605
減価償却費	57,156,562	57,156,562		57,156,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,642,404	△ 8,642,404		△ 8,642,404	
サービス活動費用計(2)	544,670,448	544,670,448		544,670,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,112,131	△ 1,112,131		△ 1,112,131	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	44,683	44,683		44,683
	その他のサービス活動外収益	709,365	709,365		709,365
	サービス活動外収益計(4)	754,048	754,048		754,048
	費用				
	支払利息	1,114,438	1,114,438		1,114,438
サービス活動外費用計(5)	1,114,438	1,114,438		1,114,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 360,390	△ 360,390		△ 360,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,472,521	△ 1,472,521		△ 1,472,521	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	7		7
	特別費用計(9)	7	7		7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 7		△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,472,528	△ 1,472,528		△ 1,472,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,328,494	403,328,494		403,328,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,855,966	401,855,966		401,855,966
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	304,099	304,099		304,099
	その他の積立金積立額(16)	1,007,200	1,007,200		1,007,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,152,865	401,152,865		401,152,865

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	296,413,478	296,413,478		296,413,478
現金預金	212,927,983	212,927,983		212,927,983
事業未収金	83,170,447	83,170,447		83,170,447
未収補助金	204,675	204,675		204,675
立替金	91,773	91,773		91,773
仮払金	18,600	18,600		18,600
固定資産	824,671,132	824,671,132		824,671,132
基本財産	593,996,490	593,996,490		593,996,490
土地	66,023,529	66,023,529		66,023,529
建物	1,040,237,020	1,040,237,020		1,040,237,020
建物減価償却累計額	△ 674,876,127	△ 674,876,127		△ 674,876,127
建物附属設備	209,063,619	209,063,619		209,063,619
建物附属設備減価償却累計額	△ 46,451,551	△ 46,451,551		△ 46,451,551
その他の固定資産	230,674,642	230,674,642		230,674,642
建物附属設備	133,911,741	133,911,741		133,911,741
建物附属設備減価償却累計額	△ 57,331,460	△ 57,331,460		△ 57,331,460
構築物	33,086,078	33,086,078		33,086,078
構築物減価償却累計額	△ 15,652,778	△ 15,652,778		△ 15,652,778
車輛運搬具	43,646,418	43,646,418		43,646,418
車輛運搬具減価償却累計額	△ 33,953,151	△ 33,953,151		△ 33,953,151
器具及び備品	107,960,484	107,960,484		107,960,484
器具及び備品減価償却累計額	△ 91,334,376	△ 91,334,376		△ 91,334,376
権利	151,424	151,424		151,424
ソフトウェア	3,801,853	3,801,853		3,801,853
投資有価証券	1,000	1,000		1,000
退職給付引当資産	4,480,852	4,480,852		4,480,852
設備等整備積立資産	100,000,000	100,000,000		100,000,000
長期前払費用	1,906,557	1,906,557		1,906,557
資産の部合計	1,121,084,610	1,121,084,610		1,121,084,610
流動負債	68,787,287	68,787,287		68,787,287
事業未払金	37,040,566	37,040,566		37,040,566
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
職員預り金	3,606,721	3,606,721		3,606,721
賞与引当金	13,140,000	13,140,000		13,140,000
固定負債	132,217,900	132,217,900		132,217,900
設備資金借入金	126,554,000	126,554,000		126,554,000
退職給付引当金	5,663,900	5,663,900		5,663,900
負債の部合計	201,005,187	201,005,187		201,005,187
基本金	249,804,712	249,804,712		249,804,712
第1号基本金	249,804,712	249,804,712		249,804,712
国庫補助金等特別積立金	164,640,994	164,640,994		164,640,994
その他の積立金	104,480,852	104,480,852		104,480,852
退職共済積立金	4,480,852	4,480,852		4,480,852
設備等整備積立金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	401,152,865	401,152,865		401,152,865
(うち当期活動増減差額)	△ 1,472,528	△ 1,472,528		△ 1,472,528
純資産の部合計	920,079,423	920,079,423		920,079,423
負債及び純資産の部合計	1,121,084,610	1,121,084,610		1,121,084,610

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 グループホーム もみの木の家拠点区分 (社会福祉事業)

④ 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）	66,023,529	0	0	66,023,529
建物（基本）	384,878,821	0	19,517,928	365,360,893
建物附属設備（基本）	176,402,282		13,790,214	162,612,068
合 計	627,304,632	0	33,308,142	593,996,490

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	83,170,447	0	83,170,447
未収補助金	204,675	0	204,675
合 計	83,375,122	0	83,375,122

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		

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. 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

借入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	十八銀行 川棚支店	もみの木荘	11,219,000		5,004,000	6,215,000 (5,004,000)		1.62%	138,045			設備資金					
	親和銀行 彼杵支店	もみの木園	27,000,000		6,000,000	21,000,000 (6,000,000)		0.98%	743,535			設備資金					
	親和銀行 彼杵支店	もみの木園	118,335,000		3,996,000	114,339,000 (3,996,000)		0.64%	232,858								
						0 ()											
	計		156,554,000	0	15,000,000	141,554,000 (15,000,000)	0		1,114,438								
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						
	合計		156,554,000	0	15,000,000	141,554,000 (15,000,000)	0		1,114,438	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) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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		
						もみの木荘	もみの木の家	もみの木園
社会福祉法人による利用者軽減助成金 川棚町	介護事業	49,000		49,000		49,000		
社会福祉法人による利用者軽減助成金 東彼杵町		118,623		118,623		118,623		
社会福祉法人による利用者軽減助成金 波佐見町		37,052		37,052		37,052		
浄化槽補助金		22,000		22,000			22,000	
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		226,675	0	226,675	0	204,675	22,000	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		226,675	0	226,675	0	204,675	22,000	0

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	運用収入	15,000,000	本部経費

(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) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	もみの木の家	もみの木園
前年度末残高	249,804,712	51,503,855		0	21,634,355
第一号基本金	249,804,712	51,503,855	176,666,502	0	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			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0		0	
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0		0	
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0		0	
当期末残高	249,804,712	51,503,855		0	21,634,355
第一号基本金	249,804,712	51,503,855		0	21,634,355
第二号基本金	0	0		0	0
第三号基本金	0	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		法人		
前期繰越額		/	/	/	173,283,398	173,283,398		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額	/	/	/	8,642,404	8,642,404		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計		/	/	/	8,642,404	8,642,404	0	0
当期末残高		/	/	/	164,640,994	164,640,994	0	0

(注) 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(注解(注10)参照)。

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		37,040,566
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行川棚支店	—		—		5,004,000
	親和銀行彼杵支店	—		—		9,996,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—		3,606,721
賞与引当金		—		—		13,140,000
流動負債合計						68,787,287
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行川棚支店	—		—		1,211,000
	親和銀行彼杵支店	—		—		125,343,000
退職給付引当金		—		—		5,663,900
固定負債合計						132,217,900
負債合計						201,005,187
差引純資産						920,079,423

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 元 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