

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	244,635,000	245,225,970	△590,970		
	障害福祉サービス等事業収入	268,431,000	267,994,373	436,627		
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	39,921	△18,921		
	その他の収入	393,000	471,094	△78,094		
	事業活動収入計(1)	513,660,000	513,911,358	△251,358		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	310,373,000	309,959,386	413,614		
	事業費支出	83,073,000	83,029,221	43,779		
	事務費支出	167,537,000	166,230,315	1,306,685		
	利用者負担軽減額	879,000	881,499	△2,499		
	支払利息支出	950,000	956,103	△6,103		
	事業活動支出計(2)	562,812,000	561,056,524	1,755,476		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,152,000	△47,145,166	△2,006,834		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,004,000	15,000,000	4,000		
	固定資産取得支出	2,941,000	2,940,260	740		
	施設整備等支出計(5)	17,945,000	17,940,260	4,740		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,845,000	△17,840,260	△4,740		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,680,000	100,697,954	△17,954		
		その他の活動収入計(7)	100,680,000	100,697,954	△17,954	
	支出					
	積立資産支出	61,366,000	61,364,901	1,099		
		その他の活動支出計(8)	61,366,000	61,364,901	1,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,314,000	39,333,053	△19,053		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,683,000	△25,652,373	△2,030,627		
	前期末支払資金残高(12)	255,766,191	255,766,191	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,083,191	230,113,818	△2,030,627		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	245,225,970	278,873,548	△33,647,578
	障害福祉サービス等事業収益	267,994,373	264,662,769	3,331,604
	その他の事業収益		22,000	△22,000
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	513,400,343	543,558,317	△30,157,974
	費用			
	人件費	311,395,586	336,334,435	△24,938,849
	事業費	83,421,941	87,953,145	△4,531,204
	事務費	166,230,315	71,102,105	95,128,210
利用者負担軽減額	881,499	766,605	114,894	
減価償却費	54,891,314	57,156,562	△2,265,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,647,600	△8,642,404	△5,196	
サービス活動費用計(2)	608,173,055	544,670,448	63,502,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,772,712	△1,112,131	△93,660,581	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,921	44,683	△4,762
	その他のサービス活動外収益	471,094	709,365	△238,271
	サービス活動外収益計(4)	511,015	754,048	△243,033
	費用			
支払利息	956,103	1,114,438	△158,335	
サービス活動外費用計(5)	956,103	1,114,438	△158,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△445,088	△360,390	△84,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,217,800	△1,472,521	△93,745,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,225	7	13,218
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
特別費用計(9)	113,225	7	113,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,225	△7	△13,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,231,025	△1,472,528	△93,758,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,152,865	403,328,494	△2,175,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,921,840	401,855,966	△95,934,126
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	100,697,954	304,099	100,393,855
	その他の積立金積立額(16)	61,364,901	1,007,200	60,357,701
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,254,893	401,152,865	△55,897,972	

法人単位貸借対照表

令和 2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	266,188,663	296,413,478	△30,224,815	流動負債	61,801,845	68,787,287	△6,985,442
現金預金	185,940,153	212,927,983	△26,987,830	事業未払金	34,988,380	37,040,566	△2,052,186
事業未収金	79,786,751	83,170,447	△3,383,696	1年以内返済予定設備資金借入金	11,207,000	15,000,000	△3,793,000
未収補助金	374,181	204,675	169,506	職員預り金	1,086,465	3,606,721	△2,520,256
立替金	87,578	91,773	△4,195	賞与引当金	14,520,000	13,140,000	1,380,000
仮払金	0	18,600	△18,600				
固定資産	732,981,080	824,671,132	△91,690,052	固定負債	121,067,100	132,217,900	△11,150,800
基本財産	527,995,056	593,996,490	△66,001,434	設備資金借入金	115,347,000	126,554,000	△11,207,000
土地	47,272,000	66,023,529	△18,751,529	退職給付引当金	5,720,100	5,663,900	56,200
建物	990,165,631	1,040,237,020	△50,071,389	負債の部合計	182,868,945	201,005,187	△18,136,242
建物減価償却累計額	△658,375,048	△674,876,127	16,501,079				
建物附属設備	197,773,902	209,063,619	△11,289,717	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△48,841,429	△46,451,551	△2,389,878	基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	204,986,024	230,674,642	△25,688,618	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
土地	18,751,529		18,751,529	国庫補助金等特別積立金	156,093,394	164,640,994	△8,547,600
建物	50,071,389		50,071,389	その他の積立金	65,147,799	104,480,852	△39,333,053
建物減価償却累計額	△36,019,007		△36,019,007	退職共済積立金	5,147,799	4,480,852	666,947
建物附属設備	145,201,458	133,911,741	11,289,717	設備等整備積立金	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△77,358,780	△57,331,460	△20,027,320	次期繰越活動増減差額	345,254,893	401,152,865	△55,897,972
構築物	33,086,078	33,086,078	0	(うち当期活動増減差額)	△95,231,025	△1,472,528	△93,758,497
構築物減価償却累計額	△18,463,612	△15,652,778	△2,810,834				
車輛運搬具	43,646,418	43,646,418	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△37,556,803	△33,953,151	△3,603,652				
器具及び備品	100,594,591	107,960,484	△7,365,893				
器具及び備品減価償却累計額	△86,546,919	△91,334,376	4,787,457				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	2,764,622	3,801,853	△1,037,231				
投資有価証券	2,000	1,000	1,000				
退職給付引当資産	5,147,799	4,480,852	666,947				
設備等整備積立資産	60,000,000	100,000,000	△40,000,000				
長期前払費用	1,513,837	1,906,557	△392,720				
資産の部合計	999,169,743	1,121,084,610	△121,914,867	純資産の部合計	816,300,798	920,079,423	△103,778,625
				負債及び純資産の部合計	999,169,743	1,121,084,610	△121,914,867

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	グループホーム もみの木の家の拠点 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		245,225,970			245,225,970		245,225,970				
	介護保険事業収入				267,994,373	267,994,373		267,994,373				
	障害福祉サービス等事業収入											
	経常経費寄附金収入	150,000			30,000	180,000		180,000				
	受取利息配当金収入	33,797	616	83	5,425	39,921		39,921				
	その他の収入	132,208	10,000	4,800	324,086	471,094		471,094				
	事業活動収入計(1)	316,005	245,236,586	4,883	268,353,884	513,911,358		513,911,358				
支出	人件費支出	13,220,000	151,784,208	176,613	144,778,565	309,959,386		309,959,386				
	事業費支出	320,189	49,032,279	618,667	33,058,086	83,029,221		83,029,221				
	事務費支出	4,668,761	82,174,747	2,141,061	77,245,746	166,230,315		166,230,315				
	利用者負担軽減額		881,499			881,499		881,499				
	支払利息支出		57,015		899,088	956,103		956,103				
		事業活動支出計(2)	18,208,950	283,929,748	2,936,341	255,981,485	561,056,524		561,056,524			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,892,945	△38,693,162	△2,931,458	12,372,399	△47,145,166		△47,145,166				
施設整備等による収支	収入				100,000	100,000		100,000				
	施設整備等補助金収入											
			0		100,000	100,000		100,000				
		施設整備等収入計(4)		0		100,000	100,000		100,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出		5,004,000		9,996,000	15,000,000		15,000,000				
	固定資産取得支出	1,000	813,000		2,126,260	2,940,260		2,940,260				
	施設整備等支出計(5)	1,000	5,817,000		12,122,260	17,940,260		17,940,260				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△5,817,000		△12,022,260	△17,840,260		△17,840,260				
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	50,000,000	679,750	18,204	50,000,000	100,697,954		100,697,954				
	拠点区分間繰入金収入	27,378,262	50,000,000			77,378,262	△77,378,262	0				
		その他の活動収入計(7)	77,378,262	50,679,750	18,204	50,000,000	178,076,216	△77,378,262	100,697,954			
	支出	積立資産支出		1,103,650		60,261,251	61,364,901		61,364,901			
拠点区分間繰入金支出		50,000,000		7,378,262	20,000,000	77,378,262	△77,378,262	0				
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	1,103,650	7,378,262	80,261,251	138,743,163	△77,378,262	61,364,901				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,378,262	49,576,100	△7,360,058	△30,261,251	39,333,053	0	39,333,053				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,484,317	5,065,938	△10,291,516	△29,911,112	△25,652,373	0	△25,652,373				
	前期末支払資金残高(11)	26,029,918	80,188,159	10,291,516	139,256,598	255,766,191		255,766,191				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,514,235	85,254,097	0	109,345,486	230,113,818	0	230,113,818				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	グループホーム もみの木の家拠点 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		245,225,970		267,994,373	245,225,970		245,225,970				
	介護保険事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益					267,994,373		267,994,373				
	経常経費寄附金収益	150,000			30,000	180,000		180,000				
	サービス活動収益計(1)	150,000	245,225,970		268,024,373	513,400,343		513,400,343				
	費用											
	人件費	13,220,000	152,005,108	176,613	145,993,865	311,395,586		311,395,586				
事業費	320,189	49,211,139	665,487	33,225,126	83,421,941		83,421,941					
事務費	4,668,761	82,174,747	2,141,061	77,245,746	166,230,315		166,230,315					
利用者負担軽減額		881,499			881,499		881,499					
減価償却費		21,969,727	3,689,297	29,232,290	54,891,314		54,891,314					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,786,504	△173,061	△4,688,035	△8,647,600		△8,647,600					
サービス活動費用計(2)	18,208,950	302,455,716	6,499,397	281,008,992	608,173,055		608,173,055					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,058,950	△57,229,746	△6,499,397	△12,984,619	△94,772,712		△94,772,712					
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	33,797	616	83	5,425	39,921		39,921				
	その他のサービス活動外収益	132,208	10,000	4,800	324,086	471,094		471,094				
	サービス活動外収益計(4)	166,005	10,616	4,883	329,511	511,015		511,015				
費用												
支払利息		57,015		899,088	956,103		956,103					
サービス活動外費用計(5)		57,015		899,088	956,103		956,103					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,005	△46,399	4,883	△569,577	△445,088		△445,088					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,892,945	△57,276,145	△6,494,514	△13,554,196	△95,217,800		△95,217,800					
特別増減の部	収益				100,000	100,000		100,000				
	施設整備等補助金収益				100,000	100,000		100,000				
	拠点区分間繰入金収益	27,378,262	50,000,000			77,378,262	△77,378,262	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	33,846,211				33,846,211	△33,846,211	0				
	特別収益計(8)	61,224,473	50,000,000		100,000	111,324,473	△111,224,473	100,000				
	費用											
	固定資産売却損・処分損		10,708		2,517	13,225		13,225				
国庫補助金等特別積立金積立額				100,000	100,000		100,000					
拠点区分間繰入金費用	50,000,000		7,378,262	20,000,000	77,378,262	△77,378,262	0					
拠点区分間固定資産移管費用			33,846,211		33,846,211	△33,846,211	0					
特別費用計(9)	50,000,000	10,708	41,224,473	20,102,517	111,337,698	△111,224,473	113,225					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,224,473	49,989,292	△41,224,473	△20,002,517	△13,225	0	△13,225					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,668,472	△7,286,853	△47,718,987	△33,556,713	△95,231,025	0	△95,231,025					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,472,937	76,938,903	47,700,783	301,986,116	401,152,865		401,152,865				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,141,409	69,652,050	△18,204	268,429,403	305,921,840	0	305,921,840				
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	679,750	18,204	50,000,000	100,697,954		100,697,954				
	その他の積立金積立額(16)		1,103,650		60,261,251	61,364,901		61,364,901				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,858,591	69,228,150	0	258,168,152	345,254,893	0	345,254,893				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	グループホーム もみの木の家拠点 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	36,596,793	104,232,776	0	125,359,094	266,188,663		266,188,663			
現金預金	36,596,793	66,522,294	0	82,821,066	185,940,153		185,940,153			
事業未収金		37,413,834	0	42,372,917	79,786,751		79,786,751			
未収補助金		274,181		100,000	374,181		374,181			
立替金	0	22,467	0	65,111	87,578		87,578			
固定資産	34,686,180	236,857,615	0	461,437,285	732,981,080		732,981,080			
基本財産		154,733,705	0	373,261,351	527,995,056		527,995,056			
土地			0	47,272,000	47,272,000		47,272,000			
建物		590,504,916	0	399,660,715	990,165,631		990,165,631			
建物減価償却累計額		△435,771,211	0	△222,603,837	△658,375,048		△658,375,048			
建物附属設備			0	197,773,902	197,773,902		197,773,902			
建物附属設備減価償却累計額			0	△48,841,429	△48,841,429		△48,841,429			
その他の固定資産	34,686,180	82,123,910	0	88,175,934	204,986,024		204,986,024			
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	△36,019,007				△36,019,007		△36,019,007			
建物附属設備	16,173,717	122,892,646	0	6,135,095	145,201,458		145,201,458			
建物附属設備減価償却累計額	△14,430,014	△57,771,486	0	△5,157,280	△77,358,780		△77,358,780			
構築物	5,305,465	4,620,000	0	23,160,613	33,086,078		33,086,078			
構築物減価償却累計額	△5,305,463	△3,426,500	0	△9,731,649	△18,463,612		△18,463,612			
車輛運搬具		20,577,063	0	23,069,355	43,646,418		43,646,418			
車輛運搬具減価償却累計額		△19,139,547	0	△18,417,256	△37,556,803		△37,556,803			
器具及び備品	1,103,171	41,998,325	0	57,493,095	100,594,591		100,594,591			
器具及び備品減価償却累計額	△1,103,165	△34,715,794	0	△50,727,960	△86,546,919		△86,546,919			
権利				151,424	151,424		151,424			
ソフトウェア		1,864,622	0	900,000	2,764,622		2,764,622			
投資有価証券	2,000				2,000		2,000			
退職給付引当資産		4,507,697	0	640,102	5,147,799		5,147,799			
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	136,558	716,884	0	660,395	1,513,837		1,513,837			
資産の部合計	71,282,973	341,090,391	0	586,796,379	999,169,743		999,169,743			
流動負債	1,082,558	29,629,679	0	31,089,608	61,801,845		61,801,845			
事業未払金	1,082,558	18,970,336	0	14,935,486	34,988,380		34,988,380			
1年以内返済予定設備資金借入金		1,211,000		9,996,000	11,207,000		11,207,000			
職員預り金	0	8,343	0	1,078,122	1,086,465		1,086,465			
賞与引当金		9,440,000	0	5,080,000	14,520,000		14,520,000			
固定負債		4,636,700	0	116,430,400	121,067,100		121,067,100			
設備資金借入金		0		115,347,000	115,347,000		115,347,000			
退職給付引当金		4,636,700	0	1,083,400	5,720,100		5,720,100			
負債の部合計	1,082,558	34,266,379	0	147,520,008	182,868,945		182,868,945			
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	837,969	56,421,663	0	98,833,762	156,093,394		156,093,394			
その他の積立金	0	4,507,697	0	60,640,102	65,147,799		65,147,799			
退職共済積立金		4,507,697	0	640,102	5,147,799		5,147,799			
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	17,858,591	69,228,150	0	258,168,152	345,254,893	0	345,254,893			
(うち当期活動増減差額)	△6,668,472	△7,286,853	△47,718,987	△33,556,713	△95,231,025	0	△95,231,025			
純資産の部合計	70,200,415	306,824,012	0	439,276,371	816,300,798	0	816,300,798			
負債及び純資産の部合計	71,282,973	341,090,391	0	586,796,379	999,169,743	0	999,169,743			

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	18,751,529	47,272,000
建物（基本）	365,360,893	0	33,570,310	331,790,583
建物附属設備（基本）	162,612,068		13,679,595	148,932,473
合 計	593,996,490	0	66,001,434	527,995,056

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	79,786,751	0	79,786,751
未収補助金	374,181	0	374,181
合 計	80,160,932	0	80,160,932

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. 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

グループホームもみの木の家拠点区分は、前年度末に事業所を閉鎖したため、資産、負債等の全てをもみの木会拠点区分へ移管した。

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	十八銀行 川棚支店	もみの木荘	6,215,000		5,004,000	1,211,000 (1,211,000)		1.62%	57,015			設備資金				
	親和銀行 彼杵支店	もみの木園	21,000,000		6,000,000	15,000,000 (6,000,000)		0.98%	723,781			設備資金				
	親和銀行 彼杵支店	もみの木園	114,339,000		3,996,000	110,343,000 (3,996,000)		0.64%	175,307							
						0 ()										
	計			141,554,000	0	15,000,000	126,554,000 (11,207,000)	0		956,103						
長期運営資金借入金						0 ()										
						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										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			141,554,000	0	15,000,000	126,554,000 (11,207,000)	0		956,103	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。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31日

社会福祉法人 もみの木会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					もみの木会	もみの木園	
利用者の家族	経常	2	130,000		100,000	30,000	
理事長		1	50,000		50,000		
区分小計		3	180,000	0	150,000	30,000	0
	施設		0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	180,000	0	150,000	30,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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。または、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	44,000		44,000		44,000		
社会福祉法人による利用者軽減助成金 東彼杵町		178,026		178,026		178,026		
社会福祉法人による利用者軽減助成金 波佐見町		52,155		52,155		52,155		
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		274,181	0	274,181	0	274,181	0	0
長崎県障害福祉課	施設	100,000		100,000	100,000			100,000
区分小計		100,000	0	100,000	100,000	0	0	100,000
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		374,181	0	374,181	100,000	274,181	0	100,000

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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			
もみの木会	もみの木荘	前期末支払資金残高	50,000,000	修繕費
もみの木園	もみの木会	障害福祉サービス事業収入	20,000,000	諸経費
グループホームもみの木の家	もみの木会	前期末支払資金残高	7,378,262	事業所閉鎖のため

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
当期組入額	0				
計	0	0		0	0
当期取崩額	0				
計	0	0		0	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0		0	0
当期取崩額	0				
計	0	0		0	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0		0	0
当期取崩額	0				
計	0	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名

(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					164,640,994	164,640,994		
当期 積立 額	器具及び備品		100,000		100,000	100,000		
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	100,000	0	100,000	100,000	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				8,647,600	8,647,600		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					8,647,600	8,647,600	0	0
当期末残高					156,093,394	156,093,394	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)。

財 産 目 録

令和 2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	—	—	72,707
当座預金	十八銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	768,269
普通預金	十八銀行東彼杵支店	—	運転資金として	—	—	127,303,873
	親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	57,521,244
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	274,060
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	—	—	37,413,834
	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	—	—	42,372,917
未収補助金	東彼杵町他	—	利用者負担額軽減措置補助金 他	—	—	374,181
立替金		—	労働保険料概算払分 他	—	—	87,578
流動資産合計						266,188,663
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	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園施設等	—	—	24,917,643
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園施設等	—	—	10,445,154
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園施設等	—	—	3,993,735
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園施設等	—	—	960,033
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園施設等	—	—	1,252,842
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園施設等	—	—	4,886,565
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷字小樽	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園施設等	—	—	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2435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	428,506,912	116,690,504
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	7,264,302	38,043,198
	(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 もみの木園施設等	293,010,280	186,051,920	106,958,360
	(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 もみの木園施設等	68,100,000	29,452,219	38,647,781
	(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 もみの木園施設等	38,550,435	7,099,695	31,450,740
小計						331,790,583
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 もみの木園施設等	57,913,902	26,009,573	31,904,329
	(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 もみの木園施設等	139,860,000	22,831,856	117,028,144
小計						148,932,473
基本財産合計						527,995,056
(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	20,030,369	8,429,949
	(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	13,073,560	52,511
	(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	81,478	3,522
	(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	2,833,600	5,566,400
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2435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	729,888	147,483
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	293,836	134,039
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	40,494,217	21,393,783
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	3,720,447	3,629,553
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	112,275	298,125
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	7,837,207	25,583,721
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	315,000	314,999	1
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	4,268,617	13,934,455
	(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	2,894,199	1,389,801
	(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	246,100	353,900
	(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 もみの木園施設等	2,000,174	1,962,250	37,924
	(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 もみの木園施設等	2,728,446	2,396,737	331,709
	(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 もみの木園施設等	881,475	273,294	608,181
	(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 もみの木園施設等	525,000	524,999	1
小計						100,646,589

構築物	外構工事 他6件	—	職員寮	33,086,078	18,463,612	14,622,466
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他17台	—	利用者送迎用	43,646,418	37,556,803	6,089,615
器具及び備品	電動ベッド 他193件	—	施設の備品	100,594,591	86,546,919	14,047,672
権利	電話加入権	—		—	—	151,424
ソフトウェア	献立システム ^テ ィカ ^ー 他11件	—	介護プログラム	13,292,160	10,527,538	2,764,622
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	普通預金十八銀行東彼杵支店	—	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	—	—	5,147,799
設備等整備積立資産	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	—		—	—	1,513,837
その他の固定資産合計						204,986,024
固定資産合計						732,981,080
資 産 合 計						999,169,743
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	34,988,380
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行川棚支店	—		—	—	1,211,000
	親和銀行彼杵支店	—		—	—	9,996,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,086,465
賞与引当金		—		—	—	14,520,000
流動負債合計						61,801,845
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行彼杵支店	—		—	—	115,347,000
退職給付引当金		—		—	—	5,720,100
固定負債合計						121,067,100
負 債 合 計						182,868,945
差 引 純 資 産						816,300,798

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 2 年 6 月 26 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