

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	241,964,000	242,478,082	△ 514,082	
	障害福祉サービス等事業収入	269,611,000	269,896,944	△ 285,944	
	その他の事業収入		22,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	8,000	34,867	△ 26,867	
	その他の収入	1,019,000	1,005,642	13,358	
	事業活動収入計(1)	512,602,000	513,437,535	△ 835,535	
	支出				
	人件費支出	322,076,000	321,690,438	385,562	
	事業費支出	81,903,000	81,141,646	761,354	
事務費支出	70,440,000	69,577,408	862,592		
利用者負担軽減額	530,000	528,307	1,693		
支払利息支出	812,000	806,709	5,291		
その他の支出		3,400	△ 3,400		
事業活動支出計(2)	475,761,000	473,747,908	2,013,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,841,000	39,689,627	△ 2,848,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,397,000	9,657,390	739,610	
	固定資産売却収入		120	△ 120	
	施設整備等収入計(4)	10,397,000	9,657,510	739,490	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,211,000	11,207,000	4,000		
固定資産取得支出	33,180,000	33,190,440	△ 10,440		
施設整備等支出計(5)	44,391,000	44,397,440	△ 6,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,994,000	△ 34,739,930	745,930		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	987,000	1,167,000	△ 180,000	
	その他の活動による収入		9,880	△ 9,880	
	その他の活動収入計(7)	987,000	1,176,880	△ 189,880	
	支出				
積立資産支出	1,375,000	1,362,948	12,052		
その他の活動支出計(8)	1,375,000	1,362,948	12,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 388,000	△ 186,068	△ 201,932		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,459,000	4,763,629	△ 2,304,629		
前期末支払資金残高(12)	230,113,818	230,113,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,572,818	234,877,447	△ 2,304,629		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	242,478,082	245,225,970	△ 2,747,888
	障害福祉サービス等事業収益	269,896,944	267,994,373	1,902,571
	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)	512,397,026	513,400,343	△ 1,003,317
	費用			
	人件費	322,212,938	311,395,586	10,817,352
	事業費	81,534,366	83,421,941	△ 1,887,575
	事務費	69,577,408	166,230,315	△ 96,652,907
利用者負担軽減額	528,307	881,499	△ 353,192	
減価償却費	53,840,088	54,891,314	△ 1,051,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,006,345	△ 8,647,600	△ 358,745	
サービス活動費用計(2)	518,686,762	608,173,055	△ 89,486,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,289,736	△ 94,772,712	88,482,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,867	39,921	△ 5,054
	その他のサービス活動外収益	1,005,642	471,094	534,548
	サービス活動外収益計(4)	1,040,509	511,015	529,494
	費用			
	支払利息	806,709	956,103	△ 149,394
	その他のサービス活動外費用	3,400		3,400
	サービス活動外費用計(5)	810,109	956,103	△ 145,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,400	△ 445,088	675,488
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,059,336	△ 95,217,800	89,158,464
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,657,390	100,000	9,557,390
	固定資産売却益	119		119
	特別収益計(8)	9,657,509	100,000	9,557,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	212,899	13,225	199,674
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,657,390	100,000	9,557,390
	特別費用計(9)	9,870,289	113,225	9,757,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 212,780	△ 13,225	△ 199,555
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,272,116	△ 95,231,025	88,958,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,254,893	401,152,865	△ 55,897,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,982,777	305,921,840	33,060,937
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,167,000	100,697,954	△ 99,530,954
	その他の積立金積立額(16)	1,362,948	61,364,901	△ 60,001,953
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,786,829	345,254,893	△ 6,468,064

法人単位貸借対照表
令和 3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	271,303,768	266,188,663	5,115,105	流動負債	59,982,321	61,801,845	△ 1,819,524
現金預金	187,972,016	185,940,153	2,031,863	事業未払金	34,548,811	34,988,380	△ 439,569
事業未収金	80,993,419	79,786,751	1,206,668	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	11,207,000	△ 1,211,000
未収補助金	2,247,422	374,181	1,873,241	預り金	662,260	0	662,260
立替金	90,911	87,578	3,333	職員預り金	1,215,250	1,086,465	128,785
				賞与引当金	13,560,000	14,520,000	△ 960,000
固定資産	711,911,880	732,981,080	△ 21,069,200	固定負債	112,553,600	121,067,100	△ 8,513,500
基本財産	512,129,204	527,995,056	△ 15,865,852	設備資金借入金	105,351,000	115,347,000	△ 9,996,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	7,202,600	5,720,100	1,482,500
建物	990,165,631	990,165,631	0	負債の部合計	172,535,921	182,868,945	△ 10,333,024
建物減価償却累計額	△ 675,341,453	△ 658,375,048	△ 16,966,405	純資産の部			
建物附属設備	212,073,902	197,773,902	14,300,000	基本金	249,804,712	249,804,712	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 62,040,876	△ 48,841,429	△ 13,199,447	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	199,782,676	204,986,024	△ 5,203,348	国庫補助金等特別積立金	156,744,439	156,093,394	651,045
土地	18,751,529	18,751,529	0	その他の積立金	65,343,747	65,147,799	195,948
建物	50,071,389	50,071,389	0	退職共済積立金	5,343,747	5,147,799	195,948
建物減価償却累計額	△ 37,639,695	△ 36,019,007	△ 1,620,688	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	338,786,829	345,254,893	△ 6,468,064
建物附属設備減価償却累計額	△ 86,006,748	△ 77,358,780	△ 8,647,968	(うち当期活動増減差額)	△ 6,272,116	△ 95,231,025	88,958,909
構築物	33,086,078	33,086,078	0				
構築物減価償却累計額	△ 21,011,287	△ 18,463,612	△ 2,547,675				
車輛運搬具	42,749,193	43,646,418	△ 897,225				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,183,516	△ 37,556,803	△ 626,713				
器具及び備品	104,975,176	100,594,591	4,380,585				
器具及び備品減価償却累計額	△ 80,546,700	△ 86,546,919	6,000,219				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	1,727,391	2,764,622	△ 1,037,231				
投資有価証券	2,000	2,000	0				
退職給付引当資産	5,343,747	5,147,799	195,948				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	1,111,237	1,513,837	△ 402,600				
資産の部合計	983,215,648	999,169,743	△ 15,954,095	純資産の部合計	810,679,727	816,300,798	△ 5,621,071
				負債及び純資産の部合計	983,215,648	999,169,743	△ 15,954,095

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		242,478,082		242,478,082		242,478,082
	障害福祉サービス等事業収入			269,896,944	269,896,944		269,896,944
	その他の事業収入	22,000			22,000		22,000
	受取利息配当金収入	30,382	638	3,847	34,867		34,867
	その他の収入	191,323	127,106	687,213	1,005,642		1,005,642
	事業活動収入計(1)	243,705	242,605,826	270,588,004	513,437,535		513,437,535
	支出						
	人件費支出	13,200,000	151,197,842	157,292,596	321,690,438		321,690,438
	事業費支出	334,078	47,359,359	33,448,209	81,141,646		81,141,646
事務費支出	5,917,968	35,765,212	27,894,228	69,577,408		69,577,408	
利用者負担軽減額		528,307		528,307		528,307	
支払利息支出		1,593	805,116	806,709		806,709	
その他の支出			3,400	3,400		3,400	
事業活動支出計(2)	19,452,046	234,852,313	219,443,549	473,747,908		473,747,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,208,341	7,753,513	51,144,455	39,689,627		39,689,627	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		332,390	9,325,000	9,657,390		9,657,390
	固定資産売却収入			120	120		120
	施設整備等収入計(4)		332,390	9,325,120	9,657,510		9,657,510
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		1,211,000	9,996,000	11,207,000		11,207,000	
固定資産取得支出		4,197,480	28,992,960	33,190,440		33,190,440	
施設整備等支出計(5)		5,408,480	38,988,960	44,397,440		44,397,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,076,090	△ 29,663,840	△ 34,739,930		△ 34,739,930	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,167,000		1,167,000		1,167,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000			15,000,000	△ 15,000,000	0
	その他の活動による収入			9,880	9,880		9,880
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	1,167,000	9,880	16,176,880	△ 15,000,000	1,176,880
	支出						
	積立資産支出		937,650	425,298	1,362,948		1,362,948
拠点区分間繰入金支出			15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		937,650	15,425,298	16,362,948	△ 15,000,000	1,362,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	229,350	△ 15,415,418	△ 186,068	0	△ 186,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,208,341	2,906,773	6,065,197	4,763,629	0	4,763,629	
前期末支払資金残高(11)	35,514,235	85,254,097	109,345,486	230,113,818		230,113,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,305,894	88,160,870	115,410,683	234,877,447	0	234,877,447	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		242,478,082		242,478,082		242,478,082
	介護保険事業収益		242,478,082		242,478,082		242,478,082
	障害福祉サービス等事業収益			269,896,944	269,896,944		269,896,944
	その他の事業収益	22,000			22,000		22,000
	サービス活動収益計(1)	22,000	242,478,082	269,896,944	512,397,026		512,397,026
	費用						
	人件費	13,200,000	150,716,992	158,295,946	322,212,938		322,212,938
	事業費	380,898	47,538,219	33,615,249	81,534,366		81,534,366
	事務費	5,917,968	35,765,212	27,894,228	69,577,408		69,577,408
	利用者負担軽減額		528,307		528,307		528,307
減価償却費	1,935,316	22,381,999	29,522,773	53,840,088		53,840,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,061	△ 3,814,258	△ 5,019,026	△ 9,006,345		△ 9,006,345	
サービス活動費用計(2)	21,261,121	253,116,471	244,309,170	518,686,762		518,686,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,239,121	△ 10,638,389	25,587,774	△ 6,289,736		△ 6,289,736	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	30,382	638	3,847	34,867		34,867
	その他のサービス活動外収益	191,323	127,106	687,213	1,005,642		1,005,642
	サービス活動外収益計(4)	221,705	127,744	691,060	1,040,509		1,040,509
	費用						
	支払利息		1,593	805,116	806,709		806,709
	その他のサービス活動外費用			3,400	3,400		3,400
	サービス活動外費用計(5)		1,593	808,516	810,109		810,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,705	126,151	△ 117,456	230,400		230,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,017,416	△ 10,512,238	25,470,318	△ 6,059,336		△ 6,059,336
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		332,390	9,325,000	9,657,390		9,657,390
	固定資産売却益			119	119		119
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000			15,000,000	△ 15,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		537,473		537,473	△ 537,473	0
	特別収益計(8)	15,000,000	869,863	9,325,119	25,194,982	△ 15,537,473	9,657,509
	費用						
	固定資産売却損・処分損			212,899	212,899		212,899
	国庫補助金等特別積立金積立額		332,390	9,325,000	9,657,390		9,657,390
	拠点区分間繰入金費用			15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		537,473		537,473	△ 537,473	0	
特別費用計(9)		332,390	25,075,372	25,407,762	△ 15,537,473	9,870,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	537,473	△ 15,750,253	△ 212,780	0	△ 212,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,017,416	△ 9,974,765	9,720,065	△ 6,272,116	0	△ 6,272,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,858,591	69,228,150	258,168,152	345,254,893		345,254,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,841,175	59,253,385	267,888,217	338,982,777	0	338,982,777
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		1,167,000		1,167,000		1,167,000
	その他の積立金積立額(16)		937,650	425,298	1,362,948		1,362,948
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,841,175	59,482,735	267,462,919	338,786,829	0	338,786,829

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3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	32,968,154	105,308,165	133,027,449	271,303,768		271,303,768
現金預金	32,968,154	66,981,586	88,022,276	187,972,016		187,972,016
事業未収金		38,177,760	42,815,659	80,993,419		80,993,419
未収補助金		126,422	2,121,000	2,247,422		2,247,422
立替金	0	22,397	68,514	90,911		90,911
固定資産	32,704,044	218,802,359	460,405,477	711,911,880		711,911,880
基本財産		145,724,513	366,404,691	512,129,204		512,129,204
土地			47,272,000	47,272,000		47,272,000
建物		590,504,916	399,660,715	990,165,631		990,165,631
建物減価償却累計額		△ 444,780,403	△ 230,561,050	△ 675,341,453		△ 675,341,453
建物附属設備			212,073,902	212,073,902		212,073,902
建物附属設備減価償却累計額			△ 62,040,876	△ 62,040,876		△ 62,040,876
その他の固定資産	32,704,044	73,077,846	94,000,786	199,782,676		199,782,676
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	△ 37,639,695			△ 37,639,695		△ 37,639,695
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	△ 14,744,642	△ 65,937,015	△ 5,325,091	△ 86,006,748		△ 86,006,748
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	△ 3,888,500	△ 11,817,324	△ 21,011,287		△ 21,011,287
車輛運搬具		20,577,063	22,172,130	42,749,193		42,749,193
車輛運搬具減価償却累計額		△ 19,813,447	△ 18,370,069	△ 38,183,516		△ 38,183,516
器具及び備品	1,103,171	47,341,555	56,530,450	104,975,176		104,975,176
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,103,165	△ 38,898,218	△ 40,545,317	△ 80,546,700		△ 80,546,700
権利			151,424	151,424		151,424
ソフトウェア		1,367,391	360,000	1,727,391		1,727,391
投資有価証券	2,000			2,000		2,000
退職給付引当資産		4,278,347	1,065,400	5,343,747		5,343,747
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	89,738	538,024	483,475	1,111,237		1,111,237
資産の部合計	65,672,198	324,110,524	593,432,926	983,215,648		983,215,648
流動負債	1,662,260	25,137,295	33,182,766	59,982,321		59,982,321
事業未払金	1,000,000	17,135,895	16,412,916	34,548,811		34,548,811
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	662,260	0	0	662,260		662,260
職員預り金	0	11,400	1,203,850	1,215,250		1,215,250
賞与引当金		7,990,000	5,570,000	13,560,000		13,560,000
固定負債		5,605,850	106,947,750	112,553,600		112,553,600
設備資金借入金		0	105,351,000	105,351,000		105,351,000
退職給付引当金		5,605,850	1,596,750	7,202,600		7,202,600
負債の部合計	1,662,260	30,743,145	140,130,516	172,535,921		172,535,921
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	664,908	52,939,795	103,139,736	156,744,439		156,744,439
その他の積立金	0	4,278,347	61,065,400	65,343,747		65,343,747
退職共済積立金		4,278,347	1,065,400	5,343,747		5,343,747
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	11,841,175	59,482,735	267,462,919	338,786,829	0	338,786,829
(うち当期活動増減差額)	△ 6,017,416	△ 9,974,765	9,720,065	△ 6,272,116	0	△ 6,272,116
純資産の部合計	64,009,938	293,367,379	453,302,410	810,679,727	0	810,679,727
負債及び純資産の部合計	65,672,198	324,110,524	593,432,926	983,215,648	0	983,215,648

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）	331,790,583	0	16,966,405	314,824,178
建物附属設備（基本）	148,932,473	14,300,000	13,199,447	150,033,026
合 計	527,995,056	14,300,000	30,165,852	512,129,204

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	80,993,419	0	80,993,419
未収補助金	2,247,422	0	2,247,422
合 計	83,240,841	0	83,240,841

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 川棚支店	もみの木荘	1,211,000		1,211,000	0 (0)		1.62%	1,593			設備資金				
	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木園	15,000,000		6,000,000	9,000,000 (6,000,000)		0.98%	106,989			設備資金				
	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木園	110,343,000		3,996,000	106,347,000 (3,996,000)		0.64%	698,127			設備資金				
						0 (0)										
	計			126,554,000	0	11,207,000	115,347,000 (9,996,000)	0		806,709						
長期運営資金借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (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			126,554,000	0	11,207,000	115,347,000 (9,996,000)	0		806,709	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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
社会福祉法人による利用者軽減助成金 川棚町	介護事業	31,000		31,000			31,000	
社会福祉法人による利用者軽減助成金 東彼杵町		57,814		57,814			57,814	
社会福祉法人による利用者軽減助成金 波佐見町		37,608		37,608			37,608	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,520,000		1,520,000			1,520,000	
					0			
					0			
					0			
区分小計		1,646,422	0	1,646,422	0	0	1,646,422	0
長崎県障害福祉課	施設			0				
浄化槽維持管理費補助金 東彼杵町		22,000		22,000		22,000		
区分小計		22,000	0	22,000	0	22,000	0	0
コロナ助成金 長崎県障害福祉課	障害事業	2,121,000		2,121,000				2,121,000
特殊浴槽助成金		1,265,000		1,265,000	1,265,000			1,265,000
便所改修工事 (財) 車輛競技公益資金記念財団		7,500,000		7,500,000	7,500,000			7,500,000
リフト補助金 長崎県障害福祉課		560,000		560,000	560,000			560,000
区分小計		11,446,000	0	11,446,000	9,325,000	0	0	11,446,000
合計		13,114,422	0	13,114,422	9,325,000	22,000	1,646,422	11,446,000

(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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	15,000,000	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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		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		
		0		
	計	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
	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
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	
当期末残高	249,804,712	51,503,855		21,634,355
第一号基本金	249,804,712	51,503,855		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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					156,093,394	156,093,394		
当期積立額	建物附属設備	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000		
	基本財産合計	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000		
	器具及び備品	2,157,390	0	0	2,157,390	2,157,390		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	2,157,390	0	0	2,157,390	2,157,390		
	その他の固定資産計	2,157,390	0	0	2,157,390	2,157,390		
	当期積立額合計	2,157,390	0	7,500,000	9,657,390	9,657,390		
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				9,006,345	9,006,345		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				9,006,345	9,006,345		
当期末残高					156,744,439	156,744,439		

- (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 3 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	—	—	78,509
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	—	—	112,377,331
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	54,435,269
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	312,638
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
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	—	—	38,177,760
	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	—	—	42,815,659
未収補助金	東彼杵町他	—	利用者負担額軽減措置補助金 他	—	—	2,247,422
立替金		—	労働保険料概算払分 他	—	—	90,911
流動資産合計						271,303,768
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	436,338,106	108,859,310
	(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	8,442,297	36,865,203
	(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	191,445,226	101,565,054
	(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	31,013,819	37,086,181
	(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	38,550,435	8,102,005	30,448,430
小計						314,824,178
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	29,681,513	28,232,389
	(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	32,279,522	107,580,478
	(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	79,841	14,220,159
小計						150,033,026
基本財産合計						512,129,204
(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	21,208,626	7,251,692
	(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	3,220,000	5,180,000
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	788,671	88,700
	(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	322,503	105,372
	(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	44,627,983	17,260,017
	(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	4,178,457	3,171,543
	(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	139,771	270,629
	(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	10,076,409	23,344,519
	(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	5,488,222	12,714,850	
	(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	3,181,227	1,102,773	
	(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	273,700	326,300	
	(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	2,506,000	222,446	
	(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	293,920	587,555	
	(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						90,377,933
構築物	外構工事 他6件	—	職員寮	33,086,078	21,011,287	12,074,791	
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他17台	—	利用者送迎用	42,749,193	38,183,516	4,565,677	
器具及び備品	電動ベッド 他191件	—	施設の備品	104,975,176	80,546,700	24,428,476	
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11件	—	介護プログラム	12,878,460	11,151,069	1,727,391	
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	—	—	5,343,747	
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	—	—	—	—	1,111,237	
	その他の固定資産合計						199,782,676
	固定資産合計						711,911,880
	資 産 合 計						983,215,648
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	34,548,811	
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	—	—	—	—	662,260	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,215,250	
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,560,000	
	流動負債合計						59,982,321
2 固定負債							
設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—	—	—	—	105,351,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	7,202,600	
	固定負債合計						112,553,600
	負 債 合 計						172,535,921
	差 引 純 資 産						810,679,727

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 3 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

