

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	253,090,000	254,159,522	△ 1,069,522	
	障害福祉サービス等事業収入	264,900,000	264,881,499	18,501	
	その他の事業収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	34,000	52,411	△ 18,411	
	その他の収入	2,517,000	2,527,173	△ 10,173	
	事業活動収入計(1)	520,563,000	521,642,605	△ 1,079,605	
	支出				
	人件費支出	309,820,000	308,938,549	881,451	
	事業費支出	85,671,000	85,337,125	333,875	
事務費支出	76,980,000	75,819,017	1,160,983		
利用者負担軽減額	330,000	325,279	4,721		
支払利息支出	750,000	721,223	28,777		
事業活動支出計(2)	473,551,000	471,141,193	2,409,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,012,000	50,501,412	△ 3,489,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,614,000	4,614,000	0	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,684,000	4,684,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
固定資産取得支出	15,510,000	15,107,460	402,540		
施設整備等支出計(5)	25,506,000	25,103,460	402,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,822,000	△ 20,419,460	△ 402,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,020,000	999,950	20,050	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	999,950	20,050	
	支出				
	積立資産支出	1,880,000	1,858,853	21,147	
	その他の活動による支出	8,000	7,440	560	
その他の活動支出計(8)	1,888,000	1,866,293	21,707		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 868,000	△ 866,343	△ 1,657		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,322,000	29,215,609	△ 3,893,609		
前期末支払資金残高(12)	234,877,447	234,877,447	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,199,447	264,093,056	△ 3,893,609		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	254,159,522	242,478,082	11,681,440	
		障害福祉サービス等事業収益	264,881,499	269,896,944	△ 5,015,445	
		その他の事業収益	22,000	22,000	0	
		サービス活動収益計(1)	519,063,021	512,397,026	6,665,995	
	費用	人件費	309,079,699	322,212,938	△ 13,133,239	
		事業費	85,729,845	81,534,366	4,195,479	
		事務費	75,819,017	69,577,408	6,241,609	
		利用者負担軽減額	325,279	528,307	△ 203,028	
		減価償却費	54,665,635	53,840,088	825,547	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,214,280	△ 9,006,345	△ 1,207,935	
サービス活動費用計(2)	515,405,195	518,686,762	△ 3,281,567			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,657,826	△ 6,289,736	9,947,562			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,411	34,867	17,544	
		その他のサービス活動外収益	2,527,173	1,005,642	1,521,531	
		サービス活動外収益計(4)	2,579,584	1,040,509	1,539,075	
	費用	支払利息	721,223	806,709	△ 85,486	
		その他のサービス活動外費用	0	3,400	△ 3,400	
		サービス活動外費用計(5)	721,223	810,109	△ 88,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,858,361	230,400	1,627,961		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,516,187	△ 6,059,336	11,575,523		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,614,000	9,657,390	△ 5,043,390
			固定資産売却益	69,999	119	69,880
特別収益計(8)			4,683,999	9,657,509	△ 4,973,510	
費用		固定資産売却損・処分損	4	212,899	△ 212,895	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,614,000	9,657,390	△ 5,043,390	
		特別費用計(9)	4,614,004	9,870,289	△ 5,256,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,995	△ 212,780	282,775			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,586,182	△ 6,272,116	11,858,298			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,786,829	345,254,893	△ 6,468,064		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,373,011	338,982,777	5,390,234		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	999,950	1,167,000	△ 167,050		
	その他の積立金積立額(16)	2,292,653	1,362,948	929,705		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,080,308	338,786,829	4,293,479		

法人単位貸借対照表
令和 4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	301,191,750	271,303,768	29,887,982	流動負債	57,804,694	59,982,321	△ 2,177,627
現金預金	221,769,688	187,972,016	33,797,672	事業未払金	36,084,476	34,548,811	1,535,665
事業未収金	79,174,567	80,993,419	△ 1,818,852	1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	9,996,000	△ 3,000,000
未収金	18,030	0	18,030	預り金	18,030	662,260	△ 644,230
未収補助金	157,000	2,247,422	△ 2,090,422	職員預り金	988,304	1,215,250	△ 226,946
立替金	72,465	90,911	△ 18,446	仮受金	7,884	0	7,884
				賞与引当金	13,710,000	13,560,000	150,000
固定資産	673,261,123	711,911,880	△ 38,650,757	固定負債	105,982,550	112,553,600	△ 6,571,050
基本財産	484,401,309	512,129,204	△ 27,727,895	設備資金借入金	98,355,000	105,351,000	△ 6,996,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	7,627,550	7,202,600	424,950
建物	991,155,631	990,165,631	990,000	負債の部合計	163,787,244	172,535,921	△ 8,748,677
建物減価償却累計額	△ 692,327,163	△ 675,341,453	△ 16,985,710				
建物附属設備	214,603,902	212,073,902	2,530,000	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 76,303,061	△ 62,040,876	△ 14,262,185	基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	188,859,814	199,782,676	△ 10,922,862	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
土地	18,751,529	18,751,529	0	国庫補助金等特別積立金	151,144,159	156,744,439	△ 5,600,280
建物	50,071,389	50,071,389	0	その他の積立金	66,636,450	65,343,747	1,292,703
建物減価償却累計額	△ 39,204,352	△ 37,639,695	△ 1,564,657	退職共済積立金	6,636,450	5,343,747	1,292,703
建物附属設備	145,201,458	145,201,458	0	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 94,580,842	△ 86,006,748	△ 8,574,094	次期繰越活動増減差額	343,080,308	338,786,829	4,293,479
構築物	33,086,078	33,086,078	0	(うち当期活動増減差額)	5,586,182	△ 6,272,116	11,858,298
構築物減価償却累計額	△ 23,558,962	△ 21,011,287	△ 2,547,675				
車輛運搬具	43,914,495	42,749,193	1,165,302				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 39,240,668	△ 38,183,516	△ 1,057,152				
器具及び備品	111,372,647	104,975,176	6,397,471				
器具及び備品減価償却累計額	△ 87,194,869	△ 80,546,700	△ 6,648,169				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	2,726,080	1,727,391	998,689				
投資有価証券	2,000	2,000	0				
退職給付引当資産	6,636,450	5,343,747	1,292,703				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	725,957	1,111,237	△ 385,280				
資産の部合計	974,452,873	983,215,648	△ 8,762,775	純資産の部合計	810,665,629	810,679,727	△ 14,098
				負債及び純資産の部合計	974,452,873	983,215,648	△ 8,762,775

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		254,159,522		254,159,522		254,159,522
	介護保険事業収入			264,881,499	264,881,499		264,881,499
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入	22,000			22,000		22,000
	受取利息配当金収入	50,271	706	1,434	52,411		52,411
	その他の収入	67,495	2,053,249	406,429	2,527,173		2,527,173
	事業活動収入計(1)	139,766	256,213,477	265,289,362	521,642,605		521,642,605
支出	人件費支出	13,220,000	143,275,046	152,443,503	308,938,549		308,938,549
	事業費支出	1,040,995	50,418,905	33,877,225	85,337,125		85,337,125
	事務費支出	5,353,119	40,156,058	30,309,840	75,819,017		75,819,017
	利用者負担軽減額		325,279		325,279		325,279
	支払利息支出		0	721,223	721,223		721,223
	事業活動支出計(2)	19,614,114	234,175,288	217,351,791	471,141,193		471,141,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,474,348	22,038,189	47,937,571	50,501,412		50,501,412	
施設整備等による収支	収入			4,614,000	4,614,000		4,614,000
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入		70,000		70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)		70,000	4,614,000	4,684,000		4,684,000
	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		2,867,560	12,239,900	15,107,460		15,107,460	
施設整備等支出計(5)		2,867,560	22,235,900	25,103,460		25,103,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,797,560	△ 17,621,900	△ 20,419,460		△ 20,419,460	
その他の活動による収支	収入		566,150	433,800	999,950		999,950
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000			22,000,000	△ 22,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	566,150	433,800	22,999,950	△ 22,000,000	999,950
支出	積立資産支出		1,327,503	531,350	1,858,853		1,858,853
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	15,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
	その他の活動による支出		7,440		7,440		7,440
	その他の活動支出計(8)		8,334,943	15,531,350	23,866,293	△ 22,000,000	1,866,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	△ 7,768,793	△ 15,097,550	△ 866,343	0	△ 866,343	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,525,652	11,471,836	15,218,121	29,215,609	0	29,215,609	
前期末支払資金残高(11)	31,305,894	88,160,870	115,410,683	234,877,447		234,877,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,831,546	99,632,706	130,628,804	264,093,056	0	264,093,056	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		254,159,522		254,159,522		254,159,522
	介護保険事業収益			264,881,499	264,881,499		264,881,499
	障害福祉サービス等事業収益	22,000			22,000		22,000
	その他の事業収益						
	サービス活動収益計(1)	22,000	254,159,522	264,881,499	519,063,021		519,063,021
	費用						
	人件費	13,220,000	145,039,446	150,820,253	309,079,699		309,079,699
	事業費	1,087,815	50,597,765	34,044,265	85,729,845		85,729,845
	事務費	5,353,119	40,156,058	30,309,840	75,819,017		75,819,017
	利用者負担軽減額		325,279		325,279		325,279
減価償却費	1,879,285	21,934,280	30,852,070	54,665,635		54,665,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,061	△ 3,842,013	△ 6,199,206	△ 10,214,280		△ 10,214,280	
サービス活動費用計(2)	21,367,158	254,210,815	239,827,222	515,405,195		515,405,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,345,158	△ 51,293	25,054,277	3,657,826		3,657,826	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	50,271	706	1,434	52,411		52,411
	その他のサービス活動外収益	67,495	2,053,249	406,429	2,527,173		2,527,173
	サービス活動外収益計(4)	117,766	2,053,955	407,863	2,579,584		2,579,584
	費用						
	支払利息		0	721,223	721,223		721,223
	サービス活動外費用計(5)		0	721,223	721,223		721,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,766	2,053,955	△ 313,360	1,858,361		1,858,361
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,227,392	2,002,662	24,740,917	5,516,187		5,516,187
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益				4,614,000	4,614,000		4,614,000
固定資産売却益			69,999		69,999		69,999
拠点区分間繰入金収益		22,000,000			22,000,000	△ 22,000,000	0
特別収益計(8)		22,000,000	69,999	4,614,000	26,683,999	△ 22,000,000	4,683,999
費用							
固定資産売却損・処分損				4	4		4
国庫補助金等特別積立金積立額				4,614,000	4,614,000		4,614,000
拠点区分間繰入金費用			7,000,000	15,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
特別費用計(9)			7,000,000	19,614,004	26,614,004	△ 22,000,000	4,614,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000,000	△ 6,930,001	△ 15,000,004	69,995	0	69,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	772,608	△ 4,927,339	9,740,913	5,586,182	0	5,586,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,841,175	59,482,735	267,462,919	338,786,829		338,786,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,613,783	54,555,396	277,203,832	344,373,011	0	344,373,011
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		566,150	433,800	999,950		999,950
	その他の積立金積立額(16)		1,761,303	531,350	2,292,653		2,292,653
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,613,783	53,360,243	277,106,282	343,080,308	0	343,080,308

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	34,831,546	118,341,239	148,018,965	301,191,750		301,191,750
現金預金	34,813,516	80,839,252	106,116,920	221,769,688		221,769,688
事業未収金		37,300,018	41,874,549	79,174,567		79,174,567
未収金	18,030		0	18,030		18,030
未収補助金		157,000	0	157,000		157,000
立替金	0	44,969	27,496	72,465		72,465
固定資産	30,777,939	200,759,371	441,723,813	673,261,123		673,261,123
基本財産		136,715,321	347,685,988	484,401,309		484,401,309
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		△ 453,789,595	△ 238,537,568	△ 692,327,163		△ 692,327,163
建物附属設備			214,603,902	214,603,902		214,603,902
建物附属設備減価償却累計額			△ 76,303,061	△ 76,303,061		△ 76,303,061
その他の固定資産	30,777,939	64,044,050	94,037,825	188,859,814		188,859,814
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	△ 39,204,352			△ 39,204,352		△ 39,204,352
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	△ 15,059,270	△ 74,102,544	△ 5,419,028	△ 94,580,842		△ 94,580,842
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	△ 4,350,500	△ 13,902,999	△ 23,558,962		△ 23,558,962
車輛運搬具		20,762,365	23,152,130	43,914,495		43,914,495
車輛運搬具減価償却累計額		△ 19,033,840	△ 20,206,828	△ 39,240,668		△ 39,240,668
器具及び備品	1,103,171	48,716,555	61,552,921	111,372,647		111,372,647
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,103,165	△ 42,170,896	△ 43,920,808	△ 87,194,869		△ 87,194,869
権利			151,424	151,424		151,424
ソフトウェア		870,160	1,855,920	2,726,080		2,726,080
投資有価証券	2,000			2,000		2,000
退職給付引当資産		5,473,500	1,162,950	6,636,450		6,636,450
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	42,918	366,604	316,435	725,957		725,957
資産の部合計	65,609,485	319,100,610	589,742,778	974,452,873		974,452,873
流動負債	1,000,000	28,148,533	28,656,161	57,804,694		57,804,694
事業未払金	1,000,000	18,693,649	16,390,827	36,084,476		36,084,476
1年以内返済予定設備資金借入金		0	6,996,000	6,996,000		6,996,000
預り金	0	0	18,030	18,030		18,030
職員預り金	0	7,000	981,304	988,304		988,304
仮受金	0	7,884	0	7,884		7,884
賞与引当金		9,440,000	4,270,000	13,710,000		13,710,000
固定負債		6,354,050	99,628,500	105,982,550		105,982,550
設備資金借入金		0	98,355,000	98,355,000		98,355,000
退職給付引当金		6,354,050	1,273,500	7,627,550		7,627,550
負債の部合計	1,000,000	34,502,583	128,284,661	163,787,244		163,787,244
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	491,847	49,097,782	101,554,530	151,144,159		151,144,159
その他の積立金	0	5,473,500	61,162,950	66,636,450		66,636,450
退職共済積立金		5,473,500	1,162,950	6,636,450		6,636,450
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	12,613,783	53,360,243	277,106,282	343,080,308	0	343,080,308
(うち当期活動増減差額)	772,608	△ 4,927,339	9,740,913	5,586,182	0	5,586,182
純資産の部合計	64,609,485	284,598,027	461,458,117	810,665,629	0	810,665,629
負債及び純資産の部合計	65,609,485	319,100,610	589,742,778	974,452,873	0	974,452,873

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）	314,824,178	990,000	16,985,710	298,828,468
建物附属設備（基本）	150,033,026	2,530,000	14,262,185	138,300,841
合計	512,129,204	3,520,000	31,247,895	484,401,309

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	79,174,567	0	79,174,567
未収補助金	157,000	0	157,000
合 計	79,331,567	0	79,331,567

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,000,000		6,000,000	3,000,000 (3,000,000)		0.98%	56,256			設備資金			
	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木園	106,347,000		3,996,000	102,351,000 (3,996,000)		0.64%	664,967			設備資金			
	計		115,347,000	0	9,996,000	105,351,000 (6,996,000)	0		721,223						
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		115,347,000	0	9,996,000	105,351,000 (6,996,000)	0		721,223	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			0				
社会福祉法人による利用者軽減助成金 東彼杵町				0				
社会福祉法人による利用者軽減助成金 波佐見町				0				
新型コロナウイルス感染症支援金 長崎県国民健康保険連合会		70,000		70,000			70,000	
コロナお見舞金 長崎県老人福祉施設協議会		100,000		100,000			100,000	
コロナ感染対策補助金 長崎県長寿社会課		157,000		157,000			157,000	
敬老会実施助成金		42,000		42,000			42,000	
				0				
				0				
区分小計		369,000	0	369,000	0	0	369,000	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
眠りスキャン補助金 長崎県障害福祉課	障害事業	750,000		750,000	750,000			750,000
離床電動ベッド補助金 長崎県障害福祉課		600,000		600,000	600,000			600,000
眠りスキャン、エアマット他補助金 長崎県障害福祉課		3,264,000		3,264,000	3,264,000			3,264,000
区分小計		4,614,000	0	4,614,000	4,614,000	0	0	4,614,000
合計		5,005,000	0	5,005,000	4,614,000	22,000	369,000	4,614,000

(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3年4月1日 (至) 令和4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			
もみの木荘	もみの木会	介護報酬	7,000,000	諸経費
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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	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	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	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		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				157,362,439	664,908	52,939,795	103,757,736
当期積立額	器具及び備品	3,996,000	0	3,996,000	0	0	3,996,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	3,996,000	0	3,996,000	0	0	3,996,000
	その他の固定資産計	3,996,000	0	3,996,000	0	0	3,996,000
	当期積立額合計	3,996,000	0	3,996,000	0	0	3,996,000
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			10,214,280	173,061	3,842,013	6,199,206
	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			10,214,280	173,061	3,842,013	6,199,206
当期末残高				151,144,159	491,847	49,097,782	101,554,530

(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4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	—	—	70,648
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	—	—	138,083,746
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	62,469,858
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	377,167
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	—	—	37,300,018
	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	—	—	41,874,549
未収補助金	長崎県長寿社会課	—	新型コロナウイルス感染症対策補助金 他	—	—	157,000
未収金	西日本自動車共済協同組合出資金1口	—	保険料戻り	—	—	18,030
立替金		—	労働保険料概算払分 他	—	—	72,465
流動資産合計						301,191,750
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	444,169,303	101,028,113
	(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	9,620,292	35,687,208
	(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	196,838,530	96,171,750
	(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	32,575,418	35,524,582
	(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	9,123,620	30,416,815
小計						298,828,468
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	33,353,453	24,560,449
	(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	41,727,188	98,132,812
	(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	1,037,941	13,262,059
	(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	184,479	2,345,521
小計						138,300,841
基本財産合計						484,401,309
(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	22,386,883	6,073,435
	(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	3,606,400	4,793,600
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	847,454	29,917
	(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	351,170	76,705
	(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	48,761,749	13,126,251
	(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	4,636,467	2,713,533
	(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	167,267	243,133

	(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	12,315,611	21,105,317
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2435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	6,707,827	11,495,245
	(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	3,468,255	815,745
	(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	301,300	298,700
	(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	2,579,311	149,135
	(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	314,546	566,929
	(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			80,239,182
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	18,253,499	9,527,114
	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18台	—	利用者送迎用	43,914,495	39,240,668	4,673,827
器具及び備品	電動ベッド 他193件	—	施設の備品	110,269,476	86,091,704	24,177,772
	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 ^テ ィカ ^{コー} 他10件	—	介護プログラム等	14,832,060	12,105,980	2,726,080
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	—	—	6,636,450
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	—	—	—	—	725,957
			その他の固定資産合計			188,859,814
			固定資産合計			673,261,123
			資 産 合 計			974,452,873
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,084,476
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	—		—	—	6,996,000
預り金・仮受金	一時預かり金	—		—	—	25,914
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	988,304
賞与引当金		—		—	—	13,710,000
			流動負債合計			57,804,694
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	98,355,000
退職給付引当金		—		—	—	7,627,550
			固定負債合計			105,982,550
			負 債 合 計			163,787,244
			差 引 純 資 産			810,665,629

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 4 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

固定資産集計表

2022/05/13

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(15:30)

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	990,165,631	990,000	0	991,155,631	692,327,163	298,828,468	138,227,219
		計	990,165,631	990,000	0	991,155,631	692,327,163	298,828,468	138,227,219
	【建物附属設備】	法人	212,073,902	2,530,000	0	214,603,902	76,303,061	138,300,841	6,955,626
		計	212,073,902	2,530,000	0	214,603,902	76,303,061	138,300,841	6,955,626
基本財産合計		1,249,511,533	3,520,000	0	1,253,031,533	768,630,224	484,401,309	145,182,845	
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	39,204,352	10,867,037	0
		計	50,071,389	0	0	50,071,389	39,204,352	10,867,037	0
	【建物附属設備】	法人	145,201,458	0	0	145,201,458	94,580,842	50,620,616	491,847
		計	145,201,458	0	0	145,201,458	94,580,842	50,620,616	491,847
	【構築物】	法人	33,086,078	0	0	33,086,078	23,558,962	9,527,116	0
		計	33,086,078	0	0	33,086,078	23,558,962	9,527,116	0
	【車両及び運搬具】	法人	42,749,193	2,472,560	1,307,258	43,914,495	39,240,668	4,673,827	0
		計	42,749,193	2,472,560	1,307,258	43,914,495	39,240,668	4,673,827	0
	【器具及び備品】	法人	104,975,176	7,161,300	763,829	111,372,647	87,194,869	24,177,778	5,469,467
		計	104,975,176	7,161,300	763,829	111,372,647	87,194,869	24,177,778	5,469,467
	有形固定資産合計		394,834,823	9,633,860	2,071,087	402,397,596	283,779,693	118,617,903	5,961,314
		【ソフトウェア】	法人	12,878,460	1,953,600	0	14,832,060	12,105,980	2,726,080

固定資産増減明細表

2022/05/13

(15:31)

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

拠点区分

P- 1

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産				
【建物】				
0000000520 多目的室増設工事	令 3. 7. 29	1.00	990,000	0 0
計			990,000	0 0
【建物附属設備】				
0000000521 厨房用給排気ファン取替修繕工事	令 3. 9. 28	1.00	2,530,000	0 0
計			2,530,000	0 0
基本財産増加合計			3,520,000	0 0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000000517 スバル シフォン 3975	令 3. 8. 12	1.00	1,492,560	0 0
0000000522 スバルサンバートラック (軽トラ)	令 3. 7. 27	1.00	980,000	0 0
計			2,472,560	0 0
【器具及び備品】				
0000000518 配膳車 (2台)	令 3. 10. 31	2.00	550,000	0 0
0000000519 イナバ物置 FB-5226H	令 4. 2. 28	1.00	825,000	0 0
0000000523 アトラスクロスM 503000032 (3台)	令 3. 4. 5	3.00	3,358,500	2,517,000 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000000418 ホンダNBOX 6350	平27. 3. 30	1.00	1,307,258	0 0	1,307,257	0 0	1	0 0
計			1,307,258	0 0	1,307,257	0 0	1	0 0
【器具及び備品】								
0000000136 吸引機キャリア型 (CR1400)	平 9. 4. 1	1.00	154,500	135,600 0	154,499	135,600 0	1	0 0
0000000279 ハイローストレッチャー	平20. 11. 29	1.00	345,450	0 0	345,449	0 0	1	0 0
0000000300 液晶TV40型	平21. 8. 19	1.00	158,039	0 0	158,038	0 0	1	0 0
0000000447 パソコン	平28. 7. 29	1.00	105,840	0 0	105,839	0 0	1	0 0
計			763,829	135,600 0	763,825	135,600 0	4	0 0
有形固定資産減少計			2,071,087	135,600 0	2,071,082	135,600 0	5	0 0
その他の固定資産減少合計			2,071,087	135,600 0	2,071,082	135,600 0	5	0 0
当期減少合計			2,071,087	135,600 0	2,071,082	135,600 0	5	0 0

もみの木会拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	その他の事業収入	22,000	22,000	0	
	その他の事業収入	22,000	22,000	0	
	補助金事業収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	50,271	△ 19,271	
	その他の収入	56,000	67,495	△ 11,495	
	雑収入	56,000	67,495	△ 11,495	
	雑収入	56,000	67,495	△ 11,495	
	事業活動収入計(1)	109,000	139,766	△ 30,766	
	支出				
	人件費支出	13,220,000	13,220,000	0	
	役員報酬支出	13,220,000	13,220,000	0	
	事業費支出	1,041,000	1,040,995	5	
	雑支出	1,041,000	1,040,995	5	
	事務費支出	5,691,000	5,353,119	337,881	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	56,000	55,576	424	
	水道光熱費支出	380,000	378,084	1,916	
	修繕費支出	75,000	71,500	3,500	
	通信運搬費支出	170,000	160,760	9,240	
	業務委託費支出	2,600,000	2,572,328	27,672	
その他の委託費支出	2,600,000	2,572,328	27,672		
手数料支出	300,000	272,473	27,527		
保険料支出	960,000	744,820	215,180		
賃借料支出	150,000	139,700	10,300		
土地・建物賃借料支出	400,000	365,000	35,000		
租税公課支出	60,000	69,614	△ 9,614		
渉外費支出	200,000	189,664	10,336		
諸会費支出	330,000	323,600	6,400		
事業活動支出計(2)	19,952,000	19,614,114	337,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,843,000	△ 19,474,348	△ 368,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	22,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,157,000	2,525,652	△ 368,652		
前期末支払資金残高(12)	31,305,894	31,305,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,462,894	33,831,546	△ 368,652		

もみの木会拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
収益	その他の事業収益	22,000	22,000	0
	その他の事業収益	22,000	22,000	0
	補助金事業収益	22,000	22,000	0
	サービス活動収益計(1)	22,000	22,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,220,000	13,200,000	20,000
	役員報酬	13,220,000	13,200,000	20,000
	事業費	1,087,815	380,898	706,917
	保険料	46,820	46,820	0
	雑費	1,040,995	334,078	706,917
	事務費	5,353,119	5,917,968	△ 564,849
	福利厚生費		72,160	△ 72,160
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	55,576	58,080	△ 2,504
	水道光熱費	378,084	322,059	56,025
	修繕費	71,500		71,500
	通信運搬費	160,760	169,991	△ 9,231
	会議費		5,900	△ 5,900
	業務委託費	2,572,328	2,746,159	△ 173,831
	その他の委託費	2,572,328	2,746,159	△ 173,831
	手数料	272,473	526,373	△ 253,900
	保険料	744,820	875,180	△ 130,360
	賃借料	139,700	137,316	2,384
	土地・建物賃借料	365,000	350,000	15,000
	租税公課	69,614	117,700	△ 48,086
	保守料		29,000	△ 29,000
	渉外費	189,664	236,450	△ 46,786
	諸会費	323,600	271,600	52,000
	減価償却費	1,879,285	1,935,316	△ 56,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,061	△ 173,061	0
	サービス活動費用計(2)	21,367,158	21,261,121	106,037
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,345,158	△ 21,239,121	△ 106,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,271	30,382	19,889
	その他のサービス活動外収益	67,495	191,323	△ 123,828
	雑収益	67,495	191,323	△ 123,828
	雑収益	67,495	191,323	△ 123,828
サービス活動外収益計(4)	117,766	221,705	△ 103,939	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,766	221,705	△ 103,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,227,392	△ 21,017,416	△ 209,976	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	15,000,000	7,000,000
	特別収益計(8)	22,000,000	15,000,000	7,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000,000	15,000,000	7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	772,608	△ 6,017,416	6,790,024	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	11,841,175	17,858,591	△ 6,017,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,613,783	11,841,175	772,608
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,613,783	11,841,175	772,608	

もみの木会拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 4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	34,831,546	32,968,154	1,863,392	流動負債	1,000,000	1,662,260	△ 662,260
現金預金	34,813,516	32,968,154	1,845,362	事業未払金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	18,030	0	18,030	預り金	0	662,260	△ 662,260
固定資産	30,777,939	32,704,044	△ 1,926,105	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,000,000	1,662,260	△ 662,260
その他の固定資産	30,777,939	32,704,044	△ 1,926,105				
土地	18,751,529	18,751,529	0	基本金	51,503,855	51,503,855	0
建物	50,071,389	50,071,389	0	第1号基本金	51,503,855	51,503,855	0
建物減価償却累計額	△ 39,204,352	△ 37,639,695	△ 1,564,657	国庫補助金等特別積立金	491,847	664,908	△ 173,061
建物附属設備	16,173,717	16,173,717	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,059,270	△ 14,744,642	△ 314,628	次期繰越活動増減差額	12,613,783	11,841,175	772,608
構築物	5,305,465	5,305,465	0	(うち当期活動増減差額)	772,608	△ 6,017,416	6,790,024
構築物減価償却累計額	△ 5,305,463	△ 5,305,463	0				
器具及び備品	1,103,171	1,103,171	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,103,165	△ 1,103,165	0				
投資有価証券	2,000	2,000	0				
長期前払費用	42,918	89,738	△ 46,820	純資産の部合計	64,609,485	64,009,938	599,547
資産の部合計	65,609,485	65,672,198	△ 62,713	負債及び純資産の部合計	65,609,485	65,672,198	△ 62,713

計算書類に対する注記(もみの木会拠点区分用)

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
該当なし

2. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) もみの木会拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- ア 本部
- イ 生活困窮者レスキュー事業

3. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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)		0	0	0
建物 (基本)				
建物附属設備 (基本)				
合 計	0	0	0	0

4. 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

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により記載省略

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

(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
未収金	18,030	0	18,030
未収補助金	0	0	0
合 計	18,030	0	18,030

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会
 拠点区分 もみの木会拠点区分

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	18,751,529	0	0	0	0	0	0	0	18,751,529	0	0	0	18,751,529	0	
建物	13,860,769	664,908	0	0	1,879,285	173,061	0	0	11,981,484	491,847	54,263,622	2,091,153	66,245,106	2,583,000	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,305,463	0	5,305,465	0	
器具及び備品	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,103,165	0	1,103,171	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,612,306	664,908	0	0	1,879,285	173,061	0	0	30,733,021	491,847	60,672,250	2,091,153	91,405,271	2,583,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
投資有価証券	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産計	32,614,306	664,908	0	0	1,879,285	173,061	0	0	30,735,021	491,847	60,672,250	2,091,153	91,407,271	2,583,000	
基本財産及びその他の固定資産計	32,614,306	664,908	0	0	1,879,285	173,061	0	0	30,735,021	491,847	60,672,250	2,091,153	91,407,271	2,583,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	32,614,306	664,908	0	0	1,879,285	173,061	0	0	30,735,021	491,847					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

もみの木会拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活困窮者レスキュー事業			
収入	その他の事業収入	22,000		22,000	22,000
	その他の事業収入	22,000		22,000	22,000
	補助金事業収入	22,000		22,000	22,000
	受取利息配当金収入	50,271		50,271	50,271
	その他の収入	28,000	39,495	67,495	67,495
	雑収入	28,000	39,495	67,495	67,495
	雑収入	28,000	39,495	67,495	67,495
事業活動収入計(1)	100,271	39,495	139,766		139,766
事業活動による収支	人件費支出	13,220,000		13,220,000	13,220,000
	役員報酬支出	13,220,000		13,220,000	13,220,000
	事業費支出	1,001,500	39,495	1,040,995	1,040,995
	雑支出	1,001,500	39,495	1,040,995	1,040,995
	事務費支出	5,353,119	0	5,353,119	5,353,119
	旅費交通費支出	10,000		10,000	10,000
	事務消耗品費支出	55,576		55,576	55,576
	水道光熱費支出	378,084		378,084	378,084
	修繕費支出	71,500		71,500	71,500
	通信運搬費支出	160,760		160,760	160,760
	業務委託費支出	2,572,328		2,572,328	2,572,328
	その他の委託費支出	2,572,328		2,572,328	2,572,328
	手数料支出	272,473		272,473	272,473
	保険料支出	744,820		744,820	744,820
	賃借料支出	139,700		139,700	139,700
	土地・建物賃借料支出	365,000		365,000	365,000
	租税公課支出	69,614		69,614	69,614
	渉外費支出	189,664		189,664	189,664
	諸会費支出	323,600		323,600	323,600
	事業活動支出計(2)	19,574,619	39,495	19,614,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,474,348	0	△ 19,474,348		△ 19,474,348
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000		22,000,000	22,000,000
	その他の活動収入計(7)	22,000,000		22,000,000	22,000,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000		22,000,000		22,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,525,652	0	2,525,652		2,525,652
前期末支払資金残高(11)	31,305,894	0	31,305,894		31,305,894
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,831,546	0	33,831,546		33,831,546

もみの木会拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	生活困窮者レスキュー事業			
収益	その他の事業収益	22,000		22,000	22,000
	その他の事業収益	22,000		22,000	22,000
	補助金事業収益	22,000		22,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	22,000		22,000	22,000
サービス活動増減の部	人件費	13,220,000		13,220,000	13,220,000
	役員報酬	13,220,000		13,220,000	13,220,000
	事業費	1,048,320	39,495	1,087,815	1,087,815
	保険料	46,820		46,820	46,820
	雑費	1,001,500	39,495	1,040,995	1,040,995
	事務費	5,353,119	0	5,353,119	5,353,119
	旅費交通費	10,000		10,000	10,000
	事務消耗品費	55,576		55,576	55,576
	水道光熱費	378,084		378,084	378,084
	修繕費	71,500		71,500	71,500
	通信運搬費	160,760		160,760	160,760
	業務委託費	2,572,328		2,572,328	2,572,328
	その他の委託費	2,572,328		2,572,328	2,572,328
	手数料	272,473		272,473	272,473
	保険料	744,820		744,820	744,820
	賃借料	139,700		139,700	139,700
	土地・建物賃借料	365,000		365,000	365,000
	租税公課	69,614		69,614	69,614
	渉外費	189,664		189,664	189,664
	諸会費	323,600		323,600	323,600
	減価償却費	1,879,285		1,879,285	1,879,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,061		△ 173,061	△ 173,061
	サービス活動費用計(2)	21,327,663	39,495	21,367,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,305,663	△ 39,495	△ 21,345,158		△ 21,345,158
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	50,271		50,271	50,271
	その他のサービス活動外収益	28,000	39,495	67,495	67,495
	雑収益	28,000	39,495	67,495	67,495
	雑収益	28,000	39,495	67,495	67,495
サービス活動外収益計(4)	78,271	39,495	117,766		117,766
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,271	39,495	117,766		117,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,227,392	0	△ 21,227,392		△ 21,227,392

固定資産集計表

2022/05/13

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(15:53)

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										
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	【土地】	もみの木会拠点区分	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】	もみの木会拠点区分	50,071,389	0	0	50,071,389	39,204,352	10,867,037	0	
		計	50,071,389	0	0	50,071,389	39,204,352	10,867,037	0	
	【建物附属設備】	もみの木会拠点区分	16,173,717	0	0	16,173,717	15,059,270	1,114,447	491,847	
		計	16,173,717	0	0	16,173,717	15,059,270	1,114,447	491,847	
	【構築物】	もみの木会拠点区分	5,305,465	0	0	5,305,465	5,305,463	2	0	
		計	5,305,465	0	0	5,305,465	5,305,463	2	0	
	【器具及び備品】	もみの木会拠点区分	1,103,171	0	0	1,103,171	1,103,165	6	0	
		計	1,103,171	0	0	1,103,171	1,103,165	6	0	
	有形固定資産合計		91,405,271	0	0	91,405,271	60,672,250	30,733,021	491,847	
	無形固定資産	【投資有価証券】	もみの木会拠点区分	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
			計	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
		無形固定資産合計		2,000	0	0	2,000	0	2,000	0

もみの木荘拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	253,090,000	254,159,522	△ 1,069,522	
	施設介護料収入	154,610,000	155,428,118	△ 818,118	
	介護報酬収入	139,160,000	139,891,194	△ 731,194	
	利用者負担金収入(公費)	830,000	832,692	△ 2,692	
	利用者負担金収入(一般)	14,620,000	14,704,232	△ 84,232	
	居宅介護料収入	41,980,000	41,861,141	118,859	
	(介護報酬収入)	37,920,000	37,798,210	121,790	
	介護報酬収入	37,920,000	37,798,210	121,790	
	(利用者負担金収入)	4,060,000	4,062,931	△ 2,931	
	介護負担金収入(公費)	180,000	182,049	△ 2,049	
	介護負担金収入(一般)	3,880,000	3,880,882	△ 882	
	居宅介護支援介護料収入	5,010,000	5,023,119	△ 13,119	
	居宅介護支援介護料収入	4,670,000	4,678,170	△ 8,170	
	介護予防支援介護料収入	340,000	344,949	△ 4,949	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,220,000	4,246,200	△ 26,200	
	事業費収入	4,220,000	4,246,200	△ 26,200	
	利用者等利用料収入	46,910,000	47,231,944	△ 321,944	
	食費収入(公費)	50,000	57,332	△ 7,332	
	食費収入(一般)	28,990,000	29,152,372	△ 162,372	
	居住費収入(一般)	16,950,000	17,071,700	△ 121,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	460,000	471,800	△ 11,800	
	その他の利用料収入	460,000	478,740	△ 18,740	
	その他の事業収入	360,000	369,000	△ 9,000	
	補助金事業収入	357,000	327,000	30,000	
	その他の事業収入	3,000	42,000	△ 39,000	
	受取利息配当金収入	1,000	706	294	
	その他の収入	2,053,000	2,053,249	△ 249	
受入研修費収入	33,000	33,500	△ 500		
雑収入	2,020,000	2,019,749	251		
雑収入	2,020,000	2,019,749	251		
事業活動収入計(1)	255,144,000	256,213,477	△ 1,069,477		
事業活動による収支	人件費支出	144,150,000	143,275,046	874,954	
	職員給料支出	91,500,000	91,408,979	91,021	
	職員賞与支出	19,000,000	18,667,972	332,028	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,523,438	476,562	
	退職給付支出	1,550,000	1,732,950	△ 182,950	
	法定福利費支出	18,100,000	17,941,707	158,293	
	事業費支出	50,480,000	50,418,905	61,095	
	給食費支出	19,610,000	19,636,906	△ 26,906	
	介護用品費支出	6,350,000	6,588,423	△ 238,423	
	保健衛生費支出	1,260,000	1,214,408	45,592	
	医療費支出	10,000	4,400	5,600	
	教養娯楽費支出	880,000	870,825	9,175	
	日用品費支出	750,000	774,244	△ 24,244	
	水道光熱費支出	12,900,000	12,799,400	100,600	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,577,754	△ 77,754	
	保険料支出	820,000	723,181	96,819	
	賃借料支出	3,250,000	3,210,838	39,162	
	車輛費支出	2,100,000	1,987,375	112,625	
	雑支出	50,000	31,151	18,849	
	事務費支出	40,605,000	40,156,058	448,942	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,131,583	18,417	
	職員被服費支出	700,000	669,477	30,523	
	旅費交通費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	180,000	178,435	1,565	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,834,960	115,040	
	印刷製本費支出	50,000	42,350	7,650	
	修繕費支出	4,500,000	4,444,876	55,124	
	通信運搬費支出	950,000	929,621	20,379	
	広報費支出	10,000	8,800	1,200	
	業務委託費支出	28,600,000	28,465,500	134,500	
	その他の委託費支出	28,600,000	28,465,500	134,500	
	手数料支出	550,000	522,368	27,632	
	租税公課支出	30,000	29,000	1,000	
	保守料支出	1,000,000	1,013,353	△ 13,353	
	渉外費支出	650,000	614,086	35,914	
	諸会費支出	210,000	205,200	4,800	
	雑支出	60,000	46,449	13,551	
雑支出	60,000	46,449	13,551		
利用者負担軽減額	330,000	325,279	4,721		
事業活動支出計(2)	235,565,000	234,175,288	1,389,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,579,000	22,038,189	△ 2,459,189		
固定資産売却収入	70,000	70,000	0		

施設整備等による収支	収入	車輦運搬具売却収入	70,000	70,000	0
		施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,900,000	2,867,560	32,440
		車輦運搬具取得支出	1,500,000	1,492,560	7,440
器具及び備品取得支出		1,400,000	1,375,000	25,000	
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,867,560	32,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,830,000	△ 2,797,560	△ 32,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	570,000	566,150	3,850
		退職給付引当資産取崩収入	570,000	566,150	3,850
		その他の活動収入計(7)	570,000	566,150	3,850
	支出	積立資産支出	1,330,000	1,327,503	2,497
退職給付引当資産支出		1,330,000	1,327,503	2,497	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出		8,000	7,440	560	
長期前払費用支出		8,000	7,440	560	
	その他の活動支出計(8)	8,338,000	8,334,943	3,057	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,768,000	△ 7,768,793	793	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,981,000	11,471,836	△ 2,490,836	
	前期末支払資金残高(12)	88,160,870	88,160,870	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,141,870	99,632,706	△ 2,490,836	

もみの木荘拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
収益	介護保険事業収益	254,159,522	242,478,082	11,681,440
	施設介護料収益	155,428,118	149,110,500	6,317,618
	介護報酬収益	139,891,194	134,099,918	5,791,276
	利用者負担金収益(公費)	832,692	851,632	△ 18,940
	利用者負担金収益(一般)	14,704,232	14,158,950	545,282
	居宅介護料収益	41,861,141	38,234,702	3,626,439
	(介護報酬収益)	37,798,210	34,510,748	3,287,462
	介護報酬収益	37,798,210	34,510,748	3,287,462
	(利用者負担金収益)	4,062,931	3,723,954	338,977
	介護負担金収益(公費)	182,049	182,332	△ 283
	介護負担金収益(一般)	3,880,882	3,541,622	339,260
	居宅介護支援介護料収益	5,023,119	4,450,065	573,054
	居宅介護支援介護料収益	4,678,170	4,188,930	489,240
	介護予防支援介護料収益	344,949	261,135	83,814
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,246,200	4,809,924	△ 563,724
	事業費収益	4,246,200	4,809,924	△ 563,724
	利用者等利用料収益	47,231,944	44,171,969	3,059,975
	食費収益(公費)	57,332	83,612	△ 26,280
	食費収益(一般)	29,152,372	26,883,962	2,268,410
	居住費収益(一般)	17,071,700	16,173,879	897,821
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	471,800	534,436	△ 62,636
	その他の利用料収益	478,740	496,080	△ 17,340
	その他の事業収益	369,000	1,700,922	△ 1,331,922
	補助金事業収益	327,000	1,646,422	△ 1,319,422
	その他の事業収益	42,000	54,500	△ 12,500
	サービス活動収益計(1)	254,159,522	242,478,082	11,681,440
	サービス活動増減の部 費用	人件費	145,039,446	150,716,992
職員給料		91,408,979	95,941,617	△ 4,532,638
職員賞与		10,677,972	8,961,694	1,716,278
賞与引当金繰入		9,440,000	7,990,000	1,450,000
非常勤職員給与		13,523,438	16,457,062	△ 2,933,624
退職給付費用		2,047,350	2,013,000	34,350
法定福利費		17,941,707	19,353,619	△ 1,411,912
事業費		50,597,765	47,538,219	3,059,546
給食費		19,636,906	18,665,805	971,101
介護用品費		6,588,423	6,145,696	442,727
保健衛生費		1,214,408	3,274,076	△ 2,059,668
医療費		4,400	6,400	△ 2,000
教養娯楽費		870,825	733,216	137,609
日用品費		774,244	749,618	24,626
水道光熱費		12,799,400	10,098,779	2,700,621
消耗器具備品費		2,577,754	2,245,006	332,748
保険料		902,041	541,360	360,681
賃借料		3,210,838	3,056,702	154,136
車輛費		1,987,375	1,818,720	168,655
雑費		31,151	202,841	△ 171,690
事務費		40,156,058	35,765,212	4,390,846
福利厚生費		1,131,583	1,265,540	△ 133,957
職員被服費		669,477	21,226	648,251
旅費交通費		20,000	30,000	△ 10,000
研修研究費		178,435	12,000	166,435
事務消耗品費		1,834,960	1,029,743	805,217
印刷製本費		42,350	29,700	12,650
修繕費		4,444,876	2,500,579	1,944,297
通信運搬費		929,621	932,940	△ 3,319
会議費		0	142,380	△ 142,380
広報費		8,800	47,300	△ 38,500
業務委託費		28,465,500	27,420,916	1,044,584
その他の委託費		28,465,500	27,420,916	1,044,584
手数料		522,368	314,418	207,950
租税公課		29,000	28,800	200
保守料		1,013,353	1,044,152	△ 30,799
渉外費		614,086	696,429	△ 82,343
諸会費		205,200	202,200	3,000
雑費		46,449	46,889	△ 440
雑費		46,449	46,889	△ 440
利用者負担軽減額	325,279	528,307	△ 203,028	
減価償却費	21,934,280	22,381,999	△ 447,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,842,013	△ 3,814,258	△ 27,755	
サービス活動費用計(2)	254,210,815	253,116,471	1,094,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,293	△ 10,638,389	10,587,096	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	706	638	68
		その他のサービス活動外収益	2,053,249	127,106	1,926,143
		受入研修費収益	33,500	6,000	27,500
		雑収益	2,019,749	121,106	1,898,643
		雑収益	2,019,749	121,106	1,898,643
		サービス活動外収益計(4)	2,053,955	127,744	1,926,211
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	1,593	△ 1,593
		サービス活動外費用計(5)	0	1,593	△ 1,593
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,053,955	126,151	1,927,804
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,002,662	△ 10,512,238	12,514,900
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		332,390	△ 332,390
		施設整備等補助金収益		332,390	△ 332,390
		固定資産売却益	69,999		69,999
		車輛運搬具売却益	69,999		69,999
		拠点区分間固定資産移管収益		537,473	△ 537,473
		特別収益計(8)	69,999	869,863	△ 799,864
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		332,390	△ 332,390
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		特別費用計(9)	7,000,000	332,390	6,667,610
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,930,001	537,473	△ 7,467,474
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,927,339	△ 9,974,765	5,047,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,482,735	69,228,150	△ 9,745,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,555,396	59,253,385	△ 4,697,989
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		566,150	1,167,000	△ 600,850
	退職共済積立金取崩額		566,150	1,167,000	△ 600,850
	その他の積立金積立額(16)		1,761,303	937,650	823,653
	退職共済積立金積立額		1,761,303	937,650	823,653
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,360,243	59,482,735	△ 6,122,492

もみの木荘拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 4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	118,341,239	105,308,165	13,033,074	流動負債	28,148,533	25,137,295	3,011,238
現金預金	80,839,252	66,981,586	13,857,666	事業未払金	18,693,649	17,135,895	1,557,754
事業未収金	37,300,018	38,177,760	△ 877,742	職員預り金	7,000	11,400	△ 4,400
未収補助金	157,000	126,422	30,578	仮受金	7,884	0	7,884
立替金	44,969	22,397	22,572	賞与引当金	9,440,000	7,990,000	1,450,000
固定資産	200,759,371	218,802,359	△ 18,042,988	固定負債	6,354,050	5,605,850	748,200
基本財産	136,715,321	145,724,513	△ 9,009,192	退職給付引当金	6,354,050	5,605,850	748,200
建物	590,504,916	590,504,916	0	負債の部合計	34,502,583	30,743,145	3,759,438
建物減価償却累計額	△ 453,789,595	△ 444,780,403	△ 9,009,192	純資産の部			
その他の固定資産	64,044,050	73,077,846	△ 9,033,796	基本金	176,666,502	176,666,502	0
建物附属設備	122,892,646	122,892,646	0	第1号基本金	176,666,502	176,666,502	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 74,102,544	△ 65,937,015	△ 8,165,529	国庫補助金等特別積立金	49,097,782	52,939,795	△ 3,842,013
構築物	4,620,000	4,620,000	0	その他の積立金	5,473,500	4,278,347	1,195,153
構築物減価償却累計額	△ 4,350,500	△ 3,888,500	△ 462,000	退職共済積立金	5,473,500	4,278,347	1,195,153
車輛運搬具	20,762,365	20,577,063	185,302	次期繰越活動増減差額	53,360,243	59,482,735	△ 6,122,492
車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,033,840	△ 19,813,447	779,607	(うち当期活動増減差額)	△ 4,927,339	△ 9,974,765	5,047,426
器具及び備品	48,716,555	47,341,555	1,375,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 42,170,896	△ 38,898,218	△ 3,272,678				
ソフトウェア	870,160	1,367,391	△ 497,231				
退職給付引当資産	5,473,500	4,278,347	1,195,153				
長期前払費用	366,604	538,024	△ 171,420	純資産の部合計	284,598,027	293,367,379	△ 8,769,352
資産の部合計	319,100,610	324,110,524	△ 5,009,914	負債及び純資産の部合計	319,100,610	324,110,524	△ 5,009,914

計算書類に対する注記(もみの木荘拠点区分用)

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. 拠点で採用する退職給付制度

- ・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。
また、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. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) もみの木荘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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

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）	0	0	0	0
建物（基本）	145,724,513	0	9,009,192	136,715,321
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
合 計	145,724,513	0	9,009,192	136,715,321

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	37,300,018	0	37,300,018
未収補助金	157,000	0	157,000
合 計	37,457,018	0	37,457,018

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 該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 もみの木会
拠点区分 もみの木荘拠点区分

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	145,724,513	52,635,159	0	0	9,009,192	3,786,504	0	0	136,715,321	48,848,655	453,789,595	173,268,043	590,504,916	222,116,698	
基本財産合計	145,724,513	52,635,159	0	0	9,009,192	3,786,504	0	0	136,715,321	48,848,655	453,789,595	173,268,043	590,504,916	222,116,698	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	56,955,631	0	0	0	8,165,529	0	0	0	48,790,102	0	74,102,544	0	122,892,646	0	
構築物	731,500	0	0	0	462,000	0	0	0	269,500	0	4,350,500	0	4,620,000	0	
車両及び運搬具	763,616	0	1,492,560	0	527,650	0	1	0	1,728,525	0	19,033,840	0	20,762,365	0	
器具及び備品	8,443,337	304,636	1,375,000	0	3,272,678	55,509	0	0	6,545,659	249,127	42,170,896	706,758	48,716,555	955,885	
その他の固定資産（有形固定資産）計	66,894,084	304,636	2,867,560	0	12,427,857	55,509	1	0	57,333,786	249,127	139,657,780	706,758	196,991,566	955,885	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,367,391	0	0	0	497,231	0	0	0	870,160	0	6,672,800	0	7,542,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,367,391	0	0	0	497,231	0	0	0	870,160	0	6,672,800	0	7,542,960	0	
その他の固定資産計	68,261,475	304,636	2,867,560	0	12,925,088	55,509	1	0	58,203,946	249,127	146,330,580	706,758	204,534,526	955,885	
基本財産及びその他の固定資産計	213,985,988	52,939,795	2,867,560	0	21,934,280	3,842,013	1	0	194,919,267	49,097,782	600,120,175	173,974,801	795,039,442	223,072,583	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	213,985,988	52,939,795	2,867,560	0	21,934,280	3,842,013	1	0	194,919,267	49,097,782					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人 もみの木会

拠点区分 もみの木荘

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,990,000	9,440,000 ()	7,990,000	()	9,440,000	
退職給付引当金	5,605,850	1,314,350 (433,800)	566,150	(0)	6,354,050	退職金支給
		()		()		
計	13,595,850	10,754,350 (433,800)	8,556,150	0 (0)	15,794,050	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

もみの木荘拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム もみの木荘入所部門	特別養護老人ホーム もみの木荘短期入所	もみの木荘 居宅介 護支援事業	老人デーサービスセンター もみの木荘			
収入							
介護保険事業収入	195,798,315	23,580,178	5,023,119	29,757,910	254,159,522		254,159,522
施設介護料収入	155,428,118				155,428,118		155,428,118
介護報酬収入	139,891,194				139,891,194		139,891,194
利用者負担金収入(公費)	832,692				832,692		832,692
利用者負担金収入(一般)	14,704,232				14,704,232		14,704,232
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		18,401,531		23,459,610	41,861,141		41,861,141
介護報酬収入 (利用者負担金収入)		16,685,911		21,112,299	37,798,210		37,798,210
介護負担金収入(公費)		16,685,911		21,112,299	37,798,210		37,798,210
介護負担金収入(一般)		1,715,620		2,347,311	4,062,931		4,062,931
居宅介護支援介護料収入			5,023,119		5,023,119		5,023,119
居宅介護支援介護料収入			4,678,170		4,678,170		4,678,170
介護予防・日常生活支援総合事業収入			344,949		344,949		344,949
事業費収入				4,246,200	4,246,200		4,246,200
利用者等利用料収入	40,181,197	5,168,647		1,882,100	47,231,944		47,231,944
食費収入(公費)	57,332				57,332		57,332
食費収入(一般)	24,901,195	2,996,877		1,254,300	29,152,372		29,152,372
居住費収入(一般)	15,222,670	1,849,030			17,071,700		17,071,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				471,800	471,800		471,800
その他の事業収入	189,000	10,000			199,000		199,000
補助金事業収入	147,000	10,000			157,000		157,000
その他の事業収入	42,000				42,000		42,000
受取利息配当金収入	427			279	706		706
その他の収入	2,049,539	3,710			2,053,249		2,053,249
受入研修費収入	33,500				33,500		33,500
雑収入	2,016,039	3,710			2,019,749		2,019,749
雑収入	2,016,039	3,710			2,019,749		2,019,749
事業活動収入計(1)	197,848,281	23,583,888	5,023,119	29,758,189	256,213,477		256,213,477
支出							
人件費支出	106,173,826	12,260,709	4,592,167	20,248,344	143,275,046		143,275,046
職員給料支出	70,501,897	8,783,010	3,310,830	8,813,242	91,408,979		91,408,979
職員賞与支出	14,793,665	947,252	497,062	2,429,993	18,667,972		18,667,972
非常勤職員給与支出	6,560,330	817,274		6,145,834	13,523,438		13,523,438
退職給付支出	803,573	29,577	133,500	766,300	1,732,950		1,732,950
法定福利費支出	13,514,361	1,683,596	650,775	2,092,975	17,941,707		17,941,707
事業費支出	39,557,272	4,933,842	154,381	5,773,410	50,418,905		50,418,905
給食費支出	16,344,621	2,036,185		1,256,100	19,636,906		19,636,906
介護用品費支出	5,858,572	729,851			6,588,423		6,588,423
保健衛生費支出	900,981	112,242		201,185	1,214,408		1,214,408
医療費支出	3,913	487			4,400		4,400
教養娯楽費支出	530,907	66,139		273,779	870,825		870,825
日用品費支出	379,037	47,219		347,988	774,244		774,244
水道光熱費支出	9,975,342	1,242,711		1,581,347	12,799,400		12,799,400
消耗器具備品費支出	2,107,848	262,592		207,314	2,577,754		2,577,754
保険料支出	337,033	45,991	30,480	309,677	723,181		723,181
賃借料支出	2,574,108	320,678		316,052	3,210,838		3,210,838
車輛費支出	518,867	64,639	123,901	1,279,968	1,987,375		1,987,375
雑支出	26,043	5,108			31,151		31,151
事務費支出	24,587,508	8,025,260	276,462	7,266,828	40,156,058		40,156,058
福利厚生費支出	662,952	148,968	59,238	260,425	1,131,583		1,131,583
職員被服費支出	556,568		4,840	108,069	669,477		669,477
旅費交通費支出	17,785	2,215			20,000		20,000
研修研究費支出	133,611	16,644		178,435	178,435		178,435
事務消耗品費支出	1,100,575	137,107	30,580	566,698	1,834,960		1,834,960
印刷製本費支出	30,561	3,807	849	7,133	42,350		42,350
修繕費支出	2,772,912	1,014,473	13,728	643,763	4,444,876		4,444,876
通信運搬費支出	402,227	60,125	56,896	410,373	929,621		929,621
広報費支出	5,329	974	1,225	1,272	8,800		8,800
業務委託費支出	17,157,383	6,277,049	84,947	4,946,121	28,465,500		28,465,500
その他の委託費支出	17,157,383	6,277,049	84,947	4,946,121	28,465,500		28,465,500
手数料支出	450,905	56,173		15,290	522,368		522,368
租税公課支出	9,112	3,333	7,245	9,310	29,000		29,000
保守料支出	632,373	231,353	3,130	146,497	1,013,353		1,013,353
渉外費支出	508,263	40,737	8,677	56,409	614,086		614,086
諸会費支出	120,334	14,491	3,087	67,288	205,200		205,200
雑支出	26,618	17,811	2,020		46,449		46,449
雑支出	26,618	17,811	2,020		46,449		46,449
利用者負担軽減額	325,279				325,279		325,279
事業活動支出計(2)	170,643,885	25,219,811	5,023,010	33,288,582	234,175,288		234,175,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,204,396	△ 1,635,923	109	△ 3,530,393	22,038,189		22,038,189
施設整備等による収入							
固定資産売却収入	70,000				70,000		70,000
車輛運搬具売却収入	70,000				70,000		70,000
施設整備等収入計(4)	70,000				70,000		70,000
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	1,375,000			1,492,560	2,867,560		2,867,560
車輛運搬具取得支出				1,492,560	1,492,560		1,492,560
器具及び備品取得支出	1,375,000				1,375,000		1,375,000
施設整備等支出計(5)	1,375,000			1,492,560	2,867,560		2,867,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,305,000			△ 1,492,560	△ 2,797,560		△ 2,797,560
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	566,150				566,150		566,150
退職給付引当資産取崩収入	566,150				566,150		566,150
その他の活動収入計(7)	566,150				566,150		566,150
その他の活動による支出							
積立資産支出	1,327,503				1,327,503		1,327,503
退職給付引当資産支出	1,327,503				1,327,503		1,327,503
拠点区分間繰入金支出	7,000,000				7,000,000		7,000,000
その他の活動による支出				7,440	7,440		7,440
長期前払費用支出				7,440	7,440		7,440
その他の活動支出計(8)	8,327,503			7,440	8,334,943		8,334,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,761,353			△ 7,440	△ 7,768,793		△ 7,768,793
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,138,043	△ 1,635,923	109	△ 5,030,393	11,471,836		11,471,836
前期末支払資金残高(11)	164,210,681	△ 1,959,811	△ 28,486,089	△ 45,603,911	88,160,870		88,160,870
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,348,724	△ 3,595,734	△ 28,485,980	△ 50,634,304	99,632,706		99,632,706

もみの木荘拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム もみの木荘入所部門	特別養護老人ホーム もみの木荘短期入所部 門	もみの木荘 居宅介 護支援事業	老人デーサービスセンター もみの木荘			
介護保険事業収益	195,798,315	23,580,178	5,023,119	29,757,910	254,159,522		254,159,522
施設介護料収益	155,428,118				155,428,118		155,428,118
介護報酬収益	139,891,194				139,891,194		139,891,194
利用者負担金収益(公費)	832,692				832,692		832,692
利用者負担金収益(一般)	14,704,232				14,704,232		14,704,232
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		18,401,531		23,459,610	41,861,141		41,861,141
介護報酬収益		16,685,911		21,112,299	37,798,210		37,798,210
(利用者負担金収益)		1,715,620		2,347,311	4,062,931		4,062,931
介護負担金収益(公費)				182,049	182,049		182,049
介護負担金収益(一般)		1,715,620		2,165,262	3,880,882		3,880,882
居宅介護支援介護料収益			5,023,119		5,023,119		5,023,119
居宅介護支援介護料収益			4,678,170		4,678,170		4,678,170
介護予防支援介護料収益			344,949		344,949		344,949
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,246,200	4,246,200		4,246,200
事業費収益				4,246,200	4,246,200		4,246,200
利用者等利用料収益	40,181,197	5,168,647		1,882,100	47,231,944		47,231,944
食費収益(公費)	57,332				57,332		57,332
食費収益(一般)	24,901,195	2,996,877		1,254,300	29,152,372		29,152,372
居住費収益(一般)	15,222,670	1,849,030			17,071,700		17,071,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				471,800	471,800		471,800
その他の利用料収益		322,740		156,000	478,740		478,740
その他の事業収益	189,000	10,000		170,000	369,000		369,000
補助金事業収益	147,000	10,000		170,000	327,000		327,000
その他の事業収益	42,000				42,000		42,000
サービス活動収益計(1)	195,798,315	23,580,178	5,023,119	29,757,910	254,159,522		254,159,522
人件費	106,856,615	13,202,320	4,782,167	20,198,344	145,039,446		145,039,446
職員給料	70,501,897	8,783,010	3,310,830	8,813,242	91,408,979		91,408,979
職員賞与	7,603,665	947,252	497,062	1,629,993	10,677,972		10,677,972
賞与引当金繰入	7,558,389	941,611	190,000	750,000	9,440,000		9,440,000
非常勤職員給与	6,560,330	817,274		6,145,834	13,523,438		13,523,438
退職給付費用	1,117,973	29,577	133,500	766,300	2,047,350		2,047,350
法定福利費	13,514,361	1,683,596	650,775	2,092,975	17,941,707		17,941,707
事業費	39,736,132	4,933,842	154,381	5,773,410	50,597,765		50,597,765
給食費	16,344,621	2,036,185		1,256,100	19,636,906		19,636,906
介護用品費	5,858,572	729,851			6,588,423		6,588,423
保健衛生費	900,981	112,242		201,185	1,214,408		1,214,408
医療費	3,913	487			4,400		4,400
教養娯楽費	530,907	66,139		273,779	870,825		870,825
日用品費	379,037	47,219		347,988	774,244		774,244
水道光熱費	9,975,342	1,242,711		1,581,347	12,799,400		12,799,400
消耗器具備品費	2,107,848	262,592		207,314	2,577,754		2,577,754
保険料	515,893	45,991	30,480	309,677	902,041		902,041
賃借料	2,574,108	320,678		316,052	3,210,838		3,210,838
車輛費	518,867	64,639	123,901	1,279,968	1,987,375		1,987,375
雑費	26,043	5,108			31,151		31,151
事務費	24,587,508	8,025,260	276,462	7,266,828	40,156,058		40,156,058
福利厚生費	662,952	148,968	59,238	260,425	1,131,583		1,131,583
職員被服費	556,568		4,840	108,069	669,477		669,477
旅費交通費	17,785	2,215			20,000		20,000
研修研究費	133,611	16,644		28,180	178,435		178,435
事務消耗品費	1,100,575	137,107	30,580	566,698	1,834,960		1,834,960
印刷製本費	30,561	3,807	849	7,133	42,350		42,350
修繕費	2,772,912	1,014,473	13,728	643,763	4,444,876		4,444,876
通信運搬費	402,227	60,125	56,896	410,373	929,621		929,621
広報費	5,329	974	1,225	1,272	8,800		8,800
業務委託費	17,157,383	6,277,049	84,947	4,946,121	28,465,500		28,465,500
その他の委託費	17,157,383	6,277,049	84,947	4,946,121	28,465,500		28,465,500
手数料	450,905	56,173		15,290	522,368		522,368
租税公課	9,112	3,333	7,245	9,310	29,000		29,000
保守料	632,373	231,353	3,130	146,497	1,013,353		1,013,353
渉外費	508,263	40,737	8,677	56,409	614,086		614,086
諸会費	120,334	14,491	3,087	67,288	205,200		205,200
雑費	26,618	17,811	2,020		46,449		46,449
雑費	26,618	17,811	2,020		46,449		46,449
利用者負担軽減額	325,279				325,279		325,279
減価償却費	12,701,048	4,646,693	62,883	4,523,656	21,934,280		21,934,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,397,565	△ 877,151	△ 11,870	△ 555,427	△ 3,842,013		△ 3,842,013
サービス活動費用計(2)	181,809,017	29,930,964	5,264,023	37,206,811	254,210,815		254,210,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,989,298	△ 6,350,786	△ 240,904	△ 7,448,901	△ 51,293		△ 51,293
受取利息配当金収益	427			279	706		706
その他のサービス活動外収益	2,049,539	3,710			2,053,249		2,053,249
受入研修費収益	33,500				33,500		33,500
雑収益	2,016,039	3,710			2,019,749		2,019,749
雑収益	2,016,039	3,710			2,019,749		2,019,749
サービス活動外収益計(4)	2,049,966	3,710		279	2,053,955		2,053,955
サービス活動外費用計(5)	0				0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,049,966	3,710		279	2,053,955		2,053,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,039,264	△ 6,347,076	△ 240,904	△ 7,448,622	2,002,662		2,002,662

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人 もみの木会

拠点区分 もみの木荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立金	4,278,347	1,761,303	566,150	5,473,500	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,278,347	1,761,303	566,150	5,473,500	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,278,347	1,761,303	566,150	5,473,500	退職給付費用対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,278,347	1,761,303	566,150	5,473,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産集計表

2022/05/14

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(13:37)

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	【建物】	もみの木荘拠点区分	590,504,916	0	0	590,504,916	453,789,595	136,715,321	48,848,655 0
		計	590,504,916	0	0	590,504,916	453,789,595	136,715,321	48,848,655 0
	基本財産合計		590,504,916	0	0	590,504,916	453,789,595	136,715,321	48,848,655 0
その他の固定資産	【建物附属設備】	もみの木荘拠点区分	122,892,646	0	0	122,892,646	74,102,544	48,790,102	0 0
		計	122,892,646	0	0	122,892,646	74,102,544	48,790,102	0 0
	【構築物】	もみの木荘拠点区分	4,620,000	0	0	4,620,000	4,350,500	269,500	0 0
		計	4,620,000	0	0	4,620,000	4,350,500	269,500	0 0
	【車両及び運搬具】	もみの木荘拠点区分	20,577,063	1,492,560	1,307,258	20,762,365	19,033,840	1,728,525	0 0
		計	20,577,063	1,492,560	1,307,258	20,762,365	19,033,840	1,728,525	0 0
	【器具及び備品】	もみの木荘拠点区分	47,341,555	1,375,000	0	48,716,555	42,170,896	6,545,659	249,127 0
		計	47,341,555	1,375,000	0	48,716,555	42,170,896	6,545,659	249,127 0
	有形固定資産合計		195,431,264	2,867,560	1,307,258	196,991,566	139,657,780	57,333,786	249,127 0
	無形固定資産	【ソフトウェア】	もみの木荘拠点区分	7,542,960	0	0	7,542,960	6,672,800	870,160
計			7,542,960	0	0	7,542,960	6,672,800	870,160	0 0
無形固定資産合計		7,542,960	0	0	7,542,960	6,672,800	870,160	0 0	
その他の固定資産合計		202,974,224	2,867,560	1,307,258	204,534,526	146,330,580	58,203,946	249,127 0	
総合計	もみの木荘拠点区分	793,479,140	2,867,560	1,307,258	795,039,442	600,120,175	194,919,267	49,097,782 0	

もみの木園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	264,900,000	264,881,499	18,501			
	自立支援給付費収入	238,500,000	238,451,751	48,249			
	介護給付費収入	238,500,000	238,451,751	48,249			
	利用者負担金収入	20,500,000	20,534,517	△ 34,517			
	補足給付費収入	5,900,000	5,895,231	4,769			
	特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,895,231	4,769			
	受取利息配当金収入	2,000	1,434	566			
	その他の収入	408,000	406,429	1,571			
	受入研修費収入	73,000	73,000	0			
	雑収入	335,000	333,429	1,571			
	雑収入	335,000	333,429	1,571			
	事業活動収入計(1)		265,310,000	265,289,362	20,638		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	152,450,000	152,443,503	6,497	
			職員給料支出	93,700,000	94,041,928	△ 341,928	
職員賞与支出			22,000,000	21,798,076	201,924		
非常勤職員給与支出			15,500,000	15,496,162	3,838		
退職給付支出			1,250,000	1,475,650	△ 225,650		
法定福利費支出			20,000,000	19,631,687	368,313		
事業費支出			34,150,000	33,877,225	272,775		
給食費支出			13,700,000	13,793,648	△ 93,648		
介護用品費支出			1,350,000	1,267,621	82,379		
保健衛生費支出			550,000	473,390	76,610		
教養娯楽費支出			650,000	598,377	51,623		
日用品費支出			350,000	288,738	61,262		
水道光熱費支出			8,200,000	8,155,416	44,584		
消耗器具備品費支出			3,300,000	3,345,761	△ 45,761		
保険料支出			900,000	854,049	45,951		
賃借料支出			2,350,000	2,313,275	36,725		
車輛費支出			2,800,000	2,786,950	13,050		
事務費支出			30,684,000	30,309,840	374,160		
福利厚生費支出		1,300,000	1,268,044	31,956			
職員被服費支出		800,000	742,442	57,558			
旅費交通費支出		4,000	4,000	0			
研修研究費支出		700,000	735,720	△ 35,720			
事務消耗品費支出		1,700,000	1,698,563	1,437			
印刷製本費支出		40,000	34,100	5,900			
修繕費支出		1,000,000	886,600	113,400			
通信運搬費支出		1,000,000	886,141	113,859			
広報費支出		90,000	88,000	2,000			
業務委託費支出		22,100,000	22,070,954	29,046			
その他の委託費支出		22,100,000	22,070,954	29,046			
手数料支出		450,000	439,705	10,295			
租税公課支出		150,000	147,750	2,250			
保守料支出		500,000	475,200	24,800			
渉外費支出		450,000	458,110	△ 8,110			
諸会費支出		250,000	248,000	2,000			
雑支出		150,000	126,511	23,489			
雑支出		150,000	126,511	23,489			
支払利息支出	750,000	721,223	28,777				
事業活動支出計(2)		218,034,000	217,351,791	682,209			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,276,000	47,937,571	△ 661,571			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,614,000	4,614,000	0		
		施設整備等補助金収入	4,614,000	4,614,000	0		
		施設整備等収入計(4)		4,614,000	4,614,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0		
		固定資産取得支出	12,610,000	12,239,900	370,100		
		建物取得支出(基本財産)	990,000	990,000	0		
		建物附属設備取得支出(基本財産)	2,530,000	2,530,000	0		
		車輛運搬具取得支出	980,000	980,000	0		
		器具及び備品取得支出	6,150,000	5,786,300	363,700		
		ソフトウェア取得支出	1,960,000	1,953,600	6,400		
施設整備等支出計(5)		22,606,000	22,235,900	370,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,992,000	△ 17,621,900	△ 370,100			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	450,000	433,800	16,200
		退職給付引当資産取崩収入	450,000	433,800	16,200
		その他の活動収入計(7)	450,000	433,800	16,200
	支出	積立資産支出	550,000	531,350	18,650
		退職給付引当資産支出	550,000	531,350	18,650
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,550,000	15,531,350	18,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,100,000	△ 15,097,550	△ 2,450
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,184,000	15,218,121	△ 1,034,121
前期末支払資金残高(12)		115,410,683	115,410,683	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,594,683	130,628,804	△ 1,034,121	

もみの木園拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	264,881,499	269,896,944	△ 5,015,445
	自立支援給付費収益	238,451,751	241,416,483	△ 2,964,732
	介護給付費収益	238,451,751	241,416,483	△ 2,964,732
	利用者負担金収益	20,534,517	20,939,509	△ 404,992
	補足給付費収益	5,895,231	5,419,952	475,279
	特定障害者特別給付費収益	5,895,231	5,419,952	475,279
	その他の事業収益		2,121,000	△ 2,121,000
	その他の事業収益		2,121,000	△ 2,121,000
	サービス活動収益計(1)	264,881,499	269,896,944	△ 5,015,445
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,820,253	158,295,946	△ 7,475,693
	職員給料	94,041,928	96,650,969	△ 2,609,041
	職員賞与	16,228,076	18,751,614	△ 2,523,538
	賞与引当金繰入	4,270,000	5,570,000	△ 1,300,000
	非常勤職員給与	15,496,162	15,943,246	△ 447,084
	退職給付費用	1,152,400	1,358,850	△ 206,450
	法定福利費	19,631,687	20,021,267	△ 389,580
	事業費	34,044,265	33,615,249	429,016
	給食費	13,793,648	13,932,389	△ 138,741
	介護用品費	1,267,621	2,112,754	△ 845,133
	保健衛生費	473,390	336,380	137,010
	教養娯楽費	598,377	514,215	84,162
	日用品費	288,738	487,444	△ 198,706
	水道光熱費	8,155,416	6,565,821	1,589,595
	燃料費		880	△ 880
	消耗器具備品費	3,345,761	4,302,561	△ 956,800
	保険料	1,021,089	696,920	324,169
	賃借料	2,313,275	2,279,326	33,949
	車輛費	2,786,950	2,340,335	446,615
	雑費		46,224	△ 46,224
	事務費	30,309,840	27,894,228	2,415,612
	福利厚生費	1,268,044	1,007,297	260,747
	職員被服費	742,442	223,139	519,303
	旅費交通費	4,000	12,720	△ 8,720
	研修研究費	735,720	549,300	186,420
	事務消耗品費	1,698,563	1,087,911	610,652
	印刷製本費	34,100	3,300	30,800
	修繕費	886,600	200,970	685,630
	通信運搬費	886,141	937,830	△ 51,689
	会議費		160,840	△ 160,840
	広報費	88,000	187,110	△ 99,110
	業務委託費	22,070,954	21,927,411	143,543
	その他の委託費	22,070,954	21,927,411	143,543
	手数料	439,705	258,928	180,777
	租税公課	147,750	92,750	55,000
	保守料	475,200	475,200	0
	渉外費	458,110	357,273	100,837
	諸会費	248,000	228,000	20,000
	雑費	126,511	184,249	△ 57,738
	雑費	126,511	184,249	△ 57,738
	減価償却費	30,852,070	29,522,773	1,329,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,199,206	△ 5,019,026	△ 1,180,180	
サービス活動費用計(2)	239,827,222	244,309,170	△ 4,481,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,054,277	25,587,774	△ 533,497	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,434	3,847	△ 2,413
		その他のサービス活動外収益	406,429	687,213	△ 280,784
		受入研修費収益	73,000	109,000	△ 36,000
		利用者等外給食収益	0	4,283	△ 4,283
		雑収益	333,429	573,930	△ 240,501
	雑収益	333,429	573,930	△ 240,501	
	サービス活動外収益計(4)		407,863	691,060	△ 283,197
	費用	支払利息	721,223	805,116	△ 83,893
		その他のサービス活動外費用	0	3,400	△ 3,400
		利用者等外給食費	0	3,400	△ 3,400
サービス活動外費用計(5)		721,223	808,516	△ 87,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 313,360	△ 117,456	△ 195,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,740,917	25,470,318	△ 729,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,614,000	9,325,000	△ 4,711,000
		施設整備等補助金収益	4,614,000	9,325,000	△ 4,711,000
		固定資産売却益		119	△ 119
		車輛運搬具売却益		119	△ 119
		特別収益計(8)	4,614,000	9,325,119	△ 4,711,119
	費用	固定資産売却損・処分損	4	212,899	△ 212,895
		器具及び備品売却損・処分損	4	212,899	△ 212,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,614,000	9,325,000	△ 4,711,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用		537,473	△ 537,473
特別費用計(9)		19,614,004	25,075,372	△ 5,461,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,000,004	△ 15,750,253	750,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,740,913	9,720,065	20,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,462,919	258,168,152	9,294,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,203,832	267,888,217	9,315,615	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	433,800		433,800	
	退職共済積立金取崩額	433,800		433,800	
	その他の積立金積立額(16)	531,350	425,298	106,052	
	退職共済積立金積立額	531,350	425,298	106,052	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,106,282	267,462,919	9,643,363	

もみの木園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 4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	148,018,965	133,027,449	14,991,516	流動負債	28,656,161	33,182,766	△ 4,526,605
現金預金	106,116,920	88,022,276	18,094,644	事業未払金	16,390,827	16,412,916	△ 22,089
事業未収金	41,874,549	42,815,659	△ 941,110	1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	9,996,000	△ 3,000,000
未収補助金	0	2,121,000	△ 2,121,000	預り金	18,030	0	18,030
立替金	27,496	68,514	△ 41,018	職員預り金	981,304	1,203,850	△ 222,546
				賞与引当金	4,270,000	5,570,000	△ 1,300,000
固定資産	441,723,813	460,405,477	△ 18,681,664	固定負債	99,628,500	106,947,750	△ 7,319,250
基本財産	347,685,988	366,404,691	△ 18,718,703	設備資金借入金	98,355,000	105,351,000	△ 6,996,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	1,273,500	1,596,750	△ 323,250
建物	400,650,715	399,660,715	990,000	負債の部合計	128,284,661	140,130,516	△ 11,845,855
建物減価償却累計額	△ 238,537,568	△ 230,561,050	△ 7,976,518	純資産の部			
建物附属設備	214,603,902	212,073,902	2,530,000	基本金	21,634,355	21,634,355	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 76,303,061	△ 62,040,876	△ 14,262,185	第1号基本金	21,634,355	21,634,355	0
その他の固定資産	94,037,825	94,000,786	37,039	国庫補助金等特別積立金	101,554,530	103,139,736	△ 1,585,206
建物附属設備	6,135,095	6,135,095	0	その他の積立金	61,162,950	61,065,400	97,550
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,419,028	△ 5,325,091	△ 93,937	退職共済積立金	1,162,950	1,065,400	97,550
構築物	23,160,613	23,160,613	0	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 13,902,999	△ 11,817,324	△ 2,085,675	次期繰越活動増減差額	277,106,282	267,462,919	9,643,363
車輛運搬具	23,152,130	22,172,130	980,000	(うち当期活動増減差額)	9,740,913	9,720,065	20,848
車輛運搬具減価償却累計額	△ 20,206,828	△ 18,370,069	△ 1,836,759				
器具及び備品	61,552,921	56,530,450	5,022,471				
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,920,808	△ 40,545,317	△ 3,375,491				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	1,855,920	360,000	1,495,920				
退職給付引当資産	1,162,950	1,065,400	97,550				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	316,435	483,475	△ 167,040				
資産の部合計	589,742,778	593,432,926	△ 3,690,148	純資産の部合計	461,458,117	453,302,410	8,155,707
				負債及び純資産の部合計	589,742,778	593,432,926	△ 3,690,148

計算書類に対する注記(もみの木園拠点区分用)

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. 拠点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、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。
- また、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. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) もみの木園拠点計算書類（第一号第四様式、第三号第四様式、第三号第四様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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）	47,272,000	0	0	47,272,000
建物（基本）	169,099,665	990,000	7,976,518	162,113,147
建物附属設備（基本）	150,033,026	2,530,000	14,262,185	138,300,841
合 計	366,404,691	3,520,000	22,238,703	347,685,988

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	41,874,549	0	41,874,549
未収補助金	0	0	0
合 計	41,874,549	0	41,874,549

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 該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会
拠点区分 もみの木園拠点区分

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	47,272,000	0	0	0	0	0	0	0	47,272,000	0	0	0	47,272,000	0	
建物	319,132,691	101,517,767	3,520,000	0	22,238,703	5,183,577	0	0	300,413,988	96,334,190	314,840,629	153,851,500	615,254,617	250,185,690	
基本財産合計	366,404,691	101,517,767	3,520,000	0	22,238,703	5,183,577	0	0	347,685,988	96,334,190	314,840,629	153,851,500	662,526,617	250,185,690	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	810,004	0	0	0	93,937	0	0	0	716,067	0	5,419,028	0	6,135,095	0	
構築物	11,343,289	0	0	0	2,085,675	0	0	0	9,257,614	0	13,902,999	0	23,160,613	0	
車両及び運搬具	3,802,061	0	980,000	0	1,836,759	0	0	0	2,945,302	0	20,206,828	0	23,152,130	0	
器具及び備品	15,985,133	2,239,969	5,786,300	3,996,000	4,139,316	1,015,629	4	0	17,632,113	5,220,340	43,920,808	3,607,761	61,552,921	8,828,101	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,940,487	2,239,969	6,766,300	3,996,000	8,155,687	1,015,629	4	0	30,551,096	5,220,340	83,449,663	3,607,761	114,000,759	8,828,101	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	360,000	0	1,953,600	0	457,680	0	0	0	1,855,920	0	5,433,180	0	7,289,100	0	
権利	151,424	0	0	0	0	0	0	0	151,424	0	0	0	151,424	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	511,424	0	1,953,600	0	457,680	0	0	0	2,007,344	0	5,433,180	0	7,440,524	0	
その他の固定資産計	32,451,911	2,239,969	8,719,900	3,996,000	8,613,367	1,015,629	4	0	32,558,440	5,220,340	88,882,843	3,607,761	121,441,283	8,828,101	
基本財産及びその他の固定資産計	398,856,602	103,757,736	12,239,900	3,996,000	30,852,070	6,199,206	4	0	380,244,428	101,554,530	403,723,472	157,459,261	783,967,900	259,013,791	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	398,856,602	103,757,736	12,239,900	3,996,000	30,852,070	6,199,206	4	0	380,244,428	101,554,530					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人 もみの木会

拠点区分 もみの木園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,570,000	4,270,000 ()	5,570,000	()	4,270,000	
退職給付引当金	1,596,750	290,550 ()		613,800 (433,800)	1,273,500	
		()		()	0	
計	7,166,750	4,560,550 (0)	5,570,000	613,800 (433,800)	5,543,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

もみの木園拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設もみの木園入所部門	障害者支援施設もみの木園短期入所部門	もみの木園生活介護事業所			
収入						
障害福祉サービス等事業収入	222,984,218	10,072,500	31,824,781	264,881,499		264,881,499
自立支援給付費収入	198,180,343	9,141,212	31,130,196	238,451,751		238,451,751
介護給付費収入	198,180,343	9,141,212	31,130,196	238,451,751		238,451,751
利用者負担金収入	18,908,644	931,288	694,585	20,534,517		20,534,517
補足給付費収入	5,895,231			5,895,231		5,895,231
特定障害者特別給付費収入	5,895,231			5,895,231		5,895,231
受取利息配当金収入	1,171	53	210	1,434		1,434
その他の収入	388,953	17,476		406,429		406,429
受入研修費収入	69,861	3,139		73,000		73,000
雑収入	319,092	14,337		333,429		333,429
雑収入	319,092	14,337		333,429		333,429
事業活動収入計(1)	223,374,342	10,090,029	31,824,991	265,289,362		265,289,362
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	129,039,042	5,563,300	17,841,161	152,443,503		152,443,503
職員給料支出	79,926,194	3,591,250	10,524,484	94,041,928		94,041,928
職員賞与支出	18,921,685	630,023	2,246,368	21,798,076		21,798,076
非常勤職員給与支出	12,455,233	559,639	2,481,290	15,496,162		15,496,162
退職給付支出	1,298,337	43,813	133,500	1,475,650		1,475,650
法定福利費支出	16,437,593	738,575	2,455,519	19,631,687		19,631,687
事業費支出	28,705,927	1,297,323	3,873,975	33,877,225		33,877,225
給食費支出	12,401,589	557,229	834,830	13,793,648		13,793,648
介護用品費支出	1,213,113	54,508		1,267,621		1,267,621
保健衛生費支出	453,034	20,356		473,390		473,390
教養娯楽費支出	524,103	23,549	50,725	598,377		598,377
日用品費支出	276,322	12,416		288,738		288,738
水道光熱費支出	7,279,714	327,093	548,609	8,155,416		8,155,416
消耗器具備品費支出	3,003,727	134,964	207,070	3,345,761		3,345,761
保険料支出	483,331	29,222	341,496	854,049		854,049
賃借料支出	2,134,525	95,909	82,841	2,313,275		2,313,275
車輛費支出	936,469	42,077	1,808,404	2,786,950		2,786,950
事務費支出	28,030,133	1,259,452	1,020,255	30,309,840		30,309,840
福利厚生費支出	1,087,427	48,860	131,757	1,268,044		1,268,044
職員被服費支出	637,545	28,646	76,251	742,442		742,442
旅費交通費支出	3,828	172		4,000		4,000
研修研究費支出	604,479	27,161	104,080	735,720		735,720
事務消耗品費支出	1,625,525	73,038		1,698,563		1,698,563
印刷製本費支出	32,634	1,466		34,100		34,100
修繕費支出	848,476	38,124		886,600		886,600
通信運搬費支出	848,037	38,104		886,141		886,141
広報費支出	84,216	3,784		88,000		88,000
業務委託費支出	20,557,496	923,691	589,767	22,070,954		22,070,954
その他の委託費支出	20,557,496	923,691	589,767	22,070,954		22,070,954
手数料支出	399,648	17,957	22,100	439,705		439,705
租税公課支出	49,238	2,212	96,300	147,750		147,750
保守料支出	454,766	20,434		475,200		475,200
渉外費支出	438,411	19,699		458,110		458,110
諸会費支出	237,336	10,664		248,000		248,000
雑支出	121,071	5,440		126,511		126,511
雑支出	121,071	5,440		126,511		126,511
支払利息支出	690,210	31,013		721,223		721,223
事業活動支出計(2)	186,465,312	8,151,088	22,735,391	217,351,791		217,351,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,909,030	1,938,941	9,089,600	47,937,571		47,937,571
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	4,614,000			4,614,000		4,614,000
施設整備等補助金収入	4,614,000			4,614,000		4,614,000
施設整備等収入計(4)	4,614,000			4,614,000		4,614,000
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	12,239,900			12,239,900		12,239,900
建物取得支出(基本財産)	990,000			990,000		990,000
建物附属設備取得支出(基本財産)	2,530,000			2,530,000		2,530,000
車輛運搬具取得支出	980,000			980,000		980,000
器具及び備品取得支出	5,786,300			5,786,300		5,786,300
ソフトウェア取得支出	1,953,600			1,953,600		1,953,600
施設整備等支出計(5)	22,235,900			22,235,900		22,235,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,621,900			△17,621,900		△17,621,900
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	433,800			433,800		433,800
退職給付引当資産取崩収入	433,800			433,800		433,800
その他の活動収入計(7)	433,800			433,800		433,800
支出						
積立資産支出	531,350			531,350		531,350
退職給付引当資産支出	531,350			531,350		531,350
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		5,000,000	15,000,000		15,000,000
その他の活動支出計(8)	10,531,350		5,000,000	15,531,350		15,531,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,097,550		△5,000,000	△15,097,550		△15,097,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,189,580	1,938,941	4,089,600	15,218,121		15,218,121
前期末支払資金残高(11)	66,697,772	17,913,575	30,799,336	115,410,683		115,410,683
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,887,352	19,852,516	34,888,936	130,628,804		130,628,804

もみの木園拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設もみの木園入所部門	障害者支援施設もみの木園短期入所部門	もみの木園 生活介護事業所			
収益						
障害福祉サービス等事業収益	222,984,218	10,072,500	31,824,781	264,881,499		264,881,499
自立支援給付費収益	198,180,343	9,141,212	31,130,196	238,451,751		238,451,751
介護給付費収益	198,180,343	9,141,212	31,130,196	238,451,751		238,451,751
利用者負担金収益	18,908,644	931,288	694,585	20,534,517		20,534,517
補足給付費収益	5,895,231			5,895,231		5,895,231
特定障害者特別給付費収益	5,895,231			5,895,231		5,895,231
サービス活動収益計(1)	222,984,218	10,072,500	31,824,781	264,881,499		264,881,499
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	127,548,092	5,731,000	17,541,161	150,820,253		150,820,253
職員給料	79,926,194	3,591,250	10,524,484	94,041,928		94,041,928
職員賞与	14,021,685	630,023	1,576,368	16,228,076		16,228,076
賞与引当金繰入	3,732,300	167,700	370,000	4,270,000		4,270,000
非常勤職員給与	12,455,233	559,639	2,481,290	15,496,162		15,496,162
退職給付費用	975,087	43,813	133,500	1,152,400		1,152,400
法定福利費	16,437,593	738,575	2,455,519	19,631,687		19,631,687
事業費	28,872,967	1,297,323	3,873,975	34,044,265		34,044,265
給食費	12,401,589	557,229	834,830	13,793,648		13,793,648
介護用品費	1,213,113	54,508		1,267,621		1,267,621
保健衛生費	453,034	20,356		473,390		473,390
教養娯楽費	524,103	23,549	50,725	598,377		598,377
日用品費	276,322	12,416		288,738		288,738
水道光熱費	7,279,714	327,093	548,609	8,155,416		8,155,416
消耗器具備品費	3,003,727	134,964	207,070	3,345,761		3,345,761
保険料	650,371	29,222	341,496	1,021,089		1,021,089
賃借料	2,134,525	95,909	82,841	2,313,275		2,313,275
車輛費	936,469	42,077	1,808,404	2,786,950		2,786,950
事務費	28,030,133	1,259,452	1,020,255	30,309,840		30,309,840
福利厚生費	1,087,427	48,860	131,757	1,268,044		1,268,044
職員被服費	637,545	28,646	76,251	742,442		742,442
旅費交通費	3,828	172		4,000		4,000
研修研究費	604,479	27,161	104,080	735,720		735,720
事務消耗品費	1,625,525	73,038		1,698,563		1,698,563
印刷製本費	32,634	1,466		34,100		34,100
修繕費	848,476	38,124		886,600		886,600
通信運搬費	848,037	38,104		886,141		886,141
広報費	84,216	3,784		88,000		88,000
業務委託費	20,557,496	923,691	589,767	22,070,954		22,070,954
その他の委託費	20,557,496	923,691	589,767	22,070,954		22,070,954
手数料	399,648	17,957	22,100	439,705		439,705
租税公課	49,238	2,212	96,300	147,750		147,750
保守料	454,766	20,434		475,200		475,200
渉外費	438,411	19,699		458,110		458,110
諸会費	237,336	10,664		248,000		248,000
雑費	121,071	5,440		126,511		126,511
雑費	121,071	5,440		126,511		126,511
減価償却費	27,624,370	1,241,220	1,986,480	30,852,070		30,852,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,932,640	△ 266,566		△ 6,199,206		△ 6,199,206
サービス活動費用計(2)	206,142,922	9,262,429	24,421,871	239,827,222		239,827,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,841,296	810,071	7,402,910	25,054,277		25,054,277
収益						
受取利息配当金収益	1,171	53	210	1,434		1,434
その他のサービス活動外収益	388,953	17,476		406,429		406,429
受入研修費収益	69,861	3,139		73,000		73,000
雑収益	319,092	14,337		333,429		333,429
雑収益	319,092	14,337		333,429		333,429
サービス活動外収益計(4)	390,124	17,529	210	407,863		407,863
費用						
支払利息	690,210	31,013		721,223		721,223
サービス活動外費用計(5)	690,210	31,013		721,223		721,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 300,086	△ 13,484	210	△ 313,360		△ 313,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,541,210	796,587	7,403,120	24,740,917		24,740,917

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

拠点区分 もみの木園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	60,000,000			60,000,000	
退職共済積立金	1,065,400	531,350	433,800	1,162,950	
				0	
				0	
				0	
計	61,065,400	531,350	433,800	61,162,950	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産	60,000,000			60,000,000	
退職給付引当資産	1,065,400	531,350	433,800	1,162,950	
				0	
				0	
				0	
計	61,065,400	531,350	433,800	61,162,950	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産集計表

2022/05/14

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(13:52)

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】	もみの木園拠点区分	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】	もみの木園拠点区分	399,660,715	990,000	0	400,650,715	238,537,568	162,113,147	89,378,564	
		計	399,660,715	990,000	0	400,650,715	238,537,568	162,113,147	89,378,564	
	【建物附属設備】	もみの木園拠点区分	212,073,902	2,530,000	0	214,603,902	76,303,061	138,300,841	6,955,626	
		計	212,073,902	2,530,000	0	214,603,902	76,303,061	138,300,841	6,955,626	
基本財産合計		659,006,617	3,520,000	0	662,526,617	314,840,629	347,685,988	96,334,190		
その他の固定資産	【建物附属設備】	もみの木園拠点区分	6,135,095	0	0	6,135,095	5,419,028	716,067	0	
		計	6,135,095	0	0	6,135,095	5,419,028	716,067	0	
	【構築物】	もみの木園拠点区分	23,160,613	0	0	23,160,613	13,902,999	9,257,614	0	
		計	23,160,613	0	0	23,160,613	13,902,999	9,257,614	0	
	【車両及び運搬具】	もみの木園拠点区分	22,172,130	980,000	0	23,152,130	20,206,828	2,945,302	0	
		計	22,172,130	980,000	0	23,152,130	20,206,828	2,945,302	0	
	【器具及び備品】	もみの木園拠点区分	56,530,450	5,786,300	763,829	61,552,921	43,920,808	17,632,113	5,220,340	
		計	56,530,450	5,786,300	763,829	61,552,921	43,920,808	17,632,113	5,220,340	
	有形固定資産合計		107,998,288	6,766,300	763,829	114,000,759	83,449,663	30,551,096	5,220,340	
	無形固定資産	【ソフトウェア】	もみの木園拠点区分	5,335,500	1,953,600	0	7,289,100	5,433,180	1,855,920	0
			計	5,335,500	1,953,600	0	7,289,100	5,433,180	1,855,920	0
		【権利】	もみの木園拠点区分	151,424	0	0	151,424	0	151,424	0
計			151,424	0	0	151,424	0	151,424	0	
無形固定資産合計		5,486,924	1,953,600	0	7,440,524	5,433,180	2,007,344	0		

