

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	235,851,000	240,861,970	△ 5,010,970	
	障害福祉サービス等事業収入	265,357,000	264,234,366	1,122,634	
	その他の事業収入	20,000	363,134	△ 343,134	
	受取利息配当金収入	52,000	52,710	△ 710	
	その他の収入	506,000	544,490	△ 38,490	
	事業活動収入計(1)	501,786,000	506,056,670	△ 4,270,670	
	支出				
	人件費支出	315,343,000	315,129,427	213,573	
	事業費支出	88,945,000	88,595,257	349,743	
事務費支出	71,325,000	70,589,991	735,009		
利用者負担軽減額	276,000	276,489	△ 489		
支払利息支出	650,000	643,521	6,479		
事業活動支出計(2)	476,539,000	475,234,685	1,304,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,247,000	30,821,985	△ 5,574,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,263,000	4,263,000	0	
	固定資産売却収入	8,000	8,510	△ 510	
	施設整備等収入計(4)	4,271,000	4,271,510	△ 510	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,496,000	4,000	
固定資産取得支出	20,180,000	20,148,940	31,060		
施設整備等支出計(5)	29,680,000	29,644,940	35,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,409,000	△ 25,373,430	△ 35,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	360,000	360,000	0	
	その他の活動収入計(7)	360,000	360,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,330,000	1,171,100	158,900	
	その他の活動による支出	9,000	18,170	△ 9,170	
その他の活動支出計(8)	1,339,000	1,189,270	149,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 979,000	△ 829,270	△ 149,730		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,141,000	4,619,285	△ 5,760,285		
前期末支払資金残高(12)	264,093,056	264,093,056	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,952,056	268,712,341	△ 5,760,285		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	240,861,970	254,159,522	△ 13,297,552	
		障害福祉サービス等事業収益	264,234,366	264,881,499	△ 647,133	
		その他の事業収益	363,134	22,000	341,134	
		サービス活動収益計(1)	505,459,470	519,063,021	△ 13,603,551	
	費用	人件費	314,939,077	309,079,699	5,859,378	
		事業費	88,984,075	85,729,845	3,254,230	
		事務費	70,589,991	75,819,017	△ 5,229,026	
		利用者負担軽減額	276,489	325,279	△ 48,790	
		減価償却費	52,766,773	54,665,635	△ 1,898,862	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,319,235	△ 10,214,280	△ 104,955	
サービス活動費用計(2)	517,237,170	515,405,195	1,831,975			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,777,700	3,657,826	△ 15,435,526			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,710	52,411	299	
		その他のサービス活動外収益	544,490	2,527,173	△ 1,982,683	
		サービス活動外収益計(4)	597,200	2,579,584	△ 1,982,384	
	費用	支払利息	643,521	721,223	△ 77,702	
		サービス活動外費用計(5)	643,521	721,223	△ 77,702	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 46,321	1,858,361	△ 1,904,682	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,824,021	5,516,187	△ 17,340,208	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,263,000	4,614,000	△ 351,000
			固定資産売却益		69,999	△ 69,999
			特別収益計(8)	4,263,000	4,683,999	△ 420,999
費用		固定資産売却損・処分損	9	4	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,263,000	4,614,000	△ 351,000	
		特別費用計(9)	4,263,009	4,614,004	△ 350,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	69,995	△ 70,004			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,824,030	5,586,182	△ 17,410,212			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,080,308	338,786,829	4,293,479		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,256,278	344,373,011	△ 13,116,733		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	360,000	999,950	△ 639,950		
	その他の積立金積立額(16)	1,171,100	2,292,653	△ 1,121,553		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,445,178	343,080,308	△ 12,635,130		

法人単位貸借対照表
令和 5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	303,078,640	301,191,750	1,886,890	流動負債	56,642,299	57,804,694	△ 1,162,395
現金預金	222,517,157	221,769,688	747,469	事業未払金	33,482,737	36,084,476	△ 2,601,739
事業未収金	74,595,852	79,174,567	△ 4,578,715	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	6,996,000	3,000,000
未収金	0	18,030	△ 18,030	預り金	0	18,030	△ 18,030
未収補助金	5,832,000	157,000	5,675,000	職員預り金	883,562	988,304	△ 104,742
立替金	133,631	72,465	61,166	仮受金	0	7,884	△ 7,884
				賞与引当金	12,280,000	13,710,000	△ 1,430,000
固定資産	641,075,223	673,261,123	△ 32,185,900	固定負債	94,726,200	105,982,550	△ 11,256,350
基本財産	461,306,503	484,401,309	△ 23,094,806	設備資金借入金	85,859,000	98,355,000	△ 12,496,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	8,867,200	7,627,550	1,239,650
建物	991,155,631	991,155,631	0	負債の部合計	151,368,499	163,787,244	△ 12,418,745
建物減価償却累計額	△ 709,319,308	△ 692,327,163	△ 16,992,145	純資産の部			
建物附属設備	222,996,902	214,603,902	8,393,000	基本金	249,804,712	249,804,712	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 90,798,722	△ 76,303,061	△ 14,495,661	第1号基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	179,768,720	188,859,814	△ 9,091,094	国庫補助金等特別積立金	145,087,924	151,144,159	△ 6,056,235
土地	18,751,529	18,751,529	0	その他の積立金	67,447,550	66,636,450	811,100
建物	50,071,389	50,071,389	0	退職共済積立金	7,447,550	6,636,450	811,100
建物減価償却累計額	△ 40,769,009	△ 39,204,352	△ 1,564,657	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
建物附属設備	145,201,458	145,201,458	0	次期繰越活動増減差額	330,445,178	343,080,308	△ 12,635,130
建物附属設備減価償却累計額	△ 103,107,945	△ 94,580,842	△ 8,527,103	(うち当期活動増減差額)	△ 11,824,030	5,586,182	△ 17,410,212
構築物	33,086,078	33,086,078	0				
構築物減価償却累計額	△ 25,526,072	△ 23,558,962	△ 1,967,110				
車輛運搬具	47,429,325	43,914,495	3,514,830				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 41,330,932	△ 39,240,668	△ 2,090,264				
器具及び備品	112,602,777	111,372,647	1,230,130				
器具及び備品減価償却累計額	△ 86,434,290	△ 87,194,869	760,579				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	1,838,129	2,726,080	△ 887,951				
投資有価証券	2,000	2,000	0				
退職給付引当資産	7,447,550	6,636,450	811,100				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	355,309	725,957	△ 370,648				
資産の部合計	944,153,863	974,452,873	△ 30,299,010	純資産の部合計	792,785,364	810,665,629	△ 17,880,265
				負債及び純資産の部合計	944,153,863	974,452,873	△ 30,299,010

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		240,861,970		240,861,970		240,861,970
				264,234,366	264,234,366		264,234,366
		22,000		341,134	363,134		363,134
		50,309	803	1,598	52,710		52,710
		34,950	100,747	408,793	544,490		544,490
		107,259	240,963,520	264,985,891	506,056,670		506,056,670
	支出	12,840,000	146,214,704	156,074,723	315,129,427		315,129,427
		84,950	52,230,939	36,279,368	88,595,257		88,595,257
		4,944,874	35,652,782	29,992,335	70,589,991		70,589,991
			276,489		276,489		276,489
		0	643,521	643,521		643,521	
	17,869,824	234,374,914	222,989,947	475,234,685		475,234,685	
	△ 17,762,565	6,588,606	41,995,944	30,821,985		30,821,985	
施設整備等による収支	収入			4,263,000	4,263,000		4,263,000
			0	8,510	8,510		8,510
			0	4,271,510	4,271,510		4,271,510
	支出			9,496,000	9,496,000		9,496,000
			4,290,000	15,858,940	20,148,940		20,148,940
			4,290,000	25,354,940	29,644,940		29,644,940
		△ 4,290,000	△ 21,083,430	△ 25,373,430		△ 25,373,430	
その他の活動による収支	収入			360,000	360,000		360,000
		15,000,000			15,000,000	△ 15,000,000	0
		15,000,000		360,000	15,360,000	△ 15,000,000	360,000
	支出		880,550	290,550	1,171,100		1,171,100
			15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0	
			18,170	18,170		18,170	
		880,550	15,308,720	16,189,270	△ 15,000,000	1,189,270	
	15,000,000	△ 880,550	△ 14,948,720	△ 829,270	0	△ 829,270	
	△ 2,762,565	1,418,056	5,963,794	4,619,285	0	4,619,285	
前期末支払資金残高(11)		33,831,546	99,632,706	130,628,804	264,093,056		264,093,056
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,068,981	101,050,762	136,592,598	268,712,341	0	268,712,341

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		240,861,970		240,861,970		240,861,970
	介護保険事業収益			264,234,366	264,234,366		264,234,366
	障害福祉サービス等事業収益	22,000		341,134	363,134		363,134
	その他の事業収益						
	サービス活動収益計(1)	22,000	240,861,970	264,575,500	505,459,470		505,459,470
	費用						
人件費	12,840,000	145,962,554	156,136,523	314,939,077		314,939,077	
事業費	127,868	52,409,799	36,446,408	88,984,075		88,984,075	
事務費	4,944,874	35,652,782	29,992,335	70,589,991		70,589,991	
利用者負担軽減額		276,489		276,489		276,489	
減価償却費	1,879,285	20,509,714	30,377,774	52,766,773		52,766,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,061	△ 3,842,013	△ 6,304,161	△ 10,319,235		△ 10,319,235	
サービス活動費用計(2)	19,618,966	250,969,325	246,648,879	517,237,170		517,237,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,596,966	△ 10,107,355	17,926,621	△ 11,777,700		△ 11,777,700	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	50,309	803	1,598	52,710		52,710
	その他のサービス活動外収益	34,950	100,747	408,793	544,490		544,490
	サービス活動外収益計(4)	85,259	101,550	410,391	597,200		597,200
費用							
支払利息		0	643,521	643,521		643,521	
サービス活動外費用計(5)		0	643,521	643,521		643,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,259	101,550	△ 233,130	△ 46,321		△ 46,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,511,707	△ 10,005,805	17,693,491	△ 11,824,021		△ 11,824,021	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			4,263,000	4,263,000		4,263,000
	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			1	1	△ 1	0
	特別収益計(8)	15,000,000		4,263,001	19,263,001	△ 15,000,001	4,263,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		7	2	9		9
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,263,000	4,263,000		4,263,000
	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		1		1	△ 1	0
特別費用計(9)		8	19,263,002	19,263,010	△ 15,000,001	4,263,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	△ 8	△ 15,000,001	△ 9	0	△ 9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,511,707	△ 10,005,813	2,693,490	△ 11,824,030	0	△ 11,824,030	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,613,783	53,360,243	277,106,282	343,080,308		343,080,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,102,076	43,354,430	279,799,772	331,256,278	0	331,256,278
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)			360,000	360,000		360,000
	その他の積立金積立額(16)		880,550	290,550	1,171,100		1,171,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,102,076	42,473,880	279,869,222	330,445,178	0	330,445,178

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	32,028,981	117,305,145	153,744,514	303,078,640		303,078,640
現金預金	32,028,981	78,795,277	111,692,899	222,517,157		222,517,157
事業未収金		32,598,956	41,996,896	74,595,852		74,595,852
未収補助金		5,832,000	0	5,832,000		5,832,000
立替金	0	78,912	54,719	133,631		133,631
固定資産	28,855,736	185,241,339	426,978,148	641,075,223		641,075,223
基本財産		127,706,129	333,600,374	461,306,503		461,306,503
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		△ 462,798,787	△ 246,520,521	△ 709,319,308		△ 709,319,308
建物附属設備			222,996,902	222,996,902		222,996,902
建物附属設備減価償却累計額			△ 90,798,722	△ 90,798,722		△ 90,798,722
その他の固定資産	28,855,736	57,535,210	93,377,774	179,768,720		179,768,720
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	△ 40,769,009			△ 40,769,009		△ 40,769,009
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	△ 15,373,898	△ 82,239,206	△ 5,494,841	△ 103,107,945		△ 103,107,945
構築物	5,305,465	4,620,000	23,160,613	33,086,078		33,086,078
構築物減価償却累計額	△ 5,305,463	△ 4,619,999	△ 15,600,610	△ 25,526,072		△ 25,526,072
車輛運搬具		20,762,365	26,666,960	47,429,325		47,429,325
車輛運搬具減価償却累計額		△ 19,685,870	△ 21,645,062	△ 41,330,932		△ 41,330,932
器具及び備品	1,103,171	46,226,415	65,273,191	112,602,777		112,602,777
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,103,165	△ 37,335,864	△ 47,995,261	△ 86,434,290		△ 86,434,290
権利			151,424	151,424		151,424
ソフトウェア		372,929	1,465,200	1,838,129		1,838,129
投資有価証券	2,000			2,000		2,000
退職給付引当資産		6,354,050	1,093,500	7,447,550		7,447,550
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	0	187,744	167,565	355,309		355,309
資産の部合計	60,884,717	302,546,484	580,722,662	944,153,863		944,153,863

流動負債	960,000	24,294,383	31,387,916	56,642,299		56,642,299
事業未払金	960,000	16,230,983	16,291,754	33,482,737		33,482,737
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
職員預り金	0	23,400	860,162	883,562		883,562
賞与引当金		8,040,000	4,240,000	12,280,000		12,280,000
固定負債		7,501,900	87,224,300	94,726,200		94,726,200
設備資金借入金		0	85,859,000	85,859,000		85,859,000
退職給付引当金		7,501,900	1,365,300	8,867,200		8,867,200
負債の部合計	960,000	31,796,283	118,612,216	151,368,499		151,368,499
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	318,786	45,255,769	99,513,369	145,087,924		145,087,924
その他の積立金	0	6,354,050	61,093,500	67,447,550		67,447,550
退職共済積立金		6,354,050	1,093,500	7,447,550		7,447,550
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	8,102,076	42,473,880	279,869,222	330,445,178	0	330,445,178
(うち当期活動増減差額)	△ 4,511,707	△ 10,005,813	2,693,490	△ 11,824,030	0	△ 11,824,030
純資産の部合計	59,924,717	270,750,201	462,110,446	792,785,364	0	792,785,364
負債及び純資産の部合計	60,884,717	302,546,484	580,722,662	944,153,863	0	944,153,863

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）	298,828,468		16,992,145	281,836,323
建物附属設備（基本）	138,300,841	8,393,000	14,495,661	132,198,180
合 計	484,401,309	8,393,000	31,487,806	461,306,503

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法表示につき記載省略

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,595,852	0	74,595,852
未収補助金	5,832,000	0	5,832,000
合 計	80,427,852	0	80,427,852

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,000,000		3,000,000	0 ()		0.98%	6,173			設備資金			
	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木園	102,351,000		6,496,000	95,855,000 (9,996,000)		0.64%	637,348			設備資金			
	計		105,351,000	0	9,496,000	95,855,000 (9,996,000)	0		643,521						
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		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			105,351,000	0	9,496,000	95,855,000 (9,996,000)	0		643,521	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
介護職員処遇改善支援補助金 長崎県国民健康保険連合会	介護事業	1,734,755		1,734,755			1,734,755	
原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 長崎県長寿社会課		396,000		396,000			396,000	
コロナ感染症 サービス提供体制確保事業補助金 長崎県長寿社会課		5,832,000		5,832,000			5,832,000	
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				0				
コロナお見舞金 長崎県老人福祉施設協議会				0				
コロナ感染対策補助金 長崎県長寿社会課				0				
敬老会実施助成金			34,500		34,500			34,500
				0				
				0				
区分小計		7,997,255	0	7,997,255	0	0	7,997,255	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
特例交付金 長崎県国民健康保険連合会	障害事業	2,502,243		2,502,243				2,502,243
原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 長崎県長寿社会課		416,000		416,000				416,000
非常用発電設備設置工事補助金 長崎県障害福祉課		3,663,000		3,663,000	3,663,000			3,663,000
ベッド購入補助金 長崎県障害福祉課		600,000		600,000	600,000			600,000
				0				
区分小計		7,181,243	0	7,181,243	4,263,000	0	0	7,181,243
合計		15,200,498	0	15,200,498	4,263,000	22,000	7,997,255	7,181,243

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

社会福祉法人 もみの木会

(単位：円)

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

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 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					151,144,159	491,847	49,097,782	101,554,530
当期積立額	建物附属設備	3,663,000	0	0	3,663,000	0	0	3,663,000
	基本財産合計	3,663,000	0	0	3,663,000	0	0	3,663,000
	器具及び備品	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
	その他の固定資産計	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
	当期積立額合計	4,263,000	0	0	4,263,000	0	0	4,263,000
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				10,319,235	173,061	3,842,013	6,304,161
	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				10,319,235	173,061	3,842,013	6,304,161
当期末残高					145,087,924	318,786	45,255,769	99,513,369

(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 5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	—	—	46,651
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	—	—	127,131,444
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	54,124,667
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	446,126
定期預金	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
事業未収金	長崎県国民健康保険連合会	—	2,3月分介護報酬、利用料等	—	—	32,598,956
	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	—	—	41,996,896
未収補助金	長崎県長寿社会課	—	新型コロナ感染症対策補助金 他	—	—	5,832,000
未収金		—		—	—	0
立替金		—	労働保険料概算払分 他	—	—	133,631
流動資産合計						303,078,640
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	452,000,500	93,196,916
	(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	10,798,287	34,509,213
	(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	202,231,834	90,778,446
	(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	34,137,017	33,962,983
	(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	10,151,670	29,388,765
小計						281,836,323
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	37,025,393	20,888,509
	(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	51,174,854	88,685,146
	(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	1,996,041	12,303,959
	(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	500,729	2,029,271
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2022年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	8,393,000	101,705	8,291,295
小計						132,198,180
基本財産合計						461,306,503
(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	23,565,140	4,895,178
	(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	3,992,800	4,407,200
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	877,370	1
	(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	379,837	48,038
	(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	52,895,515	8,992,485
	(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	5,094,477	2,255,523

	(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	194,763	215,637
	(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	14,554,813	18,866,115
	(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	7,927,432	10,275,640
	(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	3,755,283	528,717
	(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	328,900	271,100
	(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	2,634,498	93,948
	(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	335,172	546,303
	(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					70,147,422
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	20,220,609	7,560,004
	外構工事 他1件	—	職員寮	5,305,465	5,305,463	2
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他20台	—	利用者送迎用	47,429,325	41,330,932	6,098,393
器具及び備品	両袖机(コクヨMC-7DDCR) 他190件	—	施設の備品	111,499,606	85,331,125	26,168,481
	家具 他5件	—	職員寮	1,103,171	1,103,165	6
権利	電話加入権	—	—	—	—	151,424
ソフトウェア	献立システムメディアカラー他10件	—	介護プログラム等	14,832,060	12,993,931	1,838,129
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	—	—	7,447,550
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	—	—	—	—	355,309
その他の固定資産合計						179,768,720
固定資産合計						641,075,223
資 産 合 計						944,153,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—		—	—	33,482,737
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
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	883,562
賞与引当金	—	—		—	—	12,280,000
流動負債合計						56,642,299
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	85,859,000
退職給付引当金	—	—		—	—	8,867,200
固定負債合計						94,726,200
負 債 合 計						151,368,499
差 引 純 資 産						792,785,364

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 5 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

2023/05/19

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(16:07)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【土地】	法人	47,272,000	0	0	47,272,000	0	47,272,000	0
		計	47,272,000	0	0	47,272,000	0	47,272,000	0
	【建物】	法人	991,155,631	0	0	991,155,631	709,319,308	281,836,323	129,759,638
		計	991,155,631	0	0	991,155,631	709,319,308	281,836,323	129,759,638
	【建物附属設備】	法人	214,603,902	8,393,000	0	222,996,902	90,798,722	132,198,180	10,075,223
		計	214,603,902	8,393,000	0	222,996,902	90,798,722	132,198,180	10,075,223
基本財産合計		1,253,031,533	8,393,000	0	1,261,424,533	800,118,030	461,306,503	139,834,861	
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	40,769,009	9,302,380	0
		計	50,071,389	0	0	50,071,389	40,769,009	9,302,380	0
	【建物附属設備】	法人	145,201,458	0	0	145,201,458	103,107,945	42,093,513	318,786
		計	145,201,458	0	0	145,201,458	103,107,945	42,093,513	318,786
	【構築物】	法人	33,086,078	0	0	33,086,078	25,526,072	7,560,006	0
		計	33,086,078	0	0	33,086,078	25,526,072	7,560,006	0
	【車両及び運搬具】	法人	43,914,495	3,514,830	0	47,429,325	41,330,932	6,098,393	0
		計	43,914,495	3,514,830	0	47,429,325	41,330,932	6,098,393	0
	【器具及び備品】	法人	111,372,647	8,232,600	7,002,470	112,602,777	86,434,290	26,168,487	4,934,277
		計	111,372,647	8,232,600	7,002,470	112,602,777	86,434,290	26,168,487	4,934,277
	有形固定資産合計		402,397,596	11,747,430	7,002,470	407,142,556	297,168,248	109,974,308	5,253,063
		【ソフトウェア】	法人	14,832,060	0	0	14,832,060	12,993,931	1,838,129

