

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	226,595,000	225,789,896	805,104	
	障害福祉サービス等事業収入	275,540,000	274,956,891	583,109	
	その他の事業収入	20,000	22,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	162,000	166,210	△ 4,210	
	その他の収入	918,000	898,796	19,204	
	事業活動収入計 (1)	503,235,000	501,833,793	1,401,207	
	支出				
	人件費支出	297,445,000	296,839,714	605,286	
	事業費支出	82,847,000	82,783,722	63,278	
施設整備等による収支	事務費支出	83,950,000	83,774,237	175,763	
	利用者負担軽減額	123,000	121,062	1,938	
	支払利息支出	1,165,000	1,168,490	△ 3,490	
	事業活動支出計 (2)	465,530,000	464,687,225	842,775	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,705,000	37,146,568	558,432	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,769,000	3,768,975	25	
	設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	固定資産売却収入	102,834,000	102,834,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	178,603,000	178,602,975	25	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,196,000	4,000	
	固定資産取得支出	218,516,000	218,514,150	1,850	
	施設整備等支出計 (5)	235,716,000	235,710,150	5,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,113,000	△ 57,107,175	△ 5,825	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,603,000	1,603,150	△ 150	
	その他の活動による収入	900,000	886,904	13,096	
	その他の活動収入計 (7)	2,503,000	2,490,054	12,946	
	支出				
予備費支出 (10)	積立資産支出	1,285,000	1,285,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	9,150	850	
	その他の活動支出計 (8)	1,295,000	1,294,150	850	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,208,000	1,195,904	12,096	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,200,000	△ 18,764,703	564,703	
前期末支払資金残高 (12)		270,277,620	270,277,620	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		252,077,620	251,512,917	564,703	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	225,789,896	224,063,854	1,726,042
	障害福祉サービス等事業収益	274,956,891	271,468,705	3,488,186
	その他の事業収益	22,000		22,000
	サービス活動収益計(1)	500,768,787	495,532,559	5,236,228
	費用			
	人件費	316,848,514	298,665,315	18,183,199
	事業費	82,783,722	83,219,964	△ 436,242
	事務費	83,774,237	81,835,775	1,938,462
	利用者負担軽減額	121,062	113,206	7,856
サービス活動外増減の部	減価償却費	52,728,450	54,389,981	△ 1,661,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,994,028	△ 10,607,774	△ 386,254
	サービス活動費用計(2)	525,261,957	507,616,467	17,645,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,493,170	△ 12,083,908	△ 12,409,262
	収益			
	受取利息配当金収益	166,210	52,983	113,227
	その他のサービス活動外収益	898,796	499,691	399,105
	サービス活動外収益計(4)	1,065,006	552,674	512,332
	費用			
	支払利息	1,168,490	580,473	588,017
特別増減の部	その他のサービス活動外費用		1,200	△ 1,200
	サービス活動外費用計(5)	1,168,490	581,673	586,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 103,484	△ 28,999	△ 74,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,596,654	△ 12,112,907	△ 12,483,747
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,768,975	675,000	3,093,975
	固定資産売却益	49,999	299,998	△ 249,999
	特別収益計(8)	3,818,974	974,998	2,843,976
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,871,326	81,326	4,790,000
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,768,975	675,000	3,093,975
	特別費用計(9)	8,640,301	756,326	7,883,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,821,327	218,672	△ 5,039,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,417,981	△ 11,894,235	△ 17,523,746
	前期繰越活動増減差額(12)	317,758,693	330,445,178	△ 12,686,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,340,712	318,550,943	△ 30,210,231
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,603,150	609,400	993,750
	その他の積立金積立額(16)	1,285,000	1,401,650	△ 116,650
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,658,862	317,758,693	△ 29,099,831

法人単位貸借対照表
令和 7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	285,737,092	314,886,254	△ 29,149,162	流動負債	63,910,175	66,124,634	△ 2,214,459
現金預金	209,470,177	233,311,816	△ 23,841,639	事業未払金	33,513,355	40,440,207	△ 6,926,852
事業未収金	75,180,636	76,672,730	△ 1,492,094	1年以内返済予定設備資金借入金	17,196,000	9,996,000	7,200,000
未収補助金	0	734,000	△ 734,000	預り金	10	734,000	△ 733,990
立替金	199,375	3,280,804	△ 3,081,429	職員預り金	710,810	3,434,427	△ 2,723,617
前払費用	886,904	886,904	0	賞与引当金	12,490,000	11,520,000	970,000
固定資産	662,915,854	605,981,385	56,934,469	固定負債	150,427,450	83,784,650	66,642,800
基本財産	397,409,639	429,358,071	△ 31,948,432	設備資金借入金	123,467,000	75,863,000	47,604,000
土地	47,272,000	47,272,000	0	退職給付引当金	8,960,450	7,921,650	1,038,800
建物	991,155,631	991,155,631	0	役員退職慰労引当金	18,000,000		18,000,000
建物減価償却累計額	△ 743,303,598	△ 726,311,453	△ 16,992,145	負債の部合計	214,337,625	149,909,284	64,428,341
建物附属設備	222,996,902	222,996,902	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 120,711,296	△ 105,755,009	△ 14,956,287	基本金	249,804,712	249,804,712	0
その他の固定資産	265,506,215	176,623,314	88,882,901	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	127,930,097	135,155,150	△ 7,225,053
建物	50,071,389	50,071,389	0	その他の積立金	67,921,650	68,239,800	△ 318,150
建物減価償却累計額	△ 43,898,323	△ 42,333,666	△ 1,564,657	退職給付引当資産積立金	7,921,650	8,239,800	△ 318,150
建物附属設備	186,287,458	145,201,458	41,086,000	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	△ 61,353,713	△ 111,605,132	50,251,419	次期繰越活動増減差額	288,658,862	317,758,693	△ 29,099,831
構築物	33,086,078	33,086,078	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,417,981	△ 11,894,235	△ 17,523,746
構築物減価償却累計額	△ 28,766,072	△ 27,146,072	△ 1,620,000				
車輛運搬具	45,677,797	47,156,947	△ 1,479,150				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 39,504,515	△ 40,028,444	523,929				
器具及び備品	121,481,217	120,572,877	908,340				
器具及び備品減価償却累計額	△ 89,557,450	△ 92,407,854	2,850,404				
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	2,546,610	3,434,090	△ 887,480				
投資有価証券	12,000	2,000	10,000				
退職給付引当資産	7,921,650	8,239,800	△ 318,150				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	2,599,136	3,476,890	△ 877,754	純資産の部合計	734,315,321	770,958,355	△ 36,643,034
資産の部合計	948,652,946	920,867,639	27,785,307	負債及び純資産の部合計	948,652,946	920,867,639	27,785,307

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		もみの木会拠点区分	もみの木荘拠点区分	もみの木園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	225,789,896		225,789,896		225,789,896
		障害福祉サービス等事業収入		274,956,891	274,956,891		274,956,891
		その他の事業収入	22,000		22,000		22,000
		受取利息配当金収入	61,924	50,676	166,210		166,210
		その他の収入	521,989	8,000	898,796		898,796
		事業活動収入計(1)	605,913	225,848,572	501,833,793		501,833,793
	支出	人件費支出	12,740,000	133,991,689	296,839,714		296,839,714
		事業費支出	575,989	46,147,726	82,783,722		82,783,722
		事務費支出	5,300,670	37,379,934	83,774,237		83,774,237
		利用者負担軽減額		121,062	121,062		121,062
施設整備等による収支		支払利息支出		653,498	1,168,490		1,168,490
		事業活動支出計(2)	18,616,659	218,293,909	464,687,225		464,687,225
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,010,746	7,554,663	37,146,568		37,146,568
	収入	施設整備等補助金収入		3,768,975	3,768,975		3,768,975
		設備資金借入金収入		72,000,000	72,000,000		72,000,000
		固定資産売却収入		102,784,000	102,834,000		102,834,000
		施設整備等収入計(4)		174,784,000	178,602,975		178,602,975
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,200,000	17,196,000		17,196,000
		固定資産取得支出		208,367,150	218,514,150		218,514,150
		施設整備等支出計(5)		215,567,150	235,710,150		235,710,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,783,150	△ 57,107,175		△ 57,107,175
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,603,150	1,603,150		1,603,150
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	15,000,000	35,000,000	△ 35,000,000	0
		その他の活動による収入	254,774	313,636	886,904		886,904
		その他の活動収入計(7)	20,254,774	16,916,786	37,490,054	△ 35,000,000	2,490,054
	支出	積立資産支出		1,089,350	1,285,000		1,285,000
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000		35,000,000	△ 35,000,000	0
		その他の活動による支出		9,150	9,150		9,150
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	1,098,500	36,294,150	△ 35,000,000	1,294,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,254,774	15,818,286	1,195,904	0	1,195,904
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,755,972	△ 17,410,201	△ 18,764,703	0	△ 18,764,703
前期末支払資金残高(11)		42,249,791	85,859,917	142,167,912	270,277,620		270,277,620
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,493,819	68,449,716	153,569,382	251,512,917	0	251,512,917

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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						
	介護保険事業収益		225,789,896		225,789,896		225,789,896
	障害福祉サービス等事業収益			274,956,891	274,956,891		274,956,891
	その他の事業収益	22,000			22,000		22,000
	サービス活動収益計(1)	22,000	225,789,896	274,956,891	500,768,787		500,768,787
	費用						
	人件費	30,740,000	135,762,889	150,345,625	316,848,514		316,848,514
	事業費	575,989	46,147,726	36,060,007	82,783,722		82,783,722
	事務費	5,300,670	37,379,934	41,093,633	83,774,237		83,774,237
	利用者負担軽減額		121,062		121,062		121,062
サービス活動増減の部	減価償却費	1,833,944	19,485,467	31,409,039	52,728,450		52,728,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,725	△ 3,842,013	△ 7,006,290	△ 10,994,028		△ 10,994,028
	サービス活動費用計(2)	38,304,878	235,055,065	251,902,014	525,261,957		525,261,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,282,878	△ 9,265,169	23,054,877	△ 24,493,170		△ 24,493,170
	収益						
	受取利息配当金収益	61,924	50,676	53,610	166,210		166,210
	その他のサービス活動外収益	521,989	8,000	368,807	898,796		898,796
	サービス活動外収益計(4)	583,913	58,676	422,417	1,065,006		1,065,006
	費用						
	支払利息		653,498	514,992	1,168,490		1,168,490
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)		653,498	514,992	1,168,490		1,168,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	583,913	△ 594,822	△ 92,575	△ 103,484		△ 103,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,698,965	△ 9,859,991	22,962,302	△ 24,596,654		△ 24,596,654
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			3,768,975	3,768,975		3,768,975
	固定資産売却益			49,999	49,999		49,999
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	15,000,000		35,000,000	△ 35,000,000	0
	特別収益計(8)	20,000,000	15,000,000	3,818,974	38,818,974	△ 35,000,000	3,818,974
	費用						
	固定資産売却損・処分損		4,858,722	12,604	4,871,326		4,871,326
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,768,975	3,768,975		3,768,975
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		20,000,000	35,000,000	△ 35,000,000	0
	特別費用計(9)	15,000,000	4,858,722	23,781,579	43,640,301	△ 35,000,000	8,640,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	10,141,278	△ 19,962,605	△ 4,821,327	0	△ 4,821,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,698,965	281,287	2,999,697	△ 29,417,981	0	△ 29,417,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,553,296	23,920,874	275,284,523	317,758,693		317,758,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,145,669	24,202,161	278,284,220	288,340,712	0	288,340,712
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		1,603,150		1,603,150		1,603,150
	その他の積立金積立額(16)		1,089,350	195,650	1,285,000		1,285,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,145,669	24,715,961	278,088,570	288,658,862	0	288,658,862

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	30,453,819	84,628,196	170,655,077	285,737,092		285,737,092
現金預金	30,199,045	52,033,466	127,237,666	209,470,177		209,470,177
事業未収金		32,158,576	43,022,060	75,180,636		75,180,636
立替金	0	122,518	76,857	199,375		199,375
前払費用	254,774	313,636	318,494	886,904		886,904
固定資産	25,864,367	257,674,790	379,376,697	662,915,854		662,915,854
基本財産		109,687,745	287,721,894	397,409,639		397,409,639
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		△ 480,817,171	△ 262,486,427	△ 743,303,598		△ 743,303,598
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			△ 120,711,296	△ 120,711,296		△ 120,711,296
その他の固定資産	25,864,367	147,987,045	91,654,803	265,506,215		265,506,215
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	△ 43,898,323			△ 43,898,323		△ 43,898,323
建物附属設備	16,173,717	163,978,646	6,135,095	186,287,458		186,287,458
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,957,813	△ 39,765,862	△ 5,630,038	△ 61,353,713		△ 61,353,713
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	△ 18,840,610	△ 28,766,072		△ 28,766,072
車輛運搬具		18,522,037	27,155,760	45,677,797		45,677,797
車輛運搬具減価償却累計額		△ 16,061,435	△ 23,443,080	△ 39,504,515		△ 39,504,515
器具及び備品	1,103,171	52,931,095	67,446,951	121,481,217		121,481,217
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,103,165	△ 41,046,373	△ 47,407,912	△ 89,557,450		△ 89,557,450
権利			151,424	151,424		151,424
ソフトウェア		1,862,850	683,760	2,546,610		2,546,610
投資有価証券	2,000		10,000	12,000		12,000
退職給付引当資産		6,619,550	1,302,100	7,921,650		7,921,650
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	721,860	946,536	930,740	2,599,136		2,599,136
資産の部合計	56,318,186	342,302,986	550,031,774	948,652,946		948,652,946
流動負債	960,000	31,848,480	31,101,695	63,910,175		63,910,175
事業未払金	960,000	16,152,980	16,400,375	33,513,355		33,513,355
1年以内返済予定設備資金借入金		7,200,000	9,996,000	17,196,000		17,196,000
預り金	0	0	10	10		10
職員預り金	0	25,500	685,310	710,810		710,810
賞与引当金		8,470,000	4,020,000	12,490,000		12,490,000
固定負債	18,000,000	64,880,750	67,546,700	150,427,450		150,427,450
設備資金借入金		57,600,000	65,867,000	123,467,000		123,467,000
退職給付引当金		7,280,750	1,679,700	8,960,450		8,960,450
役員退職慰労引当金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
負債の部合計	18,960,000	96,729,230	98,648,395	214,337,625		214,337,625
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	0	37,571,743	90,358,354	127,930,097		127,930,097
その他の積立金	0	6,619,550	61,302,100	67,921,650		67,921,650
退職給付引当資産積立金		6,619,550	1,302,100	7,921,650		7,921,650
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	△ 14,145,669	24,715,961	278,088,570	288,658,862	0	288,658,862
(うち当期活動増減差額)	△ 32,698,965	281,287	2,999,697	△ 29,417,981	0	△ 29,417,981
純資産の部合計	37,358,186	245,573,756	451,383,379	734,315,321	0	734,315,321
負債及び純資産の部合計	56,318,186	342,302,986	550,031,774	948,652,946	0	948,652,946

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。

- ・役員退職慰労引当金

役員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り、計上している。

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）	264,844,178		16,992,145	247,852,033
建物附属設備（基本）	117,241,893		14,956,287	102,285,606
合 計	429,358,071	0	31,948,432	397,409,639

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	75,180,636	0	75,180,636
未収補助金	0	0	0
合 計	75,180,636	0	75,180,636

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		
九州アジア産業支援協同組合 出資金	10,000		
合 計	12,000		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	十八親和銀行 彼杵支店	もみの木園	85,859,000		9,996,000	75,863,000 (9,996,000)		0.64%	514,992			設備資金			
	十八親和銀行 東彼杵支店	もみの木荘	0	72,000,000	7,200,000	64,800,000 (7,200,000)		0.922%	653,498			設備資金			
						0 ()									
	計		85,859,000	72,000,000	17,196,000	140,663,000 (17,196,000)	0		1,168,490						
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			85,859,000	72,000,000	17,196,000	140,663,000 (17,196,000)	0		1,168,490	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	もみの木荘	もみの木園
長崎県長寿社会課 R6年度介護支援補助金	介護事業	524,793		524,793			524,793	
長崎県長寿社会課 物価高騰支援補助金		1,070,000		1,070,000			1,070,000	
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		1,594,793	0	1,594,793	0	0	1,594,793	0
長崎県障害福祉課 特例交付金	障害事業	860,151		860,151				860,151
長崎県障害福祉課 資産購入補助金		3,768,975		3,768,975	3,768,975			3,768,975
				0				
				0				
区分小計		4,629,126	0	4,629,126	3,768,975	0	0	4,629,126
東彼杵町 浄化槽維持管理費補助金	施設	22,000		22,000		22,000		
				0				
区分小計		22,000	0	22,000	0	22,000	0	0
合計		6,245,919	0	6,245,919	3,768,975	22,000	1,594,793	4,629,126

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	20, 000, 000	諸経費
もみの木会	もみの木荘	前期末支払資金残高	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		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			
		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 もみの木会

(単位：円)

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人		
前 期 繰 越 額					135,155,150	135,155,150		
当 期 積 立 額	器具及び備品	3,768,975	0	0	3,768,975	3,768,975		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	3,768,975	0	0	3,768,975	3,768,975		
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	3,768,975	0	0	3,768,975	3,768,975		
	当 期 積 立 額 合 計	3,768,975	0	0	3,768,975	3,768,975		
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				10,994,028	10,994,028		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当 期 取 崩 額 合 計				10,994,028	10,994,028		
当 期 末 残 高					127,930,097	127,930,097		

(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 7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	—	—	—		50,384
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	—	—	—		142,760,461
	十八親和銀行彼杵支店	—	運転資金として	—	—	—		25,303,826
	近畿産業信用組合長崎支店	—	運転資金として	—	—	—		587,237
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	—	—	—		32,158,576
	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	—	—	—		43,022,060
未収補助金		—		—	—	—		0
前払費用		—	前払火災保険料	—	—	—		886,904
立替金		—	労働保険料概算払分 他	—	—	—		199,375
流動資産合計								285,737,092
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2440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		467,662,894	77,534,522
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440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		13,154,277	32,153,223
	(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		213,018,442	79,991,838
	(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		37,260,215	30,839,785
	(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		12,207,770	27,332,665
	小計							247,852,033
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		44,369,273	13,544,629
	(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		70,070,186	69,789,814
	(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		3,912,241	10,387,759
	(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		1,133,229	1,396,771
	(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		1,226,367	7,166,633
	小計							102,285,606
基本財産合計								397,409,639
(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		25,921,654	2,538,664
	(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		4,765,600	3,634,400
建物附属設備	(もみの木会拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷1804番地1	2003年度	職員寮		11,289,717		11,289,715	2
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440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2440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		427,874	1
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440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		190,000		189,999	1
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440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		6,010,497	1,339,503

	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440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	249,755	160,645
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440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	19,033,217	14,387,711
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2440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2440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	10,366,642	7,836,430
	(もみの木荘拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2441番地	2024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	102,784,000	2,295,509	100,488,491
	(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	4,283,998	2
	(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	384,100	215,900
	(もみの木園拠点) 東彼杵郡東彼杵町里郷2431番地3	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設 もみの木園事業施設等	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	2,728,443	3
	(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	376,424	505,051
	(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					149,858,340
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	23,460,609	4,320,004
	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	45,677,797	39,504,515	6,173,282
器具及び備品	両袖机(コクヨMC-7DDCR) 他190件	—	施設の備品	120,378,046	88,454,285	31,923,761
	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	17,315,860	14,769,250	2,546,610
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
	九州アジア産業支援協同組合出資金	—	取引のため出資	—	—	10,000
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	—	—	7,921,650
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	—	—	—	—	2,599,136
その他の固定資産合計						265,506,215
固定資産合計						662,915,854
資 産 合 計						948,652,946
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,513,355
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
	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	7,200,000
預り金	利用者負担金誤入金	—		—	—	10
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	710,810
賞与引当金		—		—	—	12,490,000
流動負債合計						63,910,175
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	65,867,000
	十八親和銀行彼杵支店	—		—	—	57,600,000
退職給付引当金		—		—	—	8,960,450
役員退職慰労引当金		—		—	—	18,000,000
固定負債合計						150,427,450
負 債 合 計						214,337,625
差 引 純 資 産						734,315,321

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 7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

令和 7年 3月31日現在

TKC・FX4(社福)Ver.202502