

決 算 報 告 書

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

社会福祉法人 めぐみ会

埼玉県入間郡三芳町北永井381-3

目次

法人全体	4
資金収支計算書	4
事業活動計算書	5
貸借対照表	6
注記	7
事業別 資金収支内訳表	9
事業別 事業活動内訳表	10
事業別 貸借対照表内訳表	11
社会福祉事業 拠点別資金収支内訳表	13
社会福祉事業 拠点別事業活動内訳表	15
社会福祉事業 拠点別貸借対照表内訳表	17
附属明細書(法人全体)	21
借入金明細書	21
寄付金収益明細書	22
補助金事業等収益明細書	23
事業区分及び拠点区分間資金移動明細書	24
基本金明細書	25
国庫補助金等特別積立金明細書	26
財産目録	27
基本財産及びその他の固定資産の明細書	30
拠点	39
法人本部	39

付属明細書	45
積立金 積立資産明細書	45
かしの木	46
付属明細書	54
基本財産及びその他の固定資産の明細書	54
引当金明細書	55
資金収支明細書	56
事業活動明細書	62
サービス区分繰入明細書	68
就労支援型事業別事業活動明細書	69
就労支援事業明細書	70
すてっぷ	71
付属明細書	78
基本財産及びその他の固定資産の明細書	78
資金収支明細書	79
事業活動明細書	81
サービス区分繰入明細書	83
のびる	84
資金収支明細書	92
事業活動明細書	94
サービス区分繰入明細書	96
就労支援型事業別事業活動明細書	97
就労支援事業明細書	98
ふれあいセンター	99

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,238,000	22,973,873	264,127		
	障害福祉サービス等事業収入	635,518,000	635,707,231	-189,231		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000		
	その他の事業収入	15,507,000	15,507,392	-392		
	経常経費寄附金収入	600,000	560,486	39,514		
	受取利息配当金収入	4,000	1,128	2,872		
	その他の収入	6,323,000	7,703,286	-1,380,286		
	事業活動収入計(1)	681,290,000	682,453,396	-1,163,396		
	事業活動による支出	人件費支出	422,282,000	417,752,423	4,529,577	
		事業費支出	93,770,000	90,711,059	3,058,941	
事務費支出		106,430,000	103,241,234	3,188,766		
就労支援事業支出		23,238,000	22,895,680	342,320		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		100,000	0	100,000		
支払利息支出		2,789,000	2,785,840	3,160		
事業活動支出計(2)		648,609,000	637,386,236	11,222,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,681,000	45,067,160	-12,386,160		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,221,200	800		
	施設整備等収入計(4)	1,222,000	1,221,200	800		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,964,000	27,344,000	-380,000	
		固定資産取得支出	5,956,000	5,944,890	11,110	
	施設整備等支出計(5)	32,920,000	33,288,890	-368,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,698,000	-32,067,690	369,690		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	5,040,000	3,840,000	1,200,000		
	積立資金取崩収入	2,588,000	2,587,200	800		
	その他の活動収入計(7)	67,628,000	66,427,200	1,200,800		
	その他の活動による支出	積立資産支出	68,458,000	74,767,720	-6,309,720	
その他の活動支出計(8)		68,458,000	74,767,720	-6,309,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-830,000	-8,340,520	7,510,520		
予備費支出(10)		143,000 0	-	143,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	4,658,950	-4,648,950		
前期末支払資金残高(12)		0	137,019,727	-137,019,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	141,678,677	-141,668,677		

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	就労支援事業収益	22,973,873	25,183,189	△2,209,316
		障害福祉サービス等事業収益	635,707,231	627,518,300	8,188,931
		三芳町ふれあいセンター事業収益	15,507,392	14,508,700	998,692
		生活困窮者に対する相談支援事業収益		93,167	△93,167
		経常経費寄附金収益	560,486	95,441	465,045
	サービス活動収益計(1)		674,748,982	667,398,797	7,350,185
	費用	人件費	419,933,513	429,155,004	△9,221,491
		事業費	90,711,059	91,414,037	△702,978
		事務費	103,241,234	110,696,622	△7,455,388
		就労支援事業費用	23,079,430	25,191,442	△2,112,012
生活困窮者に対する相談支援事業費用			93,167	△93,167	
減価償却費		50,280,916	49,286,640	994,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,893,502	△21,037,091	143,589	
サービス活動費用計(2)		666,352,650	684,799,821	△18,447,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,396,332	△17,401,024	25,797,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,128	963	165
		その他のサービス活動外収益	7,703,856	13,432,903	△5,729,047
	サービス活動外収益計(4)		7,704,984	13,433,866	△5,728,882
	費用	支払利息	2,785,840	2,936,011	△150,171
		サービス活動外費用計(5)		2,785,840	2,936,011
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,919,144	10,497,855	△5,578,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,315,476	△6,903,169	20,218,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,221,200	7,500,000	△6,278,800
		特別収益計(8)	1,221,200	7,500,000	△6,278,800
	費用	固定資産売却損・処分損		3,243,780	△3,243,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,200	7,500,000	△6,278,800
	特別費用計(9)		1,221,200	10,743,780	△9,522,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,243,780	3,243,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,315,476	△10,146,949	23,462,425	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		644,129,899	644,276,848	△146,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		657,445,375	634,129,899	23,315,476
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		△70,000,000		△70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,445,375	644,129,899	△56,684,524

法人単位貸借対照表

令和03年03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	209,655,020	199,203,492	10,451,528	流動負債	96,860,343	89,367,765	7,492,578
現金預金	94,289,123	88,221,633	6,067,490	その他の未払金	57,413,303	57,358,703	54,600
未収金	111,975,136	109,028,492	2,946,644	1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000	27,184,000	1,700,000
立替金	908,160	477,852	430,308	預り金	69,243	152,836	△83,593
前払金	1,089,100	1,089,100	0	職員預り金	198,854	534,241	△335,387
前払費用	183,501	298,593	△115,092	仮受金	9,737,843	3,423,185	6,314,658
仮払金	1,210,000	79,002	1,130,998	未払消費税等	557,100	714,800	△157,700
その他の流動資産	0	8,820	△8,820	固定負債	507,445,595	474,446,235	32,999,360
固定資産	2,427,782,658	2,404,099,074	23,683,584	設備資金借入金	415,882,275	444,926,275	△29,044,000
基本財産	2,207,623,468	2,247,206,480	△39,583,012	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	1,317,597,382	1,317,597,382	0	退職給付引当金	31,563,320	29,519,960	2,043,360
建物	792,311,838	817,644,063	△25,332,225				
建物付属	97,714,248	111,965,035	△14,250,787				
その他の固定資産	220,159,190	156,892,594	63,266,596				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	5,023,671	5,233,326	△209,655				
建物付属設備	13,013,325	14,734,563	△1,721,238				
構築物	13,070,242	15,575,042	△2,504,800				
機械及び装置	414,349	620,611	△206,262				
車両運搬具	1,116,134	397,362	718,772				
器具及び備品	19,730,987	19,999,688	△268,701				
権利	7,144,972	7,767,692	△622,720				
長期貸付金	35,220,000	39,060,000	△3,840,000				
退職給付引当資産	31,563,320	29,519,960	2,043,360				
修繕積立資産	70,000,000	0	70,000,000				
保証金	20,000	20,000	0				
車両リサイクル預託金	18,120	0	18,120				
その他の固定資産	494,070	634,350	△140,280				
				負債の部合計	604,305,938	563,814,000	40,491,938
				純資産の部			
				基本金	1,023,991,616	1,023,991,616	0
				国庫補助金等特別積立金	351,694,749	371,367,051	△19,672,302
				修繕積立金	70,000,000	0	70,000,000
				次期繰越活動増減差額	587,445,375	644,129,899	△56,684,524
				(うち当期活動増減差額)	13,315,476	△10,146,949	23,462,425
				純資産の部合計	2,033,131,740	2,039,488,566	△6,356,826
資産の部合計	2,637,437,678	2,603,302,566	34,135,112	負債及び純資産の部合計	2,637,437,678	2,603,302,566	34,135,112

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等・・・償却原価法
上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、・・・定額法
車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・法人負担相当額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度を利用している
- (2) 福祉医療機構が実施する退職給付制度に加入している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業・公益事業における事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部
法人本部
 - イ. かしの木（社会福祉事業及び公益事業）
特定相談支援事業
一般相談支援事業
生活介護事業
施設入所事業
短期入所事業
生活介護事業（くろす）
居宅介護事業（生活サポート・福祉有償運送・同行援護・行動援護・重度訪問・移動支援）
生活困窮者支援事業
以上 社会福祉事業
 - 日中一時
以上 公益事業
 - ウ. すてっぷ（社会福祉事業）
共同生活援助 すてっぷ
共同生活援助 すてっぷⅡ
共同生活援助 いっぱ
 - エ. のびる（社会福祉事業）
「多機能型事業所 のびる」
 - オ. ふれあいセンター（公益事業）
「ふれあいセンター」

6. 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	1,317,597,382	0	0	1,317,597,382
建物	817,644,063		25,332,225	792,311,838
建物付属	111,965,035		14,250,787	97,714,248
合計	2,259,619,309	0	39,583,012	2,207,623,468

7. 会計基準第3章第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

なし

8. 担保に供している資産

土地（基本財産）	1,317,597,382
土地（運用財産）	23,330,000
建物（基本財産）	799,614,750
合計	2,140,542,132

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	59,222,275
設備資金借入金	45,234,000
設備資金借入金	17,120,000
設備資金借入金	323,190,000
合計	444,766,275

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本】土地	1,317,597,382		1,317,597,382
【基本】建物	1,395,865,654	603,553,816	792,311,838
【基本】建物付属設備	198,584,089	100,869,841	97,714,248
土地	23,330,000		23,330,000
建物	6,486,560	1,462,889	5,023,671
建物付属設備	53,834,479	40,821,154	13,013,325
構築物	26,541,551	13,471,309	13,070,242
機械及び装置	33,622,680	33,208,331	414,349
車輛運搬具	12,322,680	11,206,546	1,116,134
器具及び備品	100,133,377	80,402,390	19,730,987
権利	9,240,580	2,841,409	6,399,171
ソフトウェア	766,498	766,498	0
電話加入権	745,801	0	745,801
長期貸付金	35,220,000		35,220,000
退職給付引当資産	31,563,320	0	31,563,320
修繕積立資産	70,000,000		70,000,000
保証金	20,000	0	20,000
車両リサイクル預託金	18,120	0	18,120
その他の固定資産	966,909	472,839	494,070
合計	3,316,859,680	889,077,022	2,427,782,658

10. 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
未収金	111,975,136	0	111,975,136
合計	111,975,136	0	111,975,136

11. 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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他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

なし

資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	22,973,873	0	22,973,873	0	22,973,873	
	障害福祉サービス等事業収入	635,707,231	0	635,707,231	0	635,707,231	
	その他の事業収入	0	15,507,392	15,507,392	0	15,507,392	
	経常経費寄附金収入	560,486	0	560,486	0	560,486	
	受取利息配当金収入	1,128	0	1,128	0	1,128	
	その他の収入	8,251,162	0	8,251,162	-547,876	7,703,286	
	事業活動収入計(1)	667,493,880	15,507,392	683,001,272	-547,876	682,453,396	
	事業活動による支出	人件費支出	417,752,423	0	417,752,423	0	417,752,423
		事業費支出	85,248,323	5,462,736	90,711,059	0	90,711,059
		事務費支出	93,744,454	10,044,656	103,789,110	-547,876	103,241,234
就労支援事業支出		22,895,680	0	22,895,680	0	22,895,680	
支払利息支出		2,785,840	0	2,785,840	0	2,785,840	
事業活動支出計(2)		622,426,720	15,507,392	637,934,112	-547,876	637,386,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,067,160	0	45,067,160	0	45,067,160		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,221,200	0	1,221,200	0	1,221,200	
	施設整備等収入計(4)	1,221,200	0	1,221,200	0	1,221,200	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,344,000	0	27,344,000	0	27,344,000
		固定資産取得支出	5,944,890	0	5,944,890	0	5,944,890
	施設整備等支出計(5)	33,288,890	0	33,288,890	0	33,288,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,067,690	0	-32,067,690	0	-32,067,690		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
	長期貸付金回収収入	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000	
	積立資金取崩収入	2,587,200	0	2,587,200	0	2,587,200	
	その他の活動収入計(7)	66,427,200	0	66,427,200	0	66,427,200	
	その他の活動による支出	積立資産支出	74,767,720	0	74,767,720	0	74,767,720
その他の活動支出計(8)		74,767,720	0	74,767,720	0	74,767,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,340,520	0	-8,340,520	0	-8,340,520		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	4,658,950	0	4,658,950	0	4,658,950		
前期末支払資金残高(12)	137,019,727	0	137,019,727	0	137,019,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,678,677	0	141,678,677	0	141,678,677		

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス	収 益						
	就労支援事業収益	22,973,873	0	22,973,873	0	22,973,873	
	障害福祉サービス等事業収益	635,707,231	0	635,707,231	0	635,707,231	
	三芳町ふれあいセンター事業収益	0	15,507,392	15,507,392	0	15,507,392	
	経常経費寄附金収益	560,486	0	560,486	0	560,486	
	サービス活動収益計(1)	659,241,590	15,507,392	674,748,982	0	674,748,982	
活 動 増 減 の 部	費 用						
	人件費	419,933,513	0	419,933,513	0	419,933,513	
	事業費	85,248,323	5,462,736	90,711,059	0	90,711,059	
	事務費	93,744,454	10,044,656	103,789,110	△547,876	103,241,234	
	就労支援事業費用	23,079,430	0	23,079,430	0	23,079,430	
	減価償却費	50,280,916	0	50,280,916	0	50,280,916	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,893,502	0	△20,893,502	0	△20,893,502	
	サービス活動費用計(2)	651,393,134	15,507,392	666,900,526	△547,876	666,352,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,848,456	0	7,848,456	547,876	8,396,332	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	1,128	0	1,128	0	1,128	
	その他のサービス活動外収益	8,251,732	0	8,251,732	△547,876	7,703,856	
		サービス活動外収益計(4)	8,252,860	0	8,252,860	△547,876	7,704,984
費 用	支払利息	2,785,840	0	2,785,840	0	2,785,840	
		サービス活動外費用計(5)	2,785,840	0	2,785,840	0	2,785,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,467,020	0	5,467,020	△547,876	4,919,144	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,315,476	0	13,315,476	0	13,315,476	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	施設整備等補助金収益	1,221,200	0	1,221,200	0	1,221,200	
	特別収益計(8)	1,221,200	0	1,221,200	0	1,221,200	
	費 用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,200	0	1,221,200	0	1,221,200	
	特別費用計(9)	1,221,200	0	1,221,200	0	1,221,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,315,476	0	13,315,476	0	13,315,476	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	644,129,899	0	644,129,899	0	644,129,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,445,375	0	657,445,375	0	657,445,375	
	その他の積立金積立額(16)	△70,000,000	0	△70,000,000	0	△70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,445,375	0	587,445,375	0	587,445,375	

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	209,640,280	14,740	209,655,020	0	209,655,020
現金預金	94,274,383	14,740	94,289,123	0	94,289,123
未収金	111,975,136		111,975,136	0	111,975,136
立替金	908,160		908,160	0	908,160
前払金	1,089,100		1,089,100	0	1,089,100
前払費用	183,501		183,501	0	183,501
仮払金	1,210,000		1,210,000	0	1,210,000
固定資産	2,427,782,658	0	2,427,782,658	0	2,427,782,658
基本財産	2,207,623,468	0	2,207,623,468	0	2,207,623,468
土地	1,317,597,382		1,317,597,382	0	1,317,597,382
建物	792,311,838		792,311,838	0	792,311,838
建物付属	97,714,248		97,714,248	0	97,714,248
その他の固定資産	220,159,190	0	220,159,190	0	220,159,190
土地	23,330,000		23,330,000	0	23,330,000
建物	5,023,671		5,023,671	0	5,023,671
建物付属設備	13,013,325		13,013,325	0	13,013,325
構築物	13,070,242		13,070,242	0	13,070,242
機械及び装置	414,349		414,349	0	414,349
車両運搬具	1,116,134		1,116,134	0	1,116,134
器具及び備品	19,730,987		19,730,987	0	19,730,987
権利	7,144,972		7,144,972	0	7,144,972
長期貸付金	35,220,000		35,220,000	0	35,220,000
退職給付引当資産	31,563,320		31,563,320	0	31,563,320
修繕積立資産	70,000,000		70,000,000	0	70,000,000
保証金	20,000		20,000	0	20,000
車両リサイクル預託金	18,120		18,120	0	18,120
その他の固定資産	494,070		494,070	0	494,070
資産の部合計	2,637,422,938	14,740	2,637,437,678	0	2,637,437,678

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
流動負債	96,845,603	14,740	96,860,343	0	96,860,343
その他の未払金	57,398,563	14,740	57,413,303	0	57,413,303
1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000		28,884,000	0	28,884,000
預り金	69,243		69,243	0	69,243
職員預り金	198,854		198,854	0	198,854
仮受金	9,737,843		9,737,843	0	9,737,843
未払消費税等	557,100		557,100	0	557,100
固定負債	507,445,595	0	507,445,595	0	507,445,595
設備資金借入金	415,882,275		415,882,275	0	415,882,275
長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当金	31,563,320		31,563,320	0	31,563,320
負債の部合計	604,291,198	14,740	604,305,938	0	604,305,938
純資産の部					
基本金	1,023,991,616		1,023,991,616	0	1,023,991,616
国庫補助金等特別積立金	351,694,749		351,694,749	0	351,694,749
修繕積立金	70,000,000		70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	587,445,375		587,445,375	0	587,445,375
(うち当期活動増減差額)	13,315,476		13,315,476	0	13,315,476
純資産の部合計	2,033,131,740		2,033,131,740	0	2,033,131,740
負債及び純資産の部合計	2,637,422,938	14,740	2,637,437,678	0	2,637,437,678

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部(拠)	かしの木	すてっぷ(拠)	のびる(拠)	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	43,460	0	22,930,413	22,973,873	0	
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	498,878,133	58,807,516	77,921,582	635,707,231	0	
	経常経費寄附金収入	10,486	550,000	0	0	560,486	0	
	受取利息配当金収入	153	645	167	163	1,128	0	
	その他の収入	4,913,424	3,337,738	0	0	8,251,162	0	
	事業活動収入計(1)	5,024,063	502,809,976	58,807,683	100,852,158	667,493,880	0	
	事業活動による支出	人件費支出	32,723,878	288,045,229	41,167,014	55,816,302	417,752,423	0
		事業費支出	1,137,606	64,770,271	14,622,217	4,718,229	85,248,323	0
		事務費支出	7,519,538	80,177,387	1,986,321	4,061,208	93,744,454	0
		就労支援事業支出	0	29,227	0	22,866,453	22,895,680	0
支払利息支出		0	2,015,161	0	770,679	2,785,840	0	
事業活動支出計(2)		41,381,022	435,037,275	57,775,552	88,232,871	622,426,720	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,356,959	67,772,701	1,032,131	12,619,287	45,067,160	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,221,200	0	0	1,221,200	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,221,200	0	0	1,221,200	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,380,000	0	4,964,000	27,344,000	0
		固定資産取得支出	0	3,951,320	1,883,570	110,000	5,944,890	0
	施設整備等支出計(5)	0	26,331,320	1,883,570	5,074,000	33,288,890	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-25,110,120	-1,883,570	-5,074,000	-32,067,690	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	3,840,000	3,840,000	0	
	積立資金取崩収入	0	2,587,200	0	0	2,587,200	0	
	拠点区分間繰入金収入	47,400,000	0	1,000,000	0	48,400,000	-48,400,000	
	その他の活動収入計(7)	107,400,000	2,587,200	1,000,000	3,840,000	114,827,200	-48,400,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	70,000,000	4,767,720	0	0	74,767,720	0
		拠点区分間繰入入金支出	1,000,000	40,000,000	0	7,400,000	48,400,000	-48,400,000
		その他の活動支出計(8)	71,000,000	44,767,720	0	7,400,000	123,167,720	-48,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,400,000	-42,180,520	1,000,000	-3,560,000	-8,340,520	0
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		43,041	482,061	148,561	3,985,287	4,658,950	0
前期末支払資金残高(12)		5,630,692	111,269,175	19,089,246	1,030,614	137,019,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,673,733	111,751,236	19,237,807	5,015,901	141,678,677	0	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収入	就労支援事業収入	22,973,873					
	障害福祉サービス等事業収入	635,707,231					
	経常経費寄附金収入	560,486					
	受取利息配当金収入	1,128					
	その他の収入	8,251,162					
	事業活動収入計(1)	667,493,880					
	事業活動による支出	人件費支出	417,752,423				
事業費支出		85,248,323					
事務費支出		93,744,454					
就労支援事業支出		22,895,680					
支払利息支出		2,785,840					
事業活動支出計(2)		622,426,720					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,067,160					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,221,200					
	施設整備等収入計(4)	1,221,200					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,344,000				
		固定資産取得支出	5,944,890				
	施設整備等支出計(5)	33,288,890					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,067,690					
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000					
	長期貸付金回収収入	3,840,000					
	積立資金取崩収入	2,587,200					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	66,427,200					
その他の活動による支出	積立資産支出	74,767,720					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	74,767,720					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,340,520					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		4,658,950					
前期末支払資金残高(12)		137,019,727					
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,678,677					

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部 (拠)	かしの木	すてっぷ(拠)	のびる(拠)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	0	43,460	0	22,930,413	22,973,873	0
	障害福祉サービス等事業収益	100,000	498,878,133	58,807,516	77,921,582	635,707,231	0
	経常経費寄附金収益	10,486	550,000	0	0	560,486	0
	サービス活動収益計(1)	110,486	499,471,593	58,807,516	100,851,995	659,241,590	0
	ス 費						
	人件費	32,723,878	290,226,319	41,167,014	55,816,302	419,933,513	0
	事業費	1,137,606	64,770,271	14,622,217	4,718,229	85,248,323	0
	事務費	7,519,538	80,177,387	1,986,321	4,061,208	93,744,454	0
	就労支援事業費用	0	29,227	0	23,050,203	23,079,430	0
減価償却費	0	38,385,165	4,026,556	7,869,195	50,280,916	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,745,200	△904,871	△4,243,431	△20,893,502	0	
サービス活動費用計(2)	41,381,022	457,843,169	60,897,237	91,271,706	651,393,134	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,270,536	41,628,424	△2,089,721	9,580,289	7,848,456	0	
サービス活動増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	153	645	167	163	1,128	0
	その他のサービス活動外収益	4,913,424	3,338,308	0	0	8,251,732	0
	サービス活動外収益計(4)	4,913,577	3,338,953	167	163	8,252,860	0
	支払利息	0	2,015,161	0	770,679	2,785,840	0
サービス活動外費用計(5)	0	2,015,161	0	770,679	2,785,840	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,913,577	1,323,792	167	△770,516	5,467,020	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,356,959	42,952,216	△2,089,554	8,809,773	13,315,476	0	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	1,221,200	0	0	1,221,200	0
	拠点区分間繰入金収益	47,400,000	0	1,000,000	0	48,400,000	△48,400,000
	特別収益計(8)	47,400,000	1,221,200	1,000,000	0	49,621,200	△48,400,000
	ス 費						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,221,200	0	0	1,221,200	0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	40,000,000	0	7,400,000	48,400,000	△48,400,000	
特別費用計(9)	1,000,000	41,221,200	0	7,400,000	49,621,200	△48,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,400,000	△40,000,000	1,000,000	△7,400,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,043,041	2,952,216	△1,089,554	1,409,773	13,315,476	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,630,692	542,450,882	46,647,418	49,400,907	644,129,899	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,673,733	545,403,098	45,557,864	50,810,680	657,445,375	0
	その他の積立金積立額(16)	△70,000,000	0	0	0	△70,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,326,267	545,403,098	45,557,864	50,810,680	587,445,375	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		事業区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	22,973,873				
		障害福祉サービス等事業収益	635,707,231				
		経常経費寄附金収益	560,486				
		サービス活動収益計(1)	659,241,590				
	費 用	人件費	419,933,513				
		事業費	85,248,323				
		事務費	93,744,454				
		就労支援事業費用	23,079,430				
		減価償却費	50,280,916				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,893,502				
	サービス活動費用計(2)	651,393,134					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,848,456					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,128				
		その他のサービス活動外収益	8,251,732				
		サービス活動外収益計(4)	8,252,860				
	費 用	支払利息	2,785,840				
		サービス活動外費用計(5)	2,785,840				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,467,020					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,315,476					
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,221,200				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	1,221,200				
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,200				
		拠点区分間繰入金費用	0				
	特別費用計(9)	1,221,200					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,315,476					
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	644,129,899				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,445,375				
		その他の積立金積立額(16)	△70,000,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,445,375				

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	法人本部 (抛)	かしの木	すてっぷ(抛)	のびる(抛)	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	35,298,208	142,485,867	20,957,571	21,069,882	219,811,528	△10,171,248
現金預金	25,157,828	60,027,661	8,579,167	509,727	94,274,383	0
事業未収金	7,400,000	2,771,248			10,171,248	△10,171,248
未収金	1,300,000	79,635,328	11,105,803	19,934,005	111,975,136	0
立替金	230,380	51,630		626,150	908,160	0
前払金			1,089,100		1,089,100	0
前払費用			183,501		183,501	0
仮払金	1,210,000	0			1,210,000	0
固定資産	70,000,000	2,119,263,118	27,161,515	211,358,025	2,427,782,658	0
基本財産	0	2,036,717,013	19,841,674	151,064,781	2,207,623,468	0
土地		1,249,755,382		67,842,000	1,317,597,382	0
建物		707,651,128	16,924,290	67,736,420	792,311,838	0
建物付属		79,310,503	2,917,384	15,486,361	97,714,248	0
その他の固定資産	70,000,000	82,546,105	7,319,841	60,293,244	220,159,190	0
土地				23,330,000	23,330,000	0
建物		4,471,251		552,420	5,023,671	0
建物付属設備		8,300,010	4,472,849	240,466	13,013,325	0
構築物		12,993,751		76,491	13,070,242	0
機械及び装置		154,028		260,321	414,349	0
車両運搬具		1,116,132	1	1	1,116,134	0
器具及び備品		18,445,816	737,134	548,037	19,730,987	0
権利		5,422,957	1,671,527	50,488	7,144,972	0
長期貸付金				35,220,000	35,220,000	0
退職給付引当資産		31,563,320			31,563,320	0
修繕積立資産	70,000,000				70,000,000	0
保証金		20,000			20,000	0
車両リサイクル預託金		18,120			18,120	0
その他の固定資産		40,720	438,330	15,020	494,070	0
資産の部合計	105,298,208	2,261,748,985	48,119,086	232,427,907	2,647,594,186	△10,171,248

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部 (抛)	かしの木	すてっぷ(抛)	のびる(抛)	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	29,624,475	53,114,631	1,719,764	22,557,981	107,016,851	△10,171,248
事業未払金				10,171,248	10,171,248	△10,171,248
その他の未払金	29,616,912	20,805,497	1,719,761	5,256,393	57,398,563	0
1年以内返済予定設備資金借入金		22,380,000		6,504,000	28,884,000	0
預り金		0	3	69,240	69,243	0
職員預り金	0	198,854			198,854	0
仮受金	7,563	9,730,280			9,737,843	0
未払消費税等				557,100	557,100	0
固定負債	60,000,000	377,607,320	0	69,838,275	507,445,595	0
設備資金借入金		346,044,000		69,838,275	415,882,275	0
長期運営資金借入金	60,000,000				60,000,000	0
退職給付引当金		31,563,320			31,563,320	0
負債の部合計	89,624,475	430,721,951	1,719,764	92,396,256	614,462,446	△10,171,248
純資産の部						
基本金		973,849,616		50,142,000	1,023,991,616	0
国庫補助金等特別積立金		311,774,320	841,458	39,078,971	351,694,749	0
修繕積立金	70,000,000				70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△54,326,267	545,403,098	45,557,864	50,810,680	587,445,375	0
(うち当期活動増減差額)	10,043,041	2,952,216	△1,089,554	1,409,773	13,315,476	0
純資産の部合計	15,673,733	1,831,027,034	46,399,322	140,031,651	2,033,131,740	0
負債及び純資産の部合計	105,298,208	2,261,748,985	48,119,086	232,427,907	2,647,594,186	△10,171,248

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	209,640,280					
現金預金	94,274,383					
事業未収金	0					
未収金	111,975,136					
立替金	908,160					
前払金	1,089,100					
前払費用	183,501					
仮払金	1,210,000					
固定資産	2,427,782,658					
基本財産	2,207,623,468					
土地	1,317,597,382					
建物	792,311,838					
建物付属	97,714,248					
その他の固定資産	220,159,190					
土地	23,330,000					
建物	5,023,671					
建物付属設備	13,013,325					
構築物	13,070,242					
機械及び装置	414,349					
車両運搬具	1,116,134					
器具及び備品	19,730,987					
権利	7,144,972					
長期貸付金	35,220,000					
退職給付引当資産	31,563,320					
修繕積立資産	70,000,000					
保証金	20,000					
車両リサイクル預託金	18,120					
その他の固定資産	494,070					
資産の部合計	2,637,422,938					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
負債の部						
流動負債	96,845,603					
事業未払金	0					
その他の未払金	57,398,563					
1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000					
預り金	69,243					
職員預り金	198,854					
仮受金	9,737,843					
未払消費税等	557,100					
固定負債	507,445,595					
設備資金借入金	415,882,275					
長期運営資金借入金	60,000,000					
退職給付引当金	31,563,320					
負債の部合計	604,291,198					
純資産の部						
基本金	1,023,991,616					
国庫補助金等特別積立金	351,694,749					
修繕積立金	70,000,000					
次期繰越活動増減差額	587,445,375					
(うち当期活動増減差額)	13,315,476					
純資産の部合計	2,033,131,740					
負債及び純資産の部合計	2,637,422,938					

借 入 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位 : 円)

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	埼玉りそな銀行	のびる	63,806,275	0	4,584,000	59,222,275 (4,584,000)		0.66273	742,794		令和16年2月	施設建設資金	不動産	のびる土地	67,842,000	
	埼玉りそな銀行	かしの木	49,146,000	0	3,912,000	45,234,000 (3,912,000)		1.10	515,796		令和14年10月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,957,406,510	
	福祉医療機構	かしの木	341,658,000	0	18,468,000	323,190,000 (18,468,000)		0.45	1,499,365		令和20年3月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,957,406,510	
	福祉医療機構	のびる	17,500,000	0	380,000	17,120,000 (1,920,000)		0.253	27,885		令和12年2月	施設建設資金	不動産	のびる土地・建物	158,908,420	
		計		472,110,275	0	27,344,000	444,766,275 (28,884,000)			2,785,840	0					
長 期 運 営 資 金 借 入 金	福祉医療機構	法人本部		60,000,000		60,000,000 ()		0.25	0		令和17年10月					
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	60,000,000	0	60,000,000 (0)									
短 期 運 営 資 金 借 入 金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	0 (0)									
合計			472,110,275	60,000,000	27,344,000	504,766,275 (28,884,000)			2,785,840	0						

寄附金収益明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部(拠)	かしの木
利用者	経常	1	486		486	0
利用者家族		2	550,000			550,000
その他		1	10,000		10,000	
区分小計			560,486		10,486	550,000
	運営					
区分小計			0		0	0
	施設					
区分小計			0		0	0
	固定					
区分小計			0		0	0
合計			560,486		10,486	550,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる
埼玉県/2020年度リーダー研修補助金	障害事業	100,000		100,000		100,000			
所沢市公共職業安定所/教育訓練給付金		15,800		15,800			15,800		
埼玉県/障害福祉慰労金		2,510,000		2,510,000			1,418,000	333,000	759,000
埼玉県/障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業補助金		19,426		19,426			13,772		5,654
ソエルクラブ/2020年度生活習慣病予防健診助成金		60,000		60,000			60,000		
国立市/都加算		192,192		192,192			192,192		
東村山市/都加算		217,708		217,708			217,708		
練馬区/都加算		218,824		218,824			218,824		
足立区/都加算		0		0					
富士見市/生活介護事業運営安定化補助金		18,981,798		18,981,798			18,981,798		
ふじみ野市/生活介護事業運営安定化補助金		12,720,261		12,720,261			12,720,261		
三芳町/生活介護事業運営安定化補助金		1,991,196		1,991,196			1,991,196		
区分小計		37,027,205		37,027,205		100,000	35,829,551	333,000	764,654
	利息								
区分小計		0		0		0	0	0	0
共同募金会/NHK歳末助け合い募金 建物・備品整備事業	施設	867,000		867,000	867,000		867,000		
共同募金会/人材確保等支援助成金機器導入助成金		354,200		354,200	354,200		354,200		
区分小計		1,221,200		1,221,200		0	1,221,200	0	0
合計		38,248,405	0	38,248,405	0	100,000	37,050,751	333,000	764,654

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
法人本部	すてっぷ	繰入	1,000,000	運営費
のびる	法人本部	給付費	7,400,000	積立資産
かしの木	法人本部	給付費	40,000,000	積立資産

基 本 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			かしの木	のびる
前年度末残高		1,023,991,616	973,849,616	50,142,000
第一号基本金		1,007,081,554	956,939,554	50,142,000
第二号基本金				
第三号基本金		16,910,062	16,910,062	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		1,023,991,616	973,849,616	50,142,000
第一号基本金		1,007,081,554	956,939,554	50,142,000
第二号基本金				
第三号基本金		16,910,062	16,910,062	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	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		かしの木	すてっぷ	のびる
前期繰越額					371,367,051	326,298,320	1,746,329	43,322,402
当期積立額	NHK歳末助け合い募金 建物・備品整備事業	R2.10.30		867,000				
	合計			867,000				
	人材確保等支援助成 金機器導入助成金	R.1.7		354,200				
	合計			354,200				
	合計							
	当期積立額合計				1,221,200	1,221,200	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額(減価償 却費) 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				20,893,502	15,745,200	904,871	4,243,431
	計				20,893,502	15,745,200	904,871	4,243,431
	当期取崩額合計				20,893,502	15,745,200	904,871	4,243,431
当期末残高				351,694,749	311,774,320	841,458	39,078,971	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

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	本部			35,094		35,094
小口現金	いっぼ			61,270		61,270
小口現金	のびる			12,334		12,334
小口現金	くろす			3,944		3,944
小口現金	かしの木			98,924		98,924
小口現金	すてっぶ			6,250		6,250
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811529			4,809,360		4,809,360
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413			7,923,655		7,923,655
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768			48,945,194		48,945,194
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826			32,385,473		32,385,473
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		積立資産用利息分	7,625		7,625
			小計	94,289,123		94,289,123
未収金						
未収金	本部		谷崎愛子	1,300,000		1,300,000
未収金	かしの木		国民健康保険団体2月・3月等	79,635,328		79,635,328
未収金	すてっぶ		国民健康保険団体2月・3月等	11,105,803		11,105,803
未収金	のびる		国民健康保険団体2月・3月等	19,934,005		19,934,005
			小計	111,975,136		111,975,136
立替金						
立替金	本部		職員	110,576		110,576
立替金	本部		入居費	110,000		110,000
立替金	本部		通信費等	9,804		9,804
立替金	かしの木		利用者	51,630		51,630
立替金	のびる		のびる食事	626,150		626,150
			小計	908,160		908,160
前払金						
前払金	すてっぶ		貸借代4月分	1,089,100		1,089,100
			小計	1,089,100		1,089,100
前払費用						
前払費用	すてっぶ		更新手数料	183,501		183,501
			小計	183,501		183,501
仮払金						
仮払金	法人本部		奨学金等	1,210,000		1,210,000
			小計	1,210,000		1,210,000
流動資産合計						209,655,020

2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】 土地	埼玉県入間郡三芳町北永井381-3 7,732.53㎡	1998	かしの木	1,179,368,000		1,179,368,000
	埼玉県入間郡三芳町北永井386他 2,325.78㎡	2016	かしの木 (くろす分)	70,387,382		70,387,382
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 1,353㎡	2009	のびる	67,842,000		67,842,000
【基本】 建物	埼玉県入間郡三芳町北永井381-3 3470.24㎡	1998	かしの木	1,011,832,036	536,558,235	475,273,801
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-3 888.29㎡	2016	かしの木 (くろす分)	255,359,700	22,982,373	232,377,327
	埼玉県入間郡三芳町北永井375-5 185.13㎡	2010	すてっぶⅡ	29,079,539	12,155,249	16,924,290
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 612.03㎡	2009	のびる	99,594,379	31,857,959	67,736,420
【基本】 建物付属設備	空調工事	2008	かしの木	4,641,000	4,498,983	142,017
	空調工事	2010	かしの木	10,362,800	7,975,518	2,387,282
	内装工事等	2016	かしの木	17,505,525	5,277,920	12,227,605
	内装工事等	2018	かしの木	9,072,000	1,468,908	7,603,092
	内装工事等	2019	かしの木	12,107,600	3,116,103	8,991,497
	内装工事等	2016	かしの木 (くろす分)	68,660,000	20,700,990	47,959,010
	内装工事等	2010	すてっぶⅡ	11,092,711	8,175,327	2,917,384
	内装工事等	2009	のびる	63,260,013	49,088,534	14,171,479
	内装工事等	2016	のびる	1,882,440	567,558	1,314,882
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
土地	埼玉県入間郡三芳町北永井	2009	のびる (駐車場)	23,330,000		23,330,000
建物			固定資産台帳どおり	6,486,560	1,462,889	5,023,671
建物付属設備			固定資産台帳どおり	53,834,479	40,821,154	13,013,325
構築物			固定資産台帳どおり	26,541,551	13,471,309	13,070,242
機械及び装置			固定資産台帳どおり	33,622,680	33,208,331	414,349
車両運搬具			固定資産台帳どおり	12,322,680	11,206,546	1,116,134
器具及び備品			固定資産台帳どおり	100,133,377	80,402,390	19,730,987
権利			固定資産台帳どおり	9,240,580	2,841,409	6,399,171
電話加入権			固定資産台帳どおり	745,801		745,801
ソフトウェア			固定資産台帳どおり	766,498	766,498	0
退職給付引当資産			埼玉県共助会	31,563,320		31,563,320
修繕積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		法人本部	60,000,000		60,000,000
修繕積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768		法人本部	10,000,000		10,000,000
保証金			かしの木 AED	20,000		20,000
長期貸付金	本部		谷崎愛子	35,220,000		35,220,000
車両リサイクル預託金			かしの木 AED	18,120		18,120
その他の固定資産			固定資産台帳どおり	966,909	472,839	494,070
その他固定資産合計				404,812,555	184,653,365	220,159,190
固定資産合計						2,427,782,658
資産合計						2,637,437,678

II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部			29,616,912		29,616,912
未払金	かしの木			20,805,497		20,805,497
未払金	すてっぷ			1,719,761		1,719,761
未払金	のびる			5,256,393		5,256,393
未払金	ふれあいセンター			14,740		14,740
預り金	食費			3		3
預り金	手数料			15,240		15,240
預り金	旅行積立金			54,000		54,000
職員預り金	源泉所得税			198,854		198,854
仮受金	富士見市		補助金	8,556,202		8,556,202
仮受金	三芳町		補助金	1,157,804		1,157,804
仮受金	共助会			20,000		20,000
仮受金	職員			3,713		3,713
仮受金	利用料			124		124
未払消費税等				557,100		557,100
1年以内返済設備借入金				28,884,000		28,884,000
流動負債合計						96,860,343
2 固定負債						
設備資金借入金						415,882,275
長期運営資金借入金				60,000,000		60,000,000
退職給付引当金						31,563,320
固定負債合計						507,445,595
負債合計						604,305,938
差引純資産						2,033,131,740

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

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0	
【基本】建物	817,644,063	339,680,993	0	0	25,332,225	13,615,627	0	0	792,311,838	326,065,366	603,553,816	533,544,379	1,395,865,654	859,609,745	
【基本】建物付属設備	111,965,035	18,098,728	0	0	14,250,787	4,063,182	0	0	97,714,248	14,035,546	100,869,841	37,136,643	198,584,089	51,172,189	
基本財産	2,247,206,480	357,779,721	0	0	39,583,012	17,678,809	0	0	2,207,623,468	340,100,912	704,423,657	570,681,022	2,912,047,125	910,781,934	
その他の固定資産															
土地	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0	
建物	5,233,326	469,409	0	0	209,655	55,225	0	0	5,023,671	414,184	1,462,889	138,063	6,486,560	552,247	
建物付属設備	14,734,563	10,130,072	1,740,750	0	3,461,988	2,285,023	0	0	13,013,325	7,845,049	40,821,154	28,563,951	53,834,479	36,409,000	
構築物	15,575,042	0	0	0	2,504,800	0	0	0	13,070,242	0	13,471,309	0	26,541,551	0	
機械及び装置	620,611	0	0	0	206,262	0	0	0	414,349	0	33,208,331	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
車両運搬具	397,362	0	1,210,700	0	491,928	0	0	0	1,116,134	0	11,206,546	6,040,000	12,322,680	6,040,000	
車両リサイクル預託金	0	0	18,120	0	0	0	0	0	18,120	0	0	0	18,120	0	
器具及び備品	19,999,688	2,987,849	2,975,320	1,221,200	3,244,021	874,445	0	0	19,730,987	3,334,604	80,402,390	2,938,808	100,133,377	6,273,412	
権利	7,021,891	0	0	0	622,720	0	0	0	6,399,171	0	2,841,409	0	9,240,580	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,498	0	766,498	0	
電話加入権	745,801	0	0	0	0	0	0	0	745,801	0	0	0	745,801	0	
その他の固定資産	634,350	0	0	0	140,280	0	0	0	494,070	0	472,839	0	966,909	0	
その他の固定資産	88,292,634	13,587,330	5,944,890	1,221,200	10,881,654	3,214,693	0	0	83,355,870	11,593,837	184,653,365	44,410,822	268,009,235	56,004,659	
基本財産及びその他の固定資産計	2,335,499,114	371,367,051	5,944,890	1,221,200	50,464,666	20,893,502	0	0	2,290,979,338	351,694,749	889,077,022	615,091,844	3,180,056,360	966,786,593	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		371,367,051		1,221,200		20,893,502		0		351,694,749					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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																								
【基本】土地																								
1-00 土地	H10/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	1,179,368,000	0	1,179,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,368,000	0	0	0	1,179,368,000	0	
90-00 土地(のびる作業所)	H21/02/27	1.0	なし	0	0.0	0	67,842,000	0	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
217-00 北永井386-394	H28/10/01	1.0	なし	0	0.0	0	70,387,382	0	70,387,382	0	0	0	0	0	0	0	0	70,387,382	0	0	0	70,387,382	0	前年度本部会計で取得
計							1,317,597,382	0	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0	
【基本】建物																								
2-00 建物	H10/04/01	1.0	定額法	50	2.0	12	800,058,013	654,079,997	483,235,038	304,680,890	0	0	14,401,045	11,773,441	0	0	468,833,993	292,907,449	331,224,020	361,172,548	800,058,013	654,079,997		
3-00 冷暖房工事設備	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	102,079,771	83,454,369	1	0	0	0	0	0	0	0	1	102,079,770	83,454,369	102,079,771	83,454,369			
4-00 昇降機設備工事	H10/04/01	1.0	定額法	17	5.8	12	13,020,844	10,645,070	260,416	1,751,438	0	0	130,209	106,452	0	0	130,207	1,644,986	12,890,637	9,000,084	13,020,844	10,645,070		
5-00 スプリンクラー工事	H10/04/01	1.0	定額法	8	12.5	12	44,903,660	36,710,570	1	0	0	0	0	0	0	0	1	44,903,659	36,710,570	44,903,660	36,710,570			
6-00 介護者用リフト工事	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	15,549,057	12,711,987	1	0	0	0	0	0	0	0	1	15,549,056	12,711,987	15,549,057	12,711,987			
7-00 植栽	H10/04/01	1.0	定額法	20	5.0	12	16,514,171	13,501,007	825,709	1,816,294	0	0	165,142	135,011	0	0	660,567	1,681,283	15,853,604	11,819,724	16,514,171	13,501,007		
8-00 冷暖房設備工事(別室)	H18/10/01	1.0	定額法	15	6.6	12	13,545,000	0	2,683,265	0	0	0	804,573	0	0	0	1,878,692	0	11,666,308	0	13,545,000	0		
102-00 のびる作業所	H21/08/01	1.0	定額法	31	3.3	12	81,023,499	48,506,745	52,503,226	31,432,371	0	0	2,673,776	1,600,723	0	0	49,829,450	29,831,648	31,194,049	18,675,097	81,023,499	48,506,745		
137-00 ユニットⅡ(すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	27	3.8	12	29,079,539	0	18,029,313	0	0	0	1,105,023	0	0	0	16,924,290	0	12,155,249	0	29,079,539	0		
179-00 設計料	H26/02/01	1.0	定額法	15	6.7	12	1,200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0		
201-00 ころす建物	H28/10/01	1.0	定額法	50	2.0	12	255,359,700	0	237,484,521	0	0	0	5,107,194	0	0	0	232,377,327	0	22,982,373	0	255,359,700	0		
300-00 エアコン	H29/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	2,473,200	0	2,045,129	0	0	0	165,705	0	0	0	1,879,424	0	593,776	0	2,473,200	0		
301-00 エアコン	H29/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	2,488,320	0	2,057,632	0	0	0	166,718	0	0	0	1,890,914	0	597,406	0	2,488,320	0		
312-00 のびる作業所 増築棟工事	R02/03/10	1.0	定額法	31	3.3	12	18,570,880	0	18,519,810	0	0	0	612,840	0	0	0	17,906,970	0	663,910	0	18,570,880	0		
計							1,395,865,654	859,609,745	817,644,063	339,680,993	0	0	25,332,225	13,615,627	0	0	792,311,838	326,065,366	603,553,816	533,544,379	1,395,865,654	859,609,745		
【基本】建物付属設備																								
91-00 空調設備工事	H20/02/08	1.0	定額法	13	7.7	12	4,641,000	3,500,000	499,374	239,167	0	0	357,357	239,167	0	0	142,017	0	4,498,983	3,500,000	4,641,000	3,500,000		
95-00 浴槽改修工事	H22/01/25	1.0	定額法	15	6.7	12	1,637,300	0	348,330	0	0	0	109,700	0	0	0	238,630	0	1,398,670	0	1,637,300	0		
104-00 電気設備(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	15	6.7	12	16,073,003	9,622,505	4,586,159	2,745,617	0	0	1,076,892	644,709	0	0	3,509,267	2,100,908	12,563,736	7,521,597	16,073,003	9,622,505		
105-00 給排水衛生設備(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	15	6.7	12	20,419,247	12,224,493	5,826,291	3,488,053	0	0	1,368,090	819,042	0	0	4,458,201	2,669,011	15,961,046	9,555,482	20,419,247	12,224,493		
106-00 空調換気設備工事	H21/08/01	1.0	定額法	15	6.7	12	8,635,861	5,170,074	2,464,100	1,475,191	0	0	578,603	346,396	0	0	1,885,497	1,128,795	6,750,364	4,041,279	8,635,861	5,170,074		
107-00 外溝工事(のびる作業)	H21/08/01	1.0	定額法	15	6.7	12	12,223,520	7,317,916	3,487,780	2,088,046	0	0	818,976	490,301	0	0	2,668,804	1,597,745	9,554,716	5,720,171	12,223,520	7,317,916		
108-00 昇降機設備(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	17	5.9	12	5,293,182	3,168,896	1,962,007	1,174,607	0	0	312,298	186,966	0	0	1,649,709	987,641	3,643,473	2,181,255	5,293,182	3,168,896		
114-00 空調設備	H22/01/25	1.0	定額法	15	6.7	12	8,053,500	3,000,000	2,522,757	939,747	0	0	539,585	201,001	0	0	1,983,172	738,746	6,070,328	2,261,254	8,053,500	3,000,000		
115-00 デイルームエアコン	H22/01/25	1.0	定額法	15	6.7	12	672,000	0	210,504	0	0	0	45,024	0	0	0	165,480	0	506,520	0	672,000	0		
125-00 フェンス工事(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	10	10.0	12	615,200	368,305	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	615,199	368,305	615,200	368,305		
138-00 電気設備工事(すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	3,555,302	0	1,173,246	0	0	0	238,206	0	0	0	935,040	0	2,620,262	0	3,555,302	0		
139-00 給排水衛生設備工事(すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	4,386,040	0	1,447,394	0	0	0	293,865	0	0	0	1,153,529	0	3,232,511	0	4,386,040	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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						
140-00 空調設備工事 (すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	2,901,147	0	957,381	0	0	0	194,377	0	0	0	763,004	0	2,138,143	0	2,901,147	0		
141-00 ガス設備工事 (すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	250,222	0	82,576	0	0	0	16,765	0	0	0	65,811	0	184,411	0	250,222	0		
202-00 ころす 電気設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	25,272,000	0	19,945,716	0	0	0	1,693,224	0	0	0	17,652,492	0	7,619,508	0	25,272,000	0		
203-00 ころす 機械設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	28,080,000	0	21,495,240	0	0	0	1,881,360	0	0	0	19,613,880	0	8,466,120	0	28,080,000	0		
204-00 ころす 空調設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	13,068,000	0	10,003,554	0	0	0	875,556	0	0	0	9,127,998	0	3,940,002	0	13,068,000	0		
205-00 かしのき 都市ガス工事	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	5,890,320	0	4,509,038	0	0	0	394,652	0	0	0	4,114,386	0	1,775,934	0	5,890,320	0		
206-00 のびる 都市ガス工事	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	1,882,440	0	1,441,006	0	0	0	126,124	0	0	0	1,314,882	0	567,558	0	1,882,440	0		
207-00 天井走行リフト 2台	H28/10/01	2.0	定額法	15	6.7	12	2,240,000	0	1,714,720	0	0	0	150,080	0	0	0	1,564,640	0	675,360	0	2,240,000	0		
208-00 エレベーター改修	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	648,000	0	496,044	0	0	0	43,416	0	0	0	452,628	0	195,372	0	648,000	0		
209-00 ガス工事 大東ガス	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	2,327,205	0	1,781,474	0	0	0	155,923	0	0	0	1,625,551	0	701,654	0	2,327,205	0		
210-00 給排水工事 昭和工業	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	2,484,000	0	1,901,502	0	0	0	166,428	0	0	0	1,735,074	0	748,926	0	2,484,000	0		
211-00 建物追加工事 新藤組	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	6,156,000	0	4,712,418	0	0	0	412,452	0	0	0	4,299,966	0	1,856,034	0	6,156,000	0		
305-00 ナースコール更新工事	R01/08/26	1.0	定額法	6	16.7	12	9,828,000	6,800,000	8,597,043	5,948,300	0	0	1,641,276	1,135,600	0	0	6,955,767	4,812,700	2,872,233	1,987,300	9,828,000	6,800,000		
306-00 エアコン	H30/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	9,072,000	0	8,210,916	0	0	0	607,824	0	0	0	7,603,092	0	1,468,908	0	9,072,000	0		
310-00 空調機 117号室 交換作業	R01/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	638,000	0	620,189	0	0	0	42,746	0	0	0	577,443	0	60,557	0	638,000	0		
311-00 厨房給排気ファン	R01/08/31	1.0	定額法	15	6.7	12	1,641,600	0	1,568,275	0	0	0	109,988	0	0	0	1,458,287	0	183,313	0	1,641,600	0		
計							198,584,089	51,172,189	111,965,035	18,098,728	0	0	14,250,787	4,063,182	0	0	97,714,248	14,035,546	100,869,841	37,136,643	198,584,089	51,172,189		
基本財産合計							2,912,047,125	910,781,934	2,247,206,480	357,779,721	0	0	39,583,012	17,678,809	0	0	2,207,623,468	340,100,912	704,423,657	570,681,022	2,912,047,125	910,781,934		
その他の固定資産																								
土地																								
123-00 のびる作業所 駐車場	H21/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	65,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一部評価減のため、全体減少後再登録
123-01 のびる作業所 駐車場	H31/03/18	1.0	なし	0	0.0	0	23,330,000	0	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0	評価後簿価再登録当初取得年月 H12 / 04 / 01
計							88,630,000	0	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0	
建物																								
000000009-00 建設費設計料	H25/11/29	1.0	定額法	50	2.0	12	5,250,000	0	4,576,250	0	0	0	105,000	0	0	0	4,471,250	0	778,750	0	5,250,000	0		
94-00 プレハブ	H21/02/03	1.0	定額法	12	8.4	12	500,000	0	31,000	0	0	0	30,999	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0		
221-00 防犯工事 (ガラスシート)	H30/10/02	1.0	定額法	10	10.0	12	736,560	552,247	626,076	469,409	0	0	73,656	55,225	0	0	552,420	414,184	184,140	138,063	736,560	552,247		
計							6,486,560	552,247	5,233,326	469,409	0	0	209,655	55,225	0	0	5,023,671	414,184	1,462,889	138,063	6,486,560	552,247		
建物付属設備																								
0-00 スプリンクラー (ステップ)	H21/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	5,827,500	4,370,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,827,499	4,370,000	5,827,500	4,370,000		
0000000116-00 中庭電源設置工事	H25/04/30	1.0	定額法	15	6.7	12	373,800	0	198,485	0	0	0	25,045	0	0	0	173,440	0	200,360	0	373,800	0		
128-00 内装工事 (いっほ)	H22/09/30	1.0	定額法	10	10.0	12	10,171,056	8,000,000	508,552	399,996	0	0	508,551	399,996	0	0	1	0	10,171,055	8,000,000	10,171,056	8,000,000		
129-00 給排水衛生設備 (いっほ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	1,886,221	0	685,643	0	0	0	126,377	0	0	0	559,266	0	1,326,955	0	1,886,221	0		
130-00 空調換気設備工事 (いっほ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	814,228	0	295,969	0	0	0	54,554	0	0	0	241,415	0	572,813	0	814,228	0		
131-00 電気設備工事 (いっほ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	2,334,749	0	844,755	0	0	0	156,429	0	0	0	688,326	0	1,646,423	0	2,334,749	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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					
132-00 自動火災通報装置	H22/09/30	1.0	定額法	8	12.5	12	117,075	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,074	0	117,075	0	
133-00 自動火災通報装置	H23/02/28	1.0	定額法	8	12.5	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
145-00 浴室 両引き自動ドア工事	H23/11/30	1.0	定額法	12	8.4	12	869,684	828,000	254,815	242,599	0	0	73,054	69,553	0	0	181,761	173,046	687,923	654,954	869,684	828,000	
146-00 浴室床工事	H23/11/30	1.0	定額法	10	10.0	12	829,747	790,000	131,376	125,079	0	0	82,975	79,001	0	0	48,401	46,078	781,346	743,922	829,747	790,000	
147-00 浴室電気設備工事	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	336,286	320,000	146,644	139,542	0	0	22,532	21,441	0	0	124,112	118,101	212,174	201,899	336,286	320,000	
148-00 浴室給排水設備工事	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	379,056	362,000	165,300	157,858	0	0	25,397	24,255	0	0	139,903	133,603	239,153	228,397	379,056	362,000	
149-00 介護浴槽工事 HK-245S-U1	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	10,389,535	9,894,000	4,530,704	4,314,604	0	0	696,099	662,899	0	0	3,834,605	3,651,705	6,554,930	6,242,295	10,389,535	9,894,000	
150-00 介護浴槽工事 HK-825L	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	8,195,692	7,806,000	3,574,001	3,404,061	0	0	549,112	523,003	0	0	3,024,889	2,881,058	5,170,803	4,924,942	8,195,692	7,806,000	
167-00 換気設備工事	H23/08/16	1.0	定額法	15	6.7	12	682,500	0	286,194	0	0	0	45,728	0	0	0	0	240,466	0	442,034	0	682,500	0
168-00 玄関ホール手洗いカウンター工事	H24/02/20	1.0	定額法	10	10.0	12	1,184,400	0	217,140	0	0	0	118,440	0	0	0	0	98,700	0	1,085,700	0	1,184,400	0
180-00 スプリンクラー	H26/12/11	1.0	定額法	8	12.5	12	6,480,000	4,039,000	2,160,000	1,346,333	0	0	810,000	504,875	0	0	1,350,000	841,458	5,130,000	3,197,542	6,480,000	4,039,000	
220-00 スプリンクラー 新羅組	H29/06/30	1.0	定額法	15	6.7	12	907,200	0	734,982	0	0	0	60,783	0	0	0	0	674,199	0	233,001	0	907,200	0
2020-07 自動火災報知機	R02/05/31	1.0	定額法	15	6.7	11	948,750	0	0	0	948,750	0	58,270	0	0	0	0	890,480	0	58,270	0	948,750	0
2020-08 自動火災報知設備	R02/05/31	1.0	定額法	15	6.7	11	792,000	0	0	0	792,000	0	48,642	0	0	0	0	743,358	0	48,642	0	792,000	0
計							53,834,479	36,409,000	14,734,563	10,130,072	1,740,750	0	3,461,988	2,285,023	0	0	13,013,325	7,845,049	40,821,154	28,563,951	53,834,479	36,409,000	
構築物																							
80-00 中庭喫煙所	H18/04/01	1.0	相定額法	10	10.0	12	937,151	0	18,742	0	0	0	9,372	0	0	0	0	9,370	0	927,781	0	937,151	0
81-00 2階洗濯場改修	H18/04/01	1.0	相定額法	10	10.0	12	289,800	0	5,796	0	0	0	2,898	0	0	0	0	2,898	0	286,902	0	289,800	0
82-00 多目的ホール渡廊下	H19/02/01	1.0	相定額法	10	10.0	12	326,660	0	16,333	0	0	0	0	0	0	0	0	16,333	0	310,287	0	326,660	0
151-00 中庭・駐車場塗装工事代(アスファルト)	H24/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,470,000	0	281,750	0	0	0	147,000	0	0	0	0	134,750	0	1,335,250	0	1,470,000	0
171-00 のびる駐輪場	H24/05/25	1.0	定額法	15	6.7	12	190,000	0	89,221	0	0	0	12,730	0	0	0	0	76,491	0	113,509	0	190,000	0
214-00 くろす 外構	H28/10/01	1.0	定額法	10	10.0	12	23,328,000	0	15,163,200	0	0	0	2,332,800	0	0	0	0	12,830,400	0	10,497,600	0	23,328,000	0
計							26,541,611	0	15,575,042	0	0	0	2,504,800	0	0	0	0	13,070,242	0	13,471,309	0	26,541,551	0
機械及び装置																							
109-00 水洗脱水機・洗剤投入装置(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	5,200,965	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,200,964	0	5,200,965	0
110-00 蒸気ガスボイラー(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	6,487,026	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,487,025	0	6,487,026	0
111-00 検針器(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,212,509	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,212,508	0	1,212,509	0
112-00 温水タンク(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,515,108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,107	0	1,515,108	0
113-00 スダコム集塵ボックス(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,334,392	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,334,391	0	1,334,392	0
126-00 蒸気式乾燥機	H23/02/18	2.0	定額法	7	14.3	12	5,723,340	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,723,339	0	5,723,340	0
127-00 洗濯機IME・50EF	H23/02/28	1.0	定額法	7	14.3	12	4,988,340	3,730,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,988,339	3,730,000	4,988,340	3,730,000
172-00 タオルホルダー	H24/09/28	1.0	定額法	10	10.0	12	1,837,500	0	444,063	0	0	0	183,750	0	0	0	0	260,313	0	1,577,187	0	1,837,500	0
173-00 全自動水栓脱水機	H25/03/25	1.0	定額法	7	14.3	12	4,987,500	3,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,987,499	3,000,000	4,987,500	3,000,000
175-00 塩素注入器	H25/03/31	1.0	定額法	15	6.7	12	336,000	0	176,540	0	0	0	22,512	0	0	0	0	154,028	0	181,972	0	336,000	0
計							33,622,680	6,730,000	620,611	0	0	0	206,262	0	0	0	0	414,349	0	33,208,331	6,730,000	33,622,680	6,730,000

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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					
車両運搬具																							
78-00	スズキエブリ	H12/12/15	1.0	定額法	5	20.0	12	1,177,099	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,177,099	0	1,177,099	0
79-00	スズキワゴンR	H16/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	1,470,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,469,999	0	1,470,000	0
118-00	ハイエース	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	2,800,000	2,240,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	2,240,000	2,800,000	2,240,000
119-00	アルト	H22/01/14	1.0	定額法	4	25.0	12	590,371	460,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	590,370	460,000	590,371	460,000
120-00	キャラバンコーチ	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	1,981,500	1,560,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,981,499	1,560,000	1,981,500	1,560,000
169-00	ハイゼットスローパー	H24/03/13	1.0	定額法	4	25.0	12	1,163,000	930,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,162,999	930,000	1,163,000	930,000
198-00	ハイゼットスローパー	H27/12/07	1.0	定額法	4	25.0	12	1,248,830	850,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,248,829	850,000	1,248,830	850,000
303-00	クリッパー (車椅子移動車)	R01/06/30	1.0	定額法	2	50.0	12	681,180	0	397,355	0	0	0	340,590	0	0	0	56,765	0	624,415	0	681,180	0
2020-01	ダイハツ アトレー	R02/10/21	1.0	定額法	4	25.0	6	1,210,700	0	0	0	1,210,700	0	151,338	0	0	0	1,059,362	0	151,338	0	1,210,700	0
計								12,322,680	6,040,000	397,362	0	1,210,700	0	491,928	0	0	0	1,116,134	0	11,206,546	6,040,000	12,322,680	6,040,000
車両リサイクル預託金																							
2019-01	クリッパー バン	R02/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	8,820	0	0	0	8,820	0	0	0	0	0	8,820	0	0	0	8,820	0
2020-02	アトレー 特別預託金	R02/10/21	1.0	なし	0	0.0	0	9,300	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	9,300	0
計								18,120	0	0	0	18,120	0	0	0	0	0	18,120	0	0	0	18,120	0
器具及び備品																							
9-00	3クランクハイローギャッジベッド	H10/04/01	50.0	定額法	8	12.5	12	5,311,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,311,949	0	5,311,950	0
10-00	マネージメントチェア	H10/04/01	1.0	定額法	5	20.0	12	135,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	0	135,450	0
11-00	ペアフオートロッカー	H10/04/01	2.0	定額法	15	6.6	12	393,750	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	393,749	0	393,750	0
12-00	ワープロ	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	350,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0
13-00	全自動洗濯機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	2,492,538	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,492,537	0	2,492,538	0
14-00	回転乾燥機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	1,350,124	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,350,123	0	1,350,124	0
15-00	ステンレスダクトケース	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	124,627	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,626	0	124,627	0
16-00	汚物除去機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	1,003,938	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,003,937	0	1,003,938	0
17-00	全自動洗濯機	H10/04/01	3.0	定額法	6	16.6	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0
18-00	回転釜	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	287,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	287,699	0	287,700	0
19-00	コンベクションオープン	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	1,079,400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,079,399	0	1,079,400	0
20-00	食器消毒保管庫	H10/04/01	1.0	定額法	8	12.5	12	399,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0
21-00	包丁保管庫	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	159,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0
22-00	ガステーブル	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	124,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,949	0	124,950	0
23-00	フライヤー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	227,850	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	227,849	0	227,850	0
24-00	立体炊飯器	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	344,925	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	344,924	0	344,925	0
25-00	全自動製氷機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	236,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,249	0	236,250	0
26-00	業務用冷凍庫	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	372,960	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,959	0	372,960	0
27-00	ティーサーバー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	243,075	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	243,074	0	243,075	0

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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					
28-00 業務用冷凍庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	543,585	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	543,584	0	543,585	0		
29-00 業務用冷凍庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	521,220	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	521,219	0	521,220	0		
30-00 ガスブースター	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	232,785	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	232,784	0	232,785	0		
31-00 業務用食器洗浄機	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	903,420	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	903,419	0	903,420	0		
33-00 テフロン型冷凍冷蔵庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	236,327	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	236,326	0	236,327	0		
34-00 業務用電子レンジ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	149,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0		
35-00 配膳車	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	220,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0		
36-00 オンラインバス	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	5,110,875	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,110,874	0	5,110,875	0		
37-00 ストレッチャー標準型	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	1,155,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0		
38-00 移動式担架	H10/04/01	2.0	相定額法	4	25.0	12	1,790,250	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,790,249	0	1,790,250	0		
40-00 00ボックス台車	H10/04/01	2.0	相定額法	15	6.6	12	546,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	545,999	0	546,000	0		
41-00 チルトテーブル	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	1,921,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,921,499	0	1,921,500	0		
42-00 移動式平行棒標準	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0		
43-00 移動式平行棒木製	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	451,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	0	451,500	0		
44-00 姿勢矯正用籠移動式	H10/04/01	1.0	相定額法	2	50.0	12	191,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	191,099	0	191,100	0		
45-00 マットブラットホーム	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	556,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0		
46-00 歩行練習階段ステップ	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	840,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0		
47-00 組立フレーム	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	283,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0		
48-00 肩関節回旋上下	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0		
49-00 助木	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	252,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0		
50-00 重機バンド・ワゴン	H10/04/01	1.0	相定額法	2	50.0	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0		
51-00 車椅子体重計	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0		
52-00 デジタル体重計	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	147,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0		
53-00 マルチスタンド	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	420,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0		
54-00 昇降テーブル	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0		
55-00 玉入れゲーム	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0		
56-00 車椅子ボードトレーナー	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	430,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0		
57-00 電気陶器釜	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	477,750	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	477,749	0	477,750	0		
58-00 3クランクハイローギャッチベット	H10/04/01	3.0	相定額法	8	12.5	12	1,062,390	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,062,389	0	1,062,390	0		
59-00 液晶プロジェクター	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	942,900	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	942,899	0	942,900	0		
60-00 スクリーン	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0		
61-00 書画カメラ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0		
62-00 AVセレクトタ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	185,850	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	185,849	0	185,850	0		
63-00 ビデオ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0		
64-00 パワーアンプ	H10/04/01	2.0	相定額法	6	16.6	12	401,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	401,099	0	401,100	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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					
65-00 パワーサブライ	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	102,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
66-00 システムラック	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
67-00 ワイヤレスチューナー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
68-00 オーディオミキサー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
69-00 通信カラオケDAM-64P	H12/07/17	1.0	定額法	6	16.6	12	900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
70-00 イナハ物置	H12/10/13	1.0	定額法	8	12.5	12	549,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,699	0	549,700	0	
71-00 ハローリフターRW-W	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
72-00 全自動制御装置(陶芸)	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
73-00 クリーンウォーター装置	H12/11/15	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
74-00 ハンディカーンスコル	H13/01/15	1.0	定額法	6	16.6	12	266,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	266,699	0	266,700	0	
75-00 ランドルベット	H13/03/30	9.0	定額法	8	12.5	12	957,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	957,599	0	957,600	0	
76-00 液晶プロジェクター	H18/03/31	1.0	定額法	6	16.6	12	198,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,239	0	198,240	0	
77-00 床走行式電動介護リフト	H18/12/01	2.0	定額法	3	33.3	12	312,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,499	0	312,500	0	
85-00 3クランクハイローギャッジベッド	H10/04/01	4.0	定額法	8	12.5	12	424,956	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	424,955	0	424,956	0	
87-00 チェアインバス	H10/04/01	1.0	定額法	8	12.5	12	6,937,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,937,899	0	6,937,900	0	
88-00 シート型チェア	H10/04/01	2.0	定額法	6	16.6	12	1,237,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,237,099	0	1,237,100	0	
93-00 電動ベット	H19/07/31	15.0	定額法	8	12.5	12	3,213,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,212,999	0	3,213,000	0	
96-00 食器消毒保管庫	H21/08/20	1.0	定額法	6	16.7	12	500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
97-00 結束機	H21/08/31	1.0	定額法	10	10.0	12	294,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,449	0	294,450	0	
98-00 結束機	H21/08/31	1.0	定額法	10	10.0	12	294,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,449	0	294,450	0	
99-00 ルームエアコン(相談室)	H21/09/30	1.0	定額法	6	16.7	12	181,283	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,282	0	181,283	0	
100-00 ルームエアコン(静養室)	H21/09/30	1.0	定額法	6	16.7	12	181,283	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,282	0	181,283	0	
101-00 ルームエアコン(事務室)	H21/09/30	1.0	定額法	6	16.7	12	560,934	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	560,933	0	560,934	0	
116-00 浴室循環ポンプ交換工事	H22/02/25	1.0	定額法	15	6.7	12	469,350	0	149,643	0	0	31,447	0	0	0	0	118,196	0	351,154	0	469,350	0	
0000000117-00 給湯器	H25/05/27	1.0	定額法	6	16.7	12	146,958	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,957	0	146,958	0	
117-00 施設入口看板取付工事	H22/03/31	1.0	定額法	3	33.4	12	319,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
134-00 特殊機械浴槽	H23/02/28	1.0	定額法	8	12.5	12	2,100,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
135-00 介護リフト	H23/01/27	1.0	定額法	3	33.4	12	231,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
136-00 カラオケ機器	H23/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	636,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,299	0	636,300	0	
152-00 リフター	H23/06/25	1.0	定額法	15	6.7	12	337,900	0	137,917	0	0	0	22,640	0	0	0	115,277	0	222,623	0	337,900	0	
153-00 駐車場看板	H23/11/25	1.0	定額法	5	20.0	12	131,014	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,013	0	131,014	0	
154-00 冷蔵庫 HF-6302T-KS-TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	193,853	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,852	0	193,853	0	
155-00 冷蔵庫 HF-12023-TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	293,789	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,788	0	293,789	0	
156-00 冷蔵庫 HR-10823	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	285,361	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,360	0	285,361	0	
157-00 ガス式立体炊飯器 TGRC-2C	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	411,787	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,786	0	411,787	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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						
158-00 ガス回転釜 GHSL-26	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	364,829	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,828	0	364,829	0		
159-00 コンビガスオープン(ガス式)	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	1,417,173	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,417,172	0	1,417,173	0		
160-00 架台	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	316,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,665	0	316,666	0		
161-00 ガスフライヤーMGF-40J	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	268,504	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	268,503	0	268,504	0		
162-00 食器洗浄機 JME-680A-SG2	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	616,476	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	616,475	0	616,476	0		
163-00 食器洗浄機ガスブースター WB-25H-680-S	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	166,160	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,159	0	166,160	0		
164-00 包丁まな板殺菌庫 HSB-SA-H	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	255,260	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,259	0	255,260	0		
165-00 ティーサーバー ATE-100HA	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	144,487	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,486	0	144,487	0		
166-00 電気ホットワゴン HWNI-800G	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	1,593,687	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,593,686	0	1,593,687	0		
176-00 介護用リフター	H25/02/28	1.0	定額法	15	6.7	12	1,339,811	0	703,955	0	0	0	89,768	0	0	0	614,187	0	725,624	0	1,339,811	0		
177-00 製氷機	H25/03/26	1.0	定額法	6	16.7	12	220,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0		
178-00 浴室パネルヒーター	H25/02/28	1.0	定額法	6	16.7	12	539,689	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	539,688	0	539,689	0		
181-00 ストレッチャー	H27/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	383,400	0	139,781	0	0	0	47,925	0	0	0	91,856	0	291,544	0	383,400	0		
199-00 フランスベット	H27/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	318,384	0	65,822	0	0	0	53,171	0	0	0	12,651	0	305,733	0	318,384	0		
212-00 くらす 備品一式	H28/10/01	1.0	定額法	8	12.5	12	4,536,000	0	2,551,500	0	0	0	567,000	0	0	0	1,984,500	0	2,551,500	0	4,536,000	0		
213-00 くらす J S W風呂設備一式	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	15,444,000	0	11,822,382	0	0	0	1,034,748	0	0	0	10,787,634	0	4,656,366	0	15,444,000	0		
215-00 超低床フロアーベット	H28/12/15	1.0	定額法	6	16.7	12	834,624	625,000	370,014	277,080	0	0	139,383	104,376	0	0	230,631	172,704	603,993	452,296	834,624	625,000		
218-00 防犯カメラ 補DOS	H29/05/31	1.0	定額法	6	16.7	12	2,484,000	2,007,242	1,274,085	1,029,546	0	0	414,828	335,210	0	0	859,257	694,336	1,624,743	1,312,906	2,484,000	2,007,242		
219-00 オートロック扉	H29/06/05	1.0	定額法	6	16.7	12	1,386,960	1,120,758	730,695	590,449	0	0	231,623	187,168	0	0	499,072	403,281	887,888	717,477	1,386,960	1,120,758		
222-00 防犯カメラ一式	H30/10/02	1.0	定額法	6	16.7	12	799,200	599,212	598,999	449,108	0	0	133,467	100,069	0	0	465,532	349,039	333,668	250,173	799,200	599,212		
302-00 カラオケ	H29/08/23	1.0	定額法	5	20.0	12	777,600	0	362,880	0	0	0	165,520	0	0	0	207,360	0	570,240	0	777,600	0		
304-00 エアコン(利用者)	R01/06/30	1.0	定率法	6	33.3	12	108,000	0	78,030	0	0	0	25,984	0	0	0	52,046	0	55,954	0	108,000	0		
307-00 防犯カメラ 増設	H30/12/31	1.0	定額法	6	16.7	12	140,400	0	109,137	0	0	0	23,447	0	0	0	85,690	0	54,710	0	140,400	0		
308-00 超低床ベッド 8/26	R01/08/26	1.0	定額法	8	12.5	12	517,200	350,000	474,100	320,833	0	0	64,650	43,750	0	0	409,450	277,083	107,750	72,917	517,200	350,000		
309-00 超低床ベッド 8/30	R01/08/30	1.0	定額法	8	12.5	12	469,800	350,000	430,650	320,833	0	0	58,725	43,750	0	0	371,925	277,083	97,875	72,917	469,800	350,000		
2020-03 防災レースカーテン	R02/04/30	1.0	定額法	4	25.0	12	110,000	0	0	0	110,000	0	27,500	0	0	0	82,500	0	27,500	0	110,000	0	東京サンフワイト	
2020-04 洗濯機	R02/06/01	1.0	定額法	6	16.7	10	142,820	0	0	0	142,820	0	19,876	0	0	0	122,944	0	19,876	0	142,820	0		
2020-05 低床ベット 5台	R02/10/30	1.0	定額法	8	12.5	6	1,239,700	867,000	0	0	1,239,700	867,000	77,482	54,189	0	0	1,162,218	812,811	77,482	54,189	1,239,700	867,000	高橋医療機器店	
2020-06 リフター工事	R03/01/07	1.0	定額法	15	6.7	3	1,482,800	354,200	0	0	1,482,800	354,200	24,837	5,933	0	0	1,457,963	348,267	24,837	5,933	1,482,800	354,200	マツオメディカル	
計							100,133,377	6,273,412	19,999,688	2,987,849	2,975,320	1,221,200	3,244,021	874,445	0	0	19,730,987	3,334,604	80,402,390	2,938,808	100,133,377	6,273,412		
権利																								
121-00 水道利用権	H22/01/29	1.0	定額法	15	6.7	12	377,500	0	118,660	0	0	0	25,293	0	0	0	93,367	0	284,133	0	377,500	0		
170-00 水道利用権	H23/03/31	1.0	定額法	15	6.7	12	127,080	0	59,003	0	0	0	8,515	0	0	0	50,488	0	76,592	0	127,080	0		
195-00 すてっぴ敷金	H21/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	840,000	0	518,440	0	0	0	140,280	0	0	0	378,160	0	461,840	0	840,000	0	敷金	
196-00 いっぱ 敷金	H21/03/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	敷金	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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					
216-00 水道施設利用権	H28/10/31	1.0	定額法	15	6.7	12	6,696,000	0	5,125,788	0	0	0	448,632	0	0	0	4,677,156	0	2,018,844	0	6,696,000	0		
計							9,240,580	0	7,021,891	0	0	0	622,720	0	0	0	6,399,171	0	2,841,409	0	9,240,580	0		
ソフトウェア																								
84-00 介護日誌ソフト	H14/08/01	1.0	旧定額法	5	20.0	12	703,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,499	0	703,499	0		
89-00 介護日誌ソフト	H14/11/01	1.0	旧定額法	5	20.0	12	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,999	0	62,999	0		
計							766,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,498	0	766,498	0		
電話加入権																								
83-00 電話加入権	H10/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	745,801	0	745,801	0	0	0	0	0	0	0	0	745,801	0	0	0	745,801	0	
計							745,801	0	745,801	0	0	0	0	0	0	0	0	745,801	0	0	0	745,801	0	
その他の固定資産																								
9001-00 その他固定資産 かしの木	H25/03/31	1.0	なし	0	0.0	0	40,720	0	40,720	0	0	0	0	0	0	0	0	40,720	0	0	0	40,720	0	
9002-00 すてっぶ 敷金	H25/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	840,000	0	517,440	0	0	0	140,280	0	0	0	377,160	0	462,840	0	840,000	0		
9003-00 いっぽ その他固定資産	H25/03/31	1.0	なし	0	0.0	0	8,170	0	8,170	0	0	0	0	0	0	0	0	8,170	0	0	0	8,170	0	
9004-00 のびる その他固定資産	H25/03/31	1.0	なし	0	0.0	0	15,020	0	15,020	0	0	0	0	0	0	0	0	15,020	0	0	0	15,020	0	
9006-00 すてっぶ 敷金 独居体験	H30/11/01	1.0	なし	0	0.0	0	43,000	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	43,000	0	
90005-00 すてっぶ 敷金 独居体験 (ガス保証金)	H30/08/31	1.0	なし	0	0.0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	9,999	0	19,999	0	
計							956,910	0	634,350	0	0	0	140,280	0	0	0	494,070	0	472,839	0	966,909	0		
その他の固定資産合計							333,299,298	56,004,659	88,292,634	13,587,330	5,944,890	1,221,200	10,881,654	3,214,693	0	0	83,355,870	11,593,837	184,653,365	44,410,822	268,009,235	56,004,659		
固定資産合計							3,245,346,423	966,786,593	2,335,499,114	371,367,051	5,944,890	1,221,200	50,464,666	20,893,502	0	0	2,290,979,338	351,694,749	889,077,022	615,091,844	3,180,056,360	966,786,593		

法人本部（抛） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03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	障害福祉サービス等事業収入	0	100,000	-100,000	
	その他の事業収入	0	100,000	-100,000	
	補助金事業収入	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,486	39,514	
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
	その他の収入	3,182,000	4,913,424	-1,731,424	
	受入研修費収入	370,000	297,100	72,900	
	雑収入	2,812,000	4,616,324	-1,804,324	
	事業活動収入計(1)	3,233,000	5,024,063	-1,791,063	
	人件費支出	31,380,000	32,723,878	-1,343,878	
	役員報酬支出	1,690,000	1,640,000	50,000	
	職員給料支出	26,054,000	26,060,401	-6,401	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,280,000	4,667,477	-1,387,477	
	事業費支出	1,146,000	1,137,606	8,394	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	198,000	190,230	7,770	
	賃借料支出	948,000	947,376	624	
	事務費支出	6,368,000	7,519,538	-1,151,538	
福利厚生費支出	194,000	186,764	7,236		
旅費交通費支出	300,000	125,546	174,454		
研修研究費支出	450,000	662,205	-212,205		
事務消耗品費支出	120,000	123,764	-3,764		
通信運搬具支出	485,000	514,572	-29,572		
手数料支出	30,000	1,215,554	-1,185,554		
租税公課支出	60,000	56,650	3,350		
諸会費	22,000	21,600	400		
雑支出	4,707,000	4,612,883	94,117		
事業活動支出計(2)	38,894,000	41,381,022	-2,487,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,661,000	-36,356,959	695,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	-60,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	109,474,000	47,400,000	62,074,000	
	その他の活動収入計(7)	109,474,000	107,400,000	2,074,000	
	積立資産支出	63,500,000	70,000,000	-6,500,000	

法人本部（拠） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
に よ る 収 支	修繕積立資産支出	63,500,000	70,000,000	-6,500,000	
	事業区分間繰入金支出	35,000	0	35,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,135,000	1,000,000	9,135,000	
	その他の活動支出計(8)	73,670,000	71,000,000	2,670,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,804,000	36,400,000	-596,000	
予備費支出(10)		143,000 0	-	143,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,041	-43,041	
前期末支払資金残高(12)		0	5,630,692	-5,630,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,673,733	-5,673,733	

法人本部 (拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	100,000	1,696,400	△1,596,400	
	介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	100,000	1,696,400	△1,596,400	
	補助金事業収益	100,000	1,696,400	△1,596,400	
	経常経費寄附金収益	10,486	95,441	△84,955	
サービス活動収益計(1)		110,486	1,791,841	△1,681,355	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,723,878	53,046,912	△20,323,034
		役員報酬	1,640,000	2,040,000	△400,000
		職員給料	26,060,401	43,055,906	△16,995,505
		非常勤職員給与		1,764,537	△1,764,537
		退職給付費用	356,000	600,750	△244,750
		法定福利費	4,667,477	5,585,719	△918,242
		事業費	1,137,606	1,066,136	71,470
		保険料	190,230	118,760	71,470
		賃借料	947,376	947,376	0
		事務費	7,519,538	12,892,605	△5,373,067
		福利厚生費	186,764	196,966	△10,202
		旅費交通費	125,546	1,433,867	△1,308,321
		研修研究費	662,205	5,387,378	△4,725,173
		事務消耗品費	123,764	35,047	88,717
		通信運搬費	514,572	381,406	133,166
		業務委託費		283,000	△283,000
		手数料	1,215,554	1,324,053	△108,499
租税公課	56,650	3,350	53,300		
諸会費	21,600	21,600	0		
雑費	4,612,883	3,825,938	786,945		
サービス活動費用計(2)		41,381,022	67,005,653	△25,624,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,270,536	△65,213,812	23,943,276	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	153	168	△15
		受入研修費収益	297,100	330,000	△32,900
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	4,616,324	7,134,530	△2,518,206
		その他のサービス活動外収益	4,913,424	7,464,530	△2,551,106
サービス活動外収益計(4)		4,913,577	7,464,698	△2,551,121	
外増減	費用				

法人本部 (拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)
の 部		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)	4,913,577	7,464,698	△2,551,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,356,959	△57,749,114	21,392,155
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	47,400,000	48,299,843	△899,843
		特別収益計(8)	47,400,000	48,299,843	△899,843
	費 用	事業区分間繰入金費用		1,540,929	△1,540,929
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	89,680	910,320
		特別費用計(9)	1,000,000	1,630,609	△630,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,400,000	46,669,234	△269,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,043,041	△11,079,880	21,122,921
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,630,692	6,710,572	△1,079,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,673,733	△4,369,308	20,043,041
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		△70,000,000		△70,000,000
	修繕積立金積立額		70,000,000		70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△54,326,267	5,630,692	△59,956,959

法人本部（拠）
拠点区分貸借対照表

令和03年03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	35,298,208	35,656,861	△358,653	流動負債	29,624,475	30,026,169	△401,694
現金預金	25,157,828	33,381,710	△8,223,882	その他の未払金	29,616,912	29,822,528	△205,616
事業未収金	7,400,000	0	7,400,000	職員預り金	0	203,641	△203,641
未収金	1,300,000	2,130,000	△830,000	仮受金	7,563	0	7,563
立替金	230,380	145,151	85,229	固定負債	60,000,000	0	60,000,000
仮払金	1,210,000	0	1,210,000	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
固定資産	70,000,000	0	70,000,000				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	70,000,000	0	70,000,000				
修繕積立資産	70,000,000	0	70,000,000				
				負債の部合計	89,624,475	30,026,169	59,598,306
				純資産の部			
				修繕積立金	70,000,000	0	70,000,000
				次期繰越活動増減差額	△54,326,267	5,630,692	△59,956,959
				(うち当期活動増減差額)	10,043,041	△11,079,880	21,122,921
				純資産の部合計	15,673,733	5,630,692	10,043,041
資産の部合計	105,298,208	35,656,861	69,641,347	負債及び純資産の部合計	105,298,208	35,656,861	69,641,347

計算書類等に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等・・・償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、・・・定額法
車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・法人負担相当額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度を利用している
- (2) 福祉医療機構が実施する退職給付制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- (1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
修繕積立資産	70,000,000	0	70,000,000
合 計	70,000,000	0	70,000,000

9. 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	7,400,000	0	7,400,000
未収金	1,300,000	0	1,300,000
合 計	8,700,000	0	8,700,000

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. その他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

なし

積立金・積立資産明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
法人本部 (拠)

(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
修繕積立金	0	70,000,000	0	70,000,000	
計	0	70,000,000	0	70,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	0	70,000,000	0	70,000,000	
計	0	70,000,000	0	70,000,000	

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	171,000	43,460	127,540	
	作業収入	171,000	43,460	127,540	
	障害福祉サービス等事業収入	501,018,000	498,878,133	2,139,867	
	自立支援給付費収入	420,700,000	418,422,538	2,277,462	
	介護給付費収入	417,140,000	414,632,005	2,507,995	
	サービス利用計画作成費収入	3,560,000	3,790,533	-230,533	
	利用者負担金収入	28,890,000	29,036,403	-146,403	
	その他の事業収入	51,428,000	51,419,192	8,808	
	補助金事業収入	35,894,000	35,829,551	64,449	
	受託事業収入	15,534,000	15,589,641	-55,641	
	生活困窮者に対する相談支援事業収	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	645	355	
	その他の収入	3,105,000	3,337,738	-232,738	
	受入研修費収入	0	42,000	-42,000	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,672,680	127,320	
	雑収入	305,000	623,058	-318,058	
	事業活動収入計(1)	504,945,000	502,809,976	2,135,024	
	事業活動による収支	人件費支出	292,445,000	288,045,229	4,399,771
役員報酬支出		480,000	480,000	0	
職員給料支出		190,956,000	190,546,615	409,385	
非常勤職員給与支出		38,721,000	38,974,931	-253,931	
派遣職員費支出		16,029,000	16,134,718	-105,718	
退職給付支出		8,563,000	7,934,864	628,136	
法定福利費支出		37,696,000	33,974,101	3,721,899	
事業費支出		66,667,000	64,770,271	1,896,729	
給食費支出		18,920,000	18,738,842	181,158	
保健衛生費支出		1,428,000	1,325,036	102,964	
被服費支出		11,100,000	11,098,090	1,910	
教養娯楽費支出		1,870,000	1,074,056	795,944	
水道光熱費支出		17,200,000	16,643,026	556,974	
消耗器具備品費支出		6,879,000	6,982,827	-103,827	
保険料支出		487,000	434,649	52,351	
賃借料支出		6,808,000	6,835,476	-27,476	
車輛費支出		1,374,000	1,132,570	241,430	
雑支出		601,000	505,699	95,301	
支 事務費支出		82,722,000	80,177,387	2,544,613	
福利厚生費支出		1,943,000	1,807,938	135,062	
旅費交通費支出		534,000	-5,050	539,050	
研修研究費支出		532,000	220,196	311,804	
事務消耗品費支出		4,100,000	3,611,125	488,875	
修繕費支出	5,362,000	5,368,423	-6,423		
通信運搬具支出	1,460,000	1,549,942	-89,942		
広報費支出	260,000	237,650	22,350		
業務委託費支出	62,335,000	60,906,013	1,428,987		
手数料支出	4,296,000	4,240,033	55,967		

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	17,000	7,550	9,450	
	保守料支出	1,337,000	1,596,540	-259,540	
	諸会費	430,000	462,300	-32,300	
	雑支出	116,000	174,727	-58,727	
	就労支援事業支出	171,000	29,227	141,773	
	就労支援事業販売原価支出	171,000	29,227	141,773	
	就労支援事業製造原価支出	171,000	29,227	141,773	
	生活困窮者に対する相談支援事業支	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	2,016,000	2,015,161	839	
	事業活動支出計(2)	444,121,000	435,037,275	9,083,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,824,000	67,772,701	-6,948,701	
施設 整備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,221,200	800	
	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,221,200	800	
	施設整備等収入計(4)	1,222,000	1,221,200	800	
	設備資金借入金元金償還支出	22,380,000	22,380,000	0	
	固定資産取得支出	3,962,000	3,951,320	10,680	
	車輛運搬具取得支出	1,211,000	1,210,700	300	
	器具及び備品取得支出	2,723,000	2,722,500	500	
車両リサイクル預託金支出	28,000	18,120	9,880		
施設整備等支出計(5)	26,342,000	26,331,320	10,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,120,000	-25,110,120	-9,880	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	
	積立資金取崩収入	2,588,000	2,587,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	2,588,000	2,587,200	800	
	拠点区分間繰入金収入	7,580,000	0	7,580,000	
	その他の活動収入計(7)	70,168,000	2,587,200	67,580,800	
	積立資産支出	4,958,000	4,767,720	190,280	
	退職給付引当資産支出	4,958,000	4,767,720	190,280	
拠点区分間繰入入金支出	100,914,000	40,000,000	60,914,000		
その他の活動支出計(8)	105,872,000	44,767,720	61,104,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,704,000	-42,180,520	6,476,520	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	482,061	-482,061	
	前期末支払資金残高(12)	0	111,269,175	-111,269,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	111,751,236	-111,751,236	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	就労支援事業収益	43,460	182,264	△138,804	
	作業収入	43,460	182,264	△138,804	
	障害福祉サービス等事業収益	498,878,133	506,958,321	△8,080,188	
	自立支援給付費収益	418,422,538	428,697,369	△10,274,831	
	介護給付費収益	414,632,005	423,703,701	△9,071,696	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	3,790,533	4,993,668	△1,203,135	
	利用者負担金収益	29,036,403	30,615,361	△1,578,958	
	利用者負担金収益	29,036,403	30,615,361	△1,578,958	
	その他の事業収益	51,419,192	47,645,591	3,773,601	
	補助金事業収益	35,829,551	32,313,393	3,516,158	
	受託事業収益	15,589,641	15,332,198	257,443	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		93,167	△93,167	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		93,167	△93,167	
経常経費寄附金収益	550,000		550,000		
サービス活動収益計(1)	499,471,593	507,233,752	△7,762,159		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	290,226,319	294,960,850	△4,734,531
		役員報酬	480,000	480,000	0
		職員給料	190,546,615	186,810,134	3,736,481
		非常勤職員給与	38,974,931	42,071,107	△3,096,176
		派遣職員費	16,135,288	21,624,157	△5,488,869
		退職給付費用	10,115,384	9,611,206	504,178
		法定福利費	33,974,101	34,364,246	△390,145
		事業費	64,770,271	68,579,793	△3,809,522
		給食費	18,738,842	19,816,116	△1,077,274
		保健衛生費	1,325,036	1,743,045	△418,009
		被服費	11,098,090	10,905,894	192,196
		教養娯楽費	1,074,056	1,045,111	28,945
		水道光熱費	16,643,026	19,634,085	△2,991,059
		消耗器具備品費	6,982,827	4,433,399	2,549,428
		保険料	434,649	450,778	△16,129
		賃借料	6,835,476	6,588,296	247,180
		土地建物賃借料		1,525,000	△1,525,000
		車輛費	1,132,570	1,670,788	△538,218
		雑費	505,699	767,281	△261,582
		事務費	80,177,387	81,207,695	△1,030,308
福利厚生費	1,807,938	1,627,851	180,087		
旅費交通費	△5,050	1,089,018	△1,094,068		
研修研究費	219,866	871,957	△652,091		
事務消耗品費	3,611,125	3,950,886	△339,761		

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
	修繕費	5,368,423	6,620,491	△1,252,068	
	通信運搬費	1,549,942	1,658,092	△108,150	
	広報費	237,650	216,000	21,650	
	業務委託費	60,906,013	59,075,976	1,830,037	
	手数料	4,240,363	3,897,655	342,708	
	租税公課	7,550	21,130	△13,580	
	保守料	1,596,540	1,360,306	236,234	
	諸会費	462,300	587,530	△125,230	
	雑費	174,727	230,803	△56,076	
	就労支援事業費用	29,227	186,684	△157,457	
	就労支援事業販売原価	29,227	186,684	△157,457	
	当期就労支援事業製造原価	29,227	186,684	△157,457	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用		93,167	△93,167	
	減価償却費	38,385,165	37,702,260	682,905	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,745,200	△15,476,509	△268,691	
	サービス活動費用計(2)	457,843,169	467,253,940	△9,410,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,628,424	39,979,812	1,648,612	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	645	372	273
		受入研修費収益	42,000	40,500	1,500
		利用者等外給食収益	2,673,250	2,965,190	△291,940
		雑収益	623,058	2,810,183	△2,187,125
		その他のサービス活動外収益	3,338,308	5,815,873	△2,477,565
		サービス活動外収益計(4)	3,338,953	5,816,245	△2,477,292
増減の部	費用	支払利息	2,015,161	2,147,352	△132,191
		サービス活動外費用計(5)	2,015,161	2,147,352	△132,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323,792	3,668,893	△2,345,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,952,216	43,648,705	△696,489	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,221,200	7,500,000	△6,278,800
		施設整備等補助金収益	1,221,200	7,500,000	△6,278,800
		拠点区分間繰入金収益	0	74,583	△74,583
		特別収益計(8)	1,221,200	7,574,583	△6,353,383
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車両運搬具処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,221,200	7,500,000	△6,278,800	
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	37,090,676	2,909,324	
	特別費用計(9)	41,221,200	44,590,677	△3,369,477	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,000,000	△37,016,094	△2,983,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,952,216	6,632,611	△3,680,395	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	542,450,882	535,818,271	6,632,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,403,098	542,450,882	2,952,216
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,403,098	542,450,882	2,952,216

かしの木
拠点区分貸借対照表

令和03年03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	142,485,867	136,649,920	5,835,947	流動負債	53,114,631	47,760,745	5,353,886
現金預金	60,027,661	46,172,802	13,854,859	その他の未払金	20,805,497	21,623,720	△818,223
事業未収金	2,771,248	10,000,000	△7,228,752	1年以内返済予定設備資金借入金	22,380,000	22,380,000	0
未収金	79,635,328	80,361,120	△725,792	預り金	0	3,240	△3,240
立替金	51,630	28,176	23,454	職員預り金	198,854	330,600	△131,746
仮払金	0	79,002	△79,002	仮受金	9,730,280	3,423,185	6,307,095
その他の流動資産	0	8,820	△8,820	固定負債	377,607,320	397,943,960	△20,336,640
固定資産	2,119,263,118	2,151,653,603	△32,390,485	設備資金借入金	346,044,000	368,424,000	△22,380,000
基本財産	2,036,717,013	2,066,884,190	△30,167,177	退職給付引当金	31,563,320	29,519,960	2,043,360
土地	1,249,755,382	1,249,755,382	0				
建物	707,651,128	728,591,714	△20,940,586				
建物付属	79,310,503	88,537,094	△9,226,591				
その他の固定資産	82,546,105	84,769,413	△2,223,308				
建物	4,471,251	4,607,250	△135,999				
建物付属設備	8,300,010	9,953,447	△1,653,437				
構築物	12,993,751	15,485,821	△2,492,070				
機械及び装置	154,028	176,540	△22,512				
車両運搬具	1,116,132	397,360	718,772				
器具及び備品	18,445,816	18,696,726	△250,910				
権利	5,422,957	5,871,589	△448,632	負債の部合計	430,721,951	445,704,705	△14,982,754
退職給付引当資産	31,563,320	29,519,960	2,043,360	純資産の部			
保証金	20,000	20,000	0	基本金	973,849,616	973,849,616	0
車両りサイクル預託金	18,120	0	18,120	国庫補助金等特別積立金	311,774,320	326,298,320	△14,524,000
その他の固定資産	40,720	40,720	0	次期繰越活動増減差額	545,403,098	542,450,882	2,952,216
				(うち当期活動増減差額)	2,952,216	6,632,611	△3,680,395
				純資産の部合計	1,831,027,034	1,842,598,818	△11,571,784
資産の部合計	2,261,748,985	2,288,303,523	△26,554,538	負債及び純資産の部合計	2,261,748,985	2,288,303,523	△26,554,538

計算書類等に対する注記（かしの木）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等・・・償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、・・・定額法
車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・法人負担相当額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度を利用している
- (2) 福祉医療機構が実施する退職給付制度に加入している

4. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- (1) かしの木拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
「特定相談支援事業」
「一般相談支援事業」
「生活介護事業」
「施設入所事業」
「短期入所事業」
「生活介護事業」くろす
「日中一時事業」
「居宅介護事業（生活サポート・福祉有償運送・同行援護・行動援護・重度訪問・移動支援）」
「生活困窮者支援事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
「特定相談支援事業」
「一般相談支援事業」
「生活介護事業」
「施設入所事業」
「短期入所事業」
「生活介護事業」くろす
「日中一時事業」
「居宅介護事業（生活サポート・福祉有償運送・同行援護・行動援護・重度訪問・移動支援）」
「生活困窮者支援事業」

5. 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	1,249,755,382			1,249,755,382
建物	728,591,714		20,940,586	707,651,128
建物付属	76,429,494		9,226,591	67,202,903
合 計	2,054,776,590	0	30,167,177	2,024,609,413

6. 会計基準第3第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し なし

7. 担保に供している資産

土地(基本財産)	1,249,755,382
建物(基本財産)	707,651,128
合計	1,957,406,510
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	45,234,000
設備資金借入金	323,190,000
合計	368,424,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本】土地	1,249,755,382	0	1,249,755,382
【基本】建物	1,267,191,736	559,540,608	707,651,128
【基本】建物付属設備	122,348,925	43,038,422	79,310,503
建物	5,750,000	1,278,749	4,471,251
建物付属設備	23,465,400	15,165,390	8,300,010
構築物	26,351,551	13,357,800	12,993,751
機械及び装置	336,000	181,972	154,028
車輛運搬具	9,178,180	8,062,048	1,116,132
車輛リサイクル預託金	18,120	0	18,120
器具及び備品	93,442,499	74,996,683	18,445,816
権利 電話加入権	7,441,801	2,018,844	5,422,957
ソフトウェア	766,498	766,498	0
保証金	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	31,563,320	0	31,563,320
その他の固定資産	40,720	0	40,720
合計	2,837,670,132	718,407,014	2,119,263,118

9. 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
未収金	60,027,661	0	60,027,661
事業未収金	2,771,248	0	2,771,248
合計	62,798,909	0	62,798,909

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. その他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

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

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
かしの木

(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															
【基本】土地	1,249,755,382	0	0	0	0	0	0	0	1,249,755,382	0	0	0	1,249,755,382	0	
【基本】建物	728,591,714	308,248,622	0	0	20,940,586	12,014,904	0	0	707,651,128	296,233,718	559,540,608	514,869,282	1,267,191,736	811,103,000	
【基本】建物附属設備	88,537,094	7,127,214	0	0	9,226,591	1,575,768	0	0	79,310,503	5,551,446	43,038,422	7,748,554	122,348,925	13,300,000	
基本財産	2,066,884,190	315,375,836	0	0	30,167,177	13,590,672	0	0	2,036,717,013	301,785,164	602,579,030	522,617,836	2,639,296,043	824,403,000	
その他の固定資産															
建物	4,607,250	0	0	0	135,999	0	0	0	4,471,251	0	1,278,749	0	5,750,000	0	
建物附属設備	9,953,447	8,383,743	0	0	1,653,437	1,380,152	0	0	8,300,010	7,003,591	15,165,390	12,996,409	23,465,400	20,000,000	
構築物	15,485,821	0	0	0	2,492,070	0	0	0	12,993,751	0	13,357,800	0	26,351,551	0	
機械及び装置	176,540	0	0	0	22,512	0	0	0	154,028	0	181,972	0	336,000	0	
車両運搬具	397,360	0	1,210,700	0	491,928	0	0	0	1,116,132	0	8,062,048	3,550,000	9,178,180	3,550,000	
車両リサイクル預託金	0	0	18,120	0	0	0	0	0	18,120	0	0	0	18,120	0	
器具及び備品	18,696,726	2,538,741	2,722,500	1,221,200	2,973,410	774,376	0	0	18,445,816	2,985,565	74,996,683	2,688,635	93,442,499	5,674,200	
権利	5,125,788	0	0	0	448,632	0	0	0	4,677,156	0	2,018,844	0	6,696,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,498	0	766,498	0	
電話加入権	745,801	0	0	0	0	0	0	0	745,801	0	0	0	745,801	0	
その他の固定資産	40,720	0	0	0	0	0	0	0	40,720	0	0	0	40,720	0	
その他の固定資産	55,229,453	10,922,484	3,951,320	1,221,200	8,217,988	2,154,528	0	0	50,962,785	9,989,156	115,827,984	19,235,044	166,790,769	29,224,200	
基本財産及びその他の固定資産計	2,122,113,643	326,298,320	3,951,320	1,221,200	38,385,165	15,745,200	0	0	2,087,679,798	311,774,320	718,407,014	541,852,880	2,806,086,812	853,627,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		326,298,320		1,221,200		15,745,200		0		311,774,320					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
かしの木

(単位 : 円)

勘 定 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		
退職給付引当金	29,519,960	4,767,720 ()	2,705,200	19,160 (19,160)	31,563,320	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	29,519,960	4,767,720 (0)	2,705,200	19,160 (19,160)	31,563,320	

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	計画相談	一般相談	かしの木(生活)	施設入所事業	短期入所事業	くろす(生活介)
収入						
就労支援事業収入	0	0	20,680	0	0	22,780
作業収入	0	0	20,680	0	0	22,780
障害福祉サービス等事業収入	3,850,533	10,674,000	169,335,909	119,908,284	37,321,911	139,312,379
自立支援給付費収入	3,790,533	0	167,891,633	99,040,705	32,124,632	103,531,731
介護給付費収入	0	0	167,891,633	99,040,705	32,124,632	103,531,731
サービス利用計画作成費収入	3,790,533	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	139,704	20,867,579	4,568,555	2,087,393
その他の事業収入	60,000	10,674,000	1,304,572	0	628,724	33,693,255
補助金事業収入	60,000	0	1,304,572	0	628,724	33,693,255
受託事業収入	0	10,674,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	550,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	645	0	0	0
その他の収入	0	0	3,332,738	0	0	5,000
受入研修費収入	0	0	42,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	2,672,680	0	0	0
雑収入	0	0	618,058	0	0	5,000
事業活動収入計(1)	3,850,533	10,674,000	173,239,972	119,908,284	37,321,911	139,340,159
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	8,054,953	12,756,162	103,900,561	55,244,009	27,621,992	64,728,564
役員報酬支出	0	0	480,000	0	0	0
職員給料支出	6,925,327	8,107,304	67,760,339	36,960,174	18,480,084	39,275,635
非常勤職員給与支出	0	2,821,796	14,540,634	7,931,244	3,965,618	8,872,139
派遣職員費支出	0	0	4,034,760	2,201,078	1,100,537	8,798,343
退職給付支出	178,000	356,000	4,328,364	1,188,000	594,000	1,157,000
法定福利費支出	951,626	1,471,062	12,756,464	6,963,513	3,481,753	6,625,447
事業費支出	444,948	673,980	24,535,491	18,685,640	6,824,943	12,366,649
給食費支出	0	0	6,925,817	7,553,169	2,666,368	1,576,328
保健衛生費支出	0	0	201,351	941,181	50,563	131,941
被服費支出	0	0	4,439,253	2,774,518	1,109,801	2,774,518
教養娯楽費支出	0	0	440,629	240,332	120,161	272,934
水道光熱費支出	154,652	309,308	6,287,277	3,929,514	1,571,797	3,929,514
消耗器具備品費支出	60,000	0	2,757,699	1,545,499	616,774	1,826,654
保険料支出	12,036	28,084	119,685	74,802	29,920	74,802
賃借料支出	106,434	257,762	2,838,493	1,476,138	614,271	1,542,378
車輛費支出	111,826	78,826	181,195	113,230	45,288	113,230
雑支出	0	0	344,092	37,257	0	124,350
事務費支出	88,033	233,453	26,581,399	15,916,860	6,635,099	30,317,591
福利厚生費支出	24,343	63,972	699,142	386,720	183,756	377,636
旅費交通費支出	1,800	4,200	9,697	5,289	3,444	-78,850
研修研究費支出	0	0	105,290	57,425	28,711	8,170
事務消耗品費支出	20,617	48,117	1,688,323	799,774	399,885	526,418
修繕費支出	0	0	2,117,487	1,338,209	529,370	1,352,245
通信運搬具支出	37,458	108,969	576,064	332,772	163,447	264,196
広報費支出	0	0	95,061	59,412	23,765	59,412
業務委託費支出	0	0	18,018,326	11,225,447	4,510,360	27,130,760
手数料支出	304	0	2,223,395	1,155,269	546,008	315,057
租税公課支出	0	0	3,021	1,887	755	1,887

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	計画相談	一般相談	かしの木(生活)	施設入所事業	短期入所事業	くろす(生活介)
保守料支出	0	0	739,960	427,850	194,876	233,854
諸会費	3,000	7,000	180,920	113,075	45,230	113,075
雑支出	511	1,195	124,713	13,731	5,492	13,731
就労支援事業支出	0	0	18,722	0	0	10,505
就労支援事業販売原価支出	0	0	18,722	0	0	10,505
就労支援事業製造原価支出	0	0	18,722	0	0	10,505
支払利息支出	0	0	0	0	0	2,015,161
事業活動支出計(2)	8,587,934	13,663,595	155,036,173	89,846,509	41,082,034	109,438,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,737,401	-2,989,595	18,203,799	30,061,775	-3,760,123	29,901,689
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	1,221,200	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	1,221,200	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	1,221,200	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	22,380,000
固定資産取得支出	0	0	2,731,320	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	2,722,500	0	0	0
車両リサイクル預託金支出	0	0	8,820	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,731,320	0	0	22,380,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,510,120	0	0	-22,380,000
その他の活動による収入						
積立資金取崩収入	0	0	2,587,200	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,587,200	0	0	0
サービス繰入収入	4,737,401	2,989,595	37,923,775	0	3,760,123	0
その他の活動収入計(7)	4,737,401	2,989,595	40,510,975	0	3,760,123	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	4,767,720	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	4,767,720	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	40,000,000	0	0	0
サービス繰入支出	0	0	11,956,513	30,061,775	0	7,521,000
その他の活動支出計(8)	0	0	56,724,233	30,061,775	0	7,521,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,737,401	2,989,595	-16,213,258	-30,061,775	3,760,123	-7,521,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	480,421	0	0	689
前期末支払資金残高(12)	2,431,030	0	95,982,090	2,420,713	10,415,104	7,858
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,431,030	0	96,462,511	2,420,713	10,415,104	8,547

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	359,111	9,597,757	1,315,830	651,625	742,655	2,324,810
	自立支援給付費収入	0	9,520,166	1,172,830	635,503	714,805	0
	介護給付費収入	0	9,520,166	1,172,830	635,503	714,805	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	77,591	0	16,122	27,850	22,230
	その他の事業収入	359,111	0	143,000	0	0	2,302,580
	補助金事業収入	0	0	143,000	0	0	0
	受託事業収入	359,111	0	0	0	0	2,302,580
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	359,111	9,597,757	1,315,830	651,625	742,655	2,324,810
事業活動による収支	人件費支出	0	6,618,849	745,886	745,886	745,886	1,491,783
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	5,215,139	651,881	651,881	651,881	1,303,769
	非常勤職員給与支出	0	651,560	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	53,424	6,672	6,672	6,672	13,344
	法定福利費支出	0	698,726	87,333	87,333	87,333	174,670
	事業費支出	17,160	456,474	196,787	53,635	53,635	109,665
	給食費支出	17,160	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	184,403	23,045	23,045	23,045	48,481
	消耗器具備品費支出	0	13,231	144,802	1,650	1,650	3,304
	保険料支出	0	95,320	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	163,520	28,940	28,940	28,940	57,880
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	198,269	17,216	17,216	17,216	34,449
	福利厚生費支出	0	28,951	3,618	3,618	3,618	7,236
	旅費交通費支出	0	31,350	1,501	1,501	1,501	3,004
	研修研究費支出	0	20,600	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	51,211	6,397	6,397	6,397	12,797
修繕費支出	0	12,448	1,555	1,555	1,555	3,111	
通信運搬具支出	0	29,907	3,089	3,089	3,089	6,189	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	8,448	1,056	1,056	1,056	2,112	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	15,354	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,160	7,273,592	959,889	816,737	816,737	1,635,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,951	2,324,165	355,941	-165,112	-74,082	688,913
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,220,000	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	1,210,700	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
車両リサイクル預託金支出	0	9,300	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,220,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,220,000	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス繰入収入	0	0	0	165,112	74,082	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	165,112	74,082	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス繰入支出	341,000	1,104,165	355,941	0	0	688,913
その他の活動支出計(8)	341,000	1,104,165	355,941	0	0	688,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-341,000	-1,104,165	-355,941	165,112	74,082	-688,913
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	951	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	12,380	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,331	0	0	0	0	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	43,460	0	43,460
作業収入	0	0	0	43,460	0	43,460
障害福祉サービス等事業収入	3,203,267	280,062	0	498,878,133	0	498,878,133
自立支援給付費収入	0	0	0	418,422,538	0	418,422,538
介護給付費収入	0	0	0	414,632,005	0	414,632,005
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	3,790,533	0	3,790,533
利用者負担金収入	949,317	280,062	0	29,036,403	0	29,036,403
その他の事業収入	2,253,950	0	0	51,419,192	0	51,419,192
補助金事業収入	0	0	0	35,829,551	0	35,829,551
受託事業収入	2,253,950	0	0	15,589,641	0	15,589,641
経常経費寄附金収入	0	0	0	550,000	0	550,000
受取利息配当金収入	0	0	0	645	0	645
その他の収入	0	0	0	3,337,738	0	3,337,738
受入研修費収入	0	0	0	42,000	0	42,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	2,672,680	0	2,672,680
雑収入	0	0	0	623,058	0	623,058
事業活動収入計(1)	3,203,267	280,062	0	502,809,976	0	502,809,976
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	4,644,812	745,886	0	288,045,229	0	288,045,229
役員報酬支出	0	0	0	480,000	0	480,000
職員給料支出	3,911,320	651,881	0	190,546,615	0	190,546,615
非常勤職員給与支出	191,940	0	0	38,974,931	0	38,974,931
派遣職員費支出	0	0	0	16,134,718	0	16,134,718
退職給付支出	40,044	6,672	0	7,934,864	0	7,934,864
法定福利費支出	501,508	87,333	0	33,974,101	0	33,974,101
事業費支出	300,016	51,248	0	64,770,271	0	64,770,271
給食費支出	0	0	0	18,738,842	0	18,738,842
保健衛生費支出	0	0	0	1,325,036	0	1,325,036
被服費支出	0	0	0	11,098,090	0	11,098,090
教養娯楽費支出	0	0	0	1,074,056	0	1,074,056
水道光熱費支出	138,287	20,658	0	16,643,026	0	16,643,026
消耗器具備品費支出	9,914	1,650	0	6,982,827	0	6,982,827
保険料支出	0	0	0	434,649	0	434,649
賃借料支出	0	0	0	6,835,476	0	6,835,476
車輛費支出	151,815	28,940	0	1,132,570	0	1,132,570
雑支出	0	0	0	505,699	0	505,699
事務費支出	103,370	17,216	0	80,177,387	0	80,177,387
福利厚生費支出	21,710	3,618	0	1,807,938	0	1,807,938
旅費交通費支出	9,012	1,501	0	-5,050	0	-5,050
研修研究費支出	0	0	0	220,196	0	220,196
事務消耗品費支出	38,395	6,397	0	3,611,125	0	3,611,125
修繕費支出	9,333	1,555	0	5,368,423	0	5,368,423
通信運搬具支出	18,584	3,089	0	1,549,942	0	1,549,942
広報費支出	0	0	0	237,650	0	237,650
業務委託費支出	6,336	1,056	0	60,906,013	0	60,906,013
手数料支出	0	0	0	4,240,033	0	4,240,033
租税公課支出	0	0	0	7,550	0	7,550

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料支出	0	0	0	1,596,540	0	1,596,540
諸会費	0	0	0	462,300	0	462,300
雑支出	0	0	0	174,727	0	174,727
就労支援事業支出	0	0	0	29,227	0	29,227
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	29,227	0	29,227
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	29,227	0	29,227
支払利息支出	0	0	0	2,015,161	0	2,015,161
事業活動支出計(2)	5,048,198	814,350	0	435,037,275	0	435,037,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,844,931	-534,288	0	67,772,701	0	67,772,701
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,221,200	0	1,221,200
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,221,200	0	1,221,200
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,221,200	0	1,221,200
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	22,380,000	0	22,380,000
固定資産取得支出	0	0	0	3,951,320	0	3,951,320
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,210,700	0	1,210,700
器具及び備品取得支出	0	0	0	2,722,500	0	2,722,500
車両リサイクル預託金支出	0	0	0	18,120	0	18,120
施設整備等支出計(5)	0	0	0	26,331,320	0	26,331,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-25,110,120	0	-25,110,120
積立資金取崩収入	0	0	0	2,587,200	0	2,587,200
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,587,200	0	2,587,200
サービス繰入収入	1,844,931	534,288	0	52,029,307	-52,029,307	0
その他の活動収入計(7)	1,844,931	534,288	0	54,616,507	-52,029,307	2,587,200
積立資産支出	0	0	0	4,767,720	0	4,767,720
退職給付引当資産支出	0	0	0	4,767,720	0	4,767,720
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
サービス繰入支出	0	0	0	52,029,307	-52,029,307	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	96,797,027	-52,029,307	44,767,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,844,931	534,288	0	-42,180,520	0	-42,180,520
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	482,061	0	482,061
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	111,269,175	-3,047,185	108,221,990
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	111,751,236	-3,047,185	108,704,051

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		計画相談	一般相談	かしの木(生活)	施設入所事業	短期入所事業	くろす(生活介)
収 益	就労支援事業収益	0	0	20,680	0	0	22,780
	作業収入	0	0	20,680	0	0	22,780
	障害福祉サービス等事業収益	3,850,533	10,674,000	169,335,909	119,908,284	37,321,911	139,312,379
	自立支援給付費収益	3,790,533	0	167,891,633	99,040,705	32,124,632	103,531,731
	介護給付費収益	0	0	167,891,633	99,040,705	32,124,632	103,531,731
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	3,790,533	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	139,704	20,867,579	4,568,555	2,087,393
	利用者負担金収益	0	0	139,704	20,867,579	4,568,555	2,087,393
	その他の事業収益	60,000	10,674,000	1,304,572	0	628,724	33,693,255
	補助金事業収益	60,000	0	1,304,572	0	628,724	33,693,255
	受託事業収益	0	10,674,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	550,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,850,533	10,674,000	169,906,589	119,908,284	37,321,911	139,335,159	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	8,054,953	12,756,162	106,081,651	55,244,009	27,621,992	64,728,564
	役員報酬	0	0	480,000	0	0	0
	職員給料	6,925,327	8,107,304	67,760,339	36,960,174	18,480,084	39,275,635
	非常勤職員給与	0	2,821,796	14,540,634	7,931,244	3,965,618	8,872,139
	派遣職員費	0	0	4,035,330	2,201,078	1,100,537	8,798,343
	退職給付費用	178,000	356,000	6,508,884	1,188,000	594,000	1,157,000
	法定福利費	951,626	1,471,062	12,756,464	6,963,513	3,481,753	6,625,447
	事業費	444,948	673,980	24,535,491	18,685,640	6,824,943	12,366,649
	給食費	0	0	6,925,817	7,553,169	2,666,368	1,576,328
	保健衛生費	0	0	201,351	941,181	50,563	131,941
	被服費	0	0	4,439,253	2,774,518	1,109,801	2,774,518
	教養娯楽費	0	0	440,629	240,332	120,161	272,934
	水道光熱費	154,652	309,308	6,287,277	3,929,514	1,571,797	3,929,514
	消耗器具備品費	60,000	0	2,757,699	1,545,499	616,774	1,826,654
	保険料	12,036	28,084	119,685	74,802	29,920	74,802
	賃借料	106,434	257,762	2,838,493	1,476,138	614,271	1,542,378
	車輛費	111,826	78,826	181,195	113,230	45,288	113,230
	雑費	0	0	344,092	37,257	0	124,350
	事務費	88,033	233,453	26,581,399	15,916,860	6,635,099	30,317,591
	福利厚生費	24,343	63,972	699,142	386,720	183,756	377,636
旅費交通費	1,800	4,200	9,697	5,289	3,444	△78,850	
研修研究費	0	0	105,290	57,425	28,711	7,840	
事務消耗品費	20,617	48,117	1,688,323	799,774	399,885	526,418	
修繕費	0	0	2,117,487	1,338,209	529,370	1,352,245	
通信運搬費	37,458	108,969	576,064	332,772	163,447	264,196	
広報費	0	0	95,061	59,412	23,765	59,412	

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		計画相談	一般相談	かしの木(生活)	施設入所事業	短期入所事業	くろす(生活介)
	業務委託費	0	0	18,018,326	11,225,447	4,510,360	27,130,760
	手数料	304	0	2,223,395	1,155,269	546,008	315,387
	租税公課	0	0	3,021	1,887	755	1,887
	保守料	0	0	739,960	427,850	194,876	233,854
	諸会費	3,000	7,000	180,920	113,075	45,230	113,075
	雑費	511	1,195	124,713	13,731	5,492	13,731
	就労支援事業費用	0	0	18,722	0	0	10,505
	就労支援事業販売原価	0	0	18,722	0	0	10,505
	当期就労支援事業製造原価	0	0	18,722	0	0	10,505
	減価償却費	0	0	24,143,233	0	0	14,090,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△15,745,200	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	8,587,934	13,663,595	165,615,296	89,846,509	41,082,034	121,513,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,737,401	△2,989,595	4,291,293	30,061,775	△3,760,123	17,821,256
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	645	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	42,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	2,673,250	0	0	0
	雑収益	0	0	618,058	0	0	5,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,333,308	0	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	3,333,953	0	0	5,000
支払利息	0	0	0	0	0	2,015,161	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	2,015,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,333,953	0	0	△2,010,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,737,401	△2,989,595	7,625,246	30,061,775	△3,760,123	15,811,095	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	作業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	359,111	9,597,757	1,315,830	651,625	742,655	2,324,810
	自立支援給付費収益	0	9,520,166	1,172,830	635,503	714,805	0
	介護給付費収益	0	9,520,166	1,172,830	635,503	714,805	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	77,591	0	16,122	27,850	22,230
	利用者負担金収益	0	77,591	0	16,122	27,850	22,230
	その他の事業収益	359,111	0	143,000	0	0	2,302,580
	補助金事業収益	0	0	143,000	0	0	0
	受託事業収益	359,111	0	0	0	0	2,302,580
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	359,111	9,597,757	1,315,830	651,625	742,655	2,324,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	6,618,849	745,886	745,886	745,886	1,491,783
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	5,215,139	651,881	651,881	651,881	1,303,769
	非常勤職員給与	0	651,560	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	53,424	6,672	6,672	6,672	13,344
	法定福利費	0	698,726	87,333	87,333	87,333	174,670
	事業費	17,160	456,474	196,787	53,635	53,635	109,665
	給食費	17,160	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	184,403	23,045	23,045	23,045	48,481
	消耗器具備品費	0	13,231	144,802	1,650	1,650	3,304
	保険料	0	95,320	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	163,520	28,940	28,940	28,940	57,880
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	198,269	17,216	17,216	17,216	34,449
	福利厚生費	0	28,951	3,618	3,618	3,618	7,236
旅費交通費	0	31,350	1,501	1,501	1,501	3,004	
研修研究費	0	20,600	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	51,211	6,397	6,397	6,397	12,797	
修繕費	0	12,448	1,555	1,555	1,555	3,111	
通信運搬費	0	29,907	3,089	3,089	3,089	6,189	
広報費	0	0	0	0	0	0	

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
	業務委託費	0	8,448	1,056	1,056	1,056	2,112
	手数料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	15,354	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	151,338	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	17,160	7,424,930	959,889	816,737	816,737	1,635,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	341,951	2,172,827	355,941	△165,112	△74,082	688,913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費 用	支払利息	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,951	2,172,827	355,941	△165,112	△74,082	688,913

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	43,460	0	43,460
	作業収入	0	0	0	43,460	0	43,460
	障害福祉サービス等事業収益	3,203,267	280,062	0	498,878,133	0	498,878,133
	自立支援給付費収益	0	0	0	418,422,538	0	418,422,538
	介護給付費収益	0	0	0	414,632,005	0	414,632,005
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	3,790,533	0	3,790,533
	利用者負担金収益	949,317	280,062	0	29,036,403	0	29,036,403
	利用者負担金収益	949,317	280,062	0	29,036,403	0	29,036,403
	その他の事業収益	2,253,950	0	0	51,419,192	0	51,419,192
	補助金事業収益	0	0	0	35,829,551	0	35,829,551
	受託事業収益	2,253,950	0	0	15,589,641	0	15,589,641
	経常経費寄附金収益	0	0	0	550,000	0	550,000
	サービス活動収益計(1)	3,203,267	280,062	0	499,471,593	0	499,471,593
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,644,812	745,886	0	290,226,319	0	290,226,319
	役員報酬	0	0	0	480,000	0	480,000
	職員給料	3,911,320	651,881	0	190,546,615	0	190,546,615
	非常勤職員給与	191,940	0	0	38,974,931	0	38,974,931
	派遣職員費	0	0	0	16,135,288	0	16,135,288
	退職給付費用	40,044	6,672	0	10,115,384	0	10,115,384
	法定福利費	501,508	87,333	0	33,974,101	0	33,974,101
	事業費	300,016	51,248	0	64,770,271	0	64,770,271
	給食費	0	0	0	18,738,842	0	18,738,842
	保健衛生費	0	0	0	1,325,036	0	1,325,036
	被服費	0	0	0	11,098,090	0	11,098,090
	教養娯楽費	0	0	0	1,074,056	0	1,074,056
	水道光熱費	138,287	20,658	0	16,643,026	0	16,643,026
	消耗器具備品費	9,914	1,650	0	6,982,827	0	6,982,827
	保険料	0	0	0	434,649	0	434,649
	賃借料	0	0	0	6,835,476	0	6,835,476
	車輛費	151,815	28,940	0	1,132,570	0	1,132,570
	雑費	0	0	0	505,699	0	505,699
	事務費	103,370	17,216	0	80,177,387	0	80,177,387
	福利厚生費	21,710	3,618	0	1,807,938	0	1,807,938
旅費交通費	9,012	1,501	0	△5,050	0	△5,050	
研修研究費	0	0	0	219,866	0	219,866	
事務消耗品費	38,395	6,397	0	3,611,125	0	3,611,125	
修繕費	9,333	1,555	0	5,368,423	0	5,368,423	
通信運搬費	18,584	3,089	0	1,549,942	0	1,549,942	
広報費	0	0	0	237,650	0	237,650	

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	6,336	1,056	0	60,906,013	0	60,906,013
	手数料	0	0	0	4,240,363	0	4,240,363
	租税公課	0	0	0	7,550	0	7,550
	保守料	0	0	0	1,596,540	0	1,596,540
	諸会費	0	0	0	462,300	0	462,300
	雑費	0	0	0	174,727	0	174,727
	就労支援事業費用	0	0	0	29,227	0	29,227
	就労支援事業販売原価	0	0	0	29,227	0	29,227
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	29,227	0	29,227
	減価償却費	0	0	0	38,385,165	0	38,385,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△15,745,200	0	△15,745,200
	サービス活動費用計(2)	5,048,198	814,350	0	457,843,169	0	457,843,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,844,931	△534,288	0	41,628,424	0	41,628,424
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	645	0	645
	受入研修費収益	0	0	0	42,000	0	42,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	2,673,250	0	2,673,250
	雑収益	0	0	0	623,058	0	623,058
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,338,308	0	3,338,308
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,338,953	0	3,338,953
支払利息	0	0	0	2,015,161	0	2,015,161	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,015,161	0	2,015,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,323,792	0	1,323,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,844,931	△534,288	0	42,952,216	0	42,952,216	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

かしのき拠点区分

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設入所	生活介護	給付費	27,872,756	繰入
施設入所	一般相談	給付費	2,189,019	運営費
くろす生活介護	生活介護	給付費	7,521,000	繰入
日中一時	生活介護	受託収入	341,000	繰入
重度訪問介護	生活介護	給付費	355,941	繰入
居宅介護	生活介護	給付費	1,104,165	繰入
移動支援	生活介護	受託収入	688,913	繰入
生活介護	計画相談	給付費	4,737,401	運営費
生活介護	一般相談	給付費	800,576	運営費
生活介護	短期入所	給付費	3,760,123	運営費
生活介護	生活サポート	給付費	1,884,931	運営費
生活介護	福祉有償運送	給付費	534,288	運営費
生活介護	同行援護	給付費	165,112	運営費
生活介護	行動援護	給付費	74,082	運営費

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和02年04月01日

（至）令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
かしの木拠点区分

（単位：円）

勘定科目	合計	かしの木	
		生活介護事業（かしの木）	くろす（生活介護事業）
		小計	小計
収益			
就労支援事業収益	43,460	20,680	22,780
就労支援事業活動収益計	43,460	20,680	22,780
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	29,227	18,722	10,505
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	29,227	18,722	10,505
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	29,227	18,722	10,505
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	29,227	18,722	10,505
就労支援事業活動増減差額	14,233	1,958	12,275

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和02年04月01日

（至）令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

かしの木拠点区分

（単位：円）

勘定科目	かしの木		
	合計	生活介護事業（かしの木）	くろす（生活介護事業）
		小計	小計
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者工賃	18,722	18,722	0
当期労務費	18,722	18,722	0
III 外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 消耗品費	10,505	0	10,505
当期経費	10,505	0	10,505
当期就労支援総事業費	29,227	18,722	10,505
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	29,227	18,722	10,505
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	29,227	18,722	10,505

すてっぷ（拋） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03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	58,893,000	58,807,516	85,484	
	自立支援給付費収入	48,560,000	48,642,002	-82,002	
	訓練等給付費収入	48,560,000	48,642,002	-82,002	
	利用者負担金収入	10,000,000	9,832,514	167,486	
	その他の事業収入	333,000	333,000	0	
	補助金事業収入	333,000	333,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	167	833	
	事業活動収入計(1)	58,894,000	58,807,683	86,317	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	42,364,000	41,167,014	1,196,986	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	29,026,000	28,325,683	700,317	
	非常勤職員給与支出	4,691,000	4,433,082	257,918	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,090,282	209,718	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	法定福利費支出	4,692,000	4,663,967	28,033	
	事業費支出	15,052,000	14,622,217	429,783	
	保健衛生費支出	2,000	1,644	356	
	教養娯楽費支出	240,000	3,191	236,809	
	水道光熱費支出	349,000	330,770	18,230	
	消耗器具備品費支出	903,000	805,149	97,851	
	保険料支出	163,000	123,285	39,715	
	賃借料支出	35,000	33,440	1,560	
	土地建物賃借料	13,184,000	13,183,092	908	
	車輛費支出	158,000	141,496	16,504	
	雑支出	18,000	150	17,850	
	事務費支出	2,149,000	1,986,321	162,679	
	福利厚生費支出	185,000	152,320	32,680	
	旅費交通費支出	25,000	4,120	20,880	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	157,000	144,990	12,010	
	修繕費支出	60,000	44,517	15,483	
	通信運搬具支出	152,000	140,209	11,791	
	業務委託費支出	1,316,000	1,301,250	14,750	
	手数料支出	69,000	67,145	1,855	
	保守料支出	109,000	110,770	-1,770	
諸会費	31,000	21,000	10,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計(2)	59,565,000	57,775,552	1,789,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-671,000	1,032,131	-1,703,131	
施 設 整 備 等 に よ	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
よ	支	固定資産取得支出	1,884,000	1,883,570	430
		建物取得支出	1,741,000	1,740,750	250

すてっぷ（拠） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
る 出 収 支	器具及び備品取得支出	143,000	142,820	180	
	施設整備等支出計(5)	1,884,000	1,883,570	430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,884,000	-1,883,570	-430	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	2,555,000	1,000,000	1,555,000	
	その他の活動収入計(7)	2,555,000	1,000,000	1,555,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,555,000	1,000,000	1,555,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	148,561	-148,561	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,089,246	-19,089,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,237,807	-19,237,807	

すてっぷ (拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	58,807,516	56,799,451	2,008,065	
	自立支援給付費収益	48,642,002	46,776,497	1,865,505	
	介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	48,642,002	46,776,497	1,865,505	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	9,832,514	9,902,954	△70,440	
	利用者負担金収益	9,832,514	9,902,954	△70,440	
	その他の事業収益	333,000	120,000	213,000	
	補助金事業収益	333,000	120,000	213,000	
	サービス活動収益計(1)	58,807,516	56,799,451	2,008,065	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,167,014	38,044,380	3,122,634
		役員報酬	120,000		120,000
		職員給料	28,325,683	24,810,330	3,515,353
		非常勤職員給与	4,433,082	7,052,235	△2,619,153
		派遣職員費	3,090,282	1,498,895	1,591,387
		退職給付費用	534,000	534,000	0
		法定福利費	4,663,967	4,148,920	515,047
		事業費	14,622,217	13,117,622	1,504,595
		保健衛生費	1,644		1,644
		教養娯楽費	3,191	120,635	△117,444
		水道光熱費	330,770	297,980	32,790
		消耗器具備品費	805,149	512,990	292,159
		保険料	123,285	89,742	33,543
		賃借料	33,440	32,832	608
		土地建物賃借料	13,183,092	12,058,443	1,124,649
		車輛費	141,496		141,496
		雑費	150	5,000	△4,850
		事務費	1,986,321	1,843,077	143,244
		福利厚生費	152,320	188,183	△35,863
		旅費交通費	4,120	182,450	△178,330
		研修研究費		170,880	△170,880
		事務消耗品費	144,990	191,480	△46,490
		修繕費	44,517	169,351	△124,834
		通信運搬費	140,209	120,216	19,993
		業務委託費	1,301,250	597,731	703,519
		手数料	67,145	68,594	△1,449
		保守料	110,770	108,500	2,270
		諸会費	21,000	32,000	△11,000
雑費		13,692	△13,692		
減価償却費	4,026,556	4,410,073	△383,517		

すてっぷ (拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△904,871	△1,304,876	400,005
		サービス活動費用計(2)	60,897,237	56,110,276	4,786,961
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,089,721	689,175	△2,778,896
サービス活動 増減の 部	収益	受取利息配当金収益	167	396	△229
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	118,400	△118,400
		その他のサービス活動外収益	0	118,400	△118,400
		サービス活動外収益計(4)	167	118,796	△118,629
	費用				
		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)	167	118,796	△118,629
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,089,554	807,971	△2,897,525
特別増減の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	7,311,096	△6,311,096
		特別収益計(8)	1,000,000	7,311,096	△6,311,096
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	11,224,264	△11,224,264
		特別費用計(9)	0	11,224,264	△11,224,264
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△3,913,168	4,913,168
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,089,554	△3,105,197	2,015,643
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	46,647,418	49,752,615	△3,105,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,557,864	46,647,418	△1,089,554
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,557,864	46,647,418	△1,089,554

すてっぷ (拠)
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和03年03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	20,957,571	20,961,345	△3,774	流動負債	1,719,764	1,872,099	△152,335
現金預金	8,579,167	8,528,791	50,376	その他の未払金	1,719,761	1,872,083	△152,322
未収金	11,105,803	11,044,861	60,942	預り金	3	16	△13
前払金	1,089,100	1,089,100	0	固定負債	0	0	0
前払費用	183,501	298,593	△115,092				
固定資産	27,161,515	29,304,501	△2,142,986				
基本財産	19,841,674	21,689,910	△1,848,236				
建物	16,924,290	18,029,313	△1,105,023				
建物付属	2,917,384	3,660,597	△743,213				
その他の固定資産	7,319,841	7,614,591	△294,750				
建物付属設備	4,472,849	4,494,922	△22,073				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	737,134	703,958	33,176				
権利	1,671,527	1,837,100	△165,573				
その他の固定資産	438,330	578,610	△140,280				
				負債の部合計	1,719,764	1,872,099	△152,335
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	841,458	1,746,329	△904,871
				次期繰越活動増減差額	45,557,864	46,647,418	△1,089,554
				(うち当期活動増減差額)	△1,089,554	△3,105,197	2,015,643
				純資産の部合計	46,399,322	48,393,747	△1,994,425
資産の部合計	48,119,086	50,265,846	△2,146,760	負債及び純資産の部合計	48,119,086	50,265,846	△2,146,760

計算書類等に対する注記（すてっぷ）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等・・・償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、・・・定額法
車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・法人負担相当額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度を利用している
- (2) 福祉医療機構が実施する退職給付制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- (1) すてっぷ拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
「共同生活援助 すてっぷ」
「共同生活援助 すてっぷⅡ」
「共同生活援助 いっぽ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
「共同生活援助 すてっぷ」
「共同生活援助 すてっぷⅡ」
「共同生活援助 いっぽ」

5. 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
建物	18,029,313	0	1,105,023	16,924,290
建物付属	3,660,597	0	743,213	2,917,384
合 計	21,689,910	0	1,848,236	19,841,674

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本】建物	29,079,539	12,155,249	16,924,290
【基本】建物付属設備	11,092,711	8,175,327	2,917,384
建物付属設備	29,686,579	25,213,730	4,472,849
車輛運搬具	1,163,000	1,162,999	1
器具及び備品	4,269,278	3,532,144	737,134
権利	2,417,500	745,973	1,671,527
その他の固定資産	911,169	472,839	438,330
合 計	78,619,776	51,458,261	27,161,515

9. 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
未収金	11,105,803	0	11,105,803
合計	11,105,803	0	11,105,803

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. その他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

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

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
すてっぷ(抛)

(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															
【基本】建物	18,029,313	0	0	0	1,105,023	0	0	0	16,924,290	0	12,155,249	0	29,079,539	0	
【基本】建物付属設備	3,660,597	0	0	0	743,213	0	0	0	2,917,384	0	8,175,327	0	11,092,711	0	
基本財産	21,689,910	0	0	0	1,848,236	0	0	0	19,841,674	0	20,330,576	0	40,172,250	0	
その他の固定資産															
建物付属設備	4,494,922	1,746,329	1,740,750	0	1,762,823	904,871	0	0	4,472,849	841,458	25,213,730	15,567,542	29,686,579	16,409,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,162,999	930,000	1,163,000	930,000	
器具及び備品	703,958	0	142,820	0	109,644	0	0	0	737,134	0	3,532,144	0	4,269,278	0	
権利	1,837,100	0	0	0	165,573	0	0	0	1,671,527	0	745,973	0	2,417,500	0	
その他の固定資産	578,610	0	0	0	140,280	0	0	0	438,330	0	472,839	0	911,169	0	
その他の固定資産	7,614,591	1,746,329	1,883,570	0	2,178,320	904,871	0	0	7,319,841	841,458	31,127,685	16,497,542	38,447,526	17,339,000	
基本財産及びその他の固定資産計	29,304,501	1,746,329	1,883,570	0	4,026,556	904,871	0	0	27,161,515	841,458	51,458,261	16,497,542	78,619,776	17,339,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,746,329		0		904,871		0		841,458					

すてっぷ(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,582,031	13,869,480	25,356,005	58,807,516	0	58,807,516
	自立支援給付費収入	15,325,031	10,804,836	22,512,135	48,642,002	0	48,642,002
	訓練等給付費収入	15,325,031	10,804,836	22,512,135	48,642,002	0	48,642,002
	利用者負担金収入	3,924,000	3,064,644	2,843,870	9,832,514	0	9,832,514
	その他の事業収入	333,000	0	0	333,000	0	333,000
	補助金事業収入	333,000	0	0	333,000	0	333,000
	受取利息配当金収入	167	0	0	167	0	167
	事業活動収入計(1)	19,582,198	13,869,480	25,356,005	58,807,683	0	58,807,683
事業活動による収支	人件費支出	10,384,568	6,842,027	23,940,419	41,167,014	0	41,167,014
	役員報酬支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	職員給料支出	8,262,887	5,508,585	14,554,211	28,325,683	0	28,325,683
	非常勤職員給与支出	624,870	416,576	3,391,636	4,433,082	0	4,433,082
	派遣職員費支出	0	0	3,090,282	3,090,282	0	3,090,282
	退職給付支出	187,500	124,000	222,500	534,000	0	534,000
	法定福利費支出	1,189,311	792,866	2,681,790	4,663,967	0	4,663,967
	事業費支出	6,274,069	2,983,917	5,364,231	14,622,217	0	14,622,217
	保健衛生費支出	1,644	0	0	1,644	0	1,644
	教養娯楽費支出	1,587	1,057	547	3,191	0	3,191
	水道光熱費支出	155,149	64,731	110,890	330,770	0	330,770
	消耗器具備品費支出	349,967	233,303	221,879	805,149	0	805,149
	保険料支出	11,908	21,958	89,419	123,285	0	123,285
	賃借料支出	20,064	13,376	0	33,440	0	33,440
	土地建物賃借料	5,733,600	2,649,492	4,800,000	13,183,092	0	13,183,092
	車輛費支出	0	0	141,496	141,496	0	141,496
	雑支出	150	0	0	150	0	150
	事務費支出	617,372	154,484	1,214,465	1,986,321	0	1,986,321
	福利厚生費支出	46,670	31,112	74,538	152,320	0	152,320
	旅費交通費支出	2,472	1,648	0	4,120	0	4,120
	事務消耗品費支出	46,953	31,296	66,741	144,990	0	144,990
	修繕費支出	26,711	17,806	0	44,517	0	44,517
	通信運搬費支出	16,332	37,264	86,613	140,209	0	140,209
	業務委託費支出	377,167	0	924,083	1,301,250	0	1,301,250
	手数料支出	33,297	27,358	6,490	67,145	0	67,145
	保守料支出	55,770	0	55,000	110,770	0	110,770
	諸会費	12,000	8,000	1,000	21,000	0	21,000
	事業活動支出計(2)	17,276,009	9,980,428	30,519,115	57,775,552	0	57,775,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,306,189	3,889,052	-5,163,110	1,032,131	0	1,032,131
施設整備等による収	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	948,750	792,000	142,820	1,883,570	0	1,883,570
建物取得支出	948,750	792,000	0	1,740,750	0	1,740,750	
器具及び備品取得支出	0	0	142,820	142,820	0	142,820	
	施設整備等支出計(5)	948,750	792,000	142,820	1,883,570	0	1,883,570

すてっぷ (拠) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-948,750	-792,000	-142,820	-1,883,570	0	-1,883,570
その 他の 活 動 に よ る 収 入						
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
サービス繰入収入	0	0	4,350,000	4,350,000	-4,350,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	5,350,000	5,350,000	-4,350,000	1,000,000
支 出						
サービス繰入支出	1,350,000	3,000,000	0	4,350,000	-4,350,000	0
その他の活動支出計(8)	1,350,000	3,000,000	0	4,350,000	-4,350,000	0
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,350,000	-3,000,000	5,350,000	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	7,439	97,052	44,070	148,561	0	148,561
前期末支払資金残高(12)	8,714,408	8,300,095	2,074,743	19,089,246	0	19,089,246
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,721,847	8,397,147	2,118,813	19,237,807	0	19,237,807

すてっぷ (拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	19,582,031	13,869,480	25,356,005	58,807,516	0	58,807,516	
	自立支援給付費収益	15,325,031	10,804,836	22,512,135	48,642,002	0	48,642,002	
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	15,325,031	10,804,836	22,512,135	48,642,002	0	48,642,002	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	3,924,000	3,064,644	2,843,870	9,832,514	0	9,832,514	
	利用者負担金収益	3,924,000	3,064,644	2,843,870	9,832,514	0	9,832,514	
	その他の事業収益	333,000	0	0	333,000	0	333,000	
	補助金事業収益	333,000	0	0	333,000	0	333,000	
	サービス活動収益計(1)	19,582,031	13,869,480	25,356,005	58,807,516	0	58,807,516	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,384,568	6,842,027	23,940,419	41,167,014	0	41,167,014
		役員報酬	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		職員給料	8,262,887	5,508,585	14,554,211	28,325,683	0	28,325,683
		非常勤職員給与	624,870	416,576	3,391,636	4,433,082	0	4,433,082
		派遣職員費	0	0	3,090,282	3,090,282	0	3,090,282
		退職給付費用	187,500	124,000	222,500	534,000	0	534,000
		法定福利費	1,189,311	792,866	2,681,790	4,663,967	0	4,663,967
		事業費	6,274,069	2,983,917	5,364,231	14,622,217	0	14,622,217
		保健衛生費	1,644	0	0	1,644	0	1,644
		教養娯楽費	1,587	1,057	547	3,191	0	3,191
		水道光熱費	155,149	64,731	110,890	330,770	0	330,770
		消耗器具備品費	349,967	233,303	221,879	805,149	0	805,149
		保険料	11,908	21,958	89,419	123,285	0	123,285
		賃借料	20,064	13,376	0	33,440	0	33,440
		土地建物賃借料	5,733,600	2,649,492	4,800,000	13,183,092	0	13,183,092
		車輛費	0	0	141,496	141,496	0	141,496
		雑費	150	0	0	150	0	150
		事務費	617,372	154,484	1,214,465	1,986,321	0	1,986,321
		福利厚生費	46,670	31,112	74,538	152,320	0	152,320
		旅費交通費	2,472	1,648	0	4,120	0	4,120
		事務消耗品費	46,953	31,296	66,741	144,990	0	144,990
		修繕費	26,711	17,806	0	44,517	0	44,517
		通信運搬費	16,332	37,264	86,613	140,209	0	140,209
		業務委託費	377,167	0	924,083	1,301,250	0	1,301,250
		手数料	33,297	27,358	6,490	67,145	0	67,145
		保守料	55,770	0	55,000	110,770	0	110,770
		諸会費	12,000	8,000	1,000	21,000	0	21,000
		減価償却費	1,148,830	1,922,171	955,555	4,026,556	0	4,026,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△504,875	0	△399,996	△904,871	0	△904,871
			サービス活動費用計(2)	17,919,964	11,902,599	31,074,674	60,897,237	0

すてっぷ(抛) 拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,662,067	1,966,881	△5,718,669	△2,089,721	0	△2,089,721	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	167	0	0	167	0	167
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	167	0	0	167	0	167
	費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		167	0	0	167	0	167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,662,234	1,966,881	△5,718,669	△2,089,554	0	△2,089,554	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

すてっぷ拠点区分

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すてっぷ	いっぽ	給付費	1,350,000	運営費
すてっぷ2	いっぽ	給付費	3,000,000	運営費

のびる(抛) 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	23,067,000	22,930,413	136,587	
	作業収入	23,067,000	22,930,413	136,587	
	障害福祉サービス等事業収入	75,607,000	77,921,582	-2,314,582	
	自立支援給付費収入	74,850,000	77,077,787	-2,227,787	
	介護給付費収入	20,380,000	20,746,339	-366,339	
	訓練等給付費収入	54,470,000	56,331,448	-1,861,448	
	利用者負担金収入	0	79,141	-79,141	
	その他の事業収入	757,000	764,654	-7,654	
	補助金事業収入	757,000	764,654	-7,654	
	受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	その他の収入	36,000	0	36,000	
	受入研修費収入	21,000	0	21,000	
	雑収入	15,000	0	15,000	
		事業活動収入計(1)	98,711,000	100,852,158	-2,141,158
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	56,093,000	55,816,302	276,698	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	35,249,000	35,142,211	106,789	
	非常勤職員給与支出	10,071,000	10,257,551	-186,551	
	派遣職員費支出	3,936,000	3,915,021	20,979	
	退職給付支出	669,000	667,500	1,500	
	法定福利費支出	5,808,000	5,474,019	333,981	
	事業費支出	5,138,000	4,718,229	419,771	
	保健衛生費支出	570,000	473,522	96,478	
	教養娯楽費支出	390,000	74,860	315,140	
	水道光熱費支出	550,000	824,663	-274,663	
	消耗器具備品費支出	1,727,000	1,666,188	60,812	
	保険料支出	173,000	166,156	6,844	
	賃借料支出	896,000	817,720	78,280	
	車輛費支出	557,000	504,136	52,864	
	雑支出	275,000	190,984	84,016	
	事務費支出	5,416,000	4,061,208	1,354,792	
	福利厚生費支出	257,000	269,441	-12,441	
	旅費交通費支出	80,000	8,114	71,886	
	研修研究費支出	35,000	17,600	17,400	
	事務消耗品費支出	462,000	477,205	-15,205	
	修繕費支出	580,000	558,250	21,750	
	通信運搬具支出	294,000	287,820	6,180	
	業務委託費支出	1,448,000	1,421,970	26,030	
	手数料支出	1,548,000	309,986	1,238,014	
	租税公課支出	14,000	11,338	2,662	
	保守料支出	526,000	554,400	-28,400	
	諸会費	152,000	141,560	10,440	
	雑支出	20,000	3,524	16,476	
	就労支援事業支出	23,067,000	22,866,453	200,547	
就労支援事業販売原価支出	23,067,000	22,866,453	200,547		
就労支援事業製造原価支出	23,067,000	22,866,453	200,547		

のびる(抛) 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	773,000	770,679	2,321	
	事業活動支出計(2)	90,487,000	88,232,871	2,254,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,224,000	12,619,287	-4,395,287	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による収入	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,964,000	-380,000	
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,694,000	5,074,000	-380,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,694,000	-5,074,000	380,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	5,040,000	3,840,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	5,040,000	3,840,000	1,200,000	
支	拠点区分間繰入金支出	8,560,000	7,400,000	1,160,000	
	その他の活動支出計(8)	8,560,000	7,400,000	1,160,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,520,000	-3,560,000	40,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	3,985,287	-3,975,287	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,030,614	-1,030,614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	5,015,901	-5,005,901	

のびる(拠)
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	就労支援事業収益	22,930,413	25,000,925	△2,070,512	
	作業収入	22,930,413	25,000,925	△2,070,512	
	障害福祉サービス等事業収益	77,921,582	62,064,128	15,857,454	
	自立支援給付費収益	77,077,787	61,902,128	15,175,659	
	介護給付費収益	20,746,339	14,928,612	5,817,727	
	訓練等給付費収益	56,331,448	46,973,516	9,357,932	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	79,141	0	79,141	
	利用者負担金収益	79,141	0	79,141	
	その他の事業収益	764,654	162,000	602,654	
	補助金事業収益	764,654	162,000	602,654	
サービス活動収益計(1)		100,851,995	87,065,053	13,786,942	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	55,816,302	43,102,862	12,713,440
		役員報酬	360,000	120,000	240,000
		職員給料	35,142,211	25,114,909	10,027,302
		非常勤職員給与	10,257,551	9,790,563	466,988
		派遣職員費	3,915,021	3,411,430	503,591
		退職給付費用	667,500	534,000	133,500
		法定福利費	5,474,019	4,131,960	1,342,059
		事業費	4,718,229	2,526,313	2,191,916
		保健衛生費	473,522	440,381	33,141
		教養娯楽費	74,860	211,377	△136,517
		水道光熱費	824,663	107,147	717,516
		消耗器具備品費	1,666,188	329,068	1,337,120
		保険料	166,156	129,248	36,908
		賃借料	817,720	237,168	580,552
		車輛費	504,136	709,324	△205,188
		雑費	190,984	362,600	△171,616
		事務費	4,061,208	4,827,789	△766,581
		福利厚生費	269,441	210,184	59,257
		旅費交通費	8,114	312,309	△304,195
		研修研究費	17,600	49,700	△32,100
		事務消耗品費	477,205	302,631	174,574
		修繕費	558,250	81,000	477,250
通信運搬費	287,820	252,468	35,352		
業務委託費	1,421,970	2,451,285	△1,029,315		
手数料	309,986	409,304	△99,318		
租税公課	11,338	41,100	△29,762		
保守料	554,400	548,880	5,520		
諸会費	141,560	144,580	△3,020		

のびる(拠)
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
	雑費	3,524	24,348	△20,824	
	就労支援事業費用	23,050,203	25,004,758	△1,954,555	
	就労支援事業販売原価	23,050,203	25,004,758	△1,954,555	
	当期就労支援事業製造原価	23,050,203	25,004,758	△1,954,555	
	減価償却費	7,869,195	7,174,307	694,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,243,431	△4,255,706	12,275	
	サービス活動費用計(2)	91,271,706	78,380,323	12,891,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,580,289	8,684,730	895,559	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163	27	136
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	14,100	△14,100
		その他のサービス活動外収益	0	34,100	△34,100
		サービス活動外収益計(4)	163	34,127	△33,964
費用	支払利息	770,679	788,659	△17,980	
	サービス活動外費用計(5)	770,679	788,659	△17,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△770,516	△754,532	△15,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,809,773	7,930,198	879,575	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	15,097	△15,097
		特別収益計(8)	0	15,097	△15,097
	費用	固定資産売却損・処分損		3,243,779	△3,243,779
		建物処分損		5,475,959	△5,475,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,232,180	2,232,180
		拠点区分間繰入金費用	7,400,000	7,295,999	104,001
	特別費用計(9)	7,400,000	10,539,778	△3,139,778	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,400,000	△10,524,681	3,124,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,409,773	△2,594,483	4,004,256	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	49,400,907	51,995,390	△2,594,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,810,680	49,400,907	1,409,773	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,810,680	49,400,907	1,409,773	

のびる(拠)
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和03年03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	21,069,882	15,880,366	5,189,516	流動負債	22,557,981	19,653,752	2,904,229
現金預金	509,727	83,330	426,397	事業未払金	10,171,248	10,000,000	171,248
未収金	19,934,005	15,492,511	4,441,494	その他の未払金	5,256,393	3,985,372	1,271,021
立替金	626,150	304,525	321,625	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	4,804,000	1,700,000
固定資産	211,358,025	223,140,970	△11,782,945	預り金	69,240	149,580	△80,340
基本財産	151,064,781	158,632,380	△7,567,599	未払消費税等	557,100	714,800	△157,700
土地	67,842,000	67,842,000	0	固定負債	69,838,275	76,502,275	△6,664,000
建物	67,736,420	71,023,036	△3,286,616	設備資金借入金	69,838,275	76,502,275	△6,664,000
建物付属	15,486,361	19,767,344	△4,280,983				
その他の固定資産	60,293,244	64,508,590	△4,215,346				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	552,420	626,076	△73,656				
建物付属設備	240,466	286,194	△45,728				
構築物	76,491	89,221	△12,730				
機械及び装置	260,321	444,071	△183,750				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	548,037	599,004	△50,967				
権利	50,488	59,003	△8,515				
長期貸付金	35,220,000	39,060,000	△3,840,000				
その他の固定資産	15,020	15,020	0				
				負債の部合計	92,396,256	96,156,027	△3,759,771
				純資産の部			
				基本金	50,142,000	50,142,000	0
				国庫補助金等特別積立金	39,078,971	43,322,402	△4,243,431
				次期繰越活動増減差額	50,810,680	49,400,907	1,409,773
				(うち当期活動増減差額)	1,409,773	△2,594,483	4,004,256
				純資産の部合計	140,031,651	142,865,309	△2,833,658
資産の部合計	232,427,907	239,021,336	△6,593,429	負債及び純資産の部合計	232,427,907	239,021,336	△6,593,429

計算書類等に対する注記（のびる）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等・・・償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、・・・定額法
車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・法人負担相当額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度を利用している
- (2) 福祉医療機構が実施する退職給付制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- (1) のびる拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
「就労移行 のびる」
「就労継続支援B型事業 のびる」
「生活介護事業 のびる」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
「就労移行 のびる」
「就労継続支援B型事業 のびる」
「生活介護事業 のびる」

5. 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	67,842,000			67,842,000
建物	71,023,036		3,286,616	67,736,420
建物付属	19,767,344	0	4,280,983	15,486,361
合 計	158,632,380	0	7,567,599	151,064,781

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

特になし

7. 担保に供している資産

建物(基本財産)	67,736,420
土地(基本財産)	67,842,000
土地(運用財産)	23,330,000
合計	158,908,420
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	17,120,000
設備資金借入金	59,222,275
合計	76,342,275

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本】土地	67,842,000		67,842,000
【基本】建物	99,594,379	31,857,959	67,736,420
【基本】建物付属設備	65,142,453	49,656,092	15,486,361
土地	23,330,000		23,330,000
建物	736,560	184,140	552,420
建物付属設備	682,500	442,034	240,466
構築物	190,000	113,509	76,491
機械及び装置	33,286,680	33,026,359	260,321
車輛運搬具	1,981,500	1,981,499	1
器具及び備品	2,421,600	1,873,563	548,037
長期貸付金	35,220,000		35,220,000
権利	127,080	76,592	50,488
その他の固定資産	15,020	0	15,020
合 計	330,569,772	119,211,747	211,358,025

9. 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
未収金	19,934,005	0	19,934,005
合 計	19,934,005	0	19,934,005

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. その他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

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

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(拠)

(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															
【基本】土地	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
【基本】建物	71,023,036	31,432,371	0	0	3,286,616	1,600,723	0	0	67,736,420	29,831,648	31,857,959	18,675,097	99,594,379	48,506,745	
【基本】建物付属設備	19,767,344	10,971,514	0	0	4,280,983	2,487,414	0	0	15,486,361	8,484,100	49,656,092	29,388,089	65,142,453	37,872,189	
基本財産	158,632,380	42,403,885	0	0	7,567,599	4,088,137	0	0	151,064,781	38,315,748	81,514,051	48,063,186	232,578,832	86,378,934	
その他の固定資産															
土地	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0	
建物	626,076	469,409	0	0	73,656	55,225	0	0	552,420	414,184	184,140	138,063	736,560	552,247	
建物付属設備	286,194	0	0	0	45,728	0	0	0	240,466	0	442,034	0	682,500	0	
構築物	89,221	0	0	0	12,730	0	0	0	76,491	0	113,509	0	190,000	0	
機械及び装置	444,071	0	0	0	183,750	0	0	0	260,321	0	33,026,359	6,730,000	33,286,680	6,730,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,981,499	1,560,000	1,981,500	1,560,000	
器具及び備品	599,004	449,108	110,000	0	160,967	100,069	0	0	548,037	349,039	1,873,563	250,173	2,421,600	599,212	
権利	59,003	0	0	0	8,515	0	0	0	50,488	0	76,592	0	127,080	0	
その他の固定資産	15,020	0	0	0	0	0	0	0	15,020	0	0	0	15,020	0	
その他の固定資産	25,448,590	918,517	110,000	0	485,346	155,294	0	0	25,073,244	763,223	37,697,696	8,678,236	62,770,940	9,441,459	
基本財産及びその他の固定資産計	184,080,970	43,322,402	110,000	0	8,052,945	4,243,431	0	0	176,138,025	39,078,971	119,211,747	56,741,422	295,349,772	95,820,393	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		43,322,402		0		4,243,431		0		39,078,971					

のびる(拠) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	のびる 就労B	のびる 就労移	のびる 生活介	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	19,373,233	3,418,799	138,381	22,930,413	0	22,930,413
	作業収入	19,373,233	3,418,799	138,381	22,930,413	0	22,930,413
	障害福祉サービス等事業収入	41,505,881	14,835,608	21,580,093	77,921,582	0	77,921,582
	自立支援給付費収入	41,495,840	14,835,608	20,746,339	77,077,787	0	77,077,787
	介護給付費収入	0	0	20,746,339	20,746,339	0	20,746,339
	訓練等給付費収入	41,495,840	14,835,608	0	56,331,448	0	56,331,448
	利用者負担金収入	2,387	0	76,754	79,141	0	79,141
	その他の事業収入	7,654	0	757,000	764,654	0	764,654
	補助金事業収入	7,654	0	757,000	764,654	0	764,654
	受取利息配当金収入	163	0	0	163	0	163
事業活動収入計(1)	60,879,277	18,254,407	21,718,474	100,852,158	0	100,852,158	
事業活動による収支	人件費支出	30,894,572	5,512,384	19,409,346	55,816,302	0	55,816,302
	役員報酬支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料支出	19,163,594	3,550,800	12,427,817	35,142,211	0	35,142,211
	非常勤職員給与支出	5,641,665	1,025,749	3,590,137	10,257,551	0	10,257,551
	派遣職員費支出	2,308,789	391,501	1,214,731	3,915,021	0	3,915,021
	退職給付支出	367,140	66,744	233,616	667,500	0	667,500
	法定福利費支出	3,053,384	477,590	1,943,045	5,474,019	0	5,474,019
	事業費支出	2,593,231	230,254	1,894,744	4,718,229	0	4,718,229
	保健衛生費支出	373,241	17,494	82,787	473,522	0	473,522
	教養娯楽費支出	11,183	1,972	61,705	74,860	0	74,860
	水道光熱費支出	243,671	0	580,992	824,663	0	824,663
	消耗器具備品費支出	679,115	123,467	863,606	1,666,188	0	1,666,188
	保険料支出	91,387	16,615	58,154	166,156	0	166,156
	賃借料支出	726,366	20,297	71,057	817,720	0	817,720
	車輛費支出	277,284	50,409	176,443	504,136	0	504,136
	雑支出	190,984	0	0	190,984	0	190,984
	事務費支出	2,272,126	397,636	1,391,446	4,061,208	0	4,061,208
	福利厚生費支出	169,538	20,606	79,297	269,441	0	269,441
	旅費交通費支出	4,464	811	2,839	8,114	0	8,114
	研修研究費支出	9,680	1,760	6,160	17,600	0	17,600
	事務消耗品費支出	262,476	47,714	167,015	477,205	0	477,205
	修繕費支出	307,039	55,825	195,386	558,250	0	558,250
	通信運搬具支出	158,320	28,776	100,724	287,820	0	287,820
	業務委託費支出	799,177	138,392	484,401	1,421,970	0	1,421,970
	手数料支出	170,531	32,732	106,723	309,986	0	309,986
	租税公課支出	9,638	1,700	0	11,338	0	11,338
	保守料支出	304,920	55,440	194,040	554,400	0	554,400
	諸会費	74,404	13,528	53,628	141,560	0	141,560
	雑支出	1,939	352	1,233	3,524	0	3,524
	就労支援事業支出	19,657,896	3,087,365	121,192	22,866,453	0	22,866,453
就労支援事業販売原価支出	19,657,896	3,087,365	121,192	22,866,453	0	22,866,453	
就労支援事業製造原価支出	19,657,896	3,087,365	121,192	22,866,453	0	22,866,453	
支払利息支出	770,679	0	0	770,679	0	770,679	
事業活動支出計(2)	56,188,504	9,227,639	22,816,728	88,232,871	0	88,232,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,690,773	9,026,768	-1,098,254	12,619,287	0	12,619,287	

のびる(拠) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	のびる 就労B	のびる 就労移	のびる 生活介	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる 収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,964,000	0	0	4,964,000	0	4,964,000
固定資産取得支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
器具及び備品取得支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
施設整備等支出計(5)	5,074,000	0	0	5,074,000	0	5,074,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,074,000	0	0	-5,074,000	0	-5,074,000
その他の 活動 による 収入						
長期貸付金回収収入	3,840,000	0	0	3,840,000	0	3,840,000
サービス繰入収入	0	2,358,519	1,098,254	3,456,773	-3,456,773	0
その他の活動収入計(7)	3,840,000	2,358,519	1,098,254	7,296,773	-3,456,773	3,840,000
拠点区分間繰入金支出	0	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
サービス繰入支出	3,456,773	0	0	3,456,773	-3,456,773	0
その他の活動支出計(8)	3,456,773	7,400,000	0	10,856,773	-3,456,773	7,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	383,227	-5,041,481	1,098,254	-3,560,000	0	-3,560,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	3,985,287	0	3,985,287	0	3,985,287
前期末支払資金残高(12)	0	1,030,614	0	1,030,614	0	1,030,614
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,015,901	0	5,015,901	0	5,015,901

のびる(拠)
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		のびる 就労B	のびる 就労移	のびる 生活介	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	19,373,233	3,418,799	138,381	22,930,413	0	22,930,413
	作業収入	19,373,233	3,418,799	138,381	22,930,413	0	22,930,413
	障害福祉サービス等事業収益	41,505,881	14,835,608	21,580,093	77,921,582	0	77,921,582
	自立支援給付費収益	41,495,840	14,835,608	20,746,339	77,077,787	0	77,077,787
	介護給付費収益	0	0	20,746,339	20,746,339	0	20,746,339
	訓練等給付費収益	41,495,840	14,835,608	0	56,331,448	0	56,331,448
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	2,387	0	76,754	79,141	0	79,141
	利用者負担金収益	2,387	0	76,754	79,141	0	79,141
	その他の事業収益	7,654	0	757,000	764,654	0	764,654
	補助金事業収益	7,654	0	757,000	764,654	0	764,654
サービス活動収益計(1)	60,879,114	18,254,407	21,718,474	100,851,995	0	100,851,995	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,894,572	5,512,384	19,409,346	55,816,302	0	55,816,302
	役員報酬	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料	19,163,594	3,550,800	12,427,817	35,142,211	0	35,142,211
	非常勤職員給与	5,641,665	1,025,749	3,590,137	10,257,551	0	10,257,551
	派遣職員費	2,308,789	391,501	1,214,731	3,915,021	0	3,915,021
	退職給付費用	367,140	66,744	233,616	667,500	0	667,500
	法定福利費	3,053,384	477,590	1,943,045	5,474,019	0	5,474,019
	事業費	2,593,231	230,254	1,894,744	4,718,229	0	4,718,229
	保健衛生費	373,241	17,494	82,787	473,522	0	473,522
	教養娯楽費	11,183	1,972	61,705	74,860	0	74,860
	水道光熱費	243,671	0	580,992	824,663	0	824,663
	消耗器具備品費	679,115	123,467	863,606	1,666,188	0	1,666,188
	保険料	91,387	16,615	58,154	166,156	0	166,156
	賃借料	726,366	20,297	71,057	817,720	0	817,720
	車輛費	277,284	50,409	176,443	504,136	0	504,136
	雑費	190,984	0	0	190,984	0	190,984
	事務費	2,272,126	397,636	1,391,446	4,061,208	0	4,061,208
	福利厚生費	169,538	20,606	79,297	269,441	0	269,441
	旅費交通費	4,464	811	2,839	8,114	0	8,114
	研修研究費	9,680	1,760	6,160	17,600	0	17,600
	事務消耗品費	262,476	47,714	167,015	477,205	0	477,205
	修繕費	307,039	55,825	195,386	558,250	0	558,250
	通信運搬費	158,320	28,776	100,724	287,820	0	287,820
業務委託費	799,177	138,392	484,401	1,421,970	0	1,421,970	
手数料	170,531	32,732	106,723	309,986	0	309,986	
租税公課	9,638	1,700	0	11,338	0	11,338	
保守料	304,920	55,440	194,040	554,400	0	554,400	
諸会費	74,404	13,528	53,628	141,560	0	141,560	

のびる(拠)
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		のびる 就労B	のびる 就労移	のびる 生活介	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑費	1,939	352	1,233	3,524	0	3,524
	就労支援事業費用	19,841,646	3,087,365	121,192	23,050,203	0	23,050,203
	就労支援事業販売原価	19,841,646	3,087,365	121,192	23,050,203	0	23,050,203
	当期就労支援事業製造原価	19,841,646	3,087,365	121,192	23,050,203	0	23,050,203
	減価償却費	4,297,177	1,475,840	2,096,178	7,869,195	0	7,869,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,243,431	0	0	△4,243,431	0	△4,243,431
	サービス活動費用計(2)	55,655,321	10,703,479	24,912,906	91,271,706	0	91,271,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,223,793	7,550,928	△3,194,432	9,580,289	0	9,580,289
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収益						
	受取利息配当金収益	163	0	0	163	0	163
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	163	0	0	163	0	163
増 減 の 部	費用						
	支払利息	770,679	0	0	770,679	0	770,679
	サービス活動外費用計(5)	770,679	0	0	770,679	0	770,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△770,516	0	0	△770,516	0	△770,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,453,277	7,550,928	△3,194,432	8,809,773	0	8,809,773

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

サービス区分間繰入金明細書
のびる拠点区分

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
就労移行	就労継続B型	給付費	2,358,519	運営費
生活介護	就労継続B型	給付費	1,098,254	運営費

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和02年04月01日

（至）令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(抛)

（単位：円）

勘定科目	合計	のびる(抛)			
		就労継続B型	就労移行	生活介護	
		小計	小計	小計	
収益					
就労支援事業収益	22,930,413	19,373,233	3,418,799	138,381	
就労支援事業活動収益計	22,930,413	19,373,233	3,418,799	138,381	
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	23,050,203	19,841,646	3,087,365	121,192	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	
合計	23,050,203	19,841,646	3,087,365	121,192	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	
差引	23,050,203	19,841,646	3,087,365	121,192	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	
就労支援事業活動費用計	23,050,203	19,841,646	3,087,365	121,192	
就労支援事業活動増減差額	△ 119,790	△ 468,413	331,434	17,189	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(拠)

(単位 : 円)

勘定科目	合計	のびる(拠)		
		就労継続B型	就労移行	生活介護
		小計	小計	小計
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0
計	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0
II 労務費				
1. 利用者工賃	6,444,662	5,171,570	1,151,900	121,192
2. 就労支援事業指導員等給与	2,219,290	1,941,276	278,014	0
2. 法定福利費	331,893	331,893	0	0
当期労務費	8,995,845	7,444,739	1,429,914	121,192
III 外注加工費	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 消耗品費	1,402,780	1,192,368	210,412	0
2. 水道光熱費	7,287,154	6,194,095	1,093,059	0
3. 修繕費	1,691,030	1,437,376	253,654	0
4. 業務委託費	1,643,400	1,643,400	0	0
5. 保守費	166,320	141,372	24,948	0
6. 賃借料	502,524	427,146	75,378	0
7. 租税公課	1,177,400	1,177,400	0	0
8. 減価償却費	183,750	183,750	0	0
当期経費	14,054,358	12,396,907	1,657,451	0
当期就労支援総事業費	23,050,203	19,841,646	3,087,365	121,192
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	23,050,203	19,841,646	3,087,365	121,192
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	23,050,203	19,841,646	3,087,365	121,192

ふれあいセンタ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	15,507,000	15,507,392	-392	
	ふれあい事業収入	15,507,000	15,507,392	-392	
	事業活動収入計(1)	15,507,000	15,507,392	-392	
	支出				
	事業費支出	5,767,000	5,462,736	304,264	
	水道光熱費支出	1,865,000	1,546,552	318,448	
	消耗器具備品費支出	15,000	29,480	-14,480	
	賃借料支出	3,887,000	3,886,704	296	
	事務費支出	9,775,000	10,044,656	-269,656	
修繕費支出	120,000	116,050	3,950		
業務委託費支出	9,457,000	9,161,610	295,390		
土地・建物賃借料支出	0	547,876	-547,876		
保守料支出	198,000	219,120	-21,120		
事業活動支出計(2)	15,542,000	15,507,392	34,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,000	0	-35,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	35,000	0	35,000	
	その他の活動収入計(7)	35,000	0	35,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	0	35,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	収益	介護給付費収益	0	0	0	
		訓練等給付費収益	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		三芳町ふれあいセンター事業収益	15,507,392	14,508,700	998,692	
	ふれあい事業収益	15,507,392	14,508,700	998,692		
	サービス活動収益計(1)	15,507,392	14,508,700	998,692		
	活動増減の部	費用	事業費	5,462,736	6,124,173	△661,437
			水道光熱費	1,546,552	2,148,216	△601,664
消耗器具備品費			29,480	99,405	△69,925	
賃借料			3,886,704	3,876,552	10,152	
事務費			10,044,656	9,925,456	119,200	
修繕費			116,050	495,020	△378,970	
業務委託費			9,161,610	9,233,968	△72,358	
土地・建物賃借料			547,876		547,876	
保守料			219,120	196,468	22,652	
サービス活動費用計(2)	15,507,392	16,049,629	△542,237			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,540,929	1,540,929		
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用	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)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,540,929	1,540,929		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,540,929	△1,540,929	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	1,540,929	△1,540,929	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,540,929	△1,540,929		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

計算書類等に対する注記（ふれあいセンター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等・・・償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、・・・定額法
車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・法人負担相当額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度を利用している
- (2) 福祉医療機構が実施する退職給付制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- (1) ふれあいセンター拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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。

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

なし

9. 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。

	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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. その他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

なし

残高証明書

リそなグループ
残高証明書

〒 354-0044

埼玉県 入間郡
三芳町北永井 381-3



鶴 瀬 支店 2

埼玉県富士見市大字鶴馬2597-2

(福) めぐみ会 御中

003112 #

003226-4860000000

TEL 049-251-2351

令和 3年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金および融資

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	3811529	¥4,809,360*	法人本部
普通預金	3811768	¥58,945,194*	かしの木 流動資産 48,945,194 法人本部 修繕積立資産 10,000,000
普通預金	3811826	¥32,385,473*	すてっぷ
普通預金	3851798	¥60,007,625*	法人本部 流動資産 7,625 修繕積立資産 60,000,000
普通預金	4179413	¥7,923,655*	のびる
証書貸付		¥104,456,275*	
		以下余白	

令和 3年 4月 1日作成

本証明書に記載のない預金・融資勘定科目についてはお取引はございません。
(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号