

# 決 算 報 告 書

自 令和03年04月01日  
至 令和04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	5
資金収支計算書	5
事業活動計算書	6
貸借対照表	7
注記	8
事業別 資金収支内訳表	10
事業別 事業活動内訳表	11
事業別 貸借対照表内訳表	12
社会福祉事業 拠点別資金収支内訳表	14
社会福祉事業 拠点別事業活動内訳表	16
社会福祉事業 拠点別貸借対照表内訳表	18
附属明細書(法人全体)	22
借入金明細書	22
寄付金収益明細書	23
補助金事業等収益明細書	24
事業区分及び拠点区分間資金移動明細書	25
基本金明細書	26
国庫補助金等特別積立金明細書	27
財産目録	28
基本財産及びその他の固定資産の明細書	31
拠点	40
法人本部	40

付属明細書 .....	46
積立金 積立資産明細書 .....	46
かしの木 .....	47
付属明細書 .....	55
基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	55
引当金明細書 .....	56
資金収支明細書 .....	57
事業活動明細書 .....	63
サービス区分繰入明細書 .....	69
就労支援型事業別事業活動明細書 .....	70
すてっぷ .....	72
付属明細書 .....	79
基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	79
資金収支明細書 .....	80
事業活動明細書 .....	82
サービス区分繰入明細書 .....	84
のびる .....	85
付属明細書 .....	92
基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	92
資金収支明細書 .....	93
事業活動明細書 .....	95
積立金 積立資産明細書 .....	97
サービス区分繰入明細書 .....	98
就労支援型事業別事業活動明細書 .....	99

ふれあいセンター .....	101
----------------	-----

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	25,810,000	25,691,698	118,302		
	障害福祉サービス等事業収入	653,384,000	651,118,857	2,265,143		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	154,529	45,471		
	その他の事業収入	15,300,000	15,298,704	1,296		
	経常経費寄附金収入	3,170,000	3,070,000	100,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,658	2,342		
	その他の収入	4,768,000	3,356,880	1,411,120		
	事業活動収入計(1)	702,636,000	698,692,326	3,943,674		
事業活動による支出	人件費支出	429,100,000	426,832,833	2,267,167		
	事業費支出	96,762,000	94,747,390	2,014,610		
	事務費支出	108,421,000	104,177,887	4,243,113		
	就労支援事業支出	25,810,000	23,939,421	1,870,579		
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	200,000	154,529	45,471		
	支払利息支出	2,722,000	2,644,798	77,202		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	663,015,000	652,496,858	10,518,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,621,000	46,195,468	-6,574,468			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,246,000	6,245,800	-999,800		
	施設整備等収入計(4)	5,246,000	6,245,800	-999,800		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,884,000	28,884,000	0	
		固定資産取得支出	13,304,000	14,006,900	-702,900	
	施設整備等支出計(5)	42,188,000	42,890,900	-702,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,942,000	-36,645,100	-296,900			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	5,040,000	5,040,000	0		
	積立資金取崩収入	1,133,000	1,392,000	-259,000		
	その他の活動収入計(7)	6,173,000	6,432,000	-259,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	8,807,000	12,138,040	-3,331,040		
	その他の活動支出計(8)	8,807,000	12,138,040	-3,331,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,634,000	-5,706,040	3,072,040			
予備費支出(10)	45,000 0	-	45,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,844,328	-3,844,328			
前期末支払資金残高(12)	141,678,677	141,678,677	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,678,677	145,523,005	-3,844,328			

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	25,691,698	22,973,873	2,717,825
		障害福祉サービス等事業収益	651,118,857	635,707,231	15,411,626
		三芳町ふれあいセンター事業収益	15,298,704	15,507,392	△208,688
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	154,529		154,529
		経常経費寄附金収益	3,070,000	560,486	2,509,514
		サービス活動収益計(1)	695,333,788	674,748,982	20,584,806
	費用	人件費	429,958,873	419,933,513	10,025,360
		事業費	94,747,390	90,711,059	4,036,331
		事務費	104,177,887	103,241,234	936,653
		就労支援事業費用	24,072,885	23,079,430	993,455
生活困窮者に対する相談支援事業費用		154,529		154,529	
減価償却費		49,962,491	50,280,916	△318,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,321,978	△20,893,502	△1,428,476	
	サービス活動費用計(2)	680,752,077	666,352,650	14,399,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,581,711	8,396,332	6,185,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,658	1,128	530
		その他のサービス活動外収益	3,356,880	7,703,856	△4,346,976
		サービス活動外収益計(4)	3,358,538	7,704,984	△4,346,446
	費用	支払利息	2,644,798	2,785,840	△141,042
		サービス活動外費用計(5)	2,644,798	2,785,840	△141,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,740	4,919,144	△4,205,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,295,451	13,315,476	1,979,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,245,800	1,221,200	5,024,600
		特別収益計(8)	6,247,365	1,221,200	5,026,165
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,324,634	1,221,200	5,103,434
		特別費用計(9)	6,326,199	1,221,200	5,104,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,834	0	△78,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,216,617	13,315,476	1,901,141	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	587,445,375	644,129,899	△56,684,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,661,992	657,445,375	△54,783,383
		その他の積立金積立額(16)	△7,620,000	△70,000,000	62,380,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,041,992	587,445,375	7,596,617

# 法人単位貸借対照表

令和04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
<b>流動資産</b>	212,029,185	209,655,020	2,374,165	<b>流動負債</b>	95,390,180	96,860,343	△1,470,163
現金預金	95,257,322	94,289,123	968,199	その他の未払金	59,064,129	57,413,303	1,650,826
未収金	112,711,278	111,975,136	736,142	1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000	28,884,000	0
立替金	966,285	908,160	58,125	預り金	898	69,243	△68,345
前払金	1,089,100	1,089,100	0	職員預り金	1,744,260	198,854	1,545,406
前払費用	70,200	183,501	△113,301	仮受金	4,991,893	9,737,843	△4,745,950
仮払金	1,935,000	1,210,000	725,000	未払消費税等	705,000	557,100	147,900
<b>固定資産</b>	2,397,062,483	2,427,782,658	△30,720,175	<b>固定負債</b>	481,350,475	507,445,595	△26,095,120
<b>基本財産</b>	2,168,255,800	2,207,623,468	△39,367,668	設備資金借入金	386,998,275	415,882,275	△28,884,000
土地	1,317,597,382	1,317,597,382	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	766,979,616	792,311,838	△25,332,222	退職給付引当金	34,352,200	31,563,320	2,788,880
建物付属	83,678,802	97,714,248	△14,035,446				
<b>その他の固定資産</b>	228,806,683	220,159,190	8,647,493				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	4,845,015	5,023,671	△178,656				
建物付属設備	12,114,512	13,013,325	△898,813				
構築物	10,577,697	13,070,242	△2,492,545				
機械及び装置	208,087	414,349	△206,262				
車両運搬具	756,695	1,116,134	△359,439				
器具及び備品	18,280,895	19,730,987	△1,450,092	<b>負債の部合計</b>	576,740,655	604,305,938	△27,565,283
権利	6,522,252	7,144,972	△622,720				
ソフトウェア	9,627,420	0	9,627,420	<b>純資産の部</b>			
長期貸付金	30,180,000	35,220,000	△5,040,000	基本金	1,023,991,616	1,023,991,616	0
退職給付引当資産	34,352,200	31,563,320	2,788,880	国庫補助金等特別積立金	335,697,405	351,694,749	△15,997,344
修繕積立資産	76,000,000	70,000,000	6,000,000	修繕積立金	76,000,000	70,000,000	6,000,000
設備等整備積立資産	1,620,000	0	1,620,000	設備整備積立金	1,620,000	0	1,620,000
保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	595,041,992	587,445,375	7,596,617
車両リサイクル預託金	18,120	18,120	0	(うち当期活動増減差額)	15,216,617	13,315,476	1,901,141
その他の固定資産	353,790	494,070	△140,280				
				<b>純資産の部合計</b>	2,032,351,013	2,033,131,740	△780,727
<b>資産の部合計</b>	2,609,091,668	2,637,437,678	△28,346,010	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,609,091,668	2,637,437,678	△28,346,010

## 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 いっぽ
  - 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	792,311,838		25,332,222	766,979,616
建物付属	97,714,248		14,035,446	83,678,802
合 計	2,259,619,309	0	39,367,668	2,168,255,800

### 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）	775,387,548
合計	2,116,314,930

### 担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	54,638,275
設備資金借入金	41,322,000
設備資金借入金	15,200,000
設備資金借入金	304,722,000
合計	415,882,275

## 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	628,886,038	766,979,616
【基本】建物付属設備	198,584,089	114,905,287	83,678,802
土地	23,330,000		23,330,000
建物	6,486,560	1,641,545	4,845,015
建物付属設備	55,939,479	43,824,967	12,114,512
構築物	26,541,551	15,963,854	10,577,697
機械及び装置	33,622,680	33,414,593	208,087
車輛運搬具	12,322,680	11,565,985	756,695
器具及び備品	102,075,877	83,794,982	18,280,895
権利	9,240,580	3,464,129	5,776,451
ソフトウェア	10,725,898	1,098,478	9,627,420
電話加入権	745,801	0	745,801
長期貸付金	30,180,000		30,180,000
退職給付引当資産	34,352,200	0	34,352,200
修繕積立資産	76,000,000		76,000,000
設備等整備積立資産	1,620,000		1,620,000
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	613,119	353,790
合計	3,336,235,460	939,172,977	2,397,062,483

## 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	112,711,278	0	112,711,278
合計	112,711,278	0	112,711,278

## 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

- 1, 前期計上した共同募金会からの助成金354,200円は誤りであることが判明した  
そのため備忘記録に残すため当期施設整備補助金の戻し処理とした
- 2, 当期就労支援事業活動増減差額1,620,555円の内1,620,000円を  
設備等整備積立資産とした。

資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	25,691,698	0	25,691,698	0	25,691,698
	障害福祉サービス等事業収入	651,118,857	0	651,118,857	0	651,118,857
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	154,529	0	154,529	0	154,529
	その他の事業収入	0	15,298,704	15,298,704	0	15,298,704
	経常経費寄附金収入	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000
	受取利息配当金収入	1,658	0	1,658	0	1,658
	その他の収入	3,356,880	0	3,356,880	0	3,356,880
	事業活動収入計(1)	683,393,622	15,298,704	698,692,326	0	698,692,326
	支出					
	人件費支出	426,559,833	273,000	426,832,833	0	426,832,833
	事業費支出	89,087,686	5,659,704	94,747,390	0	94,747,390
	事務費支出	94,810,322	9,367,565	104,177,887	0	104,177,887
	就労支援事業支出	23,939,421	0	23,939,421	0	23,939,421
生活困窮者に対する相談支援事業支出	154,529	0	154,529	0	154,529	
支払利息支出	2,644,798	0	2,644,798	0	2,644,798	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	637,196,589	15,300,269	652,496,858	0	652,496,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,197,033	-1,565	46,195,468	0	46,195,468	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,245,800	0	6,245,800	0	6,245,800
	施設整備等収入計(4)	6,245,800	0	6,245,800	0	6,245,800
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,884,000	0	28,884,000	0	28,884,000
固定資産取得支出	14,006,900	0	14,006,900	0	14,006,900	
施設整備等支出計(5)	42,890,900	0	42,890,900	0	42,890,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,645,100	0	-36,645,100	0	-36,645,100	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
	積立資金取崩収入	1,392,000	0	1,392,000	0	1,392,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,565	1,565	-1,565	0
その他の活動収入計(7)	6,432,000	1,565	6,433,565	-1,565	6,432,000	
支出						
積立資産支出	12,138,040	0	12,138,040	0	12,138,040	
事業区分間繰入入金支出	1,565	0	1,565	-1,565	0	
その他の活動支出計(8)	12,139,605	0	12,139,605	-1,565	12,138,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,707,605	1,565	-5,706,040	0	-5,706,040	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,844,328	0	3,844,328	0	3,844,328	
前期末支払資金残高(12)	141,678,677	0	141,678,677	0	141,678,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,523,005	0	145,523,005	0	145,523,005	

# 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 活 動 増 減 の 部	収 益						
	就労支援事業収益	25,691,698	0	25,691,698	0	25,691,698	
	障害福祉サービス等事業収益	651,118,857	0	651,118,857	0	651,118,857	
	三芳町ふれあいセンター事業収益	0	15,298,704	15,298,704	0	15,298,704	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	154,529	0	154,529	0	154,529	
	経常経費寄附金収益	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000	
	サービス活動収益計(1)	680,035,084	15,298,704	695,333,788	0	695,333,788	
活 動 増 減 の 部	費 用						
	人件費	429,685,873	273,000	429,958,873	0	429,958,873	
	事業費	89,087,686	5,659,704	94,747,390	0	94,747,390	
	事務費	94,810,322	9,367,565	104,177,887	0	104,177,887	
	就労支援事業費用	24,072,885	0	24,072,885	0	24,072,885	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	154,529	0	154,529	0	154,529	
	減価償却費	49,962,491	0	49,962,491	0	49,962,491	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,321,978	0	△22,321,978	0	△22,321,978	
	サービス活動費用計(2)	665,451,808	15,300,269	680,752,077	0	680,752,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,583,276	△1,565	14,581,711	0	14,581,711	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	1,658	0	1,658	0	1,658	
	その他のサービス活動外収益	3,356,880	0	3,356,880	0	3,356,880	
		サービス活動外収益計(4)	3,358,538	0	3,358,538	0	3,358,538
活 動 外 増 減 の 部	費 用						
	支払利息	2,644,798	0	2,644,798	0	2,644,798	
		サービス活動外費用計(5)	2,644,798	0	2,644,798	0	2,644,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,740	0	713,740	0	713,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,297,016	△1,565	15,295,451	0	15,295,451	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	施設整備等補助金収益	6,245,800	0	6,245,800	0	6,245,800	
	事業区分間繰入金収益	0	1,565	1,565	△1,565	0	
		特別収益計(8)	6,245,800	1,565	6,247,365	△1,565	6,245,800
	費 用						
国庫補助金等特別積立金積立額	6,324,634	0	6,324,634	0	6,324,634		
事業区分間繰入金費用	1,565	0	1,565	△1,565	0		
	特別費用計(9)	6,326,199	0	6,326,199	△1,565	6,324,634	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,399	1,565	△78,834	0	△78,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,216,617	0	15,216,617	0	15,216,617	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	587,445,375	0	587,445,375	0	587,445,375	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,661,992	0	602,661,992	0	602,661,992	
	その他の積立金積立額(16)	△7,620,000	0	△7,620,000	0	△7,620,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,041,992	0	595,041,992	0	595,041,992	

# 貸借対照表内訳表

令和04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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	<b>212,029,185</b>	<b>0</b>	<b>212,029,185</b>	<b>0</b>	<b>212,029,185</b>
現金預金	95,257,322	0	95,257,322	0	95,257,322
未収金	112,711,278		112,711,278	0	112,711,278
立替金	966,285		966,285	0	966,285
前払金	1,089,100		1,089,100	0	1,089,100
前払費用	70,200		70,200	0	70,200
仮払金	1,935,000		1,935,000	0	1,935,000
<b>固定資産</b>	<b>2,397,062,483</b>	<b>0</b>	<b>2,397,062,483</b>	<b>0</b>	<b>2,397,062,483</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,168,255,800</b>	<b>0</b>	<b>2,168,255,800</b>	<b>0</b>	<b>2,168,255,800</b>
土地	1,317,597,382		1,317,597,382	0	1,317,597,382
建物	766,979,616		766,979,616	0	766,979,616
建物付属	83,678,802		83,678,802	0	83,678,802
<b>その他の固定資産</b>	<b>228,806,683</b>	<b>0</b>	<b>228,806,683</b>	<b>0</b>	<b>228,806,683</b>
土地	23,330,000		23,330,000	0	23,330,000
建物	4,845,015		4,845,015	0	4,845,015
建物付属設備	12,114,512		12,114,512	0	12,114,512
構築物	10,577,697		10,577,697	0	10,577,697
機械及び装置	208,087		208,087	0	208,087
車両運搬具	756,695		756,695	0	756,695
器具及び備品	18,280,895		18,280,895	0	18,280,895
権利	6,522,252		6,522,252	0	6,522,252
ソフトウェア	9,627,420		9,627,420	0	9,627,420
長期貸付金	30,180,000		30,180,000	0	30,180,000
退職給付引当資産	34,352,200		34,352,200	0	34,352,200
修繕積立資産	76,000,000		76,000,000	0	76,000,000
設備等整備積立資産	1,620,000		1,620,000	0	1,620,000
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	353,790		353,790	0	353,790
<b>資産の部合計</b>	<b>2,609,091,668</b>	<b>0</b>	<b>2,609,091,668</b>	<b>0</b>	<b>2,609,091,668</b>

## 貸借対照表内訳表

令和04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
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	<b>95,390,180</b>	<b>0</b>	<b>95,390,180</b>	<b>0</b>	<b>95,390,180</b>
その他の未払金	59,064,129	0	59,064,129	0	59,064,129
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	898		898	0	898
職員預り金	1,744,260		1,744,260	0	1,744,260
仮受金	4,991,893		4,991,893	0	4,991,893
未払消費税等	705,000		705,000	0	705,000
<b>固定負債</b>	<b>481,350,475</b>	<b>0</b>	<b>481,350,475</b>	<b>0</b>	<b>481,350,475</b>
設備資金借入金	386,998,275		386,998,275	0	386,998,275
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	34,352,200		34,352,200	0	34,352,200
<b>負債の部合計</b>	<b>576,740,655</b>	<b>0</b>	<b>576,740,655</b>	<b>0</b>	<b>576,740,655</b>
<b>純資産の部</b>					
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	335,697,405		335,697,405	0	335,697,405
修繕積立金	76,000,000		76,000,000	0	76,000,000
設備整備積立金	1,620,000		1,620,000	0	1,620,000
次期繰越活動増減差額	595,041,992		595,041,992	0	595,041,992
(うち当期活動増減差額)	15,216,617		15,216,617	0	15,216,617
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,032,351,013</b>		<b>2,032,351,013</b>	<b>0</b>	<b>2,032,351,013</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,609,091,668</b>	<b>0</b>	<b>2,609,091,668</b>	<b>0</b>	<b>2,609,091,668</b>

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	54,625	0	25,637,073	25,691,698	0
	障害福祉サービス等事業収入	225,000	505,187,205	59,177,090	86,529,562	651,118,857	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	154,529	0	0	154,529	0
	経常経費寄附金収入	0	3,070,000	0	0	3,070,000	0
	受取利息配当金収入	722	459	391	86	1,658	0
	その他の収入	966,212	4,826,668	0	0	5,792,880	-2,436,000
	事業活動収入計(1)	1,191,934	513,293,486	59,177,481	112,166,721	685,829,622	-2,436,000
	支出						
	人件費支出	29,876,826	294,302,817	44,534,851	57,845,339	426,559,833	0
	事業費支出	1,438,138	69,227,686	14,407,055	6,270,807	91,343,686	-2,256,000
	事務費支出	5,422,635	83,094,348	2,563,855	3,909,484	94,990,322	-180,000
	就労支援事業支出	0	56,367	0	23,883,054	23,939,421	0
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	154,529	0	0	154,529	0
支払利息支出	0	1,929,674	0	715,124	2,644,798	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,737,599	448,765,421	61,505,761	92,623,808	639,632,589	-2,436,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,545,665	64,528,065	-2,328,280	19,542,913	46,197,033	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	6,245,800	0	0	6,245,800	0
	施設整備等収入計(4)	0	6,245,800	0	0	6,245,800	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,380,000	0	6,504,000	28,884,000	0
固定資産取得支出	0	14,006,900	0	0	14,006,900	0	
施設整備等支出計(5)	0	36,386,900	0	6,504,000	42,890,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-30,141,100	0	-6,504,000	-36,645,100	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	0	0	5,040,000	5,040,000	0
	積立資金取崩収入	0	1,392,000	0	0	1,392,000	0
	拠点区分間繰入金収入	44,000,000	0	2,350,000	0	46,350,000	-46,350,000
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	1,392,000	2,350,000	5,040,000	52,782,000	-46,350,000
	支出						
	積立資産支出	6,000,000	4,518,040	0	1,620,000	12,138,040	0
	事業区分間繰入金支出	1,565	0	0	0	1,565	0
	拠点区分間繰入金支出	2,350,000	31,000,000	0	13,000,000	46,350,000	-46,350,000
	その他の活動支出計(8)	8,351,565	35,518,040	0	14,620,000	58,489,605	-46,350,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,648,435	-34,126,040	2,350,000	-9,580,000	-5,707,605	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	102,770	260,925	21,720	3,458,913	3,844,328	0	
前期末支払資金残高(12)	5,673,733	111,751,236	19,237,807	5,015,901	141,678,677	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,776,503	112,012,161	19,259,527	8,474,814	145,523,005	0	

## 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	25,691,698				
	障害福祉サービス等事業収入	651,118,857				
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	154,529				
	経常経費寄附金収入	3,070,000				
	受取利息配当金収入	1,658				
	その他の収入	3,356,880				
	事業活動収入計(1)	683,393,622				
	支出					
	人件費支出	426,559,833				
	事業費支出	89,087,686				
	事務費支出	94,810,322				
	就労支援事業支出	23,939,421				
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	154,529				
支払利息支出	2,644,798					
その他の支出	0					
事業活動支出計(2)	637,196,589					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,197,033					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,245,800				
	施設整備等収入計(4)	6,245,800				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,884,000				
固定資産取得支出	14,006,900					
施設整備等支出計(5)	42,890,900					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,645,100					
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	5,040,000				
	積立資金取崩収入	1,392,000				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	6,432,000				
	支出					
	積立資産支出	12,138,040				
	事業区分間繰入入金支出	1,565				
	拠点区分間繰入入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	12,139,605				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,707,605					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,844,328					
前期末支払資金残高(12)	141,678,677					
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,523,005					

# 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	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	54,625	0	25,637,073	25,691,698	0
		障害福祉サービス等事業収益	225,000	505,187,205	59,177,090	86,529,562	651,118,857	0
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	154,529	0	0	154,529	0
		経常経費寄附金収益	0	3,070,000	0	0	3,070,000	0
	サービス活動収益計(1)		225,000	508,466,359	59,177,090	112,166,635	680,035,084	0
	費 用	人件費	29,876,826	297,428,857	44,534,851	57,845,339	429,685,873	0
		事業費	1,438,138	69,227,686	14,407,055	6,270,807	91,343,686	△2,256,000
		事務費	5,422,635	83,094,348	2,563,855	3,909,484	94,990,322	△180,000
		就労支援事業費用	0	56,367	0	24,016,518	24,072,885	0
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	154,529	0	0	154,529	0
減価償却費		0	38,511,311	3,531,699	7,919,481	49,962,491	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,573,672	△504,875	△4,243,431	△22,321,978	0		
サービス活動費用計(2)		36,737,599	470,899,426	64,532,585	95,718,198	667,887,808	△2,436,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,512,599	37,566,933	△5,355,495	16,448,437	12,147,276	2,436,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	722	459	391	86	1,658	0
		その他のサービス活動外収益	966,212	4,826,668	0	0	5,792,880	△2,436,000
	サービス活動外収益計(4)		966,934	4,827,127	391	86	5,794,538	△2,436,000
	費 用	支払利息	0	1,929,674	0	715,124	2,644,798	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,929,674	0	715,124	2,644,798	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		966,934	2,897,453	391	△715,038	3,149,740	△2,436,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,545,665	40,464,386	△5,355,104	15,733,399	15,297,016	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	6,245,800	0	0	6,245,800	0
		拠点区分間繰入金収益	44,000,000	0	2,350,000	0	46,350,000	△46,350,000
		特別収益計(8)	44,000,000	6,245,800	2,350,000	0	52,595,800	△46,350,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,324,634	0	0	6,324,634	0
		事業区分間繰入金費用	1,565	0	0	0	1,565	0
		拠点区分間繰入金費用	2,350,000	31,000,000	0	13,000,000	46,350,000	△46,350,000
特別費用計(9)		2,351,565	37,324,634	0	13,000,000	52,676,199	△46,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,648,435	△31,078,834	2,350,000	△13,000,000	△80,399	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,102,770	9,385,552	△3,005,104	2,733,399	15,216,617	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△54,326,267	545,403,098	45,557,864	50,810,680	587,445,375	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△48,223,497	554,788,650	42,552,760	53,544,079	602,661,992	0
	その他の積立金積立額(16)		△6,000,000	0	0	△1,620,000	△7,620,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△54,223,497	554,788,650	42,552,760	51,924,079	595,041,992	0



# 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	25,691,698				
		障害福祉サービス等事業収益	651,118,857				
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	154,529				
		経常経費寄附金収益	3,070,000				
		サービス活動収益計(1)	680,035,084				
	費 用	人件費	429,685,873				
		事業費	89,087,686				
		事務費	94,810,322				
		就労支援事業費用	24,072,885				
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	154,529				
減価償却費		49,962,491					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,321,978						
サービス活動費用計(2)	665,451,808						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,583,276					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,658				
		その他のサービス活動外収益	3,356,880				
	サービス活動外収益計(4)		3,358,538				
	費 用	支払利息	2,644,798				
		サービス活動外費用計(5)	2,644,798				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		713,740					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,297,016					
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,245,800				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	6,245,800				
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,324,634				
		事業区分間繰入金費用	1,565				
拠点区分間繰入金費用		0					
特別費用計(9)	6,326,199						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△80,399					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,216,617					
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		587,445,375				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		602,661,992				
	その他の積立金積立額(16)		△7,620,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		595,041,992				

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>39,242,140</b>	<b>136,694,487</b>	<b>21,432,615</b>	<b>22,659,943</b>	<b>220,029,185</b>	<b>△8,000,000</b>
現金預金	35,948,480	49,794,664	7,985,148	1,529,030	95,257,322	0
事業未収金	0	8,000,000			8,000,000	△8,000,000
未収金	1,200,000	78,725,677	12,214,588	20,571,013	112,711,278	0
立替金	158,660	174,146	73,579	559,900	966,285	0
前払金			1,089,100		1,089,100	0
前払費用			70,200		70,200	0
仮払金	1,935,000				1,935,000	0
<b>固定資産</b>	<b>76,000,000</b>	<b>2,097,547,587</b>	<b>23,629,816</b>	<b>199,885,080</b>	<b>2,397,062,483</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>2,006,765,180</b>	<b>17,993,438</b>	<b>143,497,182</b>	<b>2,168,255,800</b>	<b>0</b>
土地		1,249,755,382		67,842,000	1,317,597,382	0
建物		686,710,545	15,819,267	64,449,804	766,979,616	0
建物付属		70,299,253	2,174,171	11,205,378	83,678,802	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>76,000,000</b>	<b>90,782,407</b>	<b>5,636,378</b>	<b>56,387,898</b>	<b>228,806,683</b>	<b>0</b>
土地				23,330,000	23,330,000	0
建物		4,366,251		478,764	4,845,015	0
建物付属設備		8,710,916	3,208,858	194,738	12,114,512	0
構築物		10,513,936		63,761	10,577,697	0
機械及び装置		131,516		76,571	208,087	0
車両運搬具		756,693	1	1	756,695	0
器具及び備品		17,270,310	623,515	387,070	18,280,895	0
権利		4,974,325	1,505,954	41,973	6,522,252	0
ソフトウェア		9,627,420			9,627,420	0
長期貸付金				30,180,000	30,180,000	0
退職給付引当資産		34,352,200			34,352,200	0
修繕積立資産	76,000,000				76,000,000	0
設備等整備積立資産				1,620,000	1,620,000	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	298,050	15,020	353,790	0
<b>資産の部合計</b>	<b>115,242,140</b>	<b>2,234,242,074</b>	<b>45,062,431</b>	<b>222,545,023</b>	<b>2,617,091,668</b>	<b>△8,000,000</b>

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	合計	内部取引消去
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>33,465,637</b>	<b>47,062,326</b>	<b>2,173,088</b>	<b>20,689,129</b>	<b>103,390,180</b>	<b>△8,000,000</b>
事業未払金				8,000,000	8,000,000	△8,000,000
その他の未払金	31,556,491	19,854,424	2,173,085	5,480,129	59,064,129	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	235	660	3	0	898	0
職員預り金	1,744,260	0			1,744,260	0
仮受金	164,651	4,827,242			4,991,893	0
未払消費税等				705,000	705,000	0
<b>固定負債</b>	<b>60,000,000</b>	<b>358,016,200</b>	<b>0</b>	<b>63,334,275</b>	<b>481,350,475</b>	<b>0</b>
設備資金借入金		323,664,000		63,334,275	386,998,275	0
長期運営資金借入金	60,000,000				60,000,000	0
退職給付引当金		34,352,200			34,352,200	0
<b>負債の部合計</b>	<b>93,465,637</b>	<b>405,078,526</b>	<b>2,173,088</b>	<b>84,023,404</b>	<b>584,740,655</b>	<b>△8,000,000</b>
<b>純資産の部</b>						
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		300,525,282	336,583	34,835,540	335,697,405	0
修繕積立金	76,000,000				76,000,000	0
設備整備積立金				1,620,000	1,620,000	0
次期繰越活動増減差額	△54,223,497	554,788,650	42,552,760	51,924,079	595,041,992	0
(うち当期活動増減差額)	6,102,770	9,385,552	△3,005,104	2,733,399	15,216,617	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>21,776,503</b>	<b>1,829,163,548</b>	<b>42,889,343</b>	<b>138,521,619</b>	<b>2,032,351,013</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>115,242,140</b>	<b>2,234,242,074</b>	<b>45,062,431</b>	<b>222,545,023</b>	<b>2,617,091,668</b>	<b>△8,000,000</b>

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>212,029,185</b>					
現金預金	95,257,322					
事業未収金	0					
未収金	112,711,278					
立替金	966,285					
前払金	1,089,100					
前払費用	70,200					
仮払金	1,935,000					
<b>固定資産</b>	<b>2,397,062,483</b>					
<b>基本財産</b>	<b>2,168,255,800</b>					
土地	1,317,597,382					
建物	766,979,616					
建物付属	83,678,802					
<b>その他の固定資産</b>	<b>228,806,683</b>					
土地	23,330,000					
建物	4,845,015					
建物付属設備	12,114,512					
構築物	10,577,697					
機械及び装置	208,087					
車両運搬具	756,695					
器具及び備品	18,280,895					
権利	6,522,252					
ソフトウェア	9,627,420					
長期貸付金	30,180,000					
退職給付引当資産	34,352,200					
修繕積立資産	76,000,000					
設備等整備積立資産	1,620,000					
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	353,790					
<b>資産の部合計</b>	<b>2,609,091,668</b>					

# 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>95,390,180</b>					
事業未払金	0					
その他の未払金	59,064,129					
1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000					
預り金	898					
職員預り金	1,744,260					
仮受金	4,991,893					
未払消費税等	705,000					
<b>固定負債</b>	<b>481,350,475</b>					
設備資金借入金	386,998,275					
長期運営資金借入金	60,000,000					
退職給付引当金	34,352,200					
<b>負債の部合計</b>	<b>576,740,655</b>					
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,023,991,616					
国庫補助金等特別積立金	335,697,405					
修繕積立金	76,000,000					
設備整備積立金	1,620,000					
次期繰越活動増減差額	595,041,992					
(うち当期活動増減差額)	15,216,617					
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,032,351,013</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,609,091,668</b>					

## 借入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	59,222,275	0	4,584,000	54,638,275 (4,584,000)		0.66273	389,204		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	45,234,000	0	3,912,000	41,322,000 (3,912,000)		1.10	475,510		令和14年10月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,936,465,927	
	福祉医療機構	かしの木	323,190,000	0	18,468,000	304,722,000 (18,468,000)		0.45	1,454,164		令和20年3月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,936,465,927	
	福祉医療機構	のびる	17,120,000	0	1,920,000	15,200,000 (1,920,000)		0.253	325,920		令和12年2月	施設建設資金	不動産	のびる土地・建物	155,621,804	
		計		444,766,275	0	28,884,000	415,882,275 (28,884,000)			2,644,798	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			444,766,275	60,000,000	28,884,000	475,882,275 (28,884,000)			2,644,798	0						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	
利用者家族	経常	3	3,070,000			3,070,000	
区分小計			3,070,000		0	3,070,000	
	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			3,070,000		0	3,070,000	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	すてっふ	のびる
埼玉労働局/キャリアアップ助成金短時間労働者の労働時間延長コース	障害事業	225,000		225,000		225,000			
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		509,000		509,000			495,000	7,000	7,000
ソエルクラブ/2020年度生活習慣病予防健診助成金		95,000		95,000			95,000		
国土交通省 /事故対補助金(介護職員等緊急確保事業)		36,195		36,195			36,195		
練馬区/都加算		273,530		273,530			273,530		
産業雇用安定助成金		1,931,300		1,931,300					1,931,300
富士見市/生活介護事業運営安定化補助金		20,152,964		20,152,964			20,152,964		
ふじみ野市/生活介護事業運営安定化補助金		13,129,594		13,129,594			13,129,594		
三芳町/生活介護事業運営安定化補助金		1,977,651		1,977,651			1,977,651		
<b>区分小計</b>		<b>38,330,234</b>		<b>38,330,234</b>		<b>225,000</b>	<b>36,159,934</b>	<b>7,000</b>	<b>1,938,300</b>
	利息								
<b>区分小計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IT導入補助金	施設	4,500,000		4,500,000	4,500,000		4,500,000		
共同募金会/建物・備品整備事業		1,100,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000		
埼玉県/フリーWIFI補助金		1,000,000		1,000,000	724,634		1,000,000		
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		
<b>区分小計</b>		<b>6,245,800</b>		<b>6,245,800</b>	<b>6,324,634</b>	<b>0</b>	<b>6,245,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>合計</b>		<b>44,576,034</b>	<b>0</b>	<b>44,576,034</b>	<b>6,324,634</b>	<b>225,000</b>	<b>42,405,734</b>	<b>7,000</b>	<b>1,938,300</b>



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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			
法人本部	ふれあいセンター	繰入	1,565	運営費

## 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	2,350,000	運営費
のびる	法人本部	給付費	13,000,000	積立資産
かしの木	法人本部	給付費	31,000,000	積立資産

## 基 本 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
<b>前年度末残高</b>		<b>1,023,991,616</b>	<b>973,849,616</b>	<b>50,142,000</b>
<b>第一号基本金</b>		<b>1,007,081,554</b>	<b>956,939,554</b>	<b>50,142,000</b>
<b>第二号基本金</b>				
<b>第三号基本金</b>		<b>16,910,062</b>	<b>16,910,062</b>	
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			
<b>当期末残高</b>		<b>1,023,991,616</b>	<b>973,849,616</b>	<b>50,142,000</b>
<b>第一号基本金</b>		<b>1,007,081,554</b>	<b>956,939,554</b>	<b>50,142,000</b>
<b>第二号基本金</b>				
<b>第三号基本金</b>		<b>16,910,062</b>	<b>16,910,062</b>	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
<b>前期繰越額</b>					<b>351,694,749</b>	<b>311,774,320</b>	<b>841,458</b>	<b>39,078,971</b>
当期積立額	NHK 建物・備品整備事業	R4.3.15		1,100,000		1,100,000		
	合計			1,100,000	1,100,000	1,100,000		
	埼玉県障害福祉課	R4.3.17		724,634		724,634		
	合計			724,634	724,634	724,634		
	経済産業省/IT導入補助金	R4.2.14		4,500,000		4,500,000		
	合計			4,500,000	4,500,000	4,500,000		
	<b>当期積立額合計</b>			<b>4,500,000</b>	<b>1,824,634</b>	<b>6,324,634</b>	<b>6,324,634</b>	<b>0</b>
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)				22,321,978	17,573,672	504,875	4,243,431
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	計				22,321,978	17,573,672	504,875	4,243,431
<b>当期取崩額合計</b>				<b>22,321,978</b>	<b>17,573,672</b>	<b>504,875</b>	<b>4,243,431</b>	
<b>当期末残高</b>					<b>335,697,405</b>	<b>300,525,282</b>	<b>336,583</b>	<b>34,835,540</b>

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	本部			16,216		16,216
小口現金	いっぽ			84,488		84,488
小口現金	のびる			18,110		18,110
小口現金	くろす			901		901
小口現金	かしの木			30,773		30,773
小口現金	すてっぶ			9,485		9,485
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811529			2,883,257		2,883,257
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413			8,115,169		8,115,169
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768			46,617,897		46,617,897
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826			37,481,026		37,481,026
<b>小計</b>				<b>95,257,322</b>		<b>95,257,322</b>
未収金						
未収金	本部		のびる振替分	1,200,000		1,200,000
未収金	かしの木		国民健康保険団体2月・3月等	78,725,677		78,725,677
未収金	すてっぶ		国民健康保険団体2月・3月等	12,214,588		12,214,588
未収金	のびる		国民健康保険団体2月・3月等	20,571,013		20,571,013
<b>小計</b>				<b>112,711,278</b>		<b>112,711,278</b>
立替金						
立替金	本部		入居費	158,660		158,660
立替金	かしの木		職員	85,150		85,150
立替金	かしの木		利用者	88,996		88,996
立替金	すてっぶ		利用者	73,579		73,579
立替金	のびる		利用者	3,960		3,960
立替金	のびる		のびる食事	555,940		555,940
<b>小計</b>				<b>966,285</b>		<b>966,285</b>
前払金						
前払金	すてっぶ		賃借代4月分	1,089,100		1,089,100
<b>小計</b>				<b>1,089,100</b>		<b>1,089,100</b>
前払費用						
前払費用	すてっぶ		更新手数料	70,200		70,200
<b>小計</b>				<b>70,200</b>		<b>70,200</b>
仮払金						
仮払金	法人本部		奨学金等	1,935,000		1,935,000
<b>小計</b>				<b>1,935,000</b>		<b>1,935,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>212,029,185</b>

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	552,391,624	459,440,412
	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	28,089,567	227,270,133
	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	13,260,272	15,819,267
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 612.03㎡	2009	のびる	99,594,379	35,144,575	64,449,804
【基本】 建物付属設備	空調工事	2008	かしの木	4,641,000	4,640,999	1
	空調工事	2010	かしの木	10,362,800	8,669,827	1,692,973
	内装工事等	2016	かしの木	17,505,525	6,450,791	11,054,734
	内装工事等	2018	かしの木	9,072,000	2,076,732	6,995,268
	内装工事等	2019	かしの木	12,107,600	4,910,113	7,197,487
	内装工事等	2016	かしの木 (くろす分)	68,660,000	25,301,210	43,358,790
	内装工事等	2010	すてっぶⅡ	11,092,711	8,918,540	2,174,171
	内装工事等	2009	のびる	63,260,013	53,243,393	10,016,620
	内装工事等	2016	のびる	1,882,440	693,682	1,188,758
	<b>基本財産合計</b>					
(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	1,641,545	4,845,015
建物付属設備			固定資産台帳どおり	55,939,479	43,824,967	12,114,512
構築物			固定資産台帳どおり	26,541,551	15,963,854	10,577,697
機械及び装置			固定資産台帳どおり	33,622,680	33,414,593	208,087
車両運搬具			固定資産台帳どおり	12,322,680	11,565,985	756,695
器具及び備品			固定資産台帳どおり	102,075,877	83,794,982	18,280,895
権利			固定資産台帳どおり	9,240,580	3,464,129	5,776,451
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	10,725,898	1,098,478	9,627,420
退職給付引当資産			埼玉県共助会	34,352,200		34,352,200
修繕積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		法人本部	70,000,000		70,000,000
修繕積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768		法人本部	6,000,000		6,000,000
設備等整備積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768		のびる	1,620,000		1,620,000
保証金			かしの木 AED	20,000		20,000
長期貸付金	のびる		谷崎愛子	30,180,000		30,180,000
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	613,119	353,790
<b>その他固定資産合計</b>				<b>424,188,335</b>	<b>195,381,652</b>	<b>228,806,683</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,397,062,483</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,609,091,668</b>

II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部			31,556,491		31,556,491
未払金	かしの木			19,854,424		19,854,424
未払金	すてっぷ			2,173,085		2,173,085
未払金	のびる			5,480,129		5,480,129
<b>小計</b>				<b>59,064,129</b>		<b>59,064,129</b>
預り金	食費			3		3
預り金	技能実習生			235		235
預り金	手数料			660		660
<b>小計</b>				<b>898</b>		<b>898</b>
職員預り金	源泉所得税			1,744,260		1,744,260
仮受金	富士見市		補助金	3,274,036		3,274,036
仮受金	ふじみ野市		補助金	992,406		992,406
仮受金	三芳町		補助金	542,831		542,831
仮受金	利用料			17,969		17,969
仮受金	その他			164,651		164,651
<b>小計</b>				<b>4,991,893</b>		<b>4,991,893</b>
未払消費税等				705,000		705,000
1年以内返済設備借入金				28,884,000		28,884,000
<b>流動負債合計</b>						<b>95,390,180</b>
2 固定負債						
設備資金借入金						386,998,275
長期運営資金借入金				60,000,000		60,000,000
退職給付引当金						34,352,200
<b>固定負債合計</b>						<b>481,350,475</b>
<b>負債合計</b>						<b>576,740,655</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,032,351,013</b>

## 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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉法人めぐみ会  
決算用

(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	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0	
【基本】建物	792,311,838	326,065,366	0	0	25,332,222	15,154,161	0	0	766,979,616	310,911,205	628,886,038	548,698,540	1,395,865,651	859,609,745	
【基本】建物付属設備	97,714,248	14,035,546	0	0	14,035,446	3,824,015	0	0	83,678,802	10,211,531	114,905,287	40,960,658	198,584,089	51,172,189	
基本財産	2,207,623,468	340,100,912	0	0	39,367,668	18,978,176	0	0	2,168,255,800	321,122,736	743,791,325	589,659,198	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	5,023,671	414,184	0	0	178,656	55,225	0	0	4,845,015	358,959	1,641,545	193,288	6,486,560	552,247	
建物付属設備	13,013,325	7,845,049	2,105,000	724,634	3,003,813	1,856,151	0	0	12,114,512	6,713,532	43,824,967	30,420,102	55,939,479	37,133,634	
構築物	13,070,242	0	0	0	2,492,545	0	0	0	10,577,697	0	15,963,854	0	26,541,551	0	
機械及び装置	414,349	0	0	0	206,262	0	0	0	208,087	0	33,414,593	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
車両運搬具	1,116,134	0	0	0	359,439	0	0	0	756,695	0	11,565,985	6,040,000	12,322,680	6,040,000	
車両リサイクル預託金	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120	0	0	0	18,120	0	
器具及び備品	19,730,987	3,334,604	1,942,500	1,100,000	3,392,592	1,282,426	0	0	18,280,895	3,152,178	83,794,982	4,221,234	102,075,877	7,373,412	
権利	6,399,171	0	0	0	622,720	0	0	0	5,776,451	0	3,464,129	0	9,240,580	0	
ソフトウェア	0	0	9,959,400	4,500,000	331,980	150,000	0	0	9,627,420	4,350,000	1,098,478	150,000	10,725,898	4,500,000	
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	494,070	0	0	0	140,280	0	0	0	353,790	0	613,119	0	966,909	0	
その他の固定資産	83,355,870	11,593,837	14,006,900	6,324,634	10,728,287	3,343,802	0	0	86,634,483	14,574,669	195,381,652	47,754,624	282,016,135	62,329,293	
基本財産及びその他の固定資産計	2,290,979,338	351,694,749	14,006,900	6,324,634	50,095,955	22,321,978	0	0	2,254,890,283	335,697,405	939,172,977	637,413,822	3,194,063,260	973,111,227	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		351,694,749		6,324,634		22,321,978		0		335,697,405					

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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						
<b>基本財産</b>																								
<b>【基本】土地</b>																								
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 北水井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
<b>計</b>							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	
<b>【基本】建物</b>																								
2-00 建物	H10/04/01	1.0	定額法	50	2.0	12	800,058,013	654,079,997	468,833,993	292,907,449	0	0	14,401,045	11,773,441	0	0	0	454,432,948	281,134,008	345,025,065	372,945,989	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	0	1	0	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	130,207	1,644,986	0	0	130,206	1,644,986	0	0	0	1	0	13,020,843	10,645,070	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	0	1	0	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	0	1	0	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	660,567	1,681,283	0	0	165,142	135,011	0	0	0	495,425	1,546,272	16,018,746	11,954,735	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	1,878,692	0	0	0	804,573	0	0	0	0	1,074,119	0	12,470,881	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	49,829,450	29,831,648	0	0	2,673,776	1,600,723	0	0	0	47,155,674	28,230,925	33,867,825	20,275,820	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	16,924,290	0	0	0	1,105,023	0	0	0	0	15,819,267	0	13,260,272	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	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0	
201-00 くらす建物	H28/10/01	1.0	定額法	50	2.0	12	255,359,700	0	232,377,327	0	0	0	5,107,194	0	0	0	0	227,270,133	0	28,089,567	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	1,879,424	0	0	0	165,705	0	0	0	0	1,713,719	0	759,481	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	1,890,914	0	0	0	166,718	0	0	0	0	1,724,196	0	764,124	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	17,906,970	0	0	0	612,840	0	0	0	0	17,294,130	0	1,276,750	0	18,570,880	0	
<b>計</b>							1,395,865,654	859,609,745	792,311,838	326,065,366	0	0	25,332,222	15,154,161	0	0	0	766,979,616	310,911,205	628,886,038	548,698,540	1,395,865,654	859,609,745	
<b>【基本】建物付属設備</b>																								
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	142,017	0	0	0	142,016	0	0	0	0	1	0	4,640,999	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	238,630	0	0	0	109,700	0	0	0	0	128,930	0	1,508,370	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	3,509,267	2,100,908	0	0	1,076,892	644,709	0	0	0	2,432,375	1,456,199	13,640,628	8,166,306	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	4,458,201	2,669,011	0	0	1,368,090	819,042	0	0	0	3,090,111	1,849,969	17,329,136	10,374,524	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	1,885,497	1,128,795	0	0	578,603	346,396	0	0	0	1,306,894	782,399	7,328,967	4,387,675	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	2,668,804	1,597,745	0	0	818,976	490,301	0	0	0	1,849,828	1,107,444	10,373,692	6,210,472	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	1,649,709	987,641	0	0	312,298	186,966	0	0	0	1,337,411	800,675	3,955,771	2,368,221	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	1,983,172	738,746	0	0	539,585	201,001	0	0	0	1,443,587	537,745	6,609,913	2,462,255	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	165,480	0	0	0	45,024	0	0	0	0	120,456	0	551,544	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	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	935,040	0	0	0	238,206	0	0	0	0	696,834	0	2,858,468	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	1,153,529	0	0	0	293,865	0	0	0	0	859,664	0	3,526,376	0	4,386,040	0	



# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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 (すてっぷ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	2,901,147	0	763,004	0	0	0	194,377	0	0	0	568,627	0	2,332,520	0	2,901,147	0		
141-00 ガス設備工事 (すてっぷ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	250,222	0	65,811	0	0	0	16,765	0	0	0	49,046	0	201,176	0	250,222	0		
202-00 くろす 電気設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	25,272,000	0	17,652,492	0	0	0	1,693,224	0	0	0	15,959,268	0	9,312,732	0	25,272,000	0		
203-00 くろす 機械設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	28,080,000	0	19,613,880	0	0	0	1,881,360	0	0	0	17,732,520	0	10,347,480	0	28,080,000	0		
204-00 くろす 空調設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	13,068,000	0	9,127,998	0	0	0	875,550	0	0	0	8,252,442	0	4,815,558	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	4,114,386	0	0	0	394,652	0	0	0	3,719,734	0	2,170,586	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	1,314,882	0	0	0	126,124	0	0	0	1,188,758	0	693,682	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	1,564,640	0	0	0	150,080	0	0	0	1,414,560	0	825,440	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	452,628	0	0	0	43,416	0	0	0	409,212	0	238,788	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	1,625,551	0	0	0	155,923	0	0	0	1,469,628	0	857,577	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	1,735,074	0	0	0	166,428	0	0	0	1,568,646	0	915,354	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	4,299,966	0	0	0	412,452	0	0	0	3,887,514	0	2,268,486	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	6,955,767	4,812,700	0	0	1,641,276	1,135,600	0	0	5,314,491	3,677,100	4,513,509	3,122,900	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	7,603,992	0	0	0	607,824	0	0	0	6,995,268	0	2,076,732	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	577,443	0	0	0	42,746	0	0	0	534,697	0	103,303	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	1,458,287	0	0	0	109,988	0	0	0	1,348,299	0	293,301	0	1,641,600	0		
<b>計</b>							198,584,089	51,172,189	97,714,248	14,035,546	0	0	14,035,446	3,824,015	0	0	83,678,802	10,211,531	114,905,287	40,960,658	198,584,089	51,172,189		
<b>基本財産合計</b>							2,912,047,125	910,781,934	2,207,623,468	340,100,912	0	0	39,367,668	18,978,176	0	0	2,168,255,800	321,122,736	743,791,325	589,659,198	2,912,047,125	910,781,934		
<b>その他の固定資産</b>																								
<b>土地</b>																								
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	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0	評価後簿価再登録 当初取得年月 H 2 1 / 0 4 / 0 1	
<b>計</b>							23,330,000	0	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0		
<b>建物</b>																								
000000009-00 建設費設計料	H25/11/29	1.0	定額法	50	2.0	12	5,250,000	0	4,471,250	0	0	0	105,000	0	0	0	4,366,250	0	883,750	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	1	0	0	0	0	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	552,420	414,184	0	0	73,656	55,225	0	0	478,764	358,959	257,706	193,288	736,560	552,247		
<b>計</b>							6,486,560	552,247	5,023,671	414,184	0	0	178,656	55,225	0	0	4,845,015	358,959	1,641,545	193,288	6,486,560	552,247		
<b>建物付属設備</b>																								
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	173,440	0	0	0	25,045	0	0	0	148,395	0	225,405	0	373,800	0		
128-00 内装工事 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	10	10.0	12	10,171,056	8,000,000	1	0	0	0	0	0	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 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	1,886,221	0	559,266	0	0	0	126,377	0	0	0	432,889	0	1,453,332	0	1,886,221	0		
130-00 空調換気設備工事 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	814,228	0	241,415	0	0	0	54,554	0	0	0	186,861	0	627,367	0	814,228	0		
131-00 電気設備工事 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	2,334,749	0	688,326	0	0	0	156,429	0	0	0	531,897	0	1,802,852	0	2,334,749	0		
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		

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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						
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	214,999	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	181,761	173,046	0	0	73,054	69,553	0	0	108,707	103,493	760,977	724,507	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	48,401	46,078	0	0	48,400	46,078	0	0	1	0	829,746	790,000	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	124,112	118,101	0	0	22,532	21,441	0	0	101,580	96,660	234,706	223,340	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	139,903	133,603	0	0	25,397	24,255	0	0	114,506	109,348	264,550	252,652	379,056	362,000		
149-00 介護浴槽工事 HX-245S-U1	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	10,389,535	9,894,000	3,834,605	3,651,705	0	0	696,099	662,899	0	0	3,138,506	2,988,806	7,251,029	6,905,194	10,389,535	9,894,000		
150-00 介護浴槽工事 HX-825L	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	8,195,692	7,806,000	3,024,889	2,881,058	0	0	549,112	523,003	0	0	2,475,777	2,358,055	5,719,915	5,447,945	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	240,466	0	0	0	45,728	0	0	0	194,738	0	487,762	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	98,700	0	0	0	98,699	0	0	0	1	0	1,184,399	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	1,350,000	841,458	0	0	810,000	504,875	0	0	540,000	336,583	5,940,000	3,702,417	6,480,000	4,039,000		
220-00 スプリンクラー 新藤組	H29/06/30	1.0	定額法	15	6.7	12	907,200	0	674,199	0	0	0	60,783	0	0	0	613,416	0	293,784	0	907,200	0		
2020-07 自動火災報知機	R02/05/31	1.0	定額法	15	6.7	12	948,750	0	890,480	0	0	0	63,567	0	0	0	826,913	0	121,837	0	948,750	0	消防設備含む	
2020-08 自動火災報知設備	R02/05/31	1.0	定額法	15	6.7	12	792,000	0	743,358	0	0	0	53,064	0	0	0	690,294	0	101,706	0	792,000	0		
2021-01 防災食卓	R03/04/30	1.0	定額法	15	6.7	12	1,355,000	0	0	0	1,355,000	0	90,785	0	0	0	1,264,215	0	90,785	0	1,355,000	0		
2021-02 Free Wi-Fi	R04/03/17	1.0	定額法	15	6.7	1	750,000	724,634	0	0	750,000	724,634	4,188	4,047	0	0	745,812	720,587	4,188	4,047	750,000	724,634		
<b>計</b>							55,939,479	37,133,634	13,013,325	7,845,049	2,105,000	724,634	3,003,813	1,856,151	0	0	12,114,512	6,713,532	43,824,967	30,420,102	55,939,479	37,133,634		
<b>構築物</b>																								
80-00 中庭喫煙所	H18/04/01	1.0	前定額法	10	10.0	12	937,151	0	9,370	0	0	0	9,369	0	0	0	1	0	937,150	0	937,151	0		
81-00 2階洗濯場改修	H18/04/01	1.0	前定額法	10	10.0	12	289,800	0	2,898	0	0	0	2,897	0	0	0	1	0	289,799	0	289,800	0		
82-00 多目的ホール渡廊下	H19/02/01	1.0	前定額法	10	10.0	12	326,600	0	16,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,333	0	310,267	0	326,600	
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	134,750	0	0	0	134,749	0	0	0	1	0	1,469,999	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	76,491	0	0	0	12,730	0	0	0	0	63,761	0	126,239	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	12,830,400	0	0	0	2,332,800	0	0	0	10,497,600	0	12,830,400	0	23,328,000	0		
<b>計</b>							26,541,611	0	13,070,242	0	0	0	2,492,645	0	0	0	10,577,697	0	15,963,854	0	26,541,551	0		
<b>機械及び装置</b>																								
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	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	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	1	0	1,212,508	0	1,212,509	0		
112-00 溜水タンク(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	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	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	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	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	260,313	0	0	0	183,750	0	0	0	76,563	0	1,760,937	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	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	154,028	0	0	0	22,512	0	0	0	131,516	0	204,484	0	336,000	0		

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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 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					
<b>計</b>						33,622,680	6,730,000	414,349	0	0	0	206,262	0	0	0	208,087	0	33,414,593	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
<b>車両運搬具</b>																						
78-00 スズキエブリ	H12/12/15	1.0	耐用	5	20.0	12	1,177,099	0	1	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	耐用	5	20.0	12	1,470,000	0	1	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	耐用	5	20.0	12	2,800,000	2,240,000	1	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	耐用	4	25.0	12	590,371	460,000	1	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	耐用	5	20.0	12	1,981,500	1,560,000	1	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	耐用	4	25.0	12	1,163,000	930,000	1	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	耐用	4	25.0	12	1,248,830	850,000	1	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	耐用	2	50.0	12	681,180	0	56,765	0	0	0	0	0	1	0	681,179	0	681,180	0		
2020-01 ダイハツ アトレー	R02/10/21	1.0	耐用	4	25.0	12	1,210,700	0	1,059,362	0	0	0	0	0	756,687	0	454,013	0	1,210,700	0		
<b>計</b>						12,322,680	6,040,000	1,116,134	0	0	0	359,439	0	0	796,695	0	11,565,985	6,040,000	12,322,680	6,040,000		
<b>車両リサイクル預託金</b>																						
2019-01 クリッパー パン	R02/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	8,820	0	8,820	0	0	0	0	0	0	8,820	0	0	0	8,820	0	
2020-02 アトレー リサイクル預託金	R02/10/21	1.0	なし	0	0.0	0	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	9,300	0	
<b>計</b>						18,120	0	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120	0	0	0	18,120	0	
<b>器具及び備品</b>																						
9-00 3クランクハイローギャッジベッド	H10/04/01	50.0	耐用	8	12.5	12	5,311,950	0	1	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	耐用	5	20.0	12	135,450	0	1	0	0	0	0	0	1	0	135,449	0	135,450	0		
11-00 ベアフォートロッカー	H10/04/01	2.0	耐用	15	6.6	12	393,750	0	1	0	0	0	0	0	1	0	393,749	0	393,750	0		
12-00 ワープロ	H10/04/01	1.0	耐用	6	16.6	12	350,000	0	1	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	耐用	6	16.6	12	2,492,538	0	1	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	耐用	6	16.6	12	1,350,124	0	1	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	耐用	6	16.6	12	124,627	0	1	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	耐用	6	16.6	12	1,003,938	0	1	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	耐用	6	16.6	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0		
18-00 回転釜	H10/04/01	1.0	耐用	6	16.6	12	287,700	0	1	0	0	0	0	0	1	0	287,699	0	287,700	0		
19-00 コンベクションオーブン	H10/04/01	1.0	耐用	6	16.6	12	1,079,400	0	1	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	耐用	8	12.5	12	399,000	0	1	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	耐用	15	6.6	12	159,600	0	1	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	耐用	6	16.6	12	124,950	0	1	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	耐用	6	16.6	12	227,850	0	1	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	耐用	6	16.6	12	344,925	0	1	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	耐用	6	16.6	12	236,250	0	1	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	耐用	6	16.6	12	372,960	0	1	0	0	0	0	0	1	0	372,959	0	372,960	0		

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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					
27-00 ティーサーバー	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	243,075	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	243,074	0	243,075	0	
28-00 業務用冷蔵庫	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	543,585	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	543,584	0	543,585	0	
29-00 業務用冷蔵庫	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	521,220	0	1	0	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	直定額法	6	16.6	12	232,785	0	1	0	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	直定額法	6	16.6	12	903,420	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	903,419	0	903,420	0	
33-00 テーブ型冷凍冷蔵庫	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	236,327	0	1	0	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	直定額法	6	16.6	12	149,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
35-00 配膳車	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	220,500	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	5,110,875	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	1,155,000	0	1	0	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	直定額法	4	25.0	12	1,790,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,790,249	0	1,790,250	0	
40-00 OGバックス台車	H10/04/01	2.0	直定額法	15	6.6	12	546,000	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	1,921,500	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
43-00 移動式平行棒木製	H10/04/01	1.0	直定額法	8	12.5	12	451,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	0	451,500	0	
44-00 姿勢矯正用機移動式	H10/04/01	1.0	直定額法	2	50.0	12	191,100	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	556,500	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	840,000	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	283,500	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
49-00 助木	H10/04/01	1.0	直定額法	8	12.5	12	252,000	0	1	0	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	直定額法	2	50.0	12	189,000	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	189,000	0	1	0	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	直定額法	6	16.6	12	147,000	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	420,000	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	346,500	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	
56-00 車椅子ボードトレナー	H10/04/01	1.0	直定額法	8	12.5	12	430,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0	
57-00 電気脚盗金	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	477,750	0	1	0	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	直定額法	8	12.5	12	1,062,390	0	1	0	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	直定額法	6	16.6	12	942,900	0	1	0	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	直定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
61-00 画素カメラ	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	346,500	0	1	0	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	直定額法	6	16.6	12	185,850	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,849	0	185,850	0	
63-00 ビデオ	H10/04/01	1.0	直定額法	6	16.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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					
64-00 パワーアンプ	H10/04/01	2.0	定額法	6	16.6	12	401,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	401,099	0	401,100	0	
65-00 パワーサプライ	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Ⅷ-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 ハンディーナースコール	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 浴室階層ポンプ交換工事	H22/02/25	1.0	定額法	15	6.7	12	469,350	0	118,196	0	0	0	31,447	0	0	0	86,749	0	382,601	0	469,350	0	
000000117-00 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	115,277	0	0	0	22,640	0	0	0	92,637	0	245,263	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 冷凍庫 HF-630ZT-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 冷凍庫 HF-120Z3-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-108Z3	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	

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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					
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	
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 食器洗浄機ガスブラスター 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-II	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	614,187	0	0	0	89,768	0	0	0	524,419	0	815,392	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	91,856	0	0	0	47,925	0	0	0	43,931	0	339,469	0	383,400	0	
199-00 フランセット	H27/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	318,384	0	12,651	0	0	0	12,650	0	0	0	1	0	318,383	0	318,384	0	
212-00 くろす 備品一式	H28/10/01	1.0	定額法	8	12.5	12	4,536,000	0	1,984,500	0	0	0	567,000	0	0	0	1,417,500	0	3,118,500	0	4,536,000	0	
213-00 くろす 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	10,787,634	0	0	0	1,034,748	0	0	0	9,752,886	0	5,691,114	0	15,444,000	0	
215-00 超低床フロアベットの	H28/12/15	1.0	定額法	6	16.7	12	834,624	625,000	230,631	172,704	0	0	139,383	104,376	0	0	91,248	68,328	743,376	556,672	834,624	625,000	
218-00 防犯カメラ 精DDS	H29/05/31	1.0	定額法	6	16.7	12	2,484,000	2,007,242	859,257	694,336	0	0	414,828	335,210	0	0	444,429	359,126	2,039,571	1,648,116	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	499,072	403,251	0	0	231,623	187,168	0	0	267,449	216,113	1,119,511	904,645	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	465,532	349,039	0	0	133,467	100,069	0	0	332,065	248,970	467,135	350,242	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	207,360	0	0	0	155,520	0	0	0	51,840	0	725,760	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	52,046	0	0	0	17,332	0	0	0	34,714	0	73,286	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	85,690	0	0	0	23,447	0	0	0	62,243	0	78,157	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	409,450	277,083	0	0	64,650	43,750	0	0	344,800	233,333	172,400	116,667	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	371,925	277,083	0	0	58,725	43,750	0	0	313,200	233,333	156,600	116,667	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	82,500	0	0	0	27,500	0	0	0	55,000	0	55,000	0	110,000	0	
2020-04 洗濯機	R02/06/01	1.0	定額法	6	16.7	12	142,820	0	122,944	0	0	0	23,851	0	0	0	99,093	0	43,727	0	142,820	0	
2020-05 低床ベット 5台	R02/10/30	1.0	定額法	8	12.5	12	1,239,700	867,000	1,182,218	812,911	0	0	154,963	108,376	0	0	1,007,255	704,435	232,445	162,565	1,239,700	867,000	
2020-06 リフター工事	R03/01/07	1.0	定額法	15	6.7	12	1,482,800	354,200	1,457,963	348,267	0	0	99,348	348,267	0	0	1,358,615	0	124,185	354,200	1,482,800	354,200	
2021-03 分煙機	R03/05/31	1.0	定額法	8	12.5	11	206,800	0	0	0	206,800	0	23,696	0	0	0	183,104	0	23,696	0	206,800	0	
2021-04 床走行リフト	R04/03/15	1.0	定額法	8	12.5	1	1,158,200	734,009	0	0	1,158,200	734,009	12,065	7,647	0	0	1,146,135	726,362	12,065	7,647	1,158,200	734,009	
2021-05 介護用ベッド	R04/03/15	1.0	定額法	8	12.5	1	577,500	365,991	0	0	577,500	365,991	6,016	3,813	0	0	571,484	362,178	6,016	3,813	577,500	365,991	
計							102,075,877	7,373,412	19,730,987	3,334,604	1,942,500	1,100,000	3,392,592	1,282,426	0	0	18,280,895	3,152,178	83,794,982	4,221,234	102,075,877	7,373,412	
権利																							

# 固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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						
121-00 水道利用権	H22/01/29	1.0	定額法	15	6.7	12	377,500	0	93,367	0	0	0	25,293	0	0	0	68,074	0	309,426	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	50,488	0	0	0	8,515	0	0	0	41,973	0	85,107	0	127,080	0		
195-00 すてっぷ敷金	H21/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	840,000	0	378,160	0	0	0	140,280	0	0	0	237,880	0	602,120	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	
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	4,677,156	0	0	0	448,632	0	0	0	4,228,524	0	2,467,476	0	6,696,000	0		
<b>計</b>							9,240,580	0	6,399,171	0	0	0	622,720	0	0	0	5,776,451	0	3,464,129	0	9,240,580	0		
<b>ソフトウェア</b>																								
84-00 介護日誌ソフト	H14/08/01	1.0	定額法	5	20.0	12	703,500	0	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	定額法	5	20.0	12	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,999	0	62,999	0	
2021-06 ほのぼのMORE	R04/02/14	1.0	定額法	5	20.0	2	9,959,400	4,500,000	0	0	9,959,400	4,500,000	331,980	150,000	0	0	9,627,420	4,350,000	331,980	150,000	9,959,400	4,500,000		
<b>計</b>							10,725,900	4,500,000	0	0	9,959,400	4,500,000	331,980	150,000	0	0	9,627,420	4,350,000	1,098,478	150,000	10,725,898	4,500,000		
<b>電話加入権</b>																								
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	745,801	0	0	0	745,801	0		
<b>計</b>							745,801	0	745,801	0	0	0	0	0	0	0	745,801	0	0	0	745,801	0		
<b>その他の固定資産</b>																								
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	40,720	0	0	0	40,720	0		
9002-00 すてっぷ 敷金	H25/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	840,000	0	377,160	0	0	0	140,280	0	0	0	236,880	0	603,120	0	840,000	0		
9003-00 いっぱ 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	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	15,020	0	0	0	15,020	0		
9006-00 すてっぷ 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	43,000	0	0	0	43,000	0		
90005-00 すてっぷ 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	10,000	0	9,999	0	19,999	0		
<b>計</b>							956,910	0	494,070	0	0	0	140,280	0	0	0	353,790	0	613,119	0	966,909	0		
<b>その他の固定資産合計</b>																								
							282,006,198	62,329,293	83,355,870	11,593,837	14,006,900	6,324,634	10,728,287	3,343,802	0	0	86,634,483	14,574,669	195,381,652	47,754,624	282,016,135	62,329,293		
<b>固定資産合計</b>																								
							3,194,053,323	973,111,227	2,290,979,338	351,694,749	14,006,900	6,324,634	50,095,955	22,321,978	0	0	2,254,890,283	335,697,405	939,172,977	637,413,822	3,194,063,260	973,111,227		

## 法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	225,000	225,000	0	
	その他の事業収入	225,000	225,000	0	
	補助金事業収入	225,000	225,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	722	278	
	その他の収入	800,000	966,212	-166,212	
	受入研修費収入	370,000	333,990	36,010	
	利用者等外給食費収入	0	211,650	-211,650	
	雑収入	430,000	420,572	9,428	
	事業活動収入計(1)	1,126,000	1,191,934	-65,934	
	人件費支出	29,050,000	29,876,826	-826,826	
	役員報酬支出	1,670,000	1,490,000	180,000	
	職員給料支出	24,187,000	24,403,938	-216,938	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	2,881,000	3,671,388	-790,388	
	事業費支出	1,488,000	1,438,138	49,862	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	108,000	96,350	11,650	
賃借料支出	1,380,000	1,341,788	38,212		
事務費支出	6,027,000	5,422,635	604,365		
福利厚生費支出	140,000	134,323	5,677		
旅費交通費支出	280,000	195,160	84,840		
研修研究費支出	80,000	53,000	27,000		
事務消耗品費支出	150,000	67,716	82,284		
通信運搬具支出	510,000	466,739	43,261		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,878,000	1,877,700	300		
手数料支出	330,000	243,116	86,884		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	30,000	25,900	4,100		
諸会費	622,000	621,600	400		
雑支出	2,007,000	1,737,381	269,619		
事業活動支出計(2)	36,565,000	36,737,599	-172,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,439,000	-35,545,665	106,665		
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	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	



## 法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	54,727,000	44,000,000	10,727,000	
	その他の活動収入計(7)	54,827,000	44,000,000	10,827,000	
	積立資産支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
	修繕積立資産支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,565	-1,565	
	拠点区分間繰入金支出	15,343,000	2,350,000	12,993,000	
	その他の活動支出計(8)	19,343,000	8,351,565	10,991,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,484,000	35,648,435	-164,435	
	予備費支出(10)	45,000 0	-	45,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	102,770	-102,770	
前期末支払資金残高(12)	5,673,733	5,673,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,673,733	5,776,503	-102,770		

法人本部  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	225,000	100,000	125,000	
	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	225,000	100,000	125,000	
	補助金事業収益	225,000	100,000	125,000	
	経常経費寄附金収益		10,486	△10,486	
サービス活動収益計(1)		225,000	110,486	114,514	
サービス活動増減の部	費用	人件費	29,876,826	32,723,878	△2,847,052
		役員報酬	1,490,000	1,640,000	△150,000
		職員給料	24,403,938	26,060,401	△1,656,463
		退職給付費用	311,500	356,000	△44,500
		法定福利費	3,671,388	4,667,477	△996,089
		事業費	1,438,138	1,137,606	300,532
		保険料	96,350	190,230	△93,880
		賃借料	1,341,788	947,376	394,412
		事務費	5,422,635	7,519,538	△2,096,903
		福利厚生費	134,323	186,764	△52,441
		旅費交通費	195,160	125,546	69,614
		研修研究費	53,000	662,205	△609,205
		事務消耗品費	67,716	123,764	△56,048
		通信運搬費	466,739	514,572	△47,833
		業務委託費	1,877,700		1,877,700
		手数料	243,116	1,215,554	△972,438
租税公課	25,900	56,650	△30,750		
諸会費	621,600	21,600	600,000		
雑費	1,737,381	4,612,883	△2,875,502		
サービス活動費用計(2)		36,737,599	41,381,022	△4,643,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,512,599	△41,270,536	4,757,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	722	153	569
		受入研修費収益	333,990	297,100	36,890
		利用者等外給食収益	211,650	0	211,650
		雑収益	420,572	4,616,324	△4,195,752
		その他のサービス活動外収益	966,212	4,913,424	△3,947,212
サービス活動外収益計(4)		966,934	4,913,577	△3,946,643	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

法人本部  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,934	4,913,577	△3,946,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,545,665	△36,356,959	811,294	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,000,000	47,400,000	△3,400,000
		特別収益計(8)	44,000,000	47,400,000	△3,400,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,565		1,565
		拠点区分間繰入金費用	2,350,000	1,000,000	1,350,000
		特別費用計(9)	2,351,565	1,000,000	1,351,565
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,648,435	46,400,000	△4,751,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,102,770	10,043,041	△3,940,271	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△54,326,267	5,630,692	△59,956,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△48,223,497	15,673,733	△63,897,230
	その他の積立金積立額(16)		△6,000,000	△70,000,000	64,000,000
	修繕積立金積立額		6,000,000	70,000,000	△64,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△54,223,497	△54,326,267	102,770



## 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	76,000,000	0	76,000,000
合 計	76,000,000	0	76,000,000

### 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
未収金	1,200,000	0	1,200,000
合 計	1,200,000	0	1,200,000

### 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03年04月01日

(至) 令和04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	6,000,000	70,000,000	
計	0	70,000,000	6,000,000	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	6,000,000	70,000,000	
計	0	70,000,000	6,000,000	70,000,000	

## かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	70,000	54,625	15,375	
	作業収入	70,000	54,625	15,375	
	障害福祉サービス等事業収入	506,863,000	505,187,205	1,675,795	
	自立支援給付費収入	422,010,000	420,230,756	1,779,244	
	介護給付費収入	418,610,000	417,109,253	1,500,747	
	サービス利用計画作成費収入	3,400,000	3,121,503	278,497	
	利用者負担金収入	32,120,000	32,224,807	-104,807	
	その他の事業収入	52,733,000	52,731,642	1,358	
	補助金事業収入	36,150,000	36,159,934	-9,934	
	受託事業収入	16,583,000	16,571,708	11,292	
	生活困窮者に対する相談支援事業収	200,000	154,529	45,471	
	経常経費寄附金収入	3,070,000	3,070,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	459	541	
	その他の収入	6,257,000	4,826,668	1,430,332	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,298,760	501,240	
	雑収入	3,457,000	2,527,908	929,092	
	事業活動収入計(1)	516,461,000	513,293,486	3,167,514	
事業活動による収支	人件費支出	296,099,000	294,302,817	1,796,183	
	役員報酬支出	960,000	951,667	8,333	
	職員給料支出	196,207,000	195,082,868	1,124,132	
	非常勤職員給与支出	43,380,000	43,573,766	-193,766	
	派遣職員費支出	13,919,000	13,437,686	481,314	
	退職給付支出	6,188,000	6,063,934	124,066	
	法定福利費支出	35,445,000	35,192,896	252,104	
	事業費支出	70,499,000	69,227,686	1,271,314	
	給食費支出	18,770,000	18,600,523	169,477	
	保健衛生費支出	1,288,000	1,729,031	-441,031	
	被服費支出	11,516,000	11,071,130	444,870	
	教養娯楽費支出	1,870,000	1,544,781	325,219	
	水道光熱費支出	17,438,000	17,059,902	378,098	
	消耗器具備品費支出	7,161,000	7,180,997	-19,997	
	保険料支出	758,000	755,061	2,939	
	賃借料支出	8,781,000	8,589,318	191,682	
	土地建物賃借料	0	0	0	
	車輛費支出	2,226,000	2,161,293	64,707	
	雑支出	691,000	535,650	155,350	
	事務費支出	86,229,000	83,094,348	3,134,652	
	福利厚生費支出	2,058,000	1,883,092	174,908	
	旅費交通費支出	210,000	252,798	-42,798	
	研修研究費支出	480,000	446,690	33,310	
事務消耗品費支出	3,985,000	3,779,274	205,726		
修繕費支出	5,691,000	4,421,932	1,269,068		
通信運搬具支出	2,069,000	1,799,309	269,691		
広報費支出	266,000	215,050	50,950		
業務委託費支出	62,526,000	61,506,300	1,019,700		
手数料支出	6,608,000	6,255,324	352,676		

## かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	20,000	5,600	14,400	
	保守料支出	1,419,000	1,298,000	121,000	
	諸会費	557,000	522,300	34,700	
	雑支出	160,000	528,679	-368,679	
	就労支援事業支出	70,000	56,367	13,633	
	就労支援事業販売原価支出	70,000	56,367	13,633	
	就労支援事業製造原価支出	70,000	56,367	13,633	
	生活困窮者に対する相談支援事業支	200,000	154,529	45,471	
	支払利息支出	1,932,000	1,929,674	2,326	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	455,029,000	448,765,421	6,263,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,432,000	64,528,065	-3,096,065	
施設整備等に よる	収 施設整備等補助金収入	5,246,000	6,245,800	-999,800	
	入 施設整備等補助金収入	5,246,000	6,245,800	-999,800	
	施設整備等収入計(4)	5,246,000	6,245,800	-999,800	
支 出	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	13,304,000	14,006,900	-702,900	
	建物取得支出	1,400,000	2,105,000	-705,000	
	器具及び備品取得支出	1,944,000	1,942,500	1,500	
	ソフトウェア取得支出	9,960,000	9,959,400	600	
	施設整備等支出計(5)	35,684,000	36,386,900	-702,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,438,000	-30,141,100	-296,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 積立資金取崩収入	1,133,000	1,392,000	-259,000	
	入 退職給付引当資産取崩収入	1,133,000	1,392,000	-259,000	
	その他の活動収入計(7)	1,133,000	1,392,000	-259,000	
支 出	積立資産支出	4,807,000	4,518,040	288,960	
	退職給付引当資産支出	4,807,000	4,518,040	288,960	
	拠点区分間繰入金支出	27,320,000	31,000,000	-3,680,000	
	その他の活動支出計(8)	32,127,000	35,518,040	-3,391,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,994,000	-34,126,040	3,132,040	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	260,925	-260,925	
	前期末支払資金残高(12)	111,751,236	111,751,236	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,751,236	112,012,161	-260,925	



かしの木  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	54,625	43,460	11,165	
	作業収入	54,625	43,460	11,165	
	障害福祉サービス等事業収益	505,187,205	498,878,133	6,309,072	
	自立支援給付費収益	420,230,756	418,422,538	1,808,218	
	介護給付費収益	417,109,253	414,632,005	2,477,248	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	3,121,503	3,790,533	△669,030	
	利用者負担金収益	32,224,807	29,036,403	3,188,404	
	利用者負担金収益	32,224,807	29,036,403	3,188,404	
	その他の事業収益	52,731,642	51,419,192	1,312,450	
	補助金事業収益	36,159,934	35,829,551	330,383	
	受託事業収益	16,571,708	15,589,641	982,067	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	154,529		154,529	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	154,529		154,529	
経常経費寄附金収益	3,070,000	550,000	2,520,000		
サービス活動収益計(1)	508,466,359	499,471,593	8,994,766		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	297,428,857	290,226,319	7,202,538
		役員報酬	951,667	480,000	471,667
		職員給料	195,082,868	190,546,615	4,536,253
		非常勤職員給与	43,573,766	38,974,931	4,598,835
		派遣職員費	13,437,686	16,135,288	△2,697,602
		退職給付費用	9,189,974	10,115,384	△925,410
		法定福利費	35,192,896	33,974,101	1,218,795
		事業費	69,227,686	64,770,271	4,457,415
		給食費	18,600,523	18,738,842	△138,319
		保健衛生費	1,729,031	1,325,036	403,995
		被服費	11,071,130	11,098,090	△26,960
		教養娯楽費	1,544,781	1,074,056	470,725
		水道光熱費	17,059,902	16,643,026	416,876
		消耗器具備品費	7,180,997	6,982,827	198,170
		保険料	755,061	434,649	320,412
		賃借料	8,589,318	6,835,476	1,753,842
		車輛費	2,161,293	1,132,570	1,028,723
		雑費	535,650	505,699	29,951
		事務費	83,094,348	80,177,387	2,916,961
		福利厚生費	1,883,092	1,807,938	75,154
旅費交通費	252,798	△5,050	257,848		
研修研究費	446,690	219,866	226,824		
事務消耗品費	3,779,274	3,611,125	168,149		
修繕費	4,421,932	5,368,423	△946,491		

かしの木  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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)	
	通信運搬費	1,799,309	1,549,942	249,367	
	広報費	215,050	237,650	△22,600	
	業務委託費	61,506,300	60,906,013	600,287	
	手数料	6,255,324	4,240,363	2,014,961	
	土地・建物賃借料	180,000		180,000	
	租税公課	5,600	7,550	△1,950	
	保守料	1,298,000	1,596,540	△298,540	
	諸会費	522,300	462,300	60,000	
	雑費	528,679	174,727	353,952	
	就労支援事業費用	56,367	29,227	27,140	
	就労支援事業販売原価	56,367	29,227	27,140	
	当期就労支援事業製造原価	56,367	29,227	27,140	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	154,529		154,529	
	減価償却費	38,511,311	38,385,165	126,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,573,672	△15,745,200	△1,828,472	
	サービス活動費用計(2)	470,899,426	457,843,169	13,056,257	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,566,933	41,628,424	△4,061,491	
サービス活動 増減の 部	収益	受取利息配当金収益	459	645	△186
		受入研修費収益	0	42,000	△42,000
		利用者等外給食収益	2,298,760	2,673,250	△374,490
		雑収益	2,527,908	623,058	1,904,850
		その他のサービス活動外収益	4,826,668	3,338,308	1,488,360
	サービス活動外収益計(4)	4,827,127	3,338,953	1,488,174	
費用	支払利息	1,929,674	2,015,161	△85,487	
	サービス活動外費用計(5)	1,929,674	2,015,161	△85,487	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,453	1,323,792	1,573,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,464,386	42,952,216	△2,487,830	
特別増減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	6,245,800	1,221,200	5,024,600
		施設整備等補助金収益	6,245,800	1,221,200	5,024,600
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,245,800	1,221,200	5,024,600	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,324,634	1,221,200	5,103,434
拠点区分間繰入金費用		31,000,000	40,000,000	△9,000,000	
	特別費用計(9)	37,324,634	41,221,200	△3,896,566	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,078,834	△40,000,000	8,921,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,385,552	2,952,216	6,433,336	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	545,403,098	542,450,882	2,952,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,788,650	545,403,098	9,385,552	

かしの木  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04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)	554,788,650	545,403,098	9,385,552

かしの木  
拠点区分貸借対照表

令和04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
<b>流動資産</b>	136,694,487	142,485,867	△5,791,380	<b>流動負債</b>	47,062,326	53,114,631	△6,052,305
現金預金	49,794,664	60,027,661	△10,232,997	その他の未払金	19,854,424	20,805,497	△951,073
事業未収金	8,000,000	2,771,248	5,228,752	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	78,725,677	79,635,328	△909,651	預り金	660	0	660
立替金	174,146	51,630	122,516	職員預り金	0	198,854	△198,854
<b>固定資産</b>	2,097,547,587	2,119,263,118	△21,715,531	仮受金	4,827,242	9,730,280	△4,903,038
<b>基本財産</b>	2,006,765,180	2,036,717,013	△29,951,833	<b>固定負債</b>	358,016,200	377,607,320	△19,591,120
土地	1,249,755,382	1,249,755,382	0	設備資金借入金	323,664,000	346,044,000	△22,380,000
建物	686,710,545	707,651,128	△20,940,583	退職給付引当金	34,352,200	31,563,320	2,788,880
建物付属	70,299,253	79,310,503	△9,011,250				
<b>その他の固定資産</b>	90,782,407	82,546,105	8,236,302				
建物	4,366,251	4,471,251	△105,000				
建物付属設備	8,710,916	8,300,010	410,906				
構築物	10,513,936	12,993,751	△2,479,815				
機械及び装置	131,516	154,028	△22,512				
車両運搬具	756,693	1,116,132	△359,439				
器具及び備品	17,270,310	18,445,816	△1,175,506				
権利	4,974,325	5,422,957	△448,632				
ソフトウェア	9,627,420	0	9,627,420				
退職給付引当資産	34,352,200	31,563,320	2,788,880	<b>負債の部合計</b>	405,078,526	430,721,951	△25,643,425
保証金	20,000	20,000	0				
車両リサイクル預託金	18,120	18,120	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	40,720	40,720	0	基本金	973,849,616	973,849,616	0
				国庫補助金等特別積立金	300,525,282	311,774,320	△11,249,038
				次期繰越活動増減差額	554,788,650	545,403,098	9,385,552
				(うち当期活動増減差額)	9,385,552	2,952,216	6,433,336
				<b>純資産の部合計</b>	1,829,163,548	1,831,027,034	△1,863,486
<b>資産の部合計</b>	2,234,242,074	2,261,748,985	△27,506,911	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,234,242,074	2,261,748,985	△27,506,911

## 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) 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	707,651,128		20,940,583	686,710,545
建物付属	79,310,503		9,011,250	70,299,253
合 計	2,036,717,013	0	29,951,833	2,006,765,180

### 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)	686,710,545
合計	1,936,465,927

## 担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	41,322,000
設備資金借入金	304,722,000
合計	346,044,000

## 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	580,481,191	686,710,545
【基本】建物付属設備	122,348,925	52,049,672	70,299,253
建物	5,750,000	1,383,749	4,366,251
建物付属設備	25,570,400	16,859,484	8,710,916
構築物	26,351,551	15,837,615	10,513,936
機械及び装置	336,000	204,484	131,516
車輛運搬具	9,178,180	8,421,487	756,693
車輛引当預託金	18,120	0	18,120
器具及び備品	95,384,999	78,114,689	17,270,310
権利 電話加入権	7,441,801	2,467,476	4,974,325
ソフトウェア	10,725,898	1,098,478	9,627,420
保証金	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	34,352,200	0	34,352,200
その他の固定資産	40,720	0	40,720
合計	2,854,465,912	756,918,325	2,097,547,587

## 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	78,725,677	0	78,725,677
事業未収金	8,000,000	0	8,000,000
合計	86,725,677	0	86,725,677

## 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

1, 前期計上した共同募金会からの助成金354,200円は誤りであることが判明した

そのため備忘記録に残すため当期施設整備補助金の戻し処理とした

## 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03年04月01日 (至)令和04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		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	1,249,755,382	0	0	0	0	0	0	0	1,249,755,382	0	0	0	1,249,755,382	0	
【基本】建物	707,651,128	296,233,718	0	0	20,940,583	13,553,438	0	0	686,710,545	282,680,280	580,481,191	528,422,720	1,267,191,736	811,103,000	
【基本】建物附属設備	79,310,503	5,551,446	0	0	9,011,250	1,336,601	0	0	70,299,253	4,214,845	52,049,672	9,085,155	122,348,925	13,300,000	
基本財産	2,036,717,013	301,785,164	0	0	29,951,833	14,890,039	0	0	2,006,765,180	286,895,125	632,530,863	537,507,875	2,639,296,043	824,403,000	
その他の固定資産															
建物	4,471,251	0	0	0	105,000	0	0	0	4,366,251	0	1,383,749	0	5,750,000	0	
建物附属設備	8,300,010	7,003,591	2,105,000	724,634	1,694,094	1,351,276	0	0	8,710,916	6,376,949	16,859,484	14,347,685	25,570,400	20,724,634	
構築物	12,993,751	0	0	0	2,479,815	0	0	0	10,513,936	0	15,837,615	0	26,351,551	0	
機械及び装置	154,028	0	0	0	22,512	0	0	0	131,516	0	204,484	0	336,000	0	
車両運搬具	1,116,132	0	0	0	359,439	0	0	0	756,693	0	8,421,487	3,550,000	9,178,180	3,550,000	
車両リサイクル預託金	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120	0	0	0	18,120	0	
器具及び備品	18,445,816	2,985,565	1,942,500	1,100,000	3,118,006	1,182,357	0	0	17,270,310	2,903,208	78,114,689	3,870,992	95,384,999	6,774,200	
権利	4,677,156	0	0	0	448,632	0	0	0	4,228,524	0	2,467,476	0	6,696,000	0	
ソフトウェア	0	0	9,959,400	4,500,000	331,980	150,000	0	0	9,627,420	4,350,000	1,098,478	150,000	10,725,898	4,500,000	
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	50,962,785	9,989,156	14,006,900	6,324,634	8,559,478	2,683,633	0	0	56,410,207	13,630,157	124,387,462	21,918,677	180,797,669	35,548,834	
基本財産及びその他の固定資産計	2,087,679,798	311,774,320	14,006,900	6,324,634	38,511,311	17,573,672	0	0	2,063,175,387	300,525,282	756,918,325	559,426,552	2,820,093,712	859,951,834	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		311,774,320		6,324,634		17,573,672		0		300,525,282					

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	31,563,320	4,518,480 ( 440 )	1,392,000	337,600 ( 337,600 )	34,352,200	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	31,563,320	4,518,480 ( 440 )	1,392,000	337,600 ( 337,600 )	34,352,200	



## かしの木 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	25,025	0	0	29,600
作業収入	0	0	25,025	0	0	29,600
障害福祉サービス等事業収入	3,124,503	10,773,000	166,024,279	117,725,897	39,563,205	143,327,800
自立支援給付費収入	3,121,503	0	165,418,787	95,729,457	33,837,802	104,846,180
介護給付費収入	0	0	165,418,787	95,729,457	33,837,802	104,846,180
サービス利用計画作成費収入	3,121,503	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	474,297	21,996,440	5,451,873	2,732,411
その他の事業収入	3,000	10,773,000	131,195	0	273,530	35,749,209
補助金事業収入	3,000	0	131,195	0	273,530	35,749,209
受託事業収入	0	10,773,000	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	3,070,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	459	0	0	0
その他の収入	0	0	4,826,668	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	2,298,760	0	0	0
雑収入	0	0	2,527,908	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,124,503	10,773,000	173,946,431	117,725,897	39,563,205	143,357,400
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	9,279,093	11,417,124	98,070,420	76,510,598	19,127,630	62,472,668
役員報酬支出	0	0	951,667	0	0	0
職員給料支出	7,810,086	7,074,802	65,159,284	52,127,413	13,031,848	35,972,663
非常勤職員給与支出	0	2,725,539	14,080,523	11,264,406	2,816,097	11,113,231
派遣職員費支出	0	0	2,724,684	2,179,731	544,927	7,988,344
退職給付支出	222,500	178,000	2,948,934	1,174,800	293,700	1,112,500
法定福利費支出	1,246,507	1,438,783	12,205,328	9,764,248	2,441,058	6,285,930
事業費支出	425,610	1,158,328	25,914,490	17,872,964	7,206,998	14,809,688
給食費支出	0	0	6,904,122	6,941,290	2,923,087	1,818,868
保健衛生費支出	0	0	101,363	1,487,389	24,112	116,167
被服費支出	0	0	4,180,625	2,296,835	1,148,416	3,445,254
教養娯楽費支出	0	0	585,896	468,710	117,175	373,000
水道光熱費支出	154,549	309,099	6,476,257	3,209,354	1,604,670	4,814,037
消耗器具備品費支出	655	0	3,480,406	1,798,849	633,891	1,261,426
保険料支出	16,548	38,612	211,417	105,708	52,854	158,562
賃借料支出	164,636	724,625	3,160,901	1,342,291	591,702	2,322,889
土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	89,222	85,992	444,403	222,188	111,091	333,285
雑支出	0	0	369,100	350	0	166,200
事務費支出	1,312,564	476,898	26,435,753	14,397,080	6,219,784	33,741,125
福利厚生費支出	32,501	70,076	699,272	456,259	135,078	432,368
旅費交通費支出	8,062	18,812	59,663	47,729	11,932	0
研修研究費支出	5,280	12,320	208,745	166,996	41,749	11,600
事務消耗品費支出	13,085	30,541	1,766,045	1,412,821	353,201	75,110
修繕費支出	0	0	1,640,522	863,227	431,612	1,458,961
通信運搬具支出	68,096	182,821	597,056	477,608	119,391	227,497
広報費支出	0	0	86,020	43,010	21,505	64,515
業務委託費支出	0	0	18,115,648	9,070,984	4,526,683	29,792,985
手数料支出	1,115,972	0	1,997,761	1,315,670	400,377	1,362,459

## かしの木 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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)
土地・建物賃借料支出	54,000	126,000	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	2,240	1,120	560	1,680
保守料支出	0	0	589,996	427,196	125,466	155,342
諸会費	0	0	208,920	104,460	52,230	156,690
雑支出	15,568	36,328	463,865	10,000	0	1,918
就労支援事業支出	0	0	26,792	0	0	29,575
就労支援事業販売原価支出	0	0	26,792	0	0	29,575
就労支援事業製造原価支出	0	0	26,792	0	0	29,575
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	40,404	0	0	1,889,270
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,017,267	13,052,350	150,487,859	108,780,642	32,554,412	112,942,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,892,764	-2,279,350	23,458,572	8,945,255	7,008,793	30,415,074
施設整備等に よる 収 支						
収 施設整備等補助金収入	0	0	6,245,800	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	6,245,800	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	6,245,800	0	0	0
支 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	13,800,100	0	0	206,800
建物取得支出	0	0	2,105,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	1,735,700	0	0	206,800
ソフトウェア取得支出	0	0	9,959,400	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	13,800,100	0	0	22,586,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-7,554,300	0	0	-22,586,800
その 他 の 活 動 に よ る 収 支						
収 積立資金取崩収入	0	0	1,392,000	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,392,000	0	0	0
サービス繰入収入	7,892,764	2,279,350	29,393,798	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,892,764	2,279,350	30,785,798	0	0	0
支 積立資産支出	0	0	4,518,040	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	4,518,040	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	31,000,000	0	0	0
サービス繰入支出	0	0	10,911,105	8,945,255	7,008,793	7,828,274
その他の活動支出計(8)	0	0	46,429,145	8,945,255	7,008,793	7,828,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,892,764	2,279,350	-15,643,347	-8,945,255	-7,008,793	-7,828,274
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	260,925	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,431,030	0	96,462,511	2,420,713	10,415,104	8,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,431,030	0	96,723,436	2,420,713	10,415,104	8,547

## かしの木 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援事	生活困窮者支援	居宅介護	重度訪問	行動援護	同行援護		
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	326,389	0	14,352,780	648,979	934,421	1,508,528	
	自立支援給付費収入	0	0	14,260,520	648,979	892,039	1,475,489	
	介護給付費収入	0	0	14,260,520	648,979	892,039	1,475,489	
	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	0	89,260	0	42,382	33,039	
	その他の事業収入	326,389	0	3,000	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	3,000	0	0	0	
	受託事業収入	326,389	0	0	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	154,529	0	0	0	0	
	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	
	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)	326,389	154,529	14,352,780	648,979	934,421	1,508,528	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	9,374,315	785,879	785,879	785,879
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		0	0	6,953,413	695,334	695,334	695,334	
非常勤職員給与支出		0	0	1,381,840	0	0	0	
派遣職員費支出		0	0	0	0	0	0	
退職給付支出		0	0	133,500	0	0	0	
法定福利費支出		0	0	905,562	90,545	90,545	90,545	
事業費支出		13,156	0	1,826,452	0	0	0	
給食費支出		13,156	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	0	491,936	0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	5,770	0	0	0	
保険料支出		0	0	171,360	0	0	0	
賃借料支出		0	0	282,274	0	0	0	
土地建物賃借料		0	0	0	0	0	0	
車輦費支出		0	0	875,112	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	0	
事務費支出		0	0	511,144	0	0	0	
福利厚生費支出		0	0	57,538	0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	106,600	0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	128,471	0	0	0	
修繕費支出	0	0	27,610	0	0	0		
通信運搬具支出	0	0	126,840	0	0	0		
広報費支出	0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0		
手数料支出	0	0	63,085	0	0	0		

## かしの木 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援事	生活困窮者支援	居宅介護	重度訪問	行動援護	同行援護
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	1,000	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
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	154,529	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,156	154,529	11,711,911	785,879	785,879	785,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,233	0	2,640,869	-136,900	148,542	722,649
施設整備等						
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
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	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動						
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	136,900	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	136,900	0	0
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	313,233	0	2,640,869	0	148,542	722,649
その他の活動支出計(8)	313,233	0	2,640,869	0	148,542	722,649
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-313,233	0	-2,640,869	136,900	-148,542	-722,649
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	13,331	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 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	移動支援	生活サポート	福祉有償運送	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	54,625	0	54,625
	作業収入	0	0	0	54,625	0	54,625
	障害福祉サービス等事業収入	2,754,292	3,939,344	183,788	505,187,205	0	505,187,205
	自立支援給付費収入	0	0	0	420,230,756	0	420,230,756
	介護給付費収入	0	0	0	417,109,253	0	417,109,253
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	3,121,503	0	3,121,503
	利用者負担金収入	43,098	1,178,219	183,788	32,224,807	0	32,224,807
	その他の事業収入	2,711,194	2,761,125	0	52,731,642	0	52,731,642
	補助金事業収入	0	0	0	36,159,934	0	36,159,934
	受託事業収入	2,711,194	2,761,125	0	16,571,708	0	16,571,708
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	154,529	0	154,529
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,070,000	0	3,070,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	459	0	459
	その他の収入	0	0	0	4,826,668	0	4,826,668
	利用者等外給食費収入	0	0	0	2,298,760	0	2,298,760
	雑収入	0	0	0	2,527,908	0	2,527,908
	事業活動収入計(1)	2,754,292	3,939,344	183,788	513,293,486	0	513,293,486
事業活動による収支	人件費支出	1,571,770	3,335,683	785,879	294,302,817	0	294,302,817
	役員報酬支出	0	0	0	951,667	0	951,667
	職員給料支出	1,390,673	2,781,350	695,334	195,082,868	0	195,082,868
	非常勤職員給与支出	0	192,130	0	43,573,766	0	43,573,766
	派遣職員費支出	0	0	0	13,437,686	0	13,437,686
	退職給付支出	0	0	0	6,063,934	0	6,063,934
	法定福利費支出	181,097	362,203	90,545	35,192,896	0	35,192,896
	事業費支出	0	0	0	69,227,686	0	69,227,686
	給食費支出	0	0	0	18,600,523	0	18,600,523
	保健衛生費支出	0	0	0	1,729,031	0	1,729,031
	被服費支出	0	0	0	11,071,130	0	11,071,130
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,544,781	0	1,544,781
	水道光熱費支出	0	0	0	17,059,902	0	17,059,902
	消耗器具備品費支出	0	0	0	7,180,997	0	7,180,997
	保険料支出	0	0	0	755,061	0	755,061
	賃借料支出	0	0	0	8,589,318	0	8,589,318
	土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	2,161,293	0	2,161,293
	雑支出	0	0	0	535,650	0	535,650
	事務費支出	0	0	0	83,094,348	0	83,094,348
	福利厚生費支出	0	0	0	1,883,092	0	1,883,092
	旅費交通費支出	0	0	0	252,798	0	252,798
研修研究費支出	0	0	0	446,690	0	446,690	
事務消耗品費支出	0	0	0	3,779,274	0	3,779,274	
修繕費支出	0	0	0	4,421,932	0	4,421,932	
通信運搬費支出	0	0	0	1,799,309	0	1,799,309	
広報費支出	0	0	0	215,050	0	215,050	
業務委託費支出	0	0	0	61,506,300	0	61,506,300	
手数料支出	0	0	0	6,255,324	0	6,255,324	

## かしの木 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	移動支援	生活サポート	福祉有償運送	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料支出	0	0	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	0	0	0	5,600	0	5,600
保守料支出	0	0	0	1,298,000	0	1,298,000
諸会費	0	0	0	522,300	0	522,300
雑支出	0	0	0	528,679	0	528,679
就労支援事業支出	0	0	0	56,367	0	56,367
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	56,367	0	56,367
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	56,367	0	56,367
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	0	154,529	0	154,529
支払利息支出	0	0	0	1,929,674	0	1,929,674
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,571,770	3,335,683	785,879	448,765,421	0	448,765,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,182,522	603,661	-602,091	64,528,065	0	64,528,065
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	6,245,800	0	6,245,800
施設整備等補助金収入	0	0	0	6,245,800	0	6,245,800
施設整備等収入計(4)	0	0	0	6,245,800	0	6,245,800
支出						
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	14,006,900	0	14,006,900
建物取得支出	0	0	0	2,105,000	0	2,105,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,942,500	0	1,942,500
ソフトウェア取得支出	0	0	0	9,959,400	0	9,959,400
施設整備等支出計(5)	0	0	0	36,386,900	0	36,386,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-30,141,100	0	-30,141,100
その他の活動						
収入						
積立資金取崩収入	0	0	0	1,392,000	0	1,392,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,392,000	0	1,392,000
サービス繰入収入	0	0	602,091	40,304,903	-40,304,903	0
その他の活動収入計(7)	0	0	602,091	41,696,903	-40,304,903	1,392,000
支出						
積立資産支出	0	0	0	4,518,040	0	4,518,040
退職給付引当資産支出	0	0	0	4,518,040	0	4,518,040
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
サービス繰入支出	1,182,522	603,661	0	40,304,903	-40,304,903	0
その他の活動支出計(8)	1,182,522	603,661	0	75,822,943	-40,304,903	35,518,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,182,522	-603,661	602,091	-34,126,040	0	-34,126,040
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	260,925	0	260,925
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	111,751,236	0	111,751,236
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	112,012,161	0	112,012,161

# かしの木 拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	25,025	0	0	29,600
	作業収入	0	0	25,025	0	0	29,600
	障害福祉サービス等事業収益	3,124,503	10,773,000	166,024,279	117,725,897	39,563,205	143,327,800
	自立支援給付費収益	3,121,503	0	165,418,787	95,729,457	33,837,802	104,846,180
	介護給付費収益	0	0	165,418,787	95,729,457	33,837,802	104,846,180
	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	3,121,503	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	474,297	21,996,440	5,451,873	2,732,411
	利用者負担金収益	0	0	474,297	21,996,440	5,451,873	2,732,411
	その他の事業収益	3,000	10,773,000	131,195	0	273,530	35,749,209
	補助金事業収益	3,000	0	131,195	0	273,530	35,749,209
	受託事業収益	0	10,773,000	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	3,070,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	3,124,503	10,773,000	169,119,304	117,725,897	39,563,205	143,357,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,279,093	11,417,124	101,196,460	76,510,598	19,127,630	62,472,668
	役員報酬	0	0	951,667	0	0	0
	職員給料	7,810,086	7,074,802	65,159,284	52,127,413	13,031,848	35,972,663
	非常勤職員給与	0	2,725,539	14,080,523	11,264,406	2,816,097	11,113,231
	派遣職員費	0	0	2,724,684	2,179,731	544,927	7,988,344
	退職給付費用	222,500	178,000	6,074,974	1,174,800	293,700	1,112,500
	法定福利費	1,246,507	1,438,783	12,205,328	9,764,248	2,441,058	6,285,930
	事業費	425,610	1,158,328	25,914,490	17,872,964	7,206,998	14,809,688
	給食費	0	0	6,904,122	6,941,290	2,923,087	1,818,868
	保健衛生費	0	0	101,363	1,487,389	24,112	116,167
	被服費	0	0	4,180,625	2,296,835	1,148,416	3,445,254
	教養娯楽費	0	0	585,896	468,710	117,175	373,000
	水道光熱費	154,549	309,099	6,476,257	3,209,354	1,604,670	4,814,037
	消耗器具備品費	655	0	3,480,406	1,798,849	633,891	1,261,426
	保険料	16,548	38,612	211,417	105,708	52,854	158,562
	賃借料	164,636	724,625	3,160,901	1,342,291	591,702	2,322,889
	車輛費	89,222	85,992	444,403	222,188	111,091	333,285
	雑費	0	0	369,100	350	0	166,200
	事務費	1,312,564	476,898	26,435,753	14,397,080	6,219,784	33,741,125
費 用	福利厚生費	32,501	70,076	699,272	456,259	135,078	432,368
	旅費交通費	8,062	18,812	59,663	47,729	11,932	0
	研修研究費	5,280	12,320	208,745	166,996	41,749	11,600
	事務消耗品費	13,085	30,541	1,766,045	1,412,821	353,201	75,110
	修繕費	0	0	1,640,522	863,227	431,612	1,458,961

かしの木  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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)
	通信運搬費	68,096	182,821	597,056	477,608	119,391	227,497
	広報費	0	0	86,020	43,010	21,505	64,515
	業務委託費	0	0	18,115,648	9,070,984	4,526,683	29,792,985
	手数料	1,115,972	0	1,997,761	1,315,670	400,377	1,362,459
	土地・建物賃借料	54,000	126,000	0	0	0	0
	租税公課	0	0	2,240	1,120	560	1,680
	保守料	0	0	589,996	427,196	125,466	155,342
	諸会費	0	0	208,920	104,460	52,230	156,690
	雑費	15,568	36,328	463,865	10,000	0	1,918
	就労支援事業費用	0	0	26,792	0	0	29,575
	就労支援事業販売原価	0	0	26,792	0	0	29,575
	当期就労支援事業製造原価	0	0	26,792	0	0	29,575
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	24,077,018	17,328	0	14,114,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△17,573,672	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,017,267	13,052,350	160,076,841	108,797,970	32,554,412	125,167,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,892,764	△2,279,350	9,042,463	8,927,927	7,008,793	18,190,054
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	459	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	2,298,760	0	0	0
	雑収益	0	0	2,527,908	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	4,826,668	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	4,827,127	0	0	0
費用							
支払利息	0	0	40,404	0	0	1,889,270	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	40,404	0	0	1,889,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	4,786,723	0	0	△1,889,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,892,764	△2,279,350	13,829,186	8,927,927	7,008,793	16,300,784



かしの木  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

科 目		日中一時支援事	生活困窮者支援	居宅介護	重度訪問	行動援護	同行援護
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	326,389	0	14,352,780	648,979	934,421	1,508,528
	自立支援給付費収益	0	0	14,260,520	648,979	892,039	1,475,489
	介護給付費収益	0	0	14,260,520	648,979	892,039	1,475,489
	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	0	89,260	0	42,382	33,039
	利用者負担金収益	0	0	89,260	0	42,382	33,039
	その他の事業収益	326,389	0	3,000	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	3,000	0	0	0
	受託事業収益	326,389	0	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	154,529	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	154,529	0	0	0	0
	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)	326,389	154,529	14,352,780	648,979	934,421	1,508,528	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	9,374,315	785,879	785,879	785,879
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	6,953,413	695,334	695,334	695,334
	非常勤職員給与	0	0	1,381,840	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	133,500	0	0	0
	法定福利費	0	0	905,562	90,545	90,545	90,545
	事業費	13,156	0	1,826,452	0	0	0
	給食費	13,156	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	0	491,936	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	5,770	0	0	0
	保険料	0	0	171,360	0	0	0
	賃借料	0	0	282,274	0	0	0
	車輛費	0	0	875,112	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	511,144	0	0	0	
費 用	福利厚生費	0	0	57,538	0	0	0
	旅費交通費	0	0	106,600	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	128,471	0	0	0
	修繕費	0	0	27,610	0	0	0

かしの木  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

科 目		日中一時支援事	生活困窮者支援	居宅介護	重度訪問	行動援護	同行援護	
	通信運搬費	0	0	126,840	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	63,085	0	0	0	
	土地・建物賃借料	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	0	1,000	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	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	154,529	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	302,675	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)	13,156	154,529	12,014,586	785,879	785,879	785,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,233	0	2,338,194	△136,900	148,542	722,649	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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)	313,233	0	2,338,194	△136,900	148,542	722,649	

かしの木  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

科 目		移動支援	生活サポート	福祉有償運送	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	54,625	0	54,625
	作業収入	0	0	0	54,625	0	54,625
	障害福祉サービス等事業収益	2,754,292	3,939,344	183,788	505,187,205	0	505,187,205
	自立支援給付費収益	0	0	0	420,230,756	0	420,230,756
	介護給付費収益	0	0	0	417,109,253	0	417,109,253
	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	3,121,503	0	3,121,503
	利用者負担金収益	43,098	1,178,219	183,788	32,224,807	0	32,224,807
	利用者負担金収益	43,098	1,178,219	183,788	32,224,807	0	32,224,807
	その他の事業収益	2,711,194	2,761,125	0	52,731,642	0	52,731,642
	補助金事業収益	0	0	0	36,159,934	0	36,159,934
	受託事業収益	2,711,194	2,761,125	0	16,571,708	0	16,571,708
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	154,529	0	154,529
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	154,529	0	154,529
経常経費寄附金収益	0	0	0	3,070,000	0	3,070,000	
サービス活動収益計(1)	2,754,292	3,939,344	183,788	508,466,359	0	508,466,359	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,571,770	3,335,683	785,879	297,428,857	0	297,428,857
	役員報酬	0	0	0	951,667	0	951,667
	職員給料	1,390,673	2,781,350	695,334	195,082,868	0	195,082,868
	非常勤職員給与	0	192,130	0	43,573,766	0	43,573,766
	派遣職員費	0	0	0	13,437,686	0	13,437,686
	退職給付費用	0	0	0	9,189,974	0	9,189,974
	法定福利費	181,097	362,203	90,545	35,192,896	0	35,192,896
	事業費	0	0	0	69,227,686	0	69,227,686
	給食費	0	0	0	18,600,523	0	18,600,523
	保健衛生費	0	0	0	1,729,031	0	1,729,031
	被服費	0	0	0	11,071,130	0	11,071,130
	教養娯楽費	0	0	0	1,544,781	0	1,544,781
	水道光熱費	0	0	0	17,059,902	0	17,059,902
	消耗器具備品費	0	0	0	7,180,997	0	7,180,997
	保険料	0	0	0	755,061	0	755,061
	賃借料	0	0	0	8,589,318	0	8,589,318
	車両費	0	0	0	2,161,293	0	2,161,293
	雑費	0	0	0	535,650	0	535,650
	事務費	0	0	0	83,094,348	0	83,094,348
	費 用	福利厚生費	0	0	0	1,883,092	0
旅費交通費		0	0	0	252,798	0	252,798
研修研究費		0	0	0	446,690	0	446,690
事務消耗品費		0	0	0	3,779,274	0	3,779,274
修繕費		0	0	0	4,421,932	0	4,421,932

かしの木  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

科 目		移動支援	生活サポート	福祉有償運送	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	0	0	0	1,799,309	0	1,799,309
	広報費	0	0	0	215,050	0	215,050
	業務委託費	0	0	0	61,506,300	0	61,506,300
	手数料	0	0	0	6,255,324	0	6,255,324
	土地・建物賃借料	0	0	0	180,000	0	180,000
	租税公課	0	0	0	5,600	0	5,600
	保守料	0	0	0	1,298,000	0	1,298,000
	諸会費	0	0	0	522,300	0	522,300
	雑費	0	0	0	528,679	0	528,679
	就労支援事業費用	0	0	0	56,367	0	56,367
	就労支援事業販売原価	0	0	0	56,367	0	56,367
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	56,367	0	56,367
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	154,529	0	154,529
	減価償却費	0	0	0	38,511,311	0	38,511,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△17,573,672	0	△17,573,672
	サービス活動費用計(2)	1,571,770	3,335,683	785,879	470,899,426	0	470,899,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,522	603,661	△602,091	37,566,933	0	37,566,933
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	459	0	459
	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	2,298,760	0	2,298,760
	雑収益	0	0	0	2,527,908	0	2,527,908
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	4,826,668	0	4,826,668
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,827,127	0	4,827,127
費用							
支払利息	0	0	0	1,929,674	0	1,929,674	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,929,674	0	1,929,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	2,897,453	0	2,897,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,182,522	603,661	△602,091	40,464,386	0	40,464,386

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	8,945,255	繰入
短期入所	生活介護	給付費	7,008,793	繰入
くろす生活介護	生活介護	給付費	7,828,274	繰入
日中一時	生活介護	受託収入	313,233	繰入
重度訪問介護	生活介護	給付費	0	繰入
居宅介護	生活介護	給付費	2,640,869	繰入
行動援護	生活介護	給付費	148,542	繰入
同行援護	生活介護	給付費	722,649	繰入
移動支援	生活介護	受託収入	1,182,522	繰入
生活サポート	生活介護	受託収入	603,661	繰入
生活介護	福祉有償運送	給付費	602,091	運営費
生活介護	計画相談	給付費	7,892,764	運営費
生活介護	一般相談	給付費	2,279,350	運営費
生活介護	重度訪問介護	給付費	136,900	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03年04月01日

（至）令和04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	54,625	25,025	29,600
就労支援事業活動収益計	54,625	25,025	29,600
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	56,367	26,792	29,575
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	56,367	26,792	29,575
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	56,367	26,792	29,575
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	56,367	26,792	29,575
就労支援事業活動増減差額	△ 1,742	△ 1,767	25

## 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和03年04月01日

（至）令和04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	56,367	26,792	29,575
当期労務費	56,367	26,792	29,575
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	0	0	0
当期経費	0	0	0
当期就労支援総事業費	56,367	26,792	29,575
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	56,367	26,792	29,575
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	56,367	26,792	29,575

## すてっぷ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	59,310,000	59,177,090	132,910	
	自立支援給付費収入	49,290,000	49,231,510	58,490	
	訓練等給付費収入	49,290,000	49,231,510	58,490	
	利用者負担金収入	10,020,000	9,938,580	81,420	
	その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
	補助金事業収入	0	7,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	391	609	
	その他の収入	120,000	0	120,000	
	雑収入	120,000	0	120,000	
	事業活動収入計(1)	59,431,000	59,177,481	253,519	
事業活動による収支	人件費支出	44,813,000	44,534,851	278,149	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	28,122,000	28,070,528	51,472	
	非常勤職員給与支出	5,662,000	5,830,485	-168,485	
	派遣職員費支出	5,892,000	5,637,935	254,065	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	4,437,000	4,297,403	139,597	
	事業費支出	14,927,000	14,407,055	519,945	
	保健衛生費支出	25,000	24,930	70	
	教養娯楽費支出	120,000	21,373	98,627	
	水道光熱費支出	380,000	355,091	24,909	
	消耗器具備品費支出	650,000	537,394	112,606	
	保険料支出	92,000	91,970	30	
	賃借料支出	348,000	194,996	153,004	
	土地建物賃借料	13,184,000	13,181,301	2,699	
	車輛費支出	98,000	0	98,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	2,762,000	2,563,855	198,145	
	福利厚生費支出	159,000	154,661	4,339	
	旅費交通費支出	30,000	3,330	26,670	
	研修研究費支出	40,000	15,000	25,000	
	事務消耗品費支出	168,000	142,354	25,646	
	修繕費支出	220,000	300,300	-80,300	
	通信運搬具支出	160,000	138,508	21,492	
	業務委託費支出	804,000	669,355	134,645	
	手数料支出	998,000	955,097	42,903	
	租税公課支出	0	1,200	-1,200	
保守料支出	111,000	110,770	230		
諸会費	52,000	21,000	31,000		
雑支出	20,000	52,280	-32,280		
	事業活動支出計(2)	62,502,000	61,505,761	996,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,071,000	-2,328,280	-742,720	
施設整備	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	



## すてっぷ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,071,000	2,350,000	721,000	
	その他の活動収入計(7)	3,071,000	2,350,000	721,000	
支	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)	3,071,000	2,350,000	721,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,720	-21,720	
	前期末支払資金残高(12)	19,237,807	19,237,807	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,237,807	19,259,527	-21,720	

すてっふ  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	59,177,090	58,807,516	369,574
	自立支援給付費収益	49,231,510	48,642,002	589,508
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	49,231,510	48,642,002	589,508
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	9,938,580	9,832,514	106,066
	利用者負担金収益	9,938,580	9,832,514	106,066
	その他の事業収益	7,000	333,000	△326,000
	補助金事業収益	7,000	333,000	△326,000
	サービス活動収益計(1)		59,177,090	58,807,516
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	44,534,851	41,167,014	3,367,837
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	28,070,528	28,325,683	△255,155
	非常勤職員給与	5,830,485	4,433,082	1,397,403
	派遣職員費	5,637,935	3,090,282	2,547,653
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	法定福利費	4,297,403	4,663,967	△366,564
	事業費	14,407,055	14,622,217	△215,162
	保健衛生費	24,930	1,644	23,286
	教養娯楽費	21,373	3,191	18,182
	水道光熱費	355,091	330,770	24,321
	消耗器具備品費	537,394	805,149	△267,755
	保険料	91,970	123,285	△31,315
	賃借料	194,996	33,440	161,556
	土地建物賃借料	13,181,301	13,183,092	△1,791
	車輛費		141,496	△141,496
	雑費		150	△150
	事務費	2,563,855	1,986,321	577,534
	福利厚生費	154,661	152,320	2,341
	旅費交通費	3,330	4,120	△790
	研修研究費	15,000		15,000
	事務消耗品費	142,354	144,990	△2,636
	修繕費	300,300	44,517	255,783
	通信運搬費	138,508	140,209	△1,701
	業務委託費	669,355	1,301,250	△631,895
	手数料	955,097	67,145	887,952
	租税公課	1,200		1,200
	保守料	110,770	110,770	0
諸会費	21,000	21,000	0	
雑費	52,280		52,280	

すてっぷ  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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)	
	減価償却費	3,531,699	4,026,556	△494,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△504,875	△904,871	399,996	
	サービス活動費用計(2)	64,532,585	60,897,237	3,635,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,355,495	△2,089,721	△3,265,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	391	167	224
		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)	391	167	224	
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)	391	167	224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,355,104	△2,089,554	△3,265,550	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,350,000	1,000,000	1,350,000
		特別収益計(8)	2,350,000	1,000,000	1,350,000
	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)		2,350,000	1,000,000	1,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,005,104	△1,089,554	△1,915,550	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		45,557,864	46,647,418	△1,089,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,552,760	45,557,864	△3,005,104
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,552,760	45,557,864	△3,005,104

すてっふ  
拠点区分貸借対照表

令和04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
<b>流動資産</b>	21,432,615	20,957,571	475,044	<b>流動負債</b>	2,173,088	1,719,764	453,324
現金預金	7,985,148	8,579,167	△594,019	その他の未払金	2,173,085	1,719,761	453,324
未収金	12,214,588	11,105,803	1,108,785	預り金	3	3	0
立替金	73,579	0	73,579	<b>固定負債</b>	0	0	0
前払金	1,089,100	1,089,100	0				
前払費用	70,200	183,501	△113,301				
<b>固定資産</b>	23,629,816	27,161,515	△3,531,699				
<b>基本財産</b>	17,993,438	19,841,674	△1,848,236				
建物	15,819,267	16,924,290	△1,105,023				
建物付属	2,174,171	2,917,384	△743,213				
<b>その他の固定資産</b>	5,636,378	7,319,841	△1,683,463				
建物付属設備	3,208,858	4,472,849	△1,263,991				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	623,515	737,134	△113,619				
権利	1,505,954	1,671,527	△165,573				
その他の固定資産	298,050	438,330	△140,280				
				<b>負債の部合計</b>	2,173,088	1,719,764	453,324
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	336,583	841,458	△504,875
				次期繰越活動増減差額	42,552,760	45,557,864	△3,005,104
				(うち当期活動増減差額)	△3,005,104	△1,089,554	△1,915,550
				<b>純資産の部合計</b>	42,889,343	46,399,322	△3,509,979
<b>資産の部合計</b>	45,062,431	48,119,086	△3,056,655	<b>負債及び純資産の部合計</b>	45,062,431	48,119,086	△3,056,655

## 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	16,924,290	0	1,105,023	15,819,267
建物付属	2,917,384	0	743,213	2,174,171
合 計	19,841,674	0	1,848,236	17,993,438

### 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	13,260,272	15,819,267
【基本】建物付属設備	11,092,711	8,918,540	2,174,171
建物付属設備	29,686,579	26,477,721	3,208,858
車輛運搬具	1,163,000	1,162,999	1
器具及び備品	4,269,278	3,645,763	623,515
権利	2,417,500	911,546	1,505,954
その他の固定資産	911,169	613,119	298,050
合 計	78,619,776	54,989,960	23,629,816

## 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	12,214,588	0	12,214,588
合計	12,214,588	0	12,214,588

## 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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉法人めぐみ会  
すてっぷ

(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	16,924,290	0	0	0	1,105,023	0	0	0	15,819,267	0	13,260,272	0	29,079,539	0	
【基本】建物付属設備	2,917,384	0	0	0	743,213	0	0	0	2,174,171	0	8,918,540	0	11,092,711	0	
基本財産	19,841,674	0	0	0	1,848,236	0	0	0	17,993,438	0	22,178,812	0	40,172,250	0	
その他の固定資産															
建物付属設備	4,472,849	841,458	0	0	1,263,991	504,875	0	0	3,208,858	336,583	26,477,721	16,072,417	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	737,134	0	0	0	113,619	0	0	0	623,515	0	3,645,763	0	4,269,278	0	
権利	1,671,527	0	0	0	165,573	0	0	0	1,505,954	0	911,546	0	2,417,500	0	
その他の固定資産	438,330	0	0	0	140,280	0	0	0	298,050	0	613,119	0	911,169	0	
その他の固定資産	7,319,841	841,458	0	0	1,683,463	504,875	0	0	5,636,378	336,583	32,811,148	17,002,417	38,447,526	17,339,000	
基本財産及びその他の固定資産計	27,161,515	841,458	0	0	3,531,699	504,875	0	0	23,629,816	336,583	54,989,960	17,002,417	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		841,458		0		504,875		0		336,583					

## すてっぷ 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	19,322,365	14,850,249	25,004,476	59,177,090	0	59,177,090
	自立支援給付費収入	15,435,085	11,707,449	22,088,976	49,231,510	0	49,231,510
	訓練等給付費収入	15,435,085	11,707,449	22,088,976	49,231,510	0	49,231,510
	利用者負担金収入	3,880,280	3,142,800	2,915,500	9,938,580	0	9,938,580
	その他の事業収入	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	補助金事業収入	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	受取利息配当金収入	391	0	0	391	0	391
	事業活動収入計(1)	19,322,756	14,850,249	25,004,476	59,177,481	0	59,177,481
事業活動による支出	人件費支出	11,203,548	7,389,011	25,942,292	44,534,851	0	44,534,851
	役員報酬支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	職員給料支出	8,736,617	5,824,403	13,509,508	28,070,528	0	28,070,528
	非常勤職員給与支出	930,536	620,355	4,279,594	5,830,485	0	5,830,485
	派遣職員費支出	0	0	5,637,935	5,637,935	0	5,637,935
	退職給付支出	186,901	124,599	267,000	578,500	0	578,500
	法定福利費支出	1,229,494	819,654	2,248,255	4,297,403	0	4,297,403
	事業費支出	6,254,432	2,881,205	5,271,418	14,407,055	0	14,407,055
	保健衛生費支出	14,958	9,972	0	24,930	0	24,930
	教養娯楽費支出	10,115	6,743	4,515	21,373	0	21,373
	水道光熱費支出	166,053	76,738	112,300	355,091	0	355,091
	消耗器具備品費支出	159,714	106,467	271,213	537,394	0	537,394
	保険料支出	12,224	20,208	59,538	91,970	0	91,970
	賃借料支出	157,768	13,376	23,852	194,996	0	194,996
	土地建物賃借料	5,733,600	2,647,701	4,800,000	13,181,301	0	13,181,301
	事務費支出	370,514	317,083	1,876,258	2,563,855	0	2,563,855
	福利厚生費支出	43,131	25,871	85,659	154,661	0	154,661
	旅費交通費支出	1,998	1,332	0	3,330	0	3,330
	研修研究費支出	6,000	4,000	5,000	15,000	0	15,000
	事務消耗品費支出	31,116	20,740	90,498	142,354	0	142,354
	修繕費支出	180,180	120,120	0	300,300	0	300,300
	通信運搬具支出	15,647	39,561	83,300	138,508	0	138,508
	業務委託費支出	-15,559	0	684,914	669,355	0	669,355
	手数料支出	53,031	83,459	818,607	955,097	0	955,097
	租税公課支出	1,200	0	0	1,200	0	1,200
	保守料支出	33,770	22,000	55,000	110,770	0	110,770
	諸会費	20,000	0	1,000	21,000	0	21,000
雑支出	0	0	52,280	52,280	0	52,280	
事業活動支出計(2)	17,828,494	10,587,299	33,089,968	61,505,761	0	61,505,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,494,262	4,262,950	-8,085,492	-2,328,280	0	-2,328,280	
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
支出							



## すてっぷ 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,350,000	2,350,000	0
	サービス繰入収入	0	0	5,757,212	5,757,212	-5,757,212
	その他の活動収入計(7)	0	0	8,107,212	8,107,212	-5,757,212
	サービス繰入支出	1,494,262	4,262,950	0	5,757,212	-5,757,212
	その他の活動支出計(8)	1,494,262	4,262,950	0	5,757,212	-5,757,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,494,262	-4,262,950	8,107,212	2,350,000	0
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	21,720	21,720	0
	前期末支払資金残高(12)	8,721,847	8,397,147	2,118,813	19,237,807	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,721,847	8,397,147	2,140,533	19,259,527	0

すてっふ  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

科 目		すてっふ	すてっふ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	19,322,365	14,850,249	25,004,476	59,177,090	0	59,177,090
	自立支援給付費収益	15,435,085	11,707,449	22,088,976	49,231,510	0	49,231,510
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	15,435,085	11,707,449	22,088,976	49,231,510	0	49,231,510
	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	3,880,280	3,142,800	2,915,500	9,938,580	0	9,938,580
	利用者負担金収益	3,880,280	3,142,800	2,915,500	9,938,580	0	9,938,580
	その他の事業収益	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	補助金事業収益	7,000	0	0	7,000	0	7,000
サービス活動収益計(1)		19,322,365	14,850,249	25,004,476	59,177,090	0	59,177,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,203,548	7,389,011	25,942,292	44,534,851	0	44,534,851
	役員報酬	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	職員給料	8,736,617	5,824,403	13,509,508	28,070,528	0	28,070,528
	非常勤職員給与	930,536	620,355	4,279,594	5,830,485	0	5,830,485
	派遣職員費	0	0	5,637,935	5,637,935	0	5,637,935
	退職給付費用	186,901	124,599	267,000	578,500	0	578,500
	法定福利費	1,229,494	819,654	2,248,255	4,297,403	0	4,297,403
	事業費	6,254,432	2,881,205	5,271,418	14,407,055	0	14,407,055
	保健衛生費	14,958	9,972	0	24,930	0	24,930
	教養娯楽費	10,115	6,743	4,515	21,373	0	21,373
	水道光熱費	166,053	76,738	112,300	355,091	0	355,091
	消耗器具備品費	159,714	106,467	271,213	537,394	0	537,394
	保険料	12,224	20,208	59,538	91,970	0	91,970
	賃借料	157,768	13,376	23,852	194,996	0	194,996
	土地建物賃借料	5,733,600	2,647,701	4,800,000	13,181,301	0	13,181,301
	事務費	370,514	317,083	1,876,258	2,563,855	0	2,563,855
	福利厚生費	43,131	25,871	85,659	154,661	0	154,661
	旅費交通費	1,998	1,332	0	3,330	0	3,330
	研修研究費	6,000	4,000	5,000	15,000	0	15,000
	事務消耗品費	31,116	20,740	90,498	142,354	0	142,354
	修繕費	180,180	120,120	0	300,300	0	300,300
	通信運搬費	15,647	39,561	83,300	138,508	0	138,508
	業務委託費	△15,559	0	684,914	669,355	0	669,355
	手数料	53,031	83,459	818,607	955,097	0	955,097
	租税公課	1,200	0	0	1,200	0	1,200
	保守料	33,770	22,000	55,000	110,770	0	110,770
	諸会費	20,000	0	1,000	21,000	0	21,000
雑費	0	0	52,280	52,280	0	52,280	
減価償却費	1,153,121	1,927,599	450,979	3,531,699	0	3,531,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△504,875	0	0	△504,875	0	△504,875	

すてっぷ  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	サービス活動費用計(2)	18,476,740	12,514,898	33,540,947	64,532,585	0	64,532,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	845,625	2,335,351	△8,536,471	△5,355,495	0	△5,355,495
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	391	0	0	391	0	391
	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)	391	0	0	391	0	391
	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)	391	0	0	391	0	391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	846,016	2,335,351	△8,536,471	△5,355,104	0	△5,355,104

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

サービス区分間繰入金明細書  
すてっぶ拠点区分

(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			
すてっぶ	いっぽ	給付費	1,494,262	運営費
すてっぶ2	いっぽ	給付費	4,262,950	運営費

## のびる 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	25,740,000	25,637,073	102,927	
	作業収入	25,740,000	25,637,073	102,927	
	障害福祉サービス等事業収入	86,986,000	86,529,562	456,438	
	自立支援給付費収入	84,950,000	84,582,329	367,671	
	介護給付費収入	31,080,000	30,632,238	447,762	
	訓練等給付費収入	53,870,000	53,950,091	-80,091	
	利用者負担金収入	200,000	8,933	191,067	
	その他の事業収入	1,836,000	1,938,300	-102,300	
	補助金事業収入	1,836,000	1,938,300	-102,300	
	受取利息配当金収入	1,000	86	914	
	その他の収入	27,000	0	27,000	
	受入研修費収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	15,000	0	15,000	
	事業活動収入計(1)	112,754,000	112,166,721	587,279	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,865,000	57,845,339	1,019,661	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	34,973,000	34,403,963	569,037	
	非常勤職員給与支出	12,094,000	12,094,728	-728	
	派遣職員費支出	4,740,000	4,613,077	126,923	
	退職給付支出	759,000	756,500	2,500	
	法定福利費支出	5,939,000	5,617,071	321,929	
	事業費支出	6,444,000	6,270,807	173,193	
	保健衛生費支出	569,000	501,046	67,954	
	教養娯楽費支出	211,000	97,590	113,410	
	水道光熱費支出	547,000	828,832	-281,832	
	消耗器具備品費支出	1,101,000	1,031,341	69,659	
	保険料支出	210,000	202,579	7,421	
	賃借料支出	2,024,000	1,931,936	92,064	
	車輛費支出	1,480,000	1,406,862	73,138	
	雑支出	302,000	270,621	31,379	
	事務費支出	4,316,000	3,909,484	406,516	
	福利厚生費支出	313,000	305,143	7,857	
	旅費交通費支出	90,000	14,528	75,472	
	研修研究費支出	90,000	83,800	6,200	
	事務消耗品費支出	680,000	558,980	121,020	
	修繕費支出	200,000	215,600	-15,600	
	通信運搬具支出	350,000	303,032	46,968	
	業務委託費支出	1,594,000	1,535,050	58,950	
	手数料支出	260,000	221,011	38,989	
	租税公課支出	8,000	7,500	500	
	保守料支出	529,000	521,400	7,600	
	諸会費	152,000	137,880	14,120	
	雑支出	50,000	5,560	44,440	
	就労支援事業支出	25,740,000	23,883,054	1,856,946	
	就労支援事業販売原価支出	25,740,000	23,883,054	1,856,946	
	就労支援事業製造原価支出	25,740,000	23,883,054	1,856,946	

## のびる 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	790,000	715,124	74,876	
	事業活動支出計(2)	96,155,000	92,623,808	3,531,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,599,000	19,542,913	-2,943,913	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,504,000	6,504,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,504,000	-6,504,000	0	
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	5,040,000	5,040,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,040,000	5,040,000	0	
	積立資産支出	0	1,620,000	-1,620,000	
	設備等整備積立金支出	0	1,620,000	-1,620,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,135,000	13,000,000	2,135,000	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	15,135,000	14,620,000	515,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,095,000	-9,580,000	-515,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,458,913	-3,458,913	
前期末支払資金残高(12)		5,015,901	5,015,901	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,015,901	8,474,814	-3,458,913	

のびる  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	25,637,073	22,930,413	2,706,660	
	作業収入	25,637,073	22,930,413	2,706,660	
	障害福祉サービス等事業収益	86,529,562	77,921,582	8,607,980	
	自立支援給付費収益	84,582,329	77,077,787	7,504,542	
	介護給付費収益	30,632,238	20,746,339	9,885,899	
	訓練等給付費収益	53,950,091	56,331,448	△2,381,357	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	8,933	79,141	△70,208	
	利用者負担金収益	8,933	79,141	△70,208	
	その他の事業収益	1,938,300	764,654	1,173,646	
	補助金事業収益	1,938,300	764,654	1,173,646	
サービス活動収益計(1)		112,166,635	100,851,995	11,314,640	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,845,339	55,816,302	2,029,037
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	34,403,963	35,142,211	△738,248
		非常勤職員給与	12,094,728	10,257,551	1,837,177
		派遣職員費	4,613,077	3,915,021	698,056
		退職給付費用	756,500	667,500	89,000
		法定福利費	5,617,071	5,474,019	143,052
		事業費	6,270,807	4,718,229	1,552,578
		保健衛生費	501,046	473,522	27,524
		教養娯楽費	97,590	74,860	22,730
		水道光熱費	828,832	824,663	4,169
		消耗器具備品費	1,031,341	1,666,188	△634,847
		保険料	202,579	166,156	36,423
		賃借料	1,931,936	817,720	1,114,216
		車輛費	1,406,862	504,136	902,726
		雑費	270,621	190,984	79,637
		事務費	3,909,484	4,061,208	△151,724
		福利厚生費	305,143	269,441	35,702
		旅費交通費	14,528	8,114	6,414
		研修研究費	83,800	17,600	66,200
		事務消耗品費	558,980	477,205	81,775
		修繕費	215,600	558,250	△342,650
		通信運搬費	303,032	287,820	15,212
業務委託費	1,535,050	1,421,970	113,080		
手数料	221,011	309,986	△88,975		
租税公課	7,500	11,338	△3,838		
保守料	521,400	554,400	△33,000		
諸会費	137,880	141,560	△3,680		

のびる  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	5,560	3,524	2,036	
	就労支援事業費用	24,016,518	23,050,203	966,315	
	就労支援事業販売原価	24,016,518	23,050,203	966,315	
	当期就労支援事業製造原価	24,016,518	23,050,203	966,315	
	減価償却費	7,919,481	7,869,195	50,286	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,243,431	△4,243,431	0	
	サービス活動費用計(2)	95,718,198	91,271,706	4,446,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,448,437	9,580,289	6,868,148	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	163	△77
		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)	86	163	△77
	費用	支払利息	715,124	770,679	△55,555
		サービス活動外費用計(5)	715,124	770,679	△55,555
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△715,038	△770,516	55,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,733,399	8,809,773	6,923,626	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	7,400,000	5,600,000
		特別費用計(9)	13,000,000	7,400,000	5,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000,000	△7,400,000	△5,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,733,399	1,409,773	1,323,626	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,810,680	49,400,907	1,409,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,544,079	50,810,680	2,733,399
	その他の積立金積立額(16)		△1,620,000		△1,620,000
	設備等整備積立金積立額		1,620,000		1,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,924,079	50,810,680	1,113,399



のびる  
拠点区分貸借対照表

令和04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
<b>流動資産</b>	22,659,943	21,069,882	1,590,061	<b>流動負債</b>	20,689,129	22,557,981	△1,868,852
現金預金	1,529,030	509,727	1,019,303	事業未払金	8,000,000	10,171,248	△2,171,248
未収金	20,571,013	19,934,005	637,008	その他の未払金	5,480,129	5,256,393	223,736
立替金	559,900	626,150	△66,250	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
<b>固定資産</b>	199,885,080	211,358,025	△11,472,945	預り金	0	69,240	△69,240
<b>基本財産</b>	143,497,182	151,064,781	△7,567,599	未払消費税等	705,000	557,100	147,900
土地	67,842,000	67,842,000	0	<b>固定負債</b>	63,334,275	69,838,275	△6,504,000
建物	64,449,804	67,736,420	△3,286,616	設備資金借入金	63,334,275	69,838,275	△6,504,000
建物付属	11,205,378	15,486,361	△4,280,983				
<b>その他の固定資産</b>	56,387,898	60,293,244	△3,905,346				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	478,764	552,420	△73,656				
建物付属設備	194,738	240,466	△45,728				
構築物	63,761	76,491	△12,730				
機械及び装置	76,571	260,321	△183,750				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	387,070	548,037	△160,967				
権利	41,973	50,488	△8,515				
長期貸付金	30,180,000	35,220,000	△5,040,000	<b>負債の部合計</b>	84,023,404	92,396,256	△8,372,852
設備等整備積立資産	1,620,000	0	1,620,000	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	15,020	15,020	0	基本金	50,142,000	50,142,000	0
				国庫補助金等特別積立金	34,835,540	39,078,971	△4,243,431
				設備整備積立金	1,620,000	0	1,620,000
				次期繰越活動増減差額	51,924,079	50,810,680	1,113,399
				(うち当期活動増減差額)	2,733,399	1,409,773	1,323,626
				<b>純資産の部合計</b>	138,521,619	140,031,651	△1,510,032
<b>資産の部合計</b>	222,545,023	232,427,907	△9,882,884	<b>負債及び純資産の部合計</b>	222,545,023	232,427,907	△9,882,884

## 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	67,736,420		3,286,616	64,449,804
建物付属	15,486,361	0	4,280,983	11,205,378
合 計	151,064,781	0	7,567,599	143,497,182

### 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)	64,449,804
土地(基本財産)	67,842,000
土地(運用財産)	23,330,000
合計	155,621,804
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	15,200,000
設備資金借入金	54,638,275
合計	69,838,275

## 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	35,144,575	64,449,804
【基本】建物付属設備	65,142,453	53,937,075	11,205,378
土地	23,330,000		23,330,000
建物	736,560	257,796	478,764
建物付属設備	682,500	487,762	194,738
構築物	190,000	126,239	63,761
機械及び装置	33,286,680	33,210,109	76,571
車輛運搬具	1,981,500	1,981,499	1
器具及び備品	2,421,600	2,034,530	387,070
設備等整備積立資産	1,620,000		1,620,000
長期貸付金	30,180,000		30,180,000
権利	127,080	85,107	41,973
その他の固定資産	15,020	0	15,020
合計	327,149,772	127,264,692	199,885,080

## 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

1. 当期就労支援事業活動増減差額1,620,555円の内1,620,000円を設備等整備積立資産とした。

## 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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉法人めぐみ会  
のびる

(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	67,736,420	29,831,648	0	0	3,286,616	1,600,723	0	0	64,449,804	28,230,925	35,144,575	20,275,820	99,594,379	48,506,745	
【基本】建物付属設備	15,486,361	8,484,100	0	0	4,280,983	2,487,414	0	0	11,205,378	5,996,686	53,937,075	31,875,503	65,142,453	37,872,189	
基本財産	151,064,781	38,315,748	0	0	7,567,599	4,088,137	0	0	143,497,182	34,227,611	89,081,650	52,151,323	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	552,420	414,184	0	0	73,656	55,225	0	0	478,764	358,959	257,796	193,288	736,560	552,247	
建物付属設備	240,466	0	0	0	45,728	0	0	0	194,738	0	487,762	0	682,500	0	
構築物	76,491	0	0	0	12,730	0	0	0	63,761	0	126,239	0	190,000	0	
機械及び装置	260,321	0	0	0	183,750	0	0	0	76,571	0	33,210,109	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	548,037	349,039	0	0	160,967	100,069	0	0	387,070	248,970	2,034,530	350,242	2,421,600	599,212	
権利	50,488	0	0	0	8,515	0	0	0	41,973	0	85,107	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	25,073,244	763,223	0	0	485,346	155,294	0	0	24,587,898	607,929	38,183,042	8,833,530	62,770,940	9,441,459	
基本財産及びその他の固定資産計	176,138,025	39,078,971	0	0	8,052,945	4,243,431	0	0	168,085,080	34,835,540	127,264,692	60,984,853	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		39,078,971		0		4,243,431		0		34,835,540					

## のびる 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	21,676,176	3,825,201	135,696	25,637,073	0	25,637,073
作業収入	21,676,176	3,825,201	135,696	25,637,073	0	25,637,073
障害福祉サービス等事業収入	38,697,532	17,190,859	30,641,171	86,529,562	0	86,529,562
自立支援給付費収入	36,759,232	17,190,859	30,632,238	84,582,329	0	84,582,329
介護給付費収入	0	0	30,632,238	30,632,238	0	30,632,238
訓練等給付費収入	36,759,232	17,190,859	0	53,950,091	0	53,950,091
利用者負担金収入	0	0	8,933	8,933	0	8,933
その他の事業収入	1,938,300	0	0	1,938,300	0	1,938,300
補助金事業収入	1,938,300	0	0	1,938,300	0	1,938,300
受取利息配当金収入	86	0	0	86	0	86
事業活動収入計(1)	60,373,794	21,016,060	30,776,867	112,166,721	0	112,166,721
支出						
人件費支出	34,872,808	5,752,105	17,220,426	57,845,339	0	57,845,339
役員報酬支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
職員給料支出	20,642,387	3,440,392	10,321,184	34,403,963	0	34,403,963
非常勤職員給与支出	7,256,850	1,209,466	3,628,412	12,094,728	0	12,094,728
派遣職員費支出	2,767,857	461,302	1,383,918	4,613,077	0	4,613,077
退職給付支出	453,902	75,649	226,949	756,500	0	756,500
法定福利費支出	3,391,812	565,296	1,659,963	5,617,071	0	5,617,071
事業費支出	4,127,453	385,208	1,758,146	6,270,807	0	6,270,807
保健衛生費支出	293,829	61,554	145,663	501,046	0	501,046
教養娯楽費支出	3,829	675	93,086	97,590	0	97,590
水道光熱費支出	232,395	44,576	551,861	828,832	0	828,832
消耗器具備品費支出	539,438	89,902	402,001	1,031,341	0	1,031,341
保険料支出	121,549	20,257	60,773	202,579	0	202,579
賃借料支出	1,823,001	27,230	81,705	1,931,936	0	1,931,936
車輛費支出	844,131	140,679	422,052	1,406,862	0	1,406,862
雑支出	269,281	335	1,005	270,621	0	270,621
事務費支出	2,374,320	389,893	1,145,271	3,909,484	0	3,909,484
福利厚生費支出	212,170	23,085	69,888	305,143	0	305,143
旅費交通費支出	8,721	1,451	4,356	14,528	0	14,528
研修研究費支出	50,280	8,380	25,140	83,800	0	83,800
事務消耗品費支出	333,815	55,628	169,537	558,980	0	558,980
修繕費支出	129,360	21,560	64,680	215,600	0	215,600
通信運搬具支出	182,763	30,062	90,207	303,032	0	303,032
業務委託費支出	933,043	150,496	451,511	1,535,050	0	1,535,050
手数料支出	121,889	27,122	72,000	221,011	0	221,011
租税公課支出	6,375	1,125	0	7,500	0	7,500
保守料支出	312,840	52,140	156,420	521,400	0	521,400
諸会費	79,728	18,288	39,864	137,880	0	137,880
雑支出	3,336	556	1,668	5,560	0	5,560
就労支援事業支出	20,217,519	3,538,508	127,027	23,883,054	0	23,883,054
就労支援事業販売原価支出	20,217,519	3,538,508	127,027	23,883,054	0	23,883,054
就労支援事業製造原価支出	20,217,519	3,538,508	127,027	23,883,054	0	23,883,054
支払利息支出	715,124	0	0	715,124	0	715,124
事業活動支出計(2)	62,307,224	10,065,714	20,250,870	92,623,808	0	92,623,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,933,430	10,950,346	10,525,997	19,542,913	0	19,542,913

## のびる 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
施設整備等に よる 支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	0	0	6,504,000	0	6,504,000
施設整備等支出計(5)	6,504,000	0	0	6,504,000	0	6,504,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,504,000	0	0	-6,504,000	0	-6,504,000
その他の 活動 による 収入						
長期貸付金回収収入	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
サービス繰入収入	5,017,430	10,525,997	0	15,543,427	-15,543,427	0
その他の活動収入計(7)	10,057,430	10,525,997	0	20,583,427	-15,543,427	5,040,000
その他の 活動 による 支出						
積立資産支出	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
設備等整備積立金支出	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
サービス繰入支出	0	5,017,430	10,525,997	15,543,427	-15,543,427	0
その他の活動支出計(8)	1,620,000	18,017,430	10,525,997	30,163,427	-15,543,427	14,620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,437,430	-7,491,433	-10,525,997	-9,580,000	0	-9,580,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	3,458,913	0	3,458,913	0	3,458,913
前期末支払資金残高(12)	0	5,015,901	0	5,015,901	0	5,015,901
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,474,814	0	8,474,814	0	8,474,814

のびる  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	21,676,176	3,825,201	135,696	25,637,073	0	25,637,073
	作業収入	21,676,176	3,825,201	135,696	25,637,073	0	25,637,073
	障害福祉サービス等事業収益	38,697,532	17,190,859	30,641,171	86,529,562	0	86,529,562
	自立支援給付費収益	36,759,232	17,190,859	30,632,238	84,582,329	0	84,582,329
	介護給付費収益	0	0	30,632,238	30,632,238	0	30,632,238
	訓練等給付費収益	36,759,232	17,190,859	0	53,950,091	0	53,950,091
	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	0	8,933	8,933	0	8,933
	利用者負担金収益	0	0	8,933	8,933	0	8,933
	その他の事業収益	1,938,300	0	0	1,938,300	0	1,938,300
	補助金事業収益	1,938,300	0	0	1,938,300	0	1,938,300
	サービス活動収益計(1)	60,373,708	21,016,060	30,776,867	112,166,635	0	112,166,635
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	34,872,808	5,752,105	17,220,426	57,845,339	0	57,845,339
	役員報酬	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料	20,642,387	3,440,392	10,321,184	34,403,963	0	34,403,963
	非常勤職員給与	7,256,850	1,209,466	3,628,412	12,094,728	0	12,094,728
	派遣職員費	2,767,857	461,302	1,383,918	4,613,077	0	4,613,077
	退職給付費用	453,902	75,649	226,949	756,500	0	756,500
	法定福利費	3,391,812	565,296	1,659,963	5,617,071	0	5,617,071
	事業費	4,127,453	385,208	1,758,146	6,270,807	0	6,270,807
	保健衛生費	293,829	61,554	145,663	501,046	0	501,046
	教養娯楽費	3,829	675	93,086	97,590	0	97,590
	水道光熱費	232,395	44,576	551,861	828,832	0	828,832
	消耗器具備品費	539,438	89,902	402,001	1,031,341	0	1,031,341
	保険料	121,549	20,257	60,773	202,579	0	202,579
	賃借料	1,823,001	27,230	81,705	1,931,936	0	1,931,936
	車両費	844,131	140,679	422,052	1,406,862	0	1,406,862
	雑費	269,281	335	1,005	270,621	0	270,621
	事務費	2,374,320	389,893	1,145,271	3,909,484	0	3,909,484
	福利厚生費	212,170	23,085	69,888	305,143	0	305,143
	旅費交通費	8,721	1,451	4,356	14,528	0	14,528
	研修研究費	50,280	8,380	25,140	83,800	0	83,800
	事務消耗品費	333,815	55,628	169,537	558,980	0	558,980
	修繕費	129,360	21,560	64,680	215,600	0	215,600
	通信運搬費	182,763	30,062	90,207	303,032	0	303,032
	業務委託費	933,043	150,496	451,511	1,535,050	0	1,535,050
手数料	121,889	27,122	72,000	221,011	0	221,011	
租税公課	6,375	1,125	0	7,500	0	7,500	
保守料	312,840	52,140	156,420	521,400	0	521,400	
諸会費	79,728	18,288	39,864	137,880	0	137,880	

のびる  
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	3,336	556	1,668	5,560	0	5,560
	就労支援事業費用	20,350,983	3,538,508	127,027	24,016,518	0	24,016,518
	就労支援事業販売原価	20,350,983	3,538,508	127,027	24,016,518	0	24,016,518
	当期就労支援事業製造原価	20,350,983	3,538,508	127,027	24,016,518	0	24,016,518
	減価償却費	3,555,252	1,592,411	2,771,818	7,919,481	0	7,919,481
	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)	61,037,385	11,658,125	23,022,688	95,718,198	0	95,718,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△663,677	9,357,935	7,754,179	16,448,437	0	16,448,437
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収益						
	受取利息配当金収益	86	0	0	86	0	86
	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)	86	0	0	86	0	86
増 減 の 部	費用						
	支払利息	715,124	0	0	715,124	0	715,124
	サービス活動外費用計(5)	715,124	0	0	715,124	0	715,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△715,038	0	0	△715,038	0	△715,038
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,378,715	9,357,935	7,754,179	15,733,399	0	15,733,399



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人めぐみ会  
のびる (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
設備等整備積立金	0	1,620,000	0	1,620,000	
計	0	1,620,000	0	1,620,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等整備積立資産	0	1,620,000	0	1,620,000	
計	0	1,620,000	0	1,620,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	5,017,430	運営費
生活介護	就労継続B型	給付費	10,525,997	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03年04月01日

（至）令和04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	25,637,073	21,676,176	3,825,201	135,696
就労支援事業活動収益計	25,637,073	21,676,176	3,825,201	135,696
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	24,016,518	20,350,983	3,538,508	127,027
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
合計	24,016,518	20,350,983	3,538,508	127,027
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
差引	24,016,518	20,350,983	3,538,508	127,027
就労支援事業販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	24,016,518	20,350,983	3,538,508	127,027
就労支援事業活動増減差額	1,620,555	1,325,193	286,693	8,669

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	6,148,317	4,653,390	1,367,900	127,027
2. 就労支援事業指導員等給与	2,204,170	1,873,547	330,623	0
2. 法定福利費	326,957	326,957	0	0
当期労務費	8,679,444	6,853,894	1,698,523	127,027
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	1,937,237	1,646,656	290,581	0
2. 水道光熱費	8,649,586	7,352,161	1,297,425	0
3. 修繕費	1,011,043	859,390	151,653	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	1,293,500	1,293,500	0	0
8. 減価償却費	133,464	133,464	0	0
当期経費	15,337,074	13,497,089	1,839,985	0
当期就労支援総事業費	24,016,518	20,350,983	3,538,508	127,027
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	24,016,518	20,350,983	3,538,508	127,027
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	24,016,518	20,350,983	3,538,508	127,027

## ふれあいセンター 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	その他の事業収入	15,300,000	15,298,704	1,296	
	ふれあい事業収入	15,300,000	15,298,704	1,296	
	事業活動収入計(1)	15,300,000	15,298,704	1,296	
	人件費支出	273,000	273,000	0	
	職員給料支出	273,000	273,000	0	
	事業費支出	5,660,000	5,659,704	296	
	水道光熱費支出	1,773,000	1,773,000	0	
	賃借料支出	3,887,000	3,886,704	296	
	事務費支出	9,267,000	9,367,565	-100,565	
	業務委託費支出	9,036,000	9,141,845	-105,845	
保守料支出	231,000	225,720	5,280		
事業活動支出計(2)	15,200,000	15,300,269	-100,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	-1,565	101,565		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	事業区分間繰入金収入	0	1,565	-1,565	
	その他の活動収入計(7)	0	1,565	-1,565	
	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	1,565	-101,565		
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		

ふれあいセンター  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	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	15,298,704	15,507,392	△208,688
	ふれあい事業収益	15,298,704	15,507,392	△208,688	
	サービス活動収益計(1)	15,298,704	15,507,392	△208,688	
	費用	人件費	273,000		273,000
		職員給料	273,000		273,000
事業費		5,659,704	5,462,736	196,968	
水道光熱費		1,773,000	1,546,552	226,448	
消耗器具備品費			29,480	△29,480	
賃借料		3,886,704	3,886,704	0	
事務費		9,367,565	10,044,656	△677,091	
修繕費			116,050	△116,050	
業務委託費		9,141,845	9,161,610	△19,765	
土地・建物賃借料			547,876	△547,876	
保守料	225,720	219,120	6,600		
サービス活動費用計(2)	15,300,269	15,507,392	△207,123		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,565	0	△1,565	
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)		△1,565	0	△1,565	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,565		1,565
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,565	0	1,565
	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)		1,565	0	1,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	

ふれあいセンター  
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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



〒 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

003268 #

003385-4860000000

TEL 049-251-2351

令和 4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	¥2,883,257*	法人本部
普通預金	3811768	¥54,237,897*	かしの木 流動資産 46,617,897 法人本部 修繕積立資産 6,000,000
普通預金	3811826	¥37,481,026*	すてっぷ 設備等整備積立資産 1,620,000
普通預金	3851798	¥70,000,000*	法人本部 修繕積立資産 70,000,000
普通預金	4179413	¥8,115,169*	のびる
証書貸付		¥95,960,275*	
		以下余白	

令和 4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