

決 算 報 告 書

自 令和04年04月01日
至 令和05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
基本財産及びその他の固定資産の明細書	46
積立金 積立資産明細書	47
かしの木	48
付属明細書	56
基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
引当金明細書	57
資金収支明細書	58
事業活動明細書	64
サービス区分繰入明細書	70
就労支援型事業別事業活動明細書	71
すてっぷ	73
付属明細書	80
基本財産及びその他の固定資産の明細書	80
資金収支明細書	81
事業活動明細書	83
サービス区分繰入明細書	85
のびる	86
付属明細書	93
基本財産及びその他の固定資産の明細書	93
付属明細書	94
資金収支明細書	94
事業活動明細書	96
積立金 積立資産明細書	98

サービス区分繰入明細書	99
就労支援型事業別事業活動明細書	100
ふれあいセンター	102

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	26,930,000	26,488,746	441,254		
	障害福祉サービス等事業収入	666,787,000	670,499,954	-3,712,954		
	生活困窮者に対する相談支援事業収	100,000	52,387	47,613		
	その他の事業収入	15,507,000	15,298,704	208,296		
	経常経費寄附金収入	805,000	805,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	1,415	2,585		
	その他の収入	4,889,000	4,734,566	154,434		
	事業活動収入計(1)	715,022,000	717,880,772	-2,858,772		
	事業活動による支出	人件費支出	456,582,000	452,422,718	4,159,282	
		事業費支出	104,529,000	102,564,135	1,964,865	
事務費支出		118,953,000	114,022,824	4,930,176		
就労支援事業支出		28,211,000	30,367,758	-2,156,758		
生活困窮者に対する相談支援事業支		100,000	52,387	47,613		
支払利息支出		2,548,000	2,450,675	97,325		
事業活動支出計(2)		710,923,000	701,880,497	9,042,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,099,000	16,000,275	-11,901,275			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,499,999	1		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,499,999	1		
	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	3,100,000	7,061,580	-3,961,580	
	施設整備等支出計(5)	31,984,000	35,945,580	-3,961,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,484,000	-34,445,581	3,961,581			
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	28,200,000	18,983,040	9,216,960		
	その他の活動収入計(7)	33,240,000	24,023,040	9,216,960		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,855,000	5,261,120	1,593,880	
その他の活動支出計(8)		6,855,000	5,261,120	1,593,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,385,000	18,761,920	7,623,080			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	316,614	-316,614			
前期末支払資金残高(12)	145,523,005	145,523,005	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,523,005	145,839,619	-316,614			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	26,488,746	25,691,698	797,048
		障害福祉サービス等事業収益	670,499,954	651,118,857	19,381,097
		三芳町ふれあいセンター事業収益	15,298,704	15,298,704	0
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	52,387	154,529	△102,142
		経常経費寄附金収益	805,000	3,070,000	△2,265,000
	サービス活動収益計(1)		713,144,791	695,333,788	17,811,003
	費用	人件費	455,924,738	429,958,873	25,965,865
		事業費	102,564,135	94,747,390	7,816,745
		事務費	114,022,824	104,177,887	9,844,937
		就労支援事業費用	30,501,225	24,072,885	6,428,340
生活困窮者に対する相談支援事業費用		52,387	154,529	△102,142	
減価償却費		50,581,222	49,962,491	618,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,048,853	△22,321,978	1,273,125	
サービス活動費用計(2)		732,597,678	680,752,077	51,845,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,452,887	14,581,711	△34,034,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,590	1,658	△68
		その他のサービス活動外収益	4,758,331	3,356,880	1,401,451
	サービス活動外収益計(4)		4,759,921	3,358,538	1,401,383
	費用	支払利息	2,450,675	2,644,798	△194,123
		その他のサービス活動外費用	1,200,000	0	1,200,000
サービス活動外費用計(5)		3,650,675	2,644,798	1,005,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,109,246	713,740	395,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,343,641	15,295,451	△33,639,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,499,999	6,245,800	△4,745,801
		特別収益計(8)	1,499,999	6,245,800	△4,745,801
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999	6,324,634	△4,824,635
	特別費用計(9)		1,500,000	6,324,634	△4,824,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△78,834	78,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,343,642	15,216,617	△33,560,259	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		595,041,992	587,445,375	7,596,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		576,698,350	602,661,992	△25,963,642
	その他の積立金取崩額(15)		17,200,000	0	17,200,000
	その他の積立金積立額(16)		0	△7,620,000	7,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		593,898,350	595,041,992	△1,143,642

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	214,468,632	212,029,185	2,439,447	流動負債	97,513,013	95,390,180	2,122,833
現金預金	61,000,910	95,257,322	△34,256,412	その他の未払金	61,576,614	59,064,129	2,512,485
未収金	146,524,402	112,711,278	33,813,124	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	1,566,230	966,285	599,945	預り金	530,312	898	529,414
前払金	1,119,000	1,089,100	29,900	職員預り金	1,867,252	1,744,260	122,992
前払費用	548,090	70,200	477,890	仮受金	3,945,535	4,991,893	△1,046,358
仮払金	3,710,000	1,935,000	1,775,000	未払消費税等	709,300	705,000	4,300
固定資産	2,333,441,453	2,397,062,483	△63,621,030	固定負債	455,938,555	481,350,475	△25,411,920
基本財産	2,129,568,058	2,168,255,800	△38,687,742	設備資金借入金	358,114,275	386,998,275	△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	742,185,304	766,979,616	△24,794,312	退職給付引当金	37,824,280	34,352,200	3,472,080
建物付属	69,785,372	83,678,802	△13,893,430				
その他の固定資産	203,873,395	228,806,683	△24,933,288				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	4,666,359	4,845,015	△178,656				
建物付属設備	9,481,737	12,114,512	△2,632,775				
構築物	8,232,167	10,577,697	△2,345,530				
機械及び装置	109,013	208,087	△99,074				
車両運搬具	454,020	756,695	△302,675				
器具及び備品	17,282,843	18,280,895	△998,052				
権利	5,956,532	6,522,252	△565,720				
ソフトウェア	11,924,814	9,627,420	2,297,394				
長期貸付金	23,940,000	30,180,000	△6,240,000				
退職給付引当資産	37,824,280	34,352,200	3,472,080				
修繕積立資産	60,420,000	76,000,000	△15,580,000				
設備等整備積立資産	0	1,620,000	△1,620,000				
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	213,510	353,790	△140,280				
				負債の部合計	553,451,568	576,740,655	△23,289,087
				純資産の部			
				基本金	1,023,991,616	1,023,991,616	0
				国庫補助金等特別積立金	316,148,551	335,697,405	△19,548,854
				修繕積立金	60,420,000	76,000,000	△15,580,000
				設備整備積立金	0	1,620,000	△1,620,000
				次期繰越活動増減差額	593,898,350	595,041,992	△1,143,642
				(うち当期活動増減差額)	△18,343,642	15,216,617	△33,560,259
				純資産の部合計	1,994,458,517	2,032,351,013	△37,892,496
資産の部合計	2,547,910,085	2,609,091,668	△61,181,583	負債及び純資産の部合計	2,547,910,085	2,609,091,668	△61,181,583

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	766,979,616		24,794,312	742,185,304
建物付属	83,678,802		13,893,430	69,785,372
合計	2,259,619,309	0	38,687,742	2,129,568,058

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）	727,471,060
合計	2,068,398,442

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	50,054,275
設備資金借入金	37,410,000
設備資金借入金	13,280,000
設備資金借入金	286,254,000
合計	386,998,275

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	653,680,350	742,185,304
【基本】建物付属設備	198,584,089	128,798,717	69,785,372
土地	23,330,000		23,330,000
建物	6,486,560	1,820,201	4,666,359
建物付属設備	55,939,479	46,457,742	9,481,737
構築物	26,541,551	18,309,384	8,232,167
機械及び装置	33,622,680	33,513,667	109,013
車輛運搬具	12,322,680	11,868,660	454,020
器具及び備品	104,298,352	87,015,509	17,282,843
権利	9,297,580	4,086,849	5,210,731
ソフトウェア	15,163,078	3,238,264	11,924,814
電話加入権	745,801	0	745,801
長期貸付金			#VALUE!
退職給付引当資産	37,824,280	0	37,824,280
修繕積立資産	60,420,000		60,420,000
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	753,399	213,510
合計	3,299,044,195	989,542,742	#VALUE!

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	146,524,402	0	146,524,402
合計	146,524,402	0	146,524,402

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

なし

本部拠点区分

修繕積立資産を15,580,000円取崩した。

のびる拠点区分

設備等設備積立資産1,620,000円を当期取崩した。

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	26,488,746	0	26,488,746	0	26,488,746	
	障害福祉サービス等事業収入	670,499,954	0	670,499,954	0	670,499,954	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	52,387	0	52,387	0	52,387	
	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	805,000	0	805,000	0	805,000	
	受取利息配当金収入	1,415	0	1,415	0	1,415	
	その他の収入	4,734,566	0	4,734,566	0	4,734,566	
	事業活動収入計(1)	702,582,068	15,298,704	717,880,772	0	717,880,772	
事業活動による支出	人件費支出	451,942,718	480,000	452,422,718	0	452,422,718	
	事業費支出	96,556,409	6,007,726	102,564,135	0	102,564,135	
	事務費支出	104,904,884	9,117,940	114,022,824	0	114,022,824	
	就労支援事業支出	30,367,758	0	30,367,758	0	30,367,758	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	52,387	0	52,387	0	52,387	
	支払利息支出	2,450,675	0	2,450,675	0	2,450,675	
	事業活動支出計(2)	686,274,831	15,605,666	701,880,497	0	701,880,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,307,237	-306,962	16,000,275	0	16,000,275	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,499,999	0	1,499,999	0	1,499,999	
	施設整備等収入計(4)	1,499,999	0	1,499,999	0	1,499,999	
	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	0	28,884,000	0	28,884,000
		固定資産取得支出	7,061,580	0	7,061,580	0	7,061,580
	施設整備等支出計(5)	35,945,580	0	35,945,580	0	35,945,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,445,581	0	-34,445,581	0	-34,445,581		
その他の活動による収入	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	18,983,040	0	18,983,040	0	18,983,040	
	事業区分間繰入金収入	0	306,962	306,962	-306,962	0	
	その他の活動収入計(7)	24,023,040	306,962	24,330,002	-306,962	24,023,040	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,261,120	0	5,261,120	0	5,261,120	
	事業区分間繰入金支出	306,962	0	306,962	-306,962	0	
	その他の活動支出計(8)	5,568,082	0	5,568,082	-306,962	5,261,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,454,958	306,962	18,761,920	0	18,761,920	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	316,614	0	316,614	0	316,614		
前期末支払資金残高(12)	145,523,005	0	145,523,005	0	145,523,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,839,619	0	145,839,619	0	145,839,619		

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	就労支援事業収益	26,488,746	0	26,488,746	0	26,488,746	
	障害福祉サービス等事業収益	670,499,954	0	670,499,954	0	670,499,954	
	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	52,387	0	52,387	0	52,387	
	経常経費寄附金収益	805,000	0	805,000	0	805,000	
	サービス活動収益計(1)	697,846,087	15,298,704	713,144,791	0	713,144,791	
活 動 増 減 の 部	人件費	455,444,738	480,000	455,924,738	0	455,924,738	
	事業費	96,556,409	6,007,726	102,564,135	0	102,564,135	
	事務費	104,904,884	9,117,940	114,022,824	0	114,022,824	
	就労支援事業費用	30,501,225	0	30,501,225	0	30,501,225	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	52,387	0	52,387	0	52,387	
	減価償却費	50,581,222	0	50,581,222	0	50,581,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,048,853	0	△21,048,853	0	△21,048,853	
	サービス活動費用計(2)	716,992,012	15,605,666	732,597,678	0	732,597,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,145,925	△306,962	△19,452,887	0	△19,452,887		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,590	0	1,590	0	1,590	
	その他のサービス活動外収益	4,758,331	0	4,758,331	0	4,758,331	
	サービス活動外収益計(4)	4,759,921	0	4,759,921	0	4,759,921	
	支払利息	2,450,675	0	2,450,675	0	2,450,675	
その他のサービス活動外費用	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
サービス活動外費用計(5)	3,650,675	0	3,650,675	0	3,650,675		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,246	0	1,109,246	0	1,109,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,036,679	△306,962	△18,343,641	0	△18,343,641		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,499,999	0	1,499,999	0	1,499,999	
	事業区分間繰入金収益	0	306,962	306,962	△306,962	0	
	特別収益計(8)	1,499,999	306,962	1,806,961	△306,962	1,499,999	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999	0	1,499,999	0	1,499,999	
	事業区分間繰入金費用	306,962	0	306,962	△306,962	0	
特別費用計(9)	1,806,962	0	1,806,962	△306,962	1,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△306,963	306,962	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,343,642	0	△18,343,642	0	△18,343,642		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	595,041,992	0	595,041,992	0	595,041,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,698,350	0	576,698,350	0	576,698,350	
	その他の積立金取崩額(15)	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	593,898,350	0	593,898,350	0	593,898,350	

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	214,468,632	0	214,468,632	0	214,468,632
現金預金	61,000,910		61,000,910	0	61,000,910
未収金	146,524,402		146,524,402	0	146,524,402
立替金	1,566,230		1,566,230	0	1,566,230
前払金	1,119,000		1,119,000	0	1,119,000
前払費用	548,090		548,090	0	548,090
仮払金	3,710,000		3,710,000	0	3,710,000
固定資産	2,333,441,453	0	2,333,441,453	0	2,333,441,453
基本財産	2,129,568,058	0	2,129,568,058	0	2,129,568,058
土地	1,317,597,382		1,317,597,382	0	1,317,597,382
建物	742,185,304		742,185,304	0	742,185,304
建物付属	69,785,372		69,785,372	0	69,785,372
その他の固定資産	203,873,395	0	203,873,395	0	203,873,395
土地	23,330,000		23,330,000	0	23,330,000
建物	4,666,359		4,666,359	0	4,666,359
建物付属設備	9,481,737		9,481,737	0	9,481,737
構築物	8,232,167		8,232,167	0	8,232,167
機械及び装置	109,013		109,013	0	109,013
車両運搬具	454,020		454,020	0	454,020
器具及び備品	17,282,843		17,282,843	0	17,282,843
権利	5,956,532		5,956,532	0	5,956,532
ソフトウェア	11,924,814		11,924,814	0	11,924,814
長期貸付金	23,940,000		23,940,000	0	23,940,000
退職給付引当資産	37,824,280		37,824,280	0	37,824,280
修繕積立資産	60,420,000		60,420,000	0	60,420,000
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	213,510		213,510	0	213,510
資産の部合計	2,547,910,085		2,547,910,085	0	2,547,910,085

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
流動負債	97,513,013	0	97,513,013	0	97,513,013
その他の未払金	61,576,614		61,576,614	0	61,576,614
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	530,312		530,312	0	530,312
職員預り金	2,031,903		2,031,903	0	2,031,903
仮受金	3,780,884		3,780,884	0	3,780,884
未払消費税等	709,300		709,300	0	709,300
固定負債	455,938,555	0	455,938,555	0	455,938,555
設備資金借入金	358,114,275		358,114,275	0	358,114,275
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	37,824,280		37,824,280	0	37,824,280
負債の部合計	553,451,568		553,451,568	0	553,451,568
純資産の部					
基本金	1,023,991,616		1,023,991,616	0	1,023,991,616
国庫補助金等特別積立金	316,148,551		316,148,551	0	316,148,551
修繕積立金	60,420,000		60,420,000	0	60,420,000
次期繰越活動増減差額	593,898,350		593,898,350	0	593,898,350
(うち当期活動増減差額)	△18,343,642		△18,343,642	0	△18,343,642
純資産の部合計	1,994,458,517		1,994,458,517	0	1,994,458,517
負債及び純資産の部合計	2,547,910,085		2,547,910,085	0	2,547,910,085

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		法人本部(拠)	かしの木	すてっぷ(拠)	のびる(拠)	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	47,240	0	26,441,506	26,488,746	0	
	障害福祉サービス等事業収入	673,223	516,752,807	62,731,096	90,342,828	670,499,954	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	52,387	0	0	52,387	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	800,000	0	0	805,000	0	
	受取利息配当金収入	813	414	0	188	1,415	0	
	その他の収入	1,336,078	3,398,313	175	0	4,734,566	0	
	事業活動収入計(1)	2,015,114	521,051,161	62,731,271	116,784,522	702,582,068	0	
	事業活動による支出	人件費支出	34,367,346	307,214,667	46,326,957	64,033,748	451,942,718	0
		事業費支出	840,935	76,015,979	14,597,729	5,101,766	96,556,409	0
		事務費支出	7,496,120	91,081,541	2,519,599	3,807,624	104,904,884	0
就労支援事業支出		0	45,719	0	30,322,039	30,367,758	0	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		0	52,387	0	0	52,387	0	
支払利息支出		0	1,794,511	0	656,164	2,450,675	0	
事業活動支出計(2)		42,704,401	476,204,804	63,444,285	103,921,341	686,274,831	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,689,287	44,846,357	-713,014	12,863,181	16,307,237	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,499,999	0	0	1,499,999	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,499,999	0	0	1,499,999	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,380,000	0	6,504,000	28,884,000	0
		固定資産取得支出	57,000	7,004,580	0	0	7,061,580	0
施設整備等支出計(5)	57,000	29,384,580	0	6,504,000	35,945,580	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,000	-27,884,581	0	-6,504,000	-34,445,581	0		
その他の活動による収入	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	15,580,000	1,783,040	0	1,620,000	18,983,040	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,300,000	0	800,000	0	27,100,000	-27,100,000	
	その他の活動収入計(7)	41,880,000	1,783,040	800,000	6,660,000	51,123,040	-27,100,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	5,261,120	0	0	5,261,120	0
		事業区分間繰入金支出	306,962	0	0	0	306,962	0
拠点区分間繰入金支出		800,000	13,300,000	0	13,000,000	27,100,000	-27,100,000	
その他の活動支出計(8)		1,106,962	18,561,120	0	13,000,000	32,668,082	-27,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,773,038	-16,778,080	800,000	-6,340,000	18,454,958	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	26,751	183,696	86,986	19,181	316,614	0		
前期末支払資金残高(12)	5,776,503	112,012,161	19,259,527	8,474,814	145,523,005	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,803,254	112,195,857	19,346,513	8,493,995	145,839,619	0		

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	26,488,746				
	障害福祉サービス等事業収入	670,499,954				
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	52,387				
	経常経費寄附金収入	805,000				
	受取利息配当金収入	1,415				
	その他の収入	4,734,566				
	事業活動収入計(1)	702,582,068				
	支出					
	人件費支出	451,942,718				
事業費支出	96,556,409					
事務費支出	104,904,884					
就労支援事業支出	30,367,758					
生活困窮者に対する相談支援事業支出	52,387					
支払利息支出	2,450,675					
事業活動支出計(2)	686,274,831					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,307,237					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,499,999				
	施設整備等収入計(4)	1,499,999				
	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	7,061,580					
施設整備等支出計(5)	35,945,580					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,445,581					
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	18,983,040				
	事業区分間繰入金収入	0				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	24,023,040				
	支出					
	積立資産支出	5,261,120				
	事業区分間繰入入金支出	306,962				
	拠点区分間繰入入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	5,568,082					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,454,958					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	316,614					
前期末支払資金残高(12)	145,523,005					
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,839,619					

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部 (抛)	かしの木	すてっぷ(抛)	のびる(抛)	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	就労支援事業収益	0	47,240	0	26,441,506	26,488,746	0
	障害福祉サービス等事業収益	673,223	516,752,807	62,731,096	90,342,828	670,499,954	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	52,387	0	0	52,387	0
	経常経費寄附金収益	5,000	800,000	0	0	805,000	0
	サービス活動収益計(1)	678,223	517,652,434	62,731,096	116,784,334	697,846,087	0
	費 用						
	人件費	34,367,346	310,716,687	46,326,957	64,033,748	455,444,738	0
	事業費	840,935	76,015,979	14,597,729	5,101,766	96,556,409	0
	事務費	7,496,120	91,081,541	2,519,599	3,807,624	104,904,884	0
就労支援事業費用	0	45,719	0	30,455,506	30,501,225	0	
生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	52,387	0	0	52,387	0	
減価償却費	0	39,507,234	3,261,698	7,812,290	50,581,222	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,468,839	△336,583	△4,243,431	△21,048,853	0	
サービス活動費用計(2)	42,704,401	500,950,708	66,369,400	106,967,503	716,992,012	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,026,178	16,701,726	△3,638,304	9,816,831	△19,145,925	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	813	414	175	188	1,590	0
	その他のサービス活動外収益	1,336,078	3,422,253	0	0	4,758,331	0
	サービス活動外収益計(4)	1,336,891	3,422,667	175	188	4,759,921	0
	費 用						
	支払利息	0	1,794,511	0	656,164	2,450,675	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,794,511	0	1,856,164	3,650,675	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,336,891	1,628,156	175	△1,855,976	1,109,246	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,689,287	18,329,882	△3,638,129	7,960,855	△18,036,679	0	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	1,499,999	0	0	1,499,999	0
	拠点区分間繰入金収益	26,300,000	0	800,000	0	27,100,000	△27,100,000
	特別収益計(8)	26,300,000	1,499,999	800,000	0	28,599,999	△27,100,000
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,499,999	0	0	1,499,999	0	
事業区分間繰入金費用	306,962	0	0	0	306,962	0	
拠点区分間繰入金費用	800,000	13,300,000	0	13,000,000	27,100,000	△27,100,000	
特別費用計(9)	1,106,962	14,800,000	0	13,000,000	28,906,962	△27,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,193,038	△13,300,001	800,000	△13,000,000	△306,963	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,496,249	5,029,881	△2,838,129	△5,039,145	△18,343,642	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	△54,223,497	554,788,650	42,552,760	51,924,079	595,041,992	0
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	△69,719,746	559,818,531	39,714,631	46,884,934	576,698,350	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	15,580,000	0	0	1,620,000	17,200,000	0
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,139,746	559,818,531	39,714,631	48,504,934	593,898,350	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	26,488,746			
		障害福祉サービス等事業収益	670,499,954			
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	52,387			
		経常経費寄附金収益	805,000			
	サービス活動収益計(1)		697,846,087			
	費用	人件費	455,444,738			
		事業費	96,556,409			
		事務費	104,904,884			
		就労支援事業費用	30,501,225			
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	52,387			
減価償却費		50,581,222				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,048,853				
サービス活動費用計(2)		716,992,012				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,145,925				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,590			
		その他のサービス活動外収益	4,758,331			
	サービス活動外収益計(4)		4,759,921			
	費用	支払利息	2,450,675			
		その他のサービス活動外費用	1,200,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,109,246				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,036,679				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,499,999			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	1,499,999			
	費用	固定資産売却損・処分損	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999			
		事業区分間繰入金費用	306,962			
拠点区分間繰入金費用		0				
特別費用計(9)		1,806,962				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△306,963				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,343,642				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		595,041,992			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		576,698,350			
	その他の積立金取崩額(15)		17,200,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		593,898,350			

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	法人本部 (抛)	かしの木	すてっぷ(抛)	のびる(抛)	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	37,532,826	141,194,317	20,708,486	35,033,003	234,468,632	△20,000,000
現金預金	13,331,395	36,852,663	4,521,971	6,294,881	61,000,910	0
事業未収金	20,000,000	0			20,000,000	△20,000,000
未収金	44,000	104,284,238	14,012,692	28,183,472	146,524,402	0
立替金	354,741	57,416	599,423	554,650	1,566,230	0
前払金			1,119,000		1,119,000	0
前払費用	92,690		455,400		548,090	0
仮払金	3,710,000				3,710,000	0
固定資産	60,477,000	2,068,517,012	20,368,118	184,079,323	2,333,441,453	0
基本財産	0	1,977,493,273	16,145,202	135,929,583	2,129,568,058	0
土地		1,249,755,382		67,842,000	1,317,597,382	0
建物		666,307,872	14,714,244	61,163,188	742,185,304	0
建物付属		61,430,019	1,430,958	6,924,395	69,785,372	0
その他の固定資産	60,477,000	91,023,739	4,222,916	48,149,740	203,873,395	0
土地				23,330,000	23,330,000	0
建物		4,261,251		405,108	4,666,359	0
建物付属設備		7,117,859	2,214,868	149,010	9,481,737	0
構築物		8,181,136		51,031	8,232,167	0
機械及び装置		109,004		9	109,013	0
車両運搬具		454,018	1	1	454,020	0
器具及び備品		16,546,844	509,896	226,103	17,282,843	0
権利	57,000	4,525,693	1,340,381	33,458	5,956,532	0
ソフトウェア		11,924,814			11,924,814	0
長期貸付金				23,940,000	23,940,000	0
退職給付引当資産		37,824,280			37,824,280	0
修繕積立資産	60,420,000				60,420,000	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	157,770	15,020	213,510	0
資産の部合計	98,009,826	2,209,711,329	41,076,604	219,112,326	2,567,910,085	△20,000,000

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部 (拠)	かしの木	すてっぷ(拠)	のびる(拠)	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	31,729,572	51,378,460	1,361,973	33,043,008	117,513,013	△20,000,000
事業未払金				20,000,000	20,000,000	△20,000,000
その他の未払金	31,663,218	23,252,027	831,661	5,829,708	61,576,614	0
1年以内返済予定設備資金借入金		22,380,000		6,504,000	28,884,000	0
預り金	0	0	530,312		530,312	0
職員預り金	0	2,031,903			2,031,903	0
仮受金	66,354	3,714,530			3,780,884	0
未払消費税等				709,300	709,300	0
固定負債	60,000,000	339,108,280	0	56,830,275	455,938,555	0
設備資金借入金		301,284,000		56,830,275	358,114,275	0
長期運営資金借入金	60,000,000				60,000,000	0
退職給付引当金		37,824,280			37,824,280	0
負債の部合計	91,729,572	390,486,740	1,361,973	89,873,283	573,451,568	△20,000,000
純資産の部						
基本金		973,849,616		50,142,000	1,023,991,616	0
国庫補助金等特別積立金		285,556,442	0	30,592,109	316,148,551	0
修繕積立金	60,420,000				60,420,000	0
次期繰越活動増減差額	△54,139,746	559,818,531	39,714,631	48,504,934	593,898,350	0
(うち当期活動増減差額)	△15,496,249	5,029,881	△2,838,129	△5,039,145	△18,343,642	0
純資産の部合計	6,280,254	1,819,224,589	39,714,631	129,239,043	1,994,458,517	0
負債及び純資産の部合計	98,009,826	2,209,711,329	41,076,604	219,112,326	2,567,910,085	△20,000,000

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	214,468,632					
現金預金	61,000,910					
事業未収金	0					
未収金	146,524,402					
立替金	1,566,230					
前払金	1,119,000					
前払費用	548,090					
仮払金	3,710,000					
固定資産	2,333,441,453					
基本財産	2,129,568,058					
土地	1,317,597,382					
建物	742,185,304					
建物付属	69,785,372					
その他の固定資産	203,873,395					
土地	23,330,000					
建物	4,666,359					
建物付属設備	9,481,737					
構築物	8,232,167					
機械及び装置	109,013					
車両運搬具	454,020					
器具及び備品	17,282,843					
権利	5,956,532					
ソフトウェア	11,924,814					
長期貸付金	23,940,000					
退職給付引当資産	37,824,280					
修繕積立資産	60,420,000					
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	213,510					
資産の部合計	2,547,910,085					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
負債の部						
流動負債	97,513,013					
事業未払金	0					
その他の未払金	61,576,614					
1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000					
預り金	530,312					
職員預り金	2,031,903					
仮受金	3,780,884					
未払消費税等	709,300					
固定負債	455,938,555					
設備資金借入金	358,114,275					
長期運営資金借入金	60,000,000					
退職給付引当金	37,824,280					
負債の部合計	553,451,568					
純資産の部						
基本金	1,023,991,616					
国庫補助金等特別積立金	316,148,551					
修繕積立金	60,420,000					
次期繰越活動増減差額	593,898,350					
(うち当期活動増減差額)	△18,343,642					
純資産の部合計	1,994,458,517					
負債及び純資産の部合計	2,547,910,085					

借 入 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	54,638,275	0	4,584,000	50,054,275 (4,584,000)		0.66273	619,940		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	41,322,000	0	3,912,000	37,410,000 (3,912,000)		1.10	431,358		令和14年10月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,916,063,254
	福祉医療機構	かしの木	304,722,000	0	18,468,000	286,254,000 (18,468,000)		0.45	1,363,153		令和20年3月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,916,063,254
	福祉医療機構	のびる	15,200,000	0	1,920,000	13,280,000 (1,920,000)		0.253	36,224		令和12年2月	施設建設資金	不動産	のびる土地・建物	152,335,188
	計			415,882,275	0	28,884,000	386,998,275 (28,884,000)			2,450,675	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			415,882,275	60,000,000	28,884,000	446,998,275 (28,884,000)			2,450,675	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	2	800,000			800,000	
地区社協		1	5,000		5,000		
区分小計			805,000		5,000	800,000	
	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			805,000		5,000	800,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	
埼玉労働局/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	263,340		263,340			263,340			
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		3,512,000		3,512,000			2,031,000	335,000	1,146,000	
埼玉県/国民健康保険連合団体		5,755,414		5,755,414			4,354,442	732,246	668,726	
埼玉県/光熱費等高騰対策支援金		830,000		830,000			590,000	180,000	60,000	
埼玉県/両立支援等助成金		673,223		673,223		673,223				
ソエルクラブ/2020年度生活習慣病予防健診助成金		146,000		146,000			146,000			
全国身体障害者施設協議会/見舞金		205,000		205,000			205,000			
練馬区/都加算		1,297,042		1,297,042			1,297,042			
東大和市/都加算		2,330		2,330			2,330			
足立区/都加算		61,142		61,142			61,142			
清瀬市/都加算		34,396		34,396			34,396			
さいたま市/措置費		193,913		193,913			193,913			
富士見市/生活介護事業運営安定化補助金		20,382,744		20,382,744			20,382,744			
ふじみ野市/生活介護事業運営安定化補助金		11,544,050		11,544,050			11,544,050			
ふじみ野市/原油価格・物価高騰等による障害福祉施設等支援給付金		60,000		60,000				60,000		
三芳町/原油価格・物価高騰等による障害福祉施設等支援給付金		1,250,000		1,250,000			650,000	540,000	60,000	
三芳町/生活介護事業運営安定化補助金		2,133,267		2,133,267			2,133,267			
区分小計			48,343,861		48,343,861		673,223	43,888,666	1,847,246	1,934,726
		利息								
区分小計		0		0		0	0	0	0	
IT導入補助金	施設	1,499,999		1,499,999	1,499,999		1,499,999			
		0		0						
		0		0						
		0		0						
区分小計		1,499,999		1,499,999	1,499,999	0	1,499,999	0	0	
合計		49,843,860	0	49,843,860	1,499,999	673,223	45,388,665	1,847,246	1,934,726	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	306,962	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	800,000	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	13,300,000	積立資産

基 本 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かしの木	すてっぷ	のびる
前期繰越額					335,697,405	300,525,282	336,583	34,835,540
当期積立額	経済産業省/IT導入補助金	R5.3.31	1,499,999			1,499,999		
	合計			0	1,499,999	1,499,999		
	合計			0	0	0		
	合計			0	0	0		
	合計			0	0	0		
	当期積立額合計			0	0	1,499,999	1,499,999	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(減価償却費)				21,048,853	16,468,839	336,583	4,243,431
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	計				21,048,853	16,468,839	336,583	4,243,431
当期取崩額合計					21,048,853	16,468,839	336,583	4,243,431
当期末残高					316,148,551	285,556,442	0	30,592,109

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部			20,453		20,453
小口現金	いっぼ			43,458		43,458
小口現金	のびる			18,282		18,282
小口現金	くろす			15,907		15,907
小口現金	かしの木			59,290		59,290
小口現金	すてっぶ			29,073		29,073
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811529			8,280,519		8,280,519
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413			7,535,752		7,535,752
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768			11,392,412		11,392,412
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826			23,605,031		23,605,031
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798			10,000,733		10,000,733
			小計	61,000,910		61,000,910
未収金						
未収金	本部		研修費	44,000		44,000
未収金	かしの木		国民健康保険団体2月・3月等	104,284,238		104,284,238
未収金	すてっぶ		国民健康保険団体2月・3月等	14,012,692		14,012,692
未収金	のびる		国民健康保険団体2月・3月等	28,183,472		28,183,472
			小計	146,524,402		146,524,402
立替金						
立替金	本部		職員	354,741		354,741
立替金	かしの木		利用者	57,416		57,416
立替金	かしの木		利用者	599,423		599,423
立替金	のびる		のびる食事	554,650		554,650
			小計	1,566,230		1,566,230
前払金						
前払金	すてっぶ		貸借代4月分	1,119,000		1,119,000
			小計	1,119,000		1,119,000
前払費用						
前払費用	法人本部		更新手数料、家賃等	92,690		92,690
前払費用	すてっぶ		更新手数料	455,400		455,400
			小計	548,090		548,090
仮払金						
仮払金						0
仮払金	法人本部		奨学金等	3,710,000		3,710,000
			小計	3,710,000		3,710,000
流動資産合計						214,468,632

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	567,687,103	444,144,933
	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	33,196,761	222,162,939
	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	14,365,295	14,714,244
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 612.03㎡	2009	のびる	99,594,379	38,431,191	61,163,188
【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	9,364,136	998,664
	内装工事等	2016	かしの木	17,505,525	7,623,662	9,881,863
	内装工事等	2018	かしの木	9,072,000	2,684,556	6,387,444
	内装工事等	2019	かしの木	12,107,600	6,704,123	5,403,477
	内装工事等	2016	かしの木（くろす分）	68,660,000	29,901,430	38,758,570
	内装工事等	2010	すてっぶⅡ	11,092,711	9,661,753	1,430,958
	内装工事等	2009	のびる	63,260,013	57,398,252	5,861,761
	内装工事等	2016	のびる	1,882,440	819,806	1,062,634
基本財産合計						2,129,568,058
(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	1,820,201	4,666,359
建物付属設備			固定資産台帳どおり	55,939,479	46,457,742	9,481,737
構築物			固定資産台帳どおり	26,541,551	18,309,384	8,232,167
機械及び装置			固定資産台帳どおり	33,622,680	33,513,667	109,013
車両運搬具			固定資産台帳どおり	12,322,680	11,868,660	454,020
器具及び備品			固定資産台帳どおり	104,298,352	87,015,509	17,282,843
権利			固定資産台帳どおり	9,297,580	4,086,849	5,210,731
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	15,163,078	3,238,264	11,924,814
退職給付引当資産			埼玉県共助会	37,824,280		37,824,280
修繕積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		法人本部	60,420,000		60,420,000
保証金			かしの木 AED	20,000		20,000
長期貸付金	本部		谷崎愛子	23,940,000		23,940,000
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	753,399	213,510
その他固定資産合計				410,937,070	207,063,675	203,873,395
固定資産合計						2,333,441,453
資産合計						2,547,910,085

II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部			31,663,218		31,663,218
未払金	かしの木			23,252,027		23,252,027
未払金	すてっぷ			831,661		831,661
未払金	のびる			5,829,708		5,829,708
預り金	食費			223,209		223,209
預り金	日用品費			307,103		307,103
職員預り金	源泉所得税			1,012,803		1,012,803
職員預り金	住民税			1,019,100		1,019,100
仮受金	本部			66,354		66,354
仮受金	富士見市		補助金	906,256		906,256
仮受金	ふじみ野市		補助金	2,577,950		2,577,950
仮受金	三芳町		補助金	229,514		229,514
仮受金	利用料			810		810
未払消費税等				709,300		709,300
1年以内返済設備借入金				28,884,000		28,884,000
流動負債合計						97,513,013
2 固定負債						
設備資金借入金						358,114,275
長期運営資金借入金				60,000,000		60,000,000
退職給付引当金						37,824,280
固定負債合計						455,938,555
負債合計						553,451,568
差引純資産						1,994,458,517

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0	
【基本】建物	766,979,616	310,911,205	0	0	24,794,312	13,509,175	0	0	742,185,304	297,402,030	653,680,350	562,207,715	1,395,865,654	859,609,745	
【基本】建物付属設備	83,678,802	10,211,531	0	0	13,893,430	3,824,015	0	0	69,785,372	6,387,516	128,798,717	44,784,673	198,584,089	51,172,189	
基本財産	2,168,255,800	321,122,736	0	0	38,687,742	17,333,190	0	0	2,129,568,058	303,789,546	782,479,067	606,992,388	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	4,845,015	358,959	0	0	178,656	55,225	0	0	4,666,359	303,734	1,820,201	248,513	6,486,560	552,247	
建物付属設備	12,114,512	6,713,532	0	0	2,632,775	1,686,285	0	0	9,481,737	5,027,247	46,457,742	32,106,387	55,939,479	37,133,634	
構築物	10,577,697	0	0	0	2,345,530	0	0	0	8,232,167	0	18,309,384	0	26,541,551	0	
機械及び装置	208,087	0	0	0	99,074	0	0	0	109,013	0	33,513,667	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
車両運搬具	756,695	0	0	0	302,675	0	0	0	454,020	0	11,868,660	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	18,280,895	3,152,178	2,567,400	0	3,565,451	1,024,153	1	0	17,282,843	2,128,025	87,015,509	5,245,387	104,298,352	7,373,412	
権利	5,776,451	0	57,000	0	622,720	0	0	0	5,210,731	0	4,086,849	0	9,297,580	0	
ソフトウェア	9,627,420	4,350,000	4,437,180	1,499,999	2,139,786	950,000	0	0	11,924,814	4,899,999	3,238,264	1,100,000	15,163,078	5,999,999	
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	353,790	0	0	0	140,280	0	0	0	213,510	0	753,399	0	966,909	0	
その他の固定資産	86,634,483	14,574,669	7,061,580	1,499,999	12,026,947	3,715,663	1	0	81,669,115	12,359,005	207,063,675	51,470,287	288,732,790	63,829,292	
基本財産及びその他の固定資産計	2,254,890,283	335,697,405	7,061,580	1,499,999	50,714,689	21,048,853	1	0	2,211,237,173	316,148,551	989,542,742	658,462,675	3,200,779,915	974,611,226	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		335,697,405		1,499,999		21,048,853		0		316,148,551					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																								
【基本】土地																								
1-00 土地	H10/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	1,179,368,000	0	1,179,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,368,000	0	0	0	1,179,368,000	0	
90-00 土地(のびる作業所)	H21/02/27	1.0	なし	0	0.0	0	67,842,000	0	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
217-00 北水井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
計							1,317,597,382	0	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0	
【基本】建物																								
2-00 建物	H10/04/01	1.0	定額法	50	2.0	12	800,058,013	654,079,997	454,432,948	281,134,008	0	0	14,401,045	11,773,441	0	0	440,031,903	269,360,567	360,026,110	384,719,430	800,058,013	654,079,997		
3-00 冷暖房工事設備	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	102,079,771	83,454,369	1	0	0	0	0	0	0	0	1	102,079,770	83,454,369	102,079,771	83,454,369			
4-00 昇降機設備工事	H10/04/01	1.0	定額法	17	5.8	12	13,020,844	10,645,070	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	44,903,659	36,710,570	44,903,660	36,710,570			
6-00 介護者用リフト工事	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	15,549,057	12,711,987	1	0	0	0	0	0	0	0	1	15,549,056	12,711,987	15,549,057	12,711,987			
7-00 植栽	H10/04/01	1.0	定額法	20	5.0	12	16,514,171	13,501,007	495,425	1,546,272	0	0	165,142	135,011	0	0	330,283	1,411,261	16,183,888	12,089,746	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	1,074,119	0	0	0	396,869	0	0	0	677,250	12,867,750	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	47,155,674	28,230,925	0	0	2,673,776	1,600,723	0	0	44,481,898	26,630,202	36,541,601	21,876,543	81,023,499	48,506,745		
137-00 ユニットⅡ(すてっぶ)	H22/04/01	1.0	定額法	27	3.8	12	29,079,539	0	15,819,267	0	0	0	1,105,023	0	0	0	14,714,244	14,365,295	0	29,079,539	0			
179-00 設計料	H26/02/01	1.0	定額法	15	6.7	12	1,200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	227,270,133	0	0	0	5,107,194	0	0	0	222,162,939	33,196,761	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	1,713,719	0	0	0	165,705	0	0	0	1,548,014	925,186	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	1,724,196	0	0	0	166,718	0	0	0	1,557,478	930,842	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	17,294,130	0	0	0	612,840	0	0	0	16,681,290	1,889,590	0	18,570,880	0			
計							1,395,865,654	859,609,745	766,979,616	310,911,205	0	0	24,794,312	13,509,175	0	0	742,185,304	297,402,030	653,680,350	562,207,715	1,395,865,654	859,609,745		
【基本】建物付属設備																								
91-00 空調設備工事	H20/02/08	1.0	定額法	13	7.7	12	4,641,000	3,500,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	128,930	0	0	0	109,700	0	0	0	19,230	1,618,070	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	2,432,375	1,456,199	0	0	1,076,892	644,709	0	0	1,355,483	811,490	14,717,520	8,811,015	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	3,090,111	1,849,969	0	0	1,368,090	819,042	0	0	1,722,021	1,030,927	18,697,226	11,193,566	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	1,306,894	782,399	0	0	578,603	346,396	0	0	728,291	436,003	7,907,570	4,734,071	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	1,849,828	1,107,444	0	0	818,976	490,301	0	0	1,030,852	617,143	11,192,668	6,700,773	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	1,337,411	800,675	0	0	312,298	186,966	0	0	1,025,113	613,709	4,268,069	2,555,187	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	1,443,587	537,745	0	0	539,585	201,001	0	0	904,002	336,744	7,149,498	2,663,256	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	120,456	0	0	0	45,024	0	0	0	75,432	596,568	0	672,000	0			
125-00 フェンス工事(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	10	10.0	12	615,200	368,305	1	0	0	0	0	0	0	0	1	615,199	368,305	615,200	368,305			
138-00 電気設備工事(すてっぶ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	3,555,302	0	696,834	0	0	0	238,206	0	0	0	458,628	3,096,674	0	3,555,302	0			
139-00 給排水衛生設備工事(すてっぶ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	4,386,040	0	859,664	0	0	0	293,865	0	0	0	565,799	3,820,241	0	4,386,040	0			

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	568,627	0	0	0	194,377	0	0	0	374,250	0	2,526,897	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	49,046	0	0	0	16,765	0	0	0	32,281	0	217,941	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	15,959,268	0	0	0	1,693,224	0	0	0	14,266,044	0	11,005,956	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	17,732,520	0	0	0	1,881,360	0	0	0	15,851,160	0	12,228,840	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	8,252,442	0	0	0	875,556	0	0	0	7,376,886	0	5,691,114	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	3,719,734	0	0	0	394,652	0	0	0	3,325,082	0	2,565,238	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	1,188,758	0	0	0	126,124	0	0	0	1,062,634	0	819,806	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	1,414,560	0	0	0	150,080	0	0	0	1,264,480	0	975,520	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	409,212	0	0	0	43,416	0	0	0	365,796	0	282,204	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	1,469,628	0	0	0	155,923	0	0	0	1,313,705	0	1,013,500	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	1,568,646	0	0	0	166,428	0	0	0	1,402,218	0	1,081,782	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	3,887,514	0	0	0	412,452	0	0	0	3,475,062	0	2,680,938	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	5,314,491	3,677,100	0	0	1,641,276	1,135,600	0	0	3,673,215	2,541,500	6,154,785	4,258,500	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	6,995,268	0	0	0	607,824	0	0	0	6,387,444	0	2,684,556	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	534,697	0	0	0	42,746	0	0	0	491,951	0	146,049	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	1,348,299	0	0	0	109,988	0	0	0	1,238,311	0	403,289	0	1,641,600	0		
計							198,584,089	51,172,189	83,678,802	10,211,531	0	0	13,893,430	3,824,015	0	0	69,785,372	6,387,516	128,798,717	44,784,673	198,584,089	51,172,189		
基本財産合計							2,912,047,125	910,781,934	2,168,255,800	321,122,736	0	0	38,687,742	17,333,190	0	0	2,129,568,058	303,789,546	782,479,067	606,992,388	2,912,047,125	910,781,934		
その他の固定資産																								
土地																								
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日21/04/01	
計							23,330,000	0	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0		
建物																								
000000009-00 建設費設計料	H25/11/29	1.0	定額法	50	2.0	12	5,250,000	0	4,366,250	0	0	0	105,000	0	0	0	4,261,250	0	988,750	0	5,250,000	0		
94-00 ブレハブ	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	478,764	358,959	0	0	73,656	55,225	0	0	405,108	303,734	331,452	248,513	736,560	552,247		
計							6,486,560	552,247	4,845,015	358,959	0	0	178,656	55,225	0	0	4,666,359	303,734	1,820,201	248,513	6,486,560	552,247		
建物付属設備																								
0-00 スプリンクラー(ステップ)	H21/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	5,827,500	4,370,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,827,499	4,370,000	5,827,500	4,370,000		
0000000116-00 中庭電源設置工事	H25/04/30	1.0	定額法	15	6.7	12	373,800	0	148,395	0	0	0	25,045	0	0	0	123,350	0	250,450	0	373,800	0		
128-00 内装工事(いっぼ)	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(いっぼ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	1,886,221	0	432,889	0	0	0	126,377	0	0	0	306,512	0	1,579,709	0	1,886,221	0		
130-00 空調換気設備工事(いっぼ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	814,228	0	186,861	0	0	0	54,554	0	0	0	132,307	0	681,921	0	814,228	0		
131-00 電気設備工事(いっぼ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	2,334,749	0	531,897	0	0	0	156,429	0	0	0	375,468	0	1,959,281	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04年04月01日 (至)令和05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	314,999	0	315,000	0	
145-00 浴室 両引き自動ドア工事	H23/11/30	1.0	定額法	12	8.4	12	869,684	828,000	108,707	103,493	0	0	73,054	69,553	0	0	35,653	33,940	834,031	794,060	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	1	0	0	0	0	0	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	101,580	96,660	0	0	22,532	21,441	0	0	79,048	75,219	257,238	244,781	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	114,506	109,348	0	0	25,397	24,255	0	0	89,109	85,093	289,947	276,907	379,056	362,000	
149-00 介護浴槽工事 HK-245S-U1	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	10,389,535	9,894,000	3,138,506	2,988,806	0	0	696,099	662,899	0	0	2,442,407	2,325,907	7,947,128	7,568,093	10,389,535	9,894,000	
150-00 介護浴槽工事 HK-825L	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	8,195,692	7,806,000	2,475,777	2,358,055	0	0	549,112	523,003	0	0	1,926,665	1,835,052	6,269,027	5,970,948	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	194,738	0	0	0	45,728	0	0	0	149,010	0	533,490	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	1	0	0	0	0	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	540,000	336,583	0	0	539,999	336,583	0	0	1	0	6,479,999	4,039,000	6,480,000	4,039,000	
220-00 スプリンクラー 新幕組	H29/06/30	1.0	定額法	15	6.7	12	907,200	0	613,416	0	0	0	60,783	0	0	0	552,633	0	354,567	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	826,913	0	0	0	63,567	0	0	0	763,346	0	185,404	0	948,750	0	
2020-08 自動火災報知設備	R02/05/31	1.0	定額法	15	6.7	12	792,000	0	690,294	0	0	0	53,064	0	0	0	637,230	0	154,770	0	792,000	0	
2021-01 防災倉庫	R03/04/30	1.0	定額法	15	6.7	12	1,355,000	0	1,264,215	0	0	0	90,785	0	0	0	1,173,430	0	181,570	0	1,355,000	0	
2021-02 Free Wi-Fi	R04/03/17	1.0	定額法	15	6.7	12	750,000	724,634	745,812	720,587	0	0	50,250	48,551	0	0	695,562	672,036	54,438	52,598	750,000	724,634	
計							55,939,479	37,133,634	12,114,512	6,713,532	0	0	2,632,775	1,686,285	0	0	9,481,737	5,027,247	46,457,742	32,106,387	55,939,479	37,133,634	
構築物																							
80-00 中庭喫煙所	H18/04/01	1.0	定額法	10	10.0	12	937,151	0	1	0	0	0	0	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	定額法	10	10.0	12	289,800	0	1	0	0	0	0	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	定額法	10	10.0	12	326,660	0	16,333	0	0	0	0	0	0	0	0	16,333	0	310,267	0	326,660	0
151-00 中庭・駐車場塗装工事代(アスファルト)	H24/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,470,000	0	1	0	0	0	0	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	63,761	0	0	0	12,730	0	0	0	51,031	0	138,969	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	10,497,600	0	0	0	2,332,800	0	0	0	8,164,800	0	15,163,200	0	23,328,000	0	
計							26,541,611	0	10,577,697	0	0	0	2,345,530	0	0	0	8,232,167	0	18,309,384	0	26,541,551	0	
機械及び装置																							
109-00 水洗脱水機・洗剤投入装置(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	5,200,965	0	1	0	0	0	0	0	0	0	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 温水タンク(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,515,108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,107	0	1,515,108	0	
113-00 スタコム集塵ボックス(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	76,563	0	0	0	76,562	0	0	0	1	0	1,837,499	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	131,516	0	0	0	22,512	0	0	0	109,004	0	226,996	0	336,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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					
計							33,622,680	6,730,000	208,087	0	0	0	99,074	0	0	0	109,013	0	33,513,667	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
車両運搬具																							
78-00 スズキエブリ	H12/12/15	1.0	定額法	5	20.0	12	1,177,099	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,177,098	0	1,177,099	0	
79-00 スズキワゴンR	H16/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	1,470,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,469,999	0	1,470,000	0	
118-00 ハイユース	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	2,800,000	2,240,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	2,240,000	2,800,000	2,240,000	
119-00 アルト	H22/01/14	1.0	定額法	4	25.0	12	590,371	460,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	590,370	460,000	590,371	460,000	
120-00 キャラバンコーチ	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	1,981,500	1,560,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,981,499	1,560,000	1,981,500	1,560,000	
169-00 ハイゼットスローパー	H24/03/13	1.0	定額法	4	25.0	12	1,163,000	930,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,162,999	930,000	1,163,000	930,000	
198-00 ハイゼットスローパー	H27/12/07	1.0	定額法	4	25.0	12	1,248,830	850,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,248,829	850,000	1,248,830	850,000	
303-00 クリッパー (車椅子移動車)	R01/06/30	1.0	定額法	2	50.0	12	681,180	0	1	0	0	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	定額法	4	25.0	12	1,210,700	0	756,687	0	0	0	302,675	0	0	0	454,012	0	756,688	0	1,210,700	0	
計							12,322,680	6,040,000	756,687	0	0	0	302,675	0	0	0	454,020	0	11,868,660	6,040,000	12,322,680	6,040,000	
車両リサイクル預託金																							
2019-01 クリッパー バン	R02/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	8,820	0	8,820	0	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	0	9,300	0	0	0	9,300	0	
計							18,120	0	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120	0	0	0	18,120	0	
器具及び備品																							
9-00 3クランクハイローギャッジベッド	H10/04/01	50.0	定額法	8	12.5	12	5,311,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,311,949	0	5,311,950	0	
10-00 マネージメントチェア	H10/04/01	1.0	定額法	5	20.0	12	135,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,449	0	135,450	0	
11-00 ベアフオートロッカー	H10/04/01	2.0	定額法	15	6.6	12	393,750	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	393,749	0	393,750	0	
12-00 ワープロ	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	350,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
13-00 全自動洗濯機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	2,492,538	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,492,537	0	2,492,538	0	
14-00 回転乾燥機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	1,350,124	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,350,123	0	1,350,124	0	
15-00 ステンレスダクトケース	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	124,627	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,626	0	124,627	0	
16-00 汚物除去機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	1,003,938	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,003,937	0	1,003,938	0	
17-00 全自動洗濯機	H10/04/01	3.0	定額法	6	16.6	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
18-00 回転釜	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	287,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	287,699	0	287,700	0	
19-00 コンベクションオープン	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	1,079,400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,079,399	0	1,079,400	0	
20-00 食器消毒保管庫	H10/04/01	1.0	定額法	8	12.5	12	399,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
21-00 包丁保管庫	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	159,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	
22-00 ガステーブル	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	124,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,949	0	124,950	0	
23-00 フライヤー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	227,850	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	227,849	0	227,850	0	
24-00 立体炊飯器	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	4	344,925	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	買い替え
25-00 全自動製氷機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	236,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,249	0	236,250	0	
26-00 業務用冷凍庫	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	372,960	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,959	0	372,960	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	相定額法	6	16.6	12	243,075	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	243,074	0	243,075	0		
28-00 業務用冷凍庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	543,585	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	543,584	0	543,585	0		
29-00 業務用冷凍庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	521,220	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	521,219	0	521,220	0		
30-00 ガスブースター	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	232,785	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	232,784	0	232,785	0		
31-00 業務用食器洗浄機	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	903,420	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	903,419	0	903,420	0		
33-00 テーブル型冷凍冷蔵庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	236,327	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	236,326	0	236,327	0		
34-00 業務用電子レンジ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	149,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0		
35-00 配膳車	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	220,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0		
36-00 オンラインバス	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	5,110,875	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,110,874	0	5,110,875	0		
37-00 ストレッチャー標準型	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	1,155,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0		
38-00 移動式担架	H10/04/01	2.0	相定額法	4	25.0	12	1,790,250	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,790,249	0	1,790,250	0		
40-00 OGバックスタ車	H10/04/01	2.0	相定額法	15	6.6	12	546,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	545,999	0	546,000	0		
41-00 チルトテーブル	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	1,921,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,921,499	0	1,921,500	0		
42-00 移動式平行棒標準	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0		
43-00 移動式平行棒木製	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	451,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	0	451,500	0		
44-00 姿勢矯正用鏡移動式	H10/04/01	1.0	相定額法	2	50.0	12	191,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	191,099	0	191,100	0		
45-00 マットブラットホーム	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	556,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0		
46-00 歩行練習階段ステップ	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	840,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0		
47-00 組立フレーム	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	283,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0		
48-00 肩関節回旋上下	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0		
49-00 助木	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	252,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0		
50-00 重機バンド・ワゴン	H10/04/01	1.0	相定額法	2	50.0	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0		
51-00 車椅子体重計	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0		
52-00 デジタル体重計	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	147,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0		
53-00 マルチスタンド	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	420,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0		
54-00 昇降テーブル	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0		
55-00 玉入れゲーム	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0		
56-00 車椅子ボードトレナー	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	430,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0		
57-00 電気陶芸釜	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	477,750	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	477,749	0	477,750	0		
58-00 3クランクハイローギャッチベット	H10/04/01	3.0	相定額法	8	12.5	12	1,062,390	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,062,389	0	1,062,390	0		
59-00 液晶プロジェクター	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	942,900	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	942,899	0	942,900	0		
60-00 スクリーン	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0		
61-00 書画カメラ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0		
62-00 AVセレクト	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	185,850	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	185,849	0	185,850	0		
63-00 ビデオ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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 イナバ物置	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R-W	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
72-00 全自動制御装置(陶芸)	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
73-00 クリーンウォーター装置	H12/11/15	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
74-00 ハンディカーネースコール	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 浴室循環ポンプ交換工事	H22/02/25	1.0	定額法	15	6.7	12	469,350	0	86,749	0	0	0	31,447	0	0	0	55,302	0	414,048	0	469,350	0	
0000000117-00 給湯器	H25/05/27	1.0	定額法	6	16.7	12	146,958	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,957	0	146,958	0	
117-00 施設入口看板取付工事	H22/03/31	1.0	定額法	3	33.4	12	319,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
134-00 特殊機械浴槽	H23/02/28	1.0	定額法	8	12.5	12	2,100,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
135-00 介護リフト	H23/01/27	1.0	定額法	3	33.4	12	231,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
136-00 カラオケ機器	H23/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	636,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,299	0	636,300	0	
152-00 リフター	H23/06/25	1.0	定額法	15	6.7	12	337,900	0	92,637	0	0	0	22,640	0	0	0	69,997	0	267,903	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・6302T・KS・TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	193,853	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,852	0	193,853	0	
155-00 冷凍庫 HF・12023・TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	293,789	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,788	0	293,789	0	
156-00 冷蔵庫 HR・10823	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	285,361	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,360	0	285,361	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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 コンビガスオーブン (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-H	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	255,260	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,259	0	255,260	0	
165-00 ティーサーバー ATE-100HA	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	144,487	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,486	0	144,487	0	
166-00 電気ホットワゴン HWNI-800G	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	1,593,687	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,593,686	0	1,593,687	0	
176-00 介護用リフター	H25/02/28	1.0	定額法	15	6.7	12	1,339,811	0	524,419	0	0	0	89,768	0	0	0	434,651	0	905,160	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	43,931	0	0	0	43,930	0	0	0	1	0	383,399	0	383,400	0	
199-00 フランスベット	H27/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	318,384	0	1	0	0	0	0	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	1,417,500	0	0	0	567,000	0	0	0	850,500	0	3,685,500	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	9,752,886	0	0	0	1,034,748	0	0	0	8,718,138	0	6,725,862	0	15,444,000	0	
215-00 超低床フロアベット	H28/12/15	1.0	定額法	6	16.7	12	834,624	625,000	91,248	68,328	0	0	91,247	68,328	0	0	1	0	834,623	625,000	834,624	625,000	
218-00 防犯カメラ 群D0S	H29/05/31	1.0	定額法	6	16.7	12	2,484,000	2,007,242	444,429	359,126	0	0	414,828	335,210	0	0	29,601	23,916	2,454,399	1,983,326	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	267,449	216,113	0	0	231,623	187,168	0	0	35,826	28,945	1,351,134	1,091,813	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	332,065	248,970	0	0	133,467	100,069	0	0	198,598	148,901	600,602	450,311	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	51,840	0	0	0	51,839	0	0	0	1	0	777,599	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	34,714	0	0	0	11,560	0	0	0	23,154	0	84,846	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	62,243	0	0	0	23,447	0	0	0	38,796	0	101,604	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	344,800	233,333	0	0	64,650	43,750	0	0	280,150	189,583	237,050	160,417	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	313,200	233,333	0	0	58,725	43,750	0	0	254,475	189,583	215,325	160,417	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	55,000	0	0	0	27,500	0	0	0	27,500	0	82,500	0	110,000	0	東京サンプライト
2020-04 洗濯機	R02/06/01	1.0	定額法	6	16.7	12	142,820	0	99,093	0	0	0	23,851	0	0	0	75,242	0	67,578	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	1,007,255	704,435	0	0	154,963	108,376	0	0	852,292	596,059	387,408	270,941	1,239,700	867,000	高橋医療機器店
2020-06 リフター工事	R03/01/07	1.0	定額法	15	6.7	12	1,482,800	354,200	1,358,615	0	0	0	99,348	0	0	0	1,259,267	0	223,533	354,200	1,482,800	354,200	マツオメディカル
2021-03 分煙機	R03/05/31	1.0	定額法	8	12.5	12	206,800	0	183,104	0	0	0	25,850	0	0	0	157,254	0	49,546	0	206,800	0	
2021-04 床走行リフト	R04/03/15	1.0	定額法	8	12.5	12	1,158,200	734,009	1,146,135	726,362	0	0	144,775	91,752	0	0	1,001,360	634,610	156,840	99,399	1,158,200	734,009	
2021-05 介護用ベッド	R04/03/15	1.0	定額法	8	12.5	12	577,500	365,991	571,484	362,178	0	0	72,188	45,750	0	0	499,296	316,428	78,204	49,563	577,500	365,991	
2022-07 ガス式自動炊飯器	R04/07/31	1.0	定額法	6	16.7	9	389,400	0	0	0	389,400	0	48,773	0	0	0	340,627	0	48,773	0	389,400	0	マルゼン販-20 タイマー付 キングランより購入
2023-09 かしの木西側トイレ	R04/08/31	1.0	定額法	15	6.7	8	2,178,000	0	0	0	2,178,000	0	97,284	0	0	0	2,080,716	0	97,284	0	2,178,000	0	1階2階4台

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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					
計							104,643,277	7,373,412	18,280,895	3,152,178	2,567,400	0	3,565,451	1,024,153	1	0	17,282,843	2,128,025	87,015,509	5,245,387	104,298,352	7,373,412	
権利																							
121-00 水道利用権	H22/01/29	1.0	定額法	15	6.7	12	377,500	0	68,074	0	0	0	25,293	0	0	0	42,781	0	334,719	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	41,973	0	0	0	8,515	0	0	0	33,458	0	93,622	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	237,880	0	0	0	140,280	0	0	0	97,600	0	742,400	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	4,228,524	0	0	0	448,632	0	0	0	3,779,892	0	2,916,108	0	6,696,000	0	
2023-10 バナハイツ苗間 敷金	R05/02/27	1.0	なし	0	0.0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	職員寮
計							9,297,580	0	5,776,451	0	57,000	0	622,720	0	0	0	5,210,731	0	4,086,849	0	9,297,580	0	
ソフトウェア																							
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	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	62,999	0	62,999	0	
2021-06 ほのぼのMORE	R04/02/14	1.0	定額法	5	20.0	12	9,959,400	4,500,000	9,627,420	4,350,000	0	0	1,991,880	900,000	0	0	7,635,540	3,450,000	2,323,860	1,050,000	9,959,400	4,500,000	
2023-11 マイクロソフト365 OBC	R05/03/31	1.0	定率法	5	40.0	1	4,437,180	1,499,999	0	0	4,437,180	1,499,999	147,906	50,000	0	0	4,289,274	1,449,999	147,906	50,000	4,437,180	1,499,999	R4年度IT導入補助金対象
計							15,163,080	5,999,999	9,627,420	4,350,000	4,437,180	1,499,999	2,139,786	950,000	0	0	11,924,814	4,899,999	3,238,264	1,100,000	15,163,078	5,999,999	
電話加入権																							
83-00 電話加入権	H10/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	745,801	0	745,801	0	0	0	0	0	0	0	745,801	0	0	0	745,801	0	
計							745,801	0	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																							
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	236,880	0	0	0	140,280	0	0	0	96,600	0	743,400	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	
計							956,910	0	353,790	0	0	0	140,280	0	0	0	213,510	0	753,399	0	966,909	0	
その他の固定資産合計							289,067,778	63,829,292	86,634,483	14,574,669	7,061,580	1,499,999	12,026,947	3,715,663	1	0	81,669,115	12,359,005	207,063,675	51,470,287	288,732,790	63,829,292	
固定資産合計							3,201,114,903	974,611,226	2,254,890,283	335,697,405	7,061,580	1,499,999	50,714,689	21,048,853	1	0	2,211,237,173	316,148,551	989,542,742	658,462,675	3,200,779,915	974,611,226	

法人本部（拠）

法人本部（拠） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和04年04月01日（至）令和05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	0	673,223	-673,223	
	その他の事業収入	0	673,223	-673,223	
	補助金事業収入	0	673,223	-673,223	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	813	187	
	その他の収入	1,220,000	1,336,078	-116,078	
	受入研修費収入	490,000	572,698	-82,698	
	雑収入	730,000	763,380	-33,380	
	事業活動収入計(1)	1,226,000	2,015,114	-789,114	
	事業活動による収支	人件費支出	35,075,000	34,367,346	707,654
役員報酬支出		1,510,000	1,450,000	60,000	
職員給料支出		30,485,000	30,028,437	456,563	
退職給付支出		445,000	445,000	0	
法定福利費支出		2,635,000	2,443,909	191,091	
事業費支出		1,189,000	840,935	348,065	
水道光熱費支出		0	3,033	-3,033	
消耗器具備品費支出		0	6,739	-6,739	
保険料支出		115,000	136,485	-21,485	
賃借料支出		1,074,000	693,468	380,532	
雑支出		0	1,210	-1,210	
事務費支出		7,284,000	7,496,120	-212,120	
福利厚生費支出		166,000	144,877	21,123	
旅費交通費支出		550,000	459,584	90,416	
研修研究費支出		1,030,000	1,468,750	-438,750	
事務消耗品費支出		150,000	120,498	29,502	
水道光熱費支出		0	0	0	
通信運搬具支出		460,000	365,435	94,565	
業務委託費支出		1,100,000	1,314,300	-214,300	
手数料支出		2,150,000	2,108,620	41,380	
保険料支出		16,000	0	16,000	
土地・建物賃借料支出		180,000	192,896	-12,896	
租税公課支出		30,000	25,450	4,550	
諸会費	22,000	36,600	-14,600		
雑支出	1,430,000	1,259,110	170,890		
事業活動支出計(2)	43,548,000	42,704,401	843,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,322,000	-40,689,287	-1,632,713	
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				
	固定資産取得支出	0	57,000	-57,000	
	権利取得支出	0	57,000	-57,000	
施設整備等支出計(5)	0	57,000	-57,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-57,000	57,000	

法人本部（拠）

法人本部（拠） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和04年04月01日（至）令和05年03月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算（A）	決 算（B）	差異(A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資金取崩収入	20,669,000	15,580,000	5,089,000	
	修繕積立資産取崩収入	20,669,000	15,580,000	5,089,000	
	事業区分間繰入金収入	261,000	0	261,000	
	拠点区分間繰入金収入	43,060,000	26,300,000	16,760,000	
	その他の活動収入計(7)	63,990,000	41,880,000	22,110,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間繰入入金支出	0	306,962	-306,962	
	拠点区分間繰入入金支出	0	800,000	-800,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,106,962	893,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,990,000	40,773,038	21,216,962	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,668,000	26,751	19,641,249	
前期末支払資金残高(12)		5,776,503	5,776,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,444,503	5,803,254	19,641,249	

法人本部（拠）
拠点区分事業活動計算書

（自）令和04年04月01日

（至）令和05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	673,223	225,000	448,223	
	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	673,223	225,000	448,223	
	補助金事業収益	673,223	225,000	448,223	
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
サービス活動収益計(1)		678,223	225,000	453,223	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,367,346	29,876,826	4,490,520
		役員報酬	1,450,000	1,490,000	△40,000
		職員給料	30,028,437	24,403,938	5,624,499
		退職給付費用	445,000	311,500	133,500
		法定福利費	2,443,909	3,671,388	△1,227,479
		事業費	840,935	1,438,138	△597,203
		水道光熱費	3,033	0	3,033
		消耗器具備品費	6,739	0	6,739
		保険料	136,485	96,350	40,135
		賃借料	693,468	1,341,788	△648,320
		雑費	1,210	0	1,210
		事務費	7,496,120	5,422,635	2,073,485
		福利厚生費	144,877	134,323	10,554
		旅費交通費	459,584	195,160	264,424
		研修研究費	1,468,750	53,000	1,415,750
		事務消耗品費	120,498	67,716	52,782
		通信運搬費	365,435	466,739	△101,304
		業務委託費	1,314,300	1,877,700	△563,400
		手数料	2,108,620	243,116	1,865,504
		土地・建物賃借料	192,896	0	192,896
租税公課	25,450	25,900	△450		
諸会費	36,600	621,600	△585,000		
雑費	1,259,110	1,737,381	△478,271		
サービス活動費用計(2)		42,704,401	36,737,599	5,966,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,026,178	△36,512,599	△5,513,579	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	813	722	91
		受入研修費収益	572,698	333,990	238,708
		利用者等外給食収益	0	211,650	△211,650
		雑収益	763,380	420,572	342,808
		その他のサービス活動外収益	1,336,078	966,212	369,866
		サービス活動外収益計(4)	1,336,891	966,934	369,957

法人本部 (拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)
外 増 減 の 部	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)	1,336,891	966,934	369,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△40,689,287	△35,545,665	△5,143,622
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	26,300,000	44,000,000	△17,700,000
		特別収益計(8)	26,300,000	44,000,000	△17,700,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	306,962	1,565	305,397
		拠点区分間繰入金費用	800,000	2,350,000	△1,550,000
		特別費用計(9)	1,106,962	2,351,565	△1,244,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			25,193,038	41,648,435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,496,249	6,102,770	△21,599,019
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△54,223,497	△54,326,267	102,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△69,719,746	△48,223,497	△21,496,249
	その他の積立金取崩額(15)		15,580,000	0	15,580,000
	その他の積立金積立額(16)		0	△6,000,000	6,000,000
	修繕積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△54,139,746	△54,223,497	83,751

法人本部（拠）
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,532,826	39,242,140	△1,709,314	流動負債	31,729,572	33,465,637	△1,736,065
現金預金	13,331,395	35,948,480	△22,617,085	その他の未払金	31,663,218	31,556,491	106,727
事業未収金	20,000,000	0	20,000,000	預り金	0	235	△235
未収金	44,000	1,200,000	△1,156,000	職員預り金	0	1,744,260	△1,744,260
立替金	354,741	158,660	196,081	仮受金	66,354	164,651	△98,297
前払費用	92,690	0	92,690	固定負債	60,000,000	60,000,000	0
仮払金	3,710,000	1,935,000	1,775,000	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
固定資産	60,477,000	76,000,000	△15,523,000				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	60,477,000	76,000,000	△15,523,000				
権利	57,000	0	57,000				
修繕積立資産	60,420,000	76,000,000	△15,580,000				
				負債の部合計	91,729,572	93,465,637	△1,736,065
				純資産の部			
				修繕積立金	60,420,000	76,000,000	△15,580,000
				次期繰越活動増減差額	△54,139,746	△54,223,497	83,751
				（うち当期活動増減差額）	△15,496,249	6,102,770	△21,599,019
				純資産の部合計	6,280,254	21,776,503	△15,496,249
資産の部合計	98,009,826	115,242,140	△17,232,314	負債及び純資産の部合計	98,009,826	115,242,140	△17,232,314

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	60,420,000	0	60,420,000
権利	57,000	0	57,000
合 計	60,477,000	0	60,477,000

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	1,244,000	0	1,244,000
合 計	1,244,000	0	1,244,000

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

当期 修繕積立資産を15,580,000円取崩した。

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
法人本部（抛）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
権利	0	0	57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	
その他の固定資産	0	0	57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	57,000	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	76,000,000	0	15,580,000	60,420,000	
計	76,000,000	0	15,580,000	60,420,000	

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	76,000,000	0	15,580,000	60,420,000	
計	76,000,000	0	15,580,000	60,420,000	

かしの木

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	47,240	22,760	
	作業収入	70,000	47,240	22,760	
	障害福祉サービス等事業収入	516,637,000	516,752,807	-115,807	
	自立支援給付費収入	428,760,000	422,618,991	6,141,009	
	介護給付費収入	424,310,000	418,224,263	6,085,737	
	サービス利用計画作成費収入	4,450,000	4,394,728	55,272	
	利用者負担金収入	31,890,000	32,547,349	-657,349	
	その他の事業収入	55,987,000	61,586,467	-5,599,467	
	補助金事業収入	42,104,000	43,888,666	-1,784,666	
	受託事業収入	13,883,000	17,697,801	-3,814,801	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	52,387	47,613	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	414	586	
	その他の収入	3,669,000	3,398,313	270,687	
	受入研修費収入	0	18,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,451,460	348,540	
	雑収入	869,000	928,853	-59,853	
	事業活動収入計(1)	521,277,000	521,051,161	225,839	
	事業活動による収支	人件費支出	308,989,000	307,214,667	1,774,333
役員報酬支出		1,080,000	1,080,000	0	
職員給料支出		195,350,000	193,797,196	1,552,804	
非常勤職員給与支出		45,629,000	45,495,099	133,901	
派遣職員費支出		23,930,000	23,332,018	597,982	
退職給付支出		6,201,000	6,912,719	-711,719	
法定福利費支出		36,799,000	36,597,635	201,365	
事業費支出		76,168,000	76,015,979	152,021	
給食費支出		20,007,000	20,296,969	-289,969	
保健衛生費支出		1,445,000	1,247,817	197,183	
被服費支出		10,950,000	10,525,199	424,801	
教養娯楽費支出		1,870,000	1,459,990	410,010	
水道光熱費支出		22,808,000	23,985,622	-1,177,622	
消耗器具備品費支出		6,390,000	7,282,203	-892,203	
保険料支出		990,000	970,812	19,188	
賃借料支出		9,194,000	7,756,026	1,437,974	
車輛費支出		1,906,000	1,893,041	12,959	
雑支出		608,000	598,300	9,700	
事務費支出		95,676,000	91,081,541	4,594,459	
福利厚生費支出		2,615,000	2,553,346	61,654	
旅費交通費支出		1,362,000	1,101,889	260,111	
研修研究費支出		1,022,000	571,278	450,722	
事務消耗品費支出		3,702,000	3,681,323	20,677	
修繕費支出	10,264,000	9,969,445	294,555		
通信運搬具支出	2,218,000	1,833,462	384,538		
広報費支出	777,000	220,000	557,000		
業務委託費支出	68,010,000	65,253,688	2,756,312		
手数料支出	3,429,000	3,307,680	121,320		

かしの木

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	24,400	-4,400	
	保守料支出	1,288,000	1,422,080	-134,080	
	諸会費	557,000	512,000	45,000	
	雑支出	232,000	450,950	-218,950	
	就労支援事業支出	70,000	45,719	24,281	
	就労支援事業販売原価支出	70,000	45,719	24,281	
	就労支援事業製造原価支出	70,000	45,719	24,281	
	生活困窮者に対する相談支援事業支	100,000	52,387	47,613	
	払利息支出	1,796,000	1,794,511	1,489	
	事業活動支出計(2)	482,799,000	476,204,804	6,594,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,478,000	44,846,357	-6,368,357	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,499,999	1	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,499,999	1	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,499,999	1	
	設備資金借入金元金償還支出	22,380,000	22,380,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	7,004,580	-3,904,580	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	2,567,400	532,600	
ソフトウェア取得支出	0	4,437,180	-4,437,180		
	施設整備等支出計(5)	25,480,000	29,384,580	-3,904,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,980,000	-27,884,581	3,904,581	
その 他の 活動 に よる 収入	積立資金取崩収入	6,250,000	1,783,040	4,466,960	
	退職給付引当資産取崩収入	1,050,000	1,783,040	-733,040	
	修繕積立資産取崩収入	5,200,000	0	5,200,000	
	その他の活動収入計(7)	6,250,000	1,783,040	4,466,960	
その 他の 活動 に よる 支出	積立資産支出	4,855,000	5,261,120	-406,120	
	退職給付引当資産支出	4,855,000	5,261,120	-406,120	
	拠点区分間繰入金支出	36,466,000	13,300,000	23,166,000	
	その他の活動支出計(8)	41,321,000	18,561,120	22,759,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,071,000	-16,778,080	-18,292,920	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,573,000	183,696	-20,756,696	
	前期末支払資金残高(12)	112,012,161	112,012,161	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,439,161	112,195,857	-20,756,696	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	47,240	54,625	△7,385	
	作業収入	47,240	54,625	△7,385	
	障害福祉サービス等事業収益	516,752,807	505,187,205	11,565,602	
	自立支援給付費収益	422,618,991	420,230,756	2,388,235	
	介護給付費収益	418,224,263	417,109,253	1,115,010	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	4,394,728	3,121,503	1,273,225	
	利用者負担金収益	32,547,349	32,224,807	322,542	
	利用者負担金収益	32,547,349	32,224,807	322,542	
	その他の事業収益	61,586,467	52,731,642	8,854,825	
	補助金事業収益	43,888,666	36,159,934	7,728,732	
	受託事業収益	17,697,801	16,571,708	1,126,093	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	52,387	154,529	△102,142	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	52,387	154,529	△102,142	
経常経費寄附金収益	800,000	3,070,000	△2,270,000		
サービス活動収益計(1)	517,652,434	508,466,359	9,186,075		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	310,716,687	297,428,857	13,287,830
		役員報酬	1,080,000	951,667	128,333
		職員給料	193,797,196	195,082,868	△1,285,672
		非常勤職員給与	45,495,099	43,573,766	1,921,333
		派遣職員費	23,355,958	13,437,686	9,918,272
		退職給付費用	10,390,799	9,189,974	1,200,825
		法定福利費	36,597,635	35,192,896	1,404,739
		事業費	76,015,979	69,227,686	6,788,293
		給食費	20,296,969	18,600,523	1,696,446
		保健衛生費	1,247,817	1,729,031	△481,214
		被服費	10,525,199	11,071,130	△545,931
		教養娯楽費	1,459,990	1,544,781	△84,791
		水道光熱費	23,985,622	17,059,902	6,925,720
		消耗器具備品費	7,282,203	7,180,997	101,206
		保険料	970,812	755,061	215,751
		賃借料	7,756,026	8,589,318	△833,292
		車輛費	1,893,041	2,161,293	△268,252
		雑費	598,300	535,650	62,650
		事務費	91,081,541	83,094,348	7,987,193
		福利厚生費	2,553,346	1,883,092	670,254
旅費交通費	1,101,889	252,798	849,091		
研修研究費	570,838	446,690	124,148		
事務消耗品費	3,681,323	3,779,274	△97,951		
修繕費	9,969,445	4,421,932	5,547,513		

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	1,833,462	1,799,309	34,153	
	広報費	220,000	215,050	4,950	
	業務委託費	65,253,688	61,506,300	3,747,388	
	手数料	3,308,120	6,255,324	△2,947,204	
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
	租税公課	24,400	5,600	18,800	
	保守料	1,422,080	1,298,000	124,080	
	諸会費	512,000	522,300	△10,300	
	雑費	450,950	528,679	△77,729	
	就労支援事業費用	45,719	56,367	△10,648	
	就労支援事業販売原価	45,719	56,367	△10,648	
	当期就労支援事業製造原価	45,719	56,367	△10,648	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	52,387	154,529	△102,142	
	減価償却費	39,507,234	38,511,311	995,923	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,468,839	△17,573,672	1,104,833	
	サービス活動費用計(2)	500,950,708	470,899,426	30,051,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,701,726	37,566,933	△20,865,207	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	414	459	△45
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	2,475,400	2,298,760	176,640
		雑収益	928,853	2,527,908	△1,599,055
		その他のサービス活動外収益	3,422,253	4,826,668	△1,404,415
		サービス活動外収益計(4)	3,422,667	4,827,127	△1,404,460
外増減の部	費用	支払利息	1,794,511	1,929,674	△135,163
		サービス活動外費用計(5)	1,794,511	1,929,674	△135,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,628,156	2,897,453	△1,269,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,329,882	40,464,386	△22,134,504	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,499,999	6,245,800	△4,745,801
		施設整備等補助金収益	1,499,999	6,245,800	△4,745,801
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,499,999	6,245,800	△4,745,801
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999	6,324,634	△4,824,635
		拠点区分間繰入金費用	13,300,000	31,000,000	△17,700,000
		特別費用計(9)	14,800,000	37,324,634	△22,524,634
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,300,001	△31,078,834	17,778,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,029,881	9,385,552	△4,355,671	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)	554,788,650	545,403,098	9,385,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,818,531	554,788,650	5,029,881
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,818,531	554,788,650	5,029,881

かしの木
拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,194,317	136,694,487	4,499,830	流動負債	51,378,460	47,062,326	4,316,134
現金預金	36,852,663	49,794,664	△12,942,001	その他の未払金	23,252,027	19,854,424	3,397,603
事業未収金	0	8,000,000	△8,000,000	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	104,284,238	78,725,677	25,558,561	預り金	0	660	△660
立替金	57,416	174,146	△116,730	職員預り金	2,031,903	0	2,031,903
固定資産	2,068,517,012	2,097,547,587	△29,030,575	仮受金	3,714,530	4,827,242	△1,112,712
基本財産	1,977,493,273	2,006,765,180	△29,271,907	固定負債	339,108,280	358,016,200	△18,907,920
土地	1,249,755,382	1,249,755,382	0	設備資金借入金	301,284,000	323,664,000	△22,380,000
建物	666,307,872	686,710,545	△20,402,673	退職給付引当金	37,824,280	34,352,200	3,472,080
建物付属	61,430,019	70,299,253	△8,869,234				
その他の固定資産	91,023,739	90,782,407	241,332				
建物	4,261,251	4,366,251	△105,000				
建物付属設備	7,117,859	8,710,916	△1,593,057				
構築物	8,181,136	10,513,936	△2,332,800				
機械及び装置	109,004	131,516	△22,512				
車両運搬具	454,018	756,693	△302,675				
器具及び備品	16,546,844	17,270,310	△723,466				
権利	4,525,693	4,974,325	△448,632				
ソフトウェア	11,924,814	9,627,420	2,297,394				
退職給付引当資産	37,824,280	34,352,200	3,472,080	負債の部合計	390,486,740	405,078,526	△14,591,786
保証金	20,000	20,000	0	純資産の部			
車両リサイクル預託金	18,120	18,120	0	基本金	973,849,616	973,849,616	0
その他の固定資産	40,720	40,720	0	国庫補助金等特別積立金	285,556,442	300,525,282	△14,968,840
				次期繰越活動増減差額	559,818,531	554,788,650	5,029,881
				(うち当期活動増減差額)	5,029,881	9,385,552	△4,355,671
				純資産の部合計	1,819,224,589	1,829,163,548	△9,938,959
資産の部合計	2,209,711,329	2,234,242,074	△24,530,745	負債及び純資産の部合計	2,209,711,329	2,234,242,074	△24,530,745

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	686,710,545		20,402,673	666,307,872
建物付属	70,299,253		8,869,234	61,430,019
合 計	2,006,765,180	0	29,271,907	1,977,493,273

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)	666,307,872
合計	1,916,063,254
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	37,410,000
設備資金借入金	286,254,000
合計	323,664,000

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	600,883,864	666,307,872
【基本】建物付属設備	122,348,925	60,918,906	61,430,019
建物	5,750,000	1,488,749	4,261,251
建物付属設備	25,570,400	18,452,541	7,117,859
構築物	26,351,551	18,170,415	8,181,136
機械及び装置	336,000	226,996	109,004
車輛運搬具	9,178,180	8,724,162	454,018
車輛リサイクル預託金	18,120	0	18,120
器具及び備品	97,607,474	81,060,630	16,546,844
権利 電話加入権	7,441,801	2,916,108	4,525,693
ソフトウェア	15,163,078	3,238,264	11,924,814
保証金	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	37,824,280	0	37,824,280
その他の固定資産	40,720	0	40,720
合計	2,864,597,647	796,080,635	2,068,517,012

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	104,284,238	0	104,284,238
合計	104,284,238	0	104,284,238

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
かしの木

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
【基本】土地	1,249,755,382	0	0	0	0	0	0	0	1,249,755,382	0	0	0	1,249,755,382	0	
【基本】建物	686,710,545	282,680,280	0	0	20,402,673	11,908,452	0	0	666,307,872	270,771,828	600,883,864	540,331,172	1,267,191,736	811,103,000	
【基本】建物付属設備	70,299,253	4,214,845	0	0	8,869,234	1,336,601	0	0	61,430,019	2,878,244	60,918,906	10,421,756	122,348,925	13,300,000	
基本財産	2,006,765,180	286,895,125	0	0	29,271,907	13,245,053	0	0	1,977,493,273	273,650,072	661,802,770	550,752,928	2,639,296,043	824,403,000	
その他の固定資産															
建物	4,366,251	0	0	0	105,000	0	0	0	4,261,251	0	1,488,749	0	5,750,000	0	
建物付属設備	8,710,916	6,376,949	0	0	1,593,057	1,349,702	0	0	7,117,859	5,027,247	18,452,541	15,697,387	25,570,400	20,724,634	
構築物	10,513,936	0	0	0	2,332,800	0	0	0	8,181,136	0	18,170,415	0	26,351,551	0	
機械及び装置	131,516	0	0	0	22,512	0	0	0	109,004	0	226,996	0	336,000	0	
車両運搬具	756,693	0	0	0	302,675	0	0	0	454,018	0	8,724,162	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	17,270,310	2,903,208	2,567,400	0	3,290,865	924,084	1	0	16,546,844	1,979,124	81,060,630	4,795,076	97,607,474	6,774,200	
権利	4,228,524	0	0	0	448,632	0	0	0	3,779,892	0	2,916,108	0	6,696,000	0	
ソフトウェア	9,627,420	4,350,000	4,437,180	1,499,999	2,139,786	950,000	0	0	11,924,814	4,899,999	3,238,264	1,100,000	15,163,078	5,999,999	
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	56,410,207	13,630,157	7,004,580	1,499,999	10,235,327	3,223,786	1	0	53,179,459	11,906,370	134,277,865	25,142,463	187,457,324	37,048,833	
基本財産及びその他の固定資産計	2,063,175,387	300,525,282	7,004,580	1,499,999	39,507,234	16,468,839	1	0	2,030,672,732	285,556,442	796,080,635	575,895,391	2,826,753,367	861,451,833	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		300,525,282		1,499,999		16,468,839		0		285,556,442					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	34,352,200	5,261,120 (407,440)	1,399,200	389,840 (389,840)	37,824,280	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	34,352,200	5,261,120 (407,440)	1,399,200	389,840 (389,840)	37,824,280	

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	くろす生活介護
収入						
就労支援事業収入	0	0	14,440	0	0	32,800
作業収入	0	0	14,440	0	0	32,800
障害福祉サービス等事業収入	4,444,728	10,783,000	171,878,606	121,566,137	39,135,710	141,685,039
自立支援給付費収入	4,394,728	0	165,519,673	97,854,357	32,148,027	104,775,148
介護給付費収入	0	0	165,519,673	97,854,357	32,148,027	104,775,148
サービス利用計画作成費収入	4,394,728	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	387,389	22,428,780	4,982,860	2,789,830
その他の事業収入	50,000	10,783,000	5,971,544	1,283,000	2,004,823	34,120,061
補助金事業収入	50,000	0	5,971,544	1,283,000	2,004,823	34,120,061
受託事業収入	0	10,783,000	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	800,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	414	0	0	0
その他の収入	0	0	3,398,313	0	0	0
受入研修費収入	0	0	18,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	2,451,460	0	0	0
雑収入	0	0	928,853	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,444,728	10,783,000	176,091,773	121,566,137	39,135,710	141,717,839
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	12,395,129	5,747,796	100,758,618	78,222,249	19,555,549	72,127,829
役員報酬支出	0	0	1,080,000	0	0	0
職員給料支出	10,531,418	5,016,939	62,933,495	50,346,941	12,586,732	37,594,184
非常勤職員給与支出	0	0	15,406,141	12,324,903	3,081,222	13,152,200
派遣職員費支出	0	0	5,204,802	4,150,448	1,037,607	12,939,161
退職給付支出	311,500	89,000	3,486,219	1,281,600	320,400	1,290,500
法定福利費支出	1,552,211	641,857	12,647,961	10,118,357	2,529,588	7,151,784
事業費支出	513,849	753,630	29,157,857	19,049,964	7,874,972	16,853,059
給食費支出	0	0	7,602,592	7,537,516	2,955,319	2,187,088
保健衛生費支出	0	0	147,691	957,998	30,971	111,157
被服費支出	0	0	4,210,095	2,105,035	1,052,514	3,157,555
教養娯楽費支出	0	0	611,433	489,140	122,282	237,135
水道光熱費支出	213,359	426,724	9,071,697	4,535,811	2,267,900	6,803,725
消耗器具備品費支出	0	0	3,053,676	1,677,659	652,030	1,749,567
保険料支出	85,010	0	260,570	130,284	65,142	195,426
賃借料支出	169,188	132,870	3,365,735	1,417,974	629,543	1,953,932
車輛費支出	46,292	194,036	397,118	198,547	99,271	297,824
雑支出	0	0	437,250	0	0	159,650
事務費支出	189,012	428,640	30,907,586	16,153,715	7,126,064	35,580,997
福利厚生費支出	36,274	59,797	1,282,623	437,651	128,779	518,283
旅費交通費支出	7,163	16,715	388,368	310,691	77,672	3,000
研修研究費支出	2,880	6,720	227,610	181,735	45,433	30,000
事務消耗品費支出	12,307	28,723	1,664,992	1,331,981	332,991	238,317
修繕費支出	0	0	3,881,952	1,940,972	970,485	3,151,957
通信運搬具支出	73,211	163,685	626,943	501,532	125,366	211,880
広報費支出	0	0	88,000	44,000	22,000	66,000
業務委託費支出	0	0	19,807,671	9,911,024	4,937,351	30,597,642
手数料支出	177	0	1,533,369	992,597	319,033	463,232

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	くろす生活介護
土地・建物賃借料支出	54,000	126,000	0	0	0	0
租税公課支出	0	20,000	0	0	0	200
保守料支出	0	0	759,528	396,132	116,754	149,666
諸会費	3,000	7,000	200,800	100,400	50,200	150,600
雑支出	0	0	445,730	5,000	0	220
就労支援事業支出	0	0	13,635	0	0	32,084
就労支援事業販売原価支出	0	0	13,635	0	0	32,084
就労支援事業製造原価支出	0	0	13,635	0	0	32,084
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	30,000	0	0	1,764,511
事業活動支出計(2)	13,097,990	6,930,066	160,867,696	113,425,928	34,556,585	126,358,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,653,262	3,852,934	15,224,077	8,140,209	4,579,125	15,359,359
施設整備等に よる 収入						
施設整備等補助金収入	0	0	1,499,999	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	1,499,999	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	1,499,999	0	0	0
施設整備等に よる 支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	22,380,000
固定資産取得支出	0	0	7,004,580	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	2,567,400	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	4,437,180	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	7,004,580	0	0	22,380,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-5,504,581	0	0	-22,380,000
その他の 活動 による 収入						
積立資金取崩収入	0	0	1,783,040	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,783,040	0	0	0
サービス繰入収入	8,653,262	0	22,968,158	0	0	7,020,641
その他の活動収入計(7)	8,653,262	0	24,751,198	0	0	7,020,641
その他の 活動 による 支出						
積立資産支出	0	0	5,261,120	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	5,261,120	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	13,300,000	0	0	0
サービス繰入支出	0	3,852,934	15,725,878	8,140,209	4,579,125	0
その他の活動支出計(8)	0	3,852,934	34,286,998	8,140,209	4,579,125	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,653,262	-3,852,934	-9,535,800	-8,140,209	-4,579,125	7,020,641
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	183,696	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,431,030	0	96,723,436	2,420,713	10,415,104	8,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,431,030	0	96,907,132	2,420,713	10,415,104	8,547

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
作業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	306,406	14,964,971	0	2,198,099	1,482,943	3,298,620
自立支援給付費収入	0	14,392,009	0	2,121,789	1,413,260	0
介護給付費収入	0	14,392,009	0	2,121,789	1,413,260	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	113,724	0	76,310	69,683	31,950
その他の事業収入	306,406	459,238	0	0	0	3,266,670
補助金事業収入	0	459,238	0	0	0	0
受託事業収入	306,406	0	0	0	0	3,266,670
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	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	306,406	14,964,971	0	2,198,099	1,482,943	3,298,620
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	12,340,413	0	844,156	844,156	1,688,325
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	9,611,892	0	739,368	739,368	1,478,743
非常勤職員給与支出	0	1,372,678	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	84,500	0	7,000	7,000	14,000
法定福利費支出	0	1,271,343	0	97,788	97,788	195,582
事業費支出	14,454	1,140,595	51,975	100,303	115,153	156,065
給食費支出	14,454	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	433,196	0	33,312	33,312	66,632
消耗器具備品費支出	0	37,896	51,975	22,275	37,125	0
保険料支出	0	152,347	0	11,719	11,719	23,438
賃借料支出	0	86,784	0	0	0	0
車輛費支出	0	428,972	0	32,997	32,997	65,995
雑支出	0	1,400	0	0	0	0
事務費支出	0	530,601	0	23,558	23,558	47,125
福利厚生費支出	0	89,939	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	193,891	0	14,911	14,911	29,828
研修研究費支出	0	49,985	0	3,845	3,845	7,690
事務消耗品費支出	0	46,814	0	3,599	3,599	7,200
修繕費支出	0	15,655	0	1,203	1,203	2,407
通信運搬具支出	0	130,845	0	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	-728	0	0	0	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	4,200	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	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,454	14,011,609	51,975	968,017	982,867	1,891,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,952	953,362	-51,975	1,230,082	500,076	1,407,105
施設整備等に よる 収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる 支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	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 による 収入						
積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス繰入収入	0	0	51,975	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	51,975	0	0	0
その 他の 活動 による 支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス繰入支出	291,952	953,362	0	1,230,082	500,076	1,407,105
その他の活動支出計(8)	291,952	953,362	0	1,230,082	500,076	1,407,105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-291,952	-953,362	51,975	-1,230,082	-500,076	-1,407,105
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 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	47,240	0	47,240
作業収入	0	0	0	47,240	0	47,240
障害福祉サービス等事業収入	4,826,265	182,283	0	516,752,807	0	516,752,807
自立支援給付費収入	0	0	0	422,618,991	0	422,618,991
介護給付費収入	0	0	0	418,224,263	0	418,224,263
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	4,394,728	0	4,394,728
利用者負担金収入	1,484,540	182,283	0	32,547,349	0	32,547,349
その他の事業収入	3,341,725	0	0	61,586,467	0	61,586,467
補助金事業収入	0	0	0	43,888,666	0	43,888,666
受託事業収入	3,341,725	0	0	17,697,801	0	17,697,801
生活困窮者に対する相談支援事業収	0	0	52,387	52,387	0	52,387
経常経費寄附金収入	0	0	0	800,000	0	800,000
受取利息配当金収入	0	0	0	414	0	414
その他の収入	0	0	0	3,398,313	0	3,398,313
受入研修費収入	0	0	0	18,000	0	18,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	2,451,460	0	2,451,460
雑収入	0	0	0	928,853	0	928,853
事業活動収入計(1)	4,826,265	182,283	52,387	521,051,161	0	521,051,161
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	2,690,447	0	0	307,214,667	0	307,214,667
役員報酬支出	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
職員給料支出	2,218,116	0	0	193,797,196	0	193,797,196
非常勤職員給与支出	157,955	0	0	45,495,099	0	45,495,099
派遣職員費支出	0	0	0	23,332,018	0	23,332,018
退職給付支出	21,000	0	0	6,912,719	0	6,912,719
法定福利費支出	293,376	0	0	36,597,635	0	36,597,635
事業費支出	234,103	0	0	76,015,979	0	76,015,979
給食費支出	0	0	0	20,296,969	0	20,296,969
保健衛生費支出	0	0	0	1,247,817	0	1,247,817
被服費支出	0	0	0	10,525,199	0	10,525,199
教養娯楽費支出	0	0	0	1,459,990	0	1,459,990
水道光熱費支出	99,954	0	0	23,985,622	0	23,985,622
消耗器具備品費支出	0	0	0	7,282,203	0	7,282,203
保険料支出	35,157	0	0	970,812	0	970,812
賃借料支出	0	0	0	7,756,026	0	7,756,026
車輛費支出	98,992	0	0	1,893,041	0	1,893,041
雑支出	0	0	0	598,300	0	598,300
事務費支出	70,685	0	0	91,081,541	0	91,081,541
福利厚生費支出	0	0	0	2,553,346	0	2,553,346
旅費交通費支出	44,739	0	0	1,101,889	0	1,101,889
研修研究費支出	11,535	0	0	571,278	0	571,278
事務消耗品費支出	10,800	0	0	3,681,323	0	3,681,323
修繕費支出	3,611	0	0	9,969,445	0	9,969,445
通信運搬具支出	0	0	0	1,833,462	0	1,833,462
広報費支出	0	0	0	220,000	0	220,000
業務委託費支出	0	0	0	65,253,688	0	65,253,688
手数料支出	0	0	0	3,307,680	0	3,307,680

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	24,400	0	24,400
保守料支出	0	0	0	1,422,080	0	1,422,080
諸会費	0	0	0	512,000	0	512,000
雑支出	0	0	0	450,950	0	450,950
就労支援事業支出	0	0	0	45,719	0	45,719
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	45,719	0	45,719
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	45,719	0	45,719
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	52,387	52,387	0	52,387
支払利息支出	0	0	0	1,794,511	0	1,794,511
事業活動支出計(2)	2,995,235	0	52,387	476,204,804	0	476,204,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,831,030	182,283	0	44,846,357	0	44,846,357
施設整備等に よる 収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,499,999	0	1,499,999
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,499,999	0	1,499,999
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,499,999	0	1,499,999
施設整備等に よる 支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	22,380,000	0	22,380,000
固定資産取得支出	0	0	0	7,004,580	0	7,004,580
器具及び備品取得支出	0	0	0	2,567,400	0	2,567,400
ソフトウェア取得支出	0	0	0	4,437,180	0	4,437,180
施設整備等支出計(5)	0	0	0	29,384,580	0	29,384,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-27,884,581	0	-27,884,581
その 他の 活動 による 収入						
積立資金取崩収入	0	0	0	1,783,040	0	1,783,040
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,783,040	0	1,783,040
サービス繰入収入	0	0	0	38,694,036	-38,694,036	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	40,477,076	-38,694,036	1,783,040
その 他の 活動 による 支出						
積立資産支出	0	0	0	5,261,120	0	5,261,120
退職給付引当資産支出	0	0	0	5,261,120	0	5,261,120
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	13,300,000	0	13,300,000
サービス繰入支出	1,831,030	182,283	0	38,694,036	-38,694,036	0
その他の活動支出計(8)	1,831,030	182,283	0	57,255,156	-38,694,036	18,561,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,831,030	-182,283	0	-16,778,080	0	-16,778,080
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	183,696	0	183,696
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	112,012,161	0	112,012,161
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	112,195,857	0	112,195,857

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	くろす生活介護
収 益	就労支援事業収益	0	0	14,440	0	0	32,800
	作業収入	0	0	14,440	0	0	32,800
	障害福祉サービス等事業収益	4,444,728	10,783,000	171,878,606	121,566,137	39,135,710	141,685,039
	自立支援給付費収益	4,394,728	0	165,519,673	97,854,357	32,148,027	104,775,148
	介護給付費収益	0	0	165,519,673	97,854,357	32,148,027	104,775,148
	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	4,394,728	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	387,389	22,428,780	4,982,860	2,789,830
	利用者負担金収益	0	0	387,389	22,428,780	4,982,860	2,789,830
	その他の事業収益	50,000	10,783,000	5,971,544	1,283,000	2,004,823	34,120,061
	補助金事業収益	50,000	0	5,971,544	1,283,000	2,004,823	34,120,061
	受託事業収益	0	10,783,000	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	800,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,444,728	10,783,000	172,693,046	121,566,137	39,135,710	141,717,839	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,395,129	5,747,796	104,236,698	78,222,249	19,555,549	72,151,769
	役員報酬	0	0	1,080,000	0	0	0
	職員給料	10,531,418	5,016,939	62,933,495	50,346,941	12,586,732	37,594,184
	非常勤職員給与	0	0	15,406,141	12,324,903	3,081,222	13,152,200
	派遣職員費	0	0	5,204,802	4,150,448	1,037,607	12,963,101
	退職給付費用	311,500	89,000	6,964,299	1,281,600	320,400	1,290,500
	法定福利費	1,552,211	641,857	12,647,961	10,118,357	2,529,588	7,151,784
	事業費	513,849	753,630	29,157,857	19,049,964	7,874,972	16,853,059
	給食費	0	0	7,602,592	7,537,516	2,955,319	2,187,088
	保健衛生費	0	0	147,691	957,998	30,971	111,157
	被服費	0	0	4,210,095	2,105,035	1,052,514	3,157,555
	教養娯楽費	0	0	611,433	489,140	122,282	237,135
	水道光熱費	213,359	426,724	9,071,697	4,535,811	2,267,900	6,803,725
	消耗器具備品費	0	0	3,053,676	1,677,659	652,030	1,749,567
	保険料	85,010	0	260,570	130,284	65,142	195,426
	賃借料	169,188	132,870	3,365,735	1,417,974	629,543	1,953,932
	車輛費	46,292	194,036	397,118	198,547	99,271	297,824
	雑費	0	0	437,250	0	0	159,650
	事務費	189,012	428,640	30,907,586	16,153,715	7,126,064	35,580,997
	費用	36,274	59,797	1,282,623	437,651	128,779	518,283
旅費交通費	7,163	16,715	388,368	310,691	77,672	3,000	
研修研究費	2,880	6,720	227,170	181,735	45,433	30,000	
事務消耗品費	12,307	28,723	1,664,992	1,331,981	332,991	238,317	
修繕費	0	0	3,881,952	1,940,972	970,485	3,151,957	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	くろす生活介護
	通信運搬費	73,211	163,685	626,943	501,532	125,366	211,880
	広報費	0	0	88,000	44,000	22,000	66,000
	業務委託費	0	0	19,807,671	9,911,024	4,937,351	30,597,642
	手数料	177	0	1,533,809	992,597	319,033	463,232
	土地・建物賃借料	54,000	126,000	0	0	0	0
	租税公課	0	20,000	0	0	0	200
	保守料	0	0	759,528	396,132	116,754	149,666
	諸会費	3,000	7,000	200,800	100,400	50,200	150,600
	雑費	0	0	445,730	5,000	0	220
	就労支援事業費用	0	0	13,635	0	0	32,084
	就労支援事業販売原価	0	0	13,635	0	0	32,084
	当期就労支援事業製造原価	0	0	13,635	0	0	32,084
	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	25,076,567	11,556	0	14,116,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△16,468,839	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	13,097,990	6,930,066	172,923,504	113,437,484	34,556,585	138,734,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,653,262	3,852,934	△230,458	8,128,653	4,579,125	2,983,494
サ ー ビ ス 活 動	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	414	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	18,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	2,475,400	0	0	0
	雑収益	0	0	928,853	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,422,253	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	3,422,667	0	0	0
外 増 減 の 部	費用						
	支払利息	0	0	30,000	0	0	1,764,511
	サービス活動外費用計(5)	0	0	30,000	0	0	1,764,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,392,667	0	0	△1,764,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,653,262	3,852,934	3,162,209	8,128,653	4,579,125	1,218,983

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

科 目		日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	作業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	306,406	14,964,971	0	2,198,099	1,482,943	3,298,620
	自立支援給付費収益	0	14,392,009	0	2,121,789	1,413,260	0
	介護給付費収益	0	14,392,009	0	2,121,789	1,413,260	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	113,724	0	76,310	69,683	31,950
	利用者負担金収益	0	113,724	0	76,310	69,683	31,950
	その他の事業収益	306,406	459,238	0	0	0	3,266,670
	補助金事業収益	0	459,238	0	0	0	0
	受託事業収益	306,406	0	0	0	0	3,266,670
	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	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	306,406	14,964,971	0	2,198,099	1,482,943	3,298,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	12,340,413	0	844,156	844,156	1,688,325
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	9,611,892	0	739,368	739,368	1,478,743
	非常勤職員給与	0	1,372,678	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	84,500	0	7,000	7,000	14,000
	法定福利費	0	1,271,343	0	97,788	97,788	195,582
	事業費	14,454	1,140,595	51,975	100,303	115,153	156,065
	給食費	14,454	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	433,196	0	33,312	33,312	66,632
	消耗器具備品費	0	37,896	51,975	22,275	37,125	0
	保険料	0	152,347	0	11,719	11,719	23,438
	賃借料	0	86,784	0	0	0	0
	車輛費	0	428,972	0	32,997	32,997	65,995
	雑費	0	1,400	0	0	0	0
	事務費	0	530,601	0	23,558	23,558	47,125
	費用	福利厚生費	0	89,939	0	0	0
旅費交通費	0	193,891	0	14,911	14,911	29,828	
研修研究費	0	49,985	0	3,845	3,845	7,690	
事務消耗品費	0	46,814	0	3,599	3,599	7,200	
修繕費	0	15,655	0	1,203	1,203	2,407	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

科 目		日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
サービス活動	通信運搬費	0	130,845	0	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	△728	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	4,200	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	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
	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	302,675	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		14,454	14,314,284	51,975	968,017	982,867	1,891,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		291,952	650,687	△51,975	1,230,082	500,076	1,407,105
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
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
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)		291,952	650,687	△51,975	1,230,082	500,076	1,407,105

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

科 目		生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	47,240	0	47,240
	作業収入	0	0	0	47,240	0	47,240
	障害福祉サービス等事業収益	4,826,265	182,283	0	516,752,807	0	516,752,807
	自立支援給付費収益	0	0	0	422,618,991	0	422,618,991
	介護給付費収益	0	0	0	418,224,263	0	418,224,263
	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	4,394,728	0	4,394,728
	利用者負担金収益	1,484,540	182,283	0	32,547,349	0	32,547,349
	利用者負担金収益	1,484,540	182,283	0	32,547,349	0	32,547,349
	その他の事業収益	3,341,725	0	0	61,586,467	0	61,586,467
	補助金事業収益	0	0	0	43,888,666	0	43,888,666
	受託事業収益	3,341,725	0	0	17,697,801	0	17,697,801
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	52,387	52,387	0	52,387
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	52,387	52,387	0	52,387
経常経費寄附金収益	0	0	0	800,000	0	800,000	
サービス活動収益計(1)	4,826,265	182,283	52,387	517,652,434	0	517,652,434	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,690,447	0	0	310,716,687	0	310,716,687
	役員報酬	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	職員給料	2,218,116	0	0	193,797,196	0	193,797,196
	非常勤職員給与	157,955	0	0	45,495,099	0	45,495,099
	派遣職員費	0	0	0	23,355,958	0	23,355,958
	退職給付費用	21,000	0	0	10,390,799	0	10,390,799
	法定福利費	293,376	0	0	36,597,635	0	36,597,635
	事業費	234,103	0	0	76,015,979	0	76,015,979
	給食費	0	0	0	20,296,969	0	20,296,969
	保健衛生費	0	0	0	1,247,817	0	1,247,817
	被服費	0	0	0	10,525,199	0	10,525,199
	教養娯楽費	0	0	0	1,459,990	0	1,459,990
	水道光熱費	99,954	0	0	23,985,622	0	23,985,622
	消耗器具備品費	0	0	0	7,282,203	0	7,282,203
	保険料	35,157	0	0	970,812	0	970,812
	賃借料	0	0	0	7,756,026	0	7,756,026
	車輛費	98,992	0	0	1,893,041	0	1,893,041
	雑費	0	0	0	598,300	0	598,300
	事務費	70,685	0	0	91,081,541	0	91,081,541
費 用	福利厚生費	0	0	0	2,553,346	0	2,553,346
	旅費交通費	44,739	0	0	1,101,889	0	1,101,889
	研修研究費	11,535	0	0	570,838	0	570,838
	事務消耗品費	10,800	0	0	3,681,323	0	3,681,323
	修繕費	3,611	0	0	9,969,445	0	9,969,445

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

科 目		生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	0	0	0	1,833,462	0	1,833,462
	広報費	0	0	0	220,000	0	220,000
	業務委託費	0	0	0	65,253,688	0	65,253,688
	手数料	0	0	0	3,308,120	0	3,308,120
	土地・建物賃借料	0	0	0	180,000	0	180,000
	租税公課	0	0	0	24,400	0	24,400
	保守料	0	0	0	1,422,080	0	1,422,080
	諸会費	0	0	0	512,000	0	512,000
	雑費	0	0	0	450,950	0	450,950
	就労支援事業費用	0	0	0	45,719	0	45,719
	就労支援事業販売原価	0	0	0	45,719	0	45,719
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	45,719	0	45,719
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	52,387	52,387	0	52,387
	減価償却費	0	0	0	39,507,234	0	39,507,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△16,468,839	0	△16,468,839
	サービス活動費用計(2)	2,995,235	0	52,387	500,950,708	0	500,950,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,831,030	182,283	0	16,701,726	0	16,701,726
サ ー ビ ス 活 動	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	414	0	414
	受入研修費収益	0	0	0	18,000	0	18,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	2,475,400	0	2,475,400
	雑収益	0	0	0	928,853	0	928,853
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,422,253	0	3,422,253
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,422,667	0	3,422,667
外 増 減 の 部	費用						
	支払利息	0	0	0	1,794,511	0	1,794,511
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,794,511	0	1,794,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,628,156	0	1,628,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,831,030	182,283	0	18,329,882	0	18,329,882

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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			
一般相談	生活介護	給付費	3,852,934	繰入
施設入所	生活介護	給付費	8,140,209	繰入
短期入所	生活介護	給付費	4,579,125	繰入
日中一時	生活介護	受託収入	291,952	繰入
生活サポート	生活介護	受託収入	1,831,030	繰入
福祉有償運送	生活介護	給付費	182,283	繰入
同行援護	生活介護	給付費	1,230,082	繰入
行動援護	生活介護	給付費	500,076	繰入
居宅介護	生活介護	給付費	953,362	繰入
移動支援	生活介護	受託収入	1,407,105	繰入
生活介護	計画相談	給付費	8,653,262	運営費
生活介護	くろす生活介護	給付費	7,020,641	運営費
生活介護	重度訪問介護	給付費	51,975	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04年04月01日

（至）令和05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	47,240	14,440	32,800
就労支援事業活動収益計	47,240	14,440	32,800
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	45,719	13,635	32,084
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	45,719	13,635	32,084
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	45,719	13,635	32,084
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	45,719	13,635	32,084
就労支援事業活動増減差額	1,521	805	716

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和04年04月01日

（至）令和05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	27,584	13,635	13,949
当期労務費	27,584	13,635	13,949
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	18,135	0	18,135
当期経費	18,135	0	18,135
当期就労支援総事業費	45,719	13,635	32,084
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	45,719	13,635	32,084
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	45,719	13,635	32,084

すてっぷ（拋）

すてっぷ（拋） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和04年04月01日 （至）令和05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	61,980,000	62,731,096	-751,096	
	自立支援給付費収入	51,510,000	50,848,666	661,334	
	介護給付費収入	500,000	338,234	161,766	
	訓練等給付費収入	51,010,000	50,510,432	499,568	
	利用者負担金収入	10,020,000	10,035,184	-15,184	
	その他の事業収入	450,000	1,847,246	-1,397,246	
	補助金事業収入	450,000	1,847,246	-1,397,246	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	175	-175	
	受入研修費収入	0	175	-175	
	事業活動収入計(1)	61,981,000	62,731,271	-750,271	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	46,891,000	46,326,957	564,043	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	31,934,000	31,659,141	274,859	
	非常勤職員給与支出	8,810,000	8,545,568	264,432	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	5,092,000	5,067,748	24,252	
	事業費支出	15,474,000	14,597,729	876,271	
	保健衛生費支出	0	3,652	-3,652	
	教養娯楽費支出	240,000	35,060	204,940	
	水道光熱費支出	420,000	392,130	27,870	
	消耗器具備品費支出	650,000	606,168	43,832	
	保険料支出	191,000	162,419	28,581	
	賃借料支出	583,000	110,552	472,448	
	土地建物賃借料	13,162,000	13,182,800	-20,800	
	車輛費支出	198,000	104,948	93,052	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	2,206,000	2,519,599	-313,599	
	福利厚生費支出	290,000	262,073	27,927	
	旅費交通費支出	100,000	77,320	22,680	
	研修研究費支出	80,000	35,200	44,800	
	事務消耗品費支出	300,000	254,668	45,332	
	修繕費支出	200,000	537,240	-337,240	
	通信運搬具支出	160,000	130,295	29,705	
	業務委託費支出	816,000	957,083	-141,083	
	手数料支出	120,000	142,110	-22,110	
租税公課支出	0	450	-450		
保守料支出	88,000	111,540	-23,540		
諸会費	32,000	10,000	22,000		
雑支出	20,000	1,620	18,380		
	事業活動支出計(2)	64,571,000	63,444,285	1,126,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,590,000	-713,014	-1,876,986	
施設	収 入				

すてっぷ（拠）

すてっぷ（拠） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和04年04月01日 （至）令和05年03月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	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 支	拠点区分間繰入金収入	2,798,000	800,000	1,998,000	
	その他の活動収入計(7)	2,798,000	800,000	1,998,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,798,000	800,000	1,998,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		208,000	86,986	121,014	
前期末支払資金残高(12)		19,259,527	19,259,527	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,467,527	19,346,513	121,014	

すてっぷ (抛)
 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	62,731,096	59,177,090	3,554,006	
	自立支援給付費収益	50,848,666	49,231,510	1,617,156	
	介護給付費収益	338,234	0	338,234	
	訓練等給付費収益	50,510,432	49,231,510	1,278,922	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	10,035,184	9,938,580	96,604	
	利用者負担金収益	10,035,184	9,938,580	96,604	
	その他の事業収益	1,847,246	7,000	1,840,246	
	補助金事業収益	1,847,246	7,000	1,840,246	
	サービス活動収益計(1)	62,731,096	59,177,090	3,554,006	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	46,326,957	44,534,851	1,792,106
		役員報酬	120,000	120,000	0
		職員給料	31,659,141	28,070,528	3,588,613
		非常勤職員給与	8,545,568	5,830,485	2,715,083
		派遣職員費	0	5,637,935	△5,637,935
		退職給付費用	934,500	578,500	356,000
		法定福利費	5,067,748	4,297,403	770,345
		事業費	14,597,729	14,407,055	190,674
		保健衛生費	3,652	24,930	△21,278
		教養娯楽費	35,060	21,373	13,687
		水道光熱費	392,130	355,091	37,039
		消耗器具備品費	606,168	537,394	68,774
		保険料	162,419	91,970	70,449
		賃借料	110,552	194,996	△84,444
		土地建物賃借料	13,182,800	13,181,301	1,499
		車輛費	104,948	0	104,948
		事務費	2,519,599	2,563,855	△44,256
		福利厚生費	262,073	154,661	107,412
		旅費交通費	77,320	3,330	73,990
		研修研究費	35,200	15,000	20,200
		事務消耗品費	254,668	142,354	112,314
		修繕費	537,570	300,300	237,270
		通信運搬費	130,295	138,508	△8,213
		業務委託費	957,083	669,355	287,728
		手数料	141,780	955,097	△813,317
		租税公課	450	1,200	△750
		保守料	111,540	110,770	770
		諸会費	10,000	21,000	△11,000
雑費	1,620	52,280	△50,660		
減価償却費	3,261,698	3,531,699	△270,001		

すてっぷ (拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,583	△504,875	168,292
		サービス活動費用計(2)	66,369,400	64,532,585	1,836,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,638,304	△5,355,495	1,717,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	391	△216
		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)	175	391	△216
	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)	175	391	△216
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,638,129	△5,355,104	1,716,975
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	800,000	2,350,000	△1,550,000
		特別収益計(8)	800,000	2,350,000	△1,550,000
	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)	800,000	2,350,000	△1,550,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,838,129	△3,005,104	166,975
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	42,552,760	45,557,864	△3,005,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,714,631	42,552,760	△2,838,129
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,714,631	42,552,760	△2,838,129

すてっぷ (拠)
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,708,486	21,432,615	△724,129	流動負債	1,361,973	2,173,088	△811,115
現金預金	4,521,971	7,985,148	△3,463,177	その他の未払金	831,661	2,173,085	△1,341,424
未収金	14,012,692	12,214,588	1,798,104	預り金	530,312	3	530,309
立替金	599,423	73,579	525,844	固定負債	0	0	0
前払金	1,119,000	1,089,100	29,900				
前払費用	455,400	70,200	385,200				
固定資産	20,368,118	23,629,816	△3,261,698				
基本財産	16,145,202	17,993,438	△1,848,236				
建物	14,714,244	15,819,267	△1,105,023				
建物付属	1,430,958	2,174,171	△743,213				
その他の固定資産	4,222,916	5,636,378	△1,413,462				
建物付属設備	2,214,868	3,208,858	△993,990				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	509,896	623,515	△113,619				
権利	1,340,381	1,505,954	△165,573				
その他の固定資産	157,770	298,050	△140,280				
				負債の部合計	1,361,973	2,173,088	△811,115
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	336,583	△336,583
				次期繰越活動増減差額	39,714,631	42,552,760	△2,838,129
				(うち当期活動増減差額)	△2,838,129	△3,005,104	166,975
				純資産の部合計	39,714,631	42,889,343	△3,174,712
資産の部合計	41,076,604	45,062,431	△3,985,827	負債及び純資産の部合計	41,076,604	45,062,431	△3,985,827

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	15,819,267	0	1,105,023	14,714,244
建物付属	2,174,171	0	743,213	1,430,958
合 計	17,993,438	0	1,848,236	16,145,202

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	14,365,295	14,714,244
【基本】建物付属設備	11,092,711	9,661,753	1,430,958
建物付属設備	29,686,579	27,471,711	2,214,868
車輛運搬具	1,163,000	1,162,999	1
器具及び備品	4,269,278	3,759,382	509,896
権利	2,417,500	1,077,119	1,340,381
その他の固定資産	911,169	753,399	157,770
合 計	78,619,776	58,251,658	20,368,118

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	14,012,692	0	14,012,692
合計	14,012,692	0	14,012,692

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
すてっぷ(抛)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
【基本】建物	15,819,267	0	0	0	1,105,023	0	0	0	14,714,244	0	14,365,295	0	29,079,539	0	
【基本】建物付属設備	2,174,171	0	0	0	743,213	0	0	0	1,430,958	0	9,661,753	0	11,092,711	0	
基本財産	17,993,438	0	0	0	1,848,236	0	0	0	16,145,202	0	24,027,048	0	40,172,250	0	
その他の固定資産															
建物付属設備	3,208,858	336,583	0	0	993,990	336,583	0	0	2,214,868	0	27,471,711	16,409,000	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	623,515	0	0	0	113,619	0	0	0	509,896	0	3,759,382	0	4,269,278	0	
権利	1,505,954	0	0	0	165,573	0	0	0	1,340,381	0	1,077,119	0	2,417,500	0	
その他の固定資産	298,050	0	0	0	140,280	0	0	0	157,770	0	753,399	0	911,169	0	
その他の固定資産	5,636,378	336,583	0	0	1,413,462	336,583	0	0	4,222,916	0	34,224,610	17,339,000	38,447,526	17,339,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,629,816	336,583	0	0	3,261,698	336,583	0	0	20,368,118	0	58,251,658	17,339,000	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		336,583		0		336,583		0		0					

すてっぷ(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	21,418,606	15,936,623	25,375,867	62,731,096	0	62,731,096
	自立支援給付費収入	15,977,360	12,447,373	22,423,933	50,848,666	0	50,848,666
	介護給付費収入	0	338,234	0	338,234	0	338,234
	訓練等給付費収入	15,977,360	12,109,139	22,423,933	50,510,432	0	50,510,432
	利用者負担金収入	3,924,000	3,219,250	2,891,934	10,035,184	0	10,035,184
	その他の事業収入	1,517,246	270,000	60,000	1,847,246	0	1,847,246
	補助金事業収入	1,517,246	270,000	60,000	1,847,246	0	1,847,246
	その他の収入	175	0	0	175	0	175
	受入研修費収入	175	0	0	175	0	175
	事業活動収入計(1)	21,418,781	15,936,623	25,375,867	62,731,271	0	62,731,271
事業活動による収支	人件費支出	12,553,188	8,288,771	25,484,998	46,326,957	0	46,326,957
	役員報酬支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	職員給料支出	8,794,418	5,862,936	17,001,787	31,659,141	0	31,659,141
	非常勤職員給与支出	1,955,495	1,303,661	5,286,412	8,545,568	0	8,545,568
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	267,000	178,000	489,500	934,500	0	934,500
	法定福利費支出	1,416,275	944,174	2,707,299	5,067,748	0	5,067,748
	事業費支出	6,233,354	2,873,948	5,490,427	14,597,729	0	14,597,729
	保健衛生費支出	2,777	0	875	3,652	0	3,652
	教養娯楽費支出	21,037	14,023	0	35,060	0	35,060
	水道光熱費支出	184,442	73,287	134,401	392,130	0	392,130
	消耗器具備品費支出	186,998	124,657	294,513	606,168	0	606,168
	保険料支出	11,828	20,605	129,986	162,419	0	162,419
	賃借料支出	71,472	13,376	25,704	110,552	0	110,552
	土地建物賃借料	5,754,800	2,628,000	4,800,000	13,182,800	0	13,182,800
	車輦費支出	0	0	104,948	104,948	0	104,948
	事務費支出	725,981	409,290	1,384,328	2,519,599	0	2,519,599
	福利厚生費支出	83,402	30,799	147,872	262,073	0	262,073
	旅費交通費支出	3,060	2,040	72,220	77,320	0	77,320
	研修研究費支出	0	0	35,200	35,200	0	35,200
	事務消耗品費支出	75,963	50,636	128,069	254,668	0	254,668
	修繕費支出	312,312	208,428	16,500	537,240	0	537,240
	通信運搬具支出	14,463	42,318	73,514	130,295	0	130,295
	業務委託費支出	67,950	41,550	847,583	957,083	0	957,083
	手数料支出	45,221	33,519	63,370	142,110	0	142,110
	租税公課支出	450	0	0	450	0	450
	保守料支出	111,540	0	0	111,540	0	111,540
諸会費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑支出	1,620	0	0	1,620	0	1,620	
事業活動支出計(2)	19,512,523	11,572,009	32,359,753	63,444,285	0	63,444,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,906,258	4,364,614	-6,983,886	-713,014	0	-713,014	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

すてっぷ(拠) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
による 収支	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 による 収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	800,000	800,000	0	800,000
	サービス繰入収入	0	0	6,260,000	6,260,000	-6,260,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,060,000	7,060,000	-6,260,000	800,000
による 収支	サービス繰入支出	1,900,000	4,360,000	0	6,260,000	-6,260,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	4,360,000	0	6,260,000	-6,260,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,900,000	-4,360,000	7,060,000	800,000	0	800,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		6,258	4,614	76,114	86,986	0	86,986
前期末支払資金残高(12)		8,721,847	8,397,147	2,140,533	19,259,527	0	19,259,527
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,728,105	8,401,761	2,216,647	19,346,513	0	19,346,513

すてっぷ (拋)

拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

科 目		すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,418,606	15,936,623	25,375,867	62,731,096	0	62,731,096
	自立支援給付費収益	15,977,360	12,447,373	22,423,933	50,848,666	0	50,848,666
	介護給付費収益	0	338,234	0	338,234	0	338,234
	訓練等給付費収益	15,977,360	12,109,139	22,423,933	50,510,432	0	50,510,432
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	3,924,000	3,219,250	2,891,934	10,035,184	0	10,035,184
	利用者負担金収益	3,924,000	3,219,250	2,891,934	10,035,184	0	10,035,184
	その他の事業収益	1,517,246	270,000	60,000	1,847,246	0	1,847,246
	補助金事業収益	1,517,246	270,000	60,000	1,847,246	0	1,847,246
サービス活動収益計(1)		21,418,606	15,936,623	25,375,867	62,731,096	0	62,731,096
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,553,188	8,288,771	25,484,998	46,326,957	0	46,326,957
	役員報酬	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	職員給料	8,794,418	5,862,936	17,001,787	31,659,141	0	31,659,141
	非常勤職員給与	1,955,495	1,303,661	5,286,412	8,545,568	0	8,545,568
	退職給付費用	267,000	178,000	489,500	934,500	0	934,500
	法定福利費	1,416,275	944,174	2,707,299	5,067,748	0	5,067,748
	事業費	6,233,354	2,873,948	5,490,427	14,597,729	0	14,597,729
	保健衛生費	2,777	0	875	3,652	0	3,652
	教養娯楽費	21,037	14,023	0	35,060	0	35,060
	水道光熱費	184,442	73,287	134,401	392,130	0	392,130
	消耗器具備品費	186,998	124,657	294,513	606,168	0	606,168
	保険料	11,828	20,605	129,986	162,419	0	162,419
	賃借料	71,472	13,376	25,704	110,552	0	110,552
	土地建物賃借料	5,754,800	2,628,000	4,800,000	13,182,800	0	13,182,800
	車輛費	0	0	104,948	104,948	0	104,948
	事務費	725,981	409,290	1,384,328	2,519,599	0	2,519,599
	福利厚生費	83,402	30,799	147,872	262,073	0	262,073
	旅費交通費	3,060	2,040	72,220	77,320	0	77,320
	研修研究費	0	0	35,200	35,200	0	35,200
	事務消耗品費	75,963	50,636	128,069	254,668	0	254,668
	修繕費	312,642	208,428	16,500	537,570	0	537,570
	通信運搬費	14,463	42,318	73,514	130,295	0	130,295
	業務委託費	67,950	41,550	847,583	957,083	0	957,083
	手数料	44,891	33,519	63,370	141,780	0	141,780
	租税公課	450	0	0	450	0	450
	保守料	111,540	0	0	111,540	0	111,540
	諸会費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
雑費	1,620	0	0	1,620	0	1,620	
減価償却費	884,126	1,926,593	450,979	3,261,698	0	3,261,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,583	0	0	△336,583	0	△336,583	

すてっぷ(抛)
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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)	20,060,066	13,498,602	32,810,732	66,369,400	0	66,369,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,358,540	2,438,021	△7,434,865	△3,638,304	0	△3,638,304
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	175	0	0	175	0	175
	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)	175	0	0	175	0	175
	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)	175	0	0	175	0	175
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,358,715	2,438,021	△7,434,865	△3,638,129	0	△3,638,129

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

サービス区分間繰入金明細書
すてっぷ拠点区分

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すてっぷ	いっぽ	給付費	1,494,262	運営費
すてっぷ2	いっぽ	給付費	4,262,950	運営費

のびる(抛)

のびる(抛) 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	26,860,000	26,441,506	418,494	
	作業収入	26,860,000	26,441,506	418,494	
	障害福祉サービス等事業収入	88,170,000	90,342,828	-2,172,828	
	自立支援給付費収入	88,050,000	88,323,329	-273,329	
	介護給付費収入	29,510,000	28,877,363	632,637	
	訓練等給付費収入	58,540,000	59,445,966	-905,966	
	利用者負担金収入	0	84,773	-84,773	
	その他の事業収入	120,000	1,934,726	-1,814,726	
	補助金事業収入	120,000	1,934,726	-1,814,726	
	受取利息配当金収入	1,000	188	812	
事業活動収入計(1)		115,031,000	116,784,522	-1,753,522	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	65,147,000	64,033,748	1,113,252	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	38,903,000	37,497,456	1,405,544	
	非常勤職員給与支出	17,670,000	17,869,986	-199,986	
	退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
	法定福利費支出	6,967,000	7,060,306	-93,306	
	事業費支出	5,766,000	5,101,766	664,234	
	保健衛生費支出	540,000	518,049	21,951	
	教養娯楽費支出	391,000	148,558	242,442	
	水道光熱費支出	741,000	1,002,312	-261,312	
	消耗器具備品費支出	700,000	555,790	144,210	
	保険料支出	360,000	275,119	84,881	
	賃借料支出	1,824,000	1,428,368	395,632	
	車輛費支出	930,000	853,432	76,568	
	雑支出	280,000	320,138	-40,138	
	事務費支出	4,420,000	3,807,624	612,376	
	福利厚生費支出	405,000	339,102	65,898	
	旅費交通費支出	290,000	14,790	275,210	
	研修研究費支出	70,000	37,600	32,400	
	事務消耗品費支出	400,000	391,158	8,842	
	修繕費支出	240,000	239,932	68	
	通信運搬具支出	352,000	312,181	39,819	
	業務委託費支出	1,608,000	1,501,159	106,841	
	手数料支出	260,000	273,482	-13,482	
	租税公課支出	0	4,600	-4,600	
	保守料支出	558,000	554,400	3,600	
	諸会費	187,000	129,260	57,740	
	雑支出	50,000	9,960	40,040	
	就労支援事業支出	28,141,000	30,322,039	-2,181,039	
	就労支援事業販売原価支出	28,141,000	30,322,039	-2,181,039	
	就労支援事業製造原価支出	28,141,000	30,322,039	-2,181,039	
	支払利息支出	752,000	656,164	95,836	
	事業活動支出計(2)		104,226,000	103,921,341	304,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,805,000	12,863,181	-2,058,181	
施					

のびる(拠)

のびる(拠) 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	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 支	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	1,281,000	1,620,000	-339,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,281,000	1,620,000	-339,000	
	その他の活動収入計(7)	6,321,000	6,660,000	-339,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	9,392,000	13,000,000	-3,608,000		
その他の活動支出計(8)	9,392,000	13,000,000	-3,608,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,071,000	-6,340,000	3,269,000	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,230,000	19,181	1,210,819	
前期末支払資金残高(12)		8,474,814	8,474,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,704,814	8,493,995	1,210,819	

のびる(拠)
拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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	26,441,506	25,637,073	804,433	
	作業収入	26,441,506	25,637,073	804,433	
	障害福祉サービス等事業収益	90,342,828	86,529,562	3,813,266	
	自立支援給付費収益	88,323,329	84,582,329	3,741,000	
	介護給付費収益	28,877,363	30,632,238	△1,754,875	
	訓練等給付費収益	59,445,966	53,950,091	5,495,875	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	84,773	8,933	75,840	
	利用者負担金収益	84,773	8,933	75,840	
	その他の事業収益	1,934,726	1,938,300	△3,574	
	補助金事業収益	1,934,726	1,938,300	△3,574	
サービス活動収益計(1)		116,784,334	112,166,635	4,617,699	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,033,748	57,845,339	6,188,409
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	37,497,456	34,403,963	3,093,493
		非常勤職員給与	17,869,986	12,094,728	5,775,258
		派遣職員費	0	4,613,077	△4,613,077
		退職給付費用	1,246,000	756,500	489,500
		法定福利費	7,060,306	5,617,071	1,443,235
		事業費	5,101,766	6,270,807	△1,169,041
		保健衛生費	518,049	501,046	17,003
		教養娯楽費	148,558	97,590	50,968
		水道光熱費	1,002,312	828,832	173,480
		消耗器具備品費	555,790	1,031,341	△475,551
		保険料	275,119	202,579	72,540
		賃借料	1,428,368	1,931,936	△503,568
		車輛費	853,432	1,406,862	△553,430
		雑費	320,138	270,621	49,517
		事務費	3,807,624	3,909,484	△101,860
		福利厚生費	339,102	305,143	33,959
		旅費交通費	14,790	14,528	262
		研修研究費	37,600	83,800	△46,200
		事務消耗品費	391,158	558,980	△167,822
		修繕費	239,932	215,600	24,332
		通信運搬費	312,181	303,032	9,149
業務委託費	1,501,159	1,535,050	△33,891		
手数料	273,482	221,011	52,471		
租税公課	4,600	7,500	△2,900		
保守料	554,400	521,400	33,000		
諸会費	129,260	137,880	△8,620		

のびる(抛)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	9,960	5,560	4,400	
	就労支援事業費用	30,455,506	24,016,518	6,438,988	
	就労支援事業販売原価	30,455,506	24,016,518	6,438,988	
	当期就労支援事業製造原価	30,455,506	24,016,518	6,438,988	
	減価償却費	7,812,290	7,919,481	△107,191	
	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)	106,967,503	95,718,198	11,249,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,816,831	16,448,437	△6,631,606	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	86	102
		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)	188	86	102
	費用	支払利息	656,164	715,124	△58,960
		その他のサービス活動外費用	1,200,000	0	1,200,000
		雑損失	1,200,000	0	1,200,000
		サービス活動外費用計(5)	1,856,164	715,124	1,141,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,855,976	△715,038	△1,140,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,960,855	15,733,399	△7,772,544	
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	13,000,000	0
		特別費用計(9)	13,000,000	13,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000,000	△13,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,039,145	2,733,399	△7,772,544	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,924,079	50,810,680	1,113,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,884,934	53,544,079	△6,659,145
	その他の積立金取崩額(15)		1,620,000	0	1,620,000
	その他の積立金積立額(16)		0	△1,620,000	1,620,000
	設備等整備積立金積立額		0	1,620,000	△1,620,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,504,934	51,924,079	△3,419,145	

のびる(拠)
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,033,003	22,659,943	12,373,060	流動負債	33,043,008	20,689,129	12,353,879
現金預金	6,294,881	1,529,030	4,765,851	事業未払金	20,000,000	8,000,000	12,000,000
未収金	28,183,472	20,571,013	7,612,459	その他の未払金	5,829,708	5,480,129	349,579
立替金	554,650	559,900	△5,250	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
固定資産	184,079,323	199,885,080	△15,805,757	未払消費税等	709,300	705,000	4,300
基本財産	135,929,583	143,497,182	△7,567,599	固定負債	56,830,275	63,334,275	△6,504,000
土地	67,842,000	67,842,000	0	設備資金借入金	56,830,275	63,334,275	△6,504,000
建物	61,163,188	64,449,804	△3,286,616				
建物付属	6,924,395	11,205,378	△4,280,983				
その他の固定資産	48,149,740	56,387,898	△8,238,158				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	405,108	478,764	△73,656				
建物付属設備	149,010	194,738	△45,728				
構築物	51,031	63,761	△12,730				
機械及び装置	9	76,571	△76,562				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	226,103	387,070	△160,967				
権利	33,458	41,973	△8,515				
長期貸付金	23,940,000	30,180,000	△6,240,000	負債の部合計	89,873,283	84,023,404	5,849,879
設備等整備積立資産	0	1,620,000	△1,620,000	純資産の部			
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	30,592,109	34,835,540	△4,243,431
				設備整備積立金	0	1,620,000	△1,620,000
				次期繰越活動増減差額	48,504,934	51,924,079	△3,419,145
				(うち当期活動増減差額)	△5,039,145	2,733,399	△7,772,544
				純資産の部合計	129,239,043	138,521,619	△9,282,576
資産の部合計	219,112,326	222,545,023	△3,432,697	負債及び純資産の部合計	219,112,326	222,545,023	△3,432,697

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	64,449,804		3,286,616	61,163,188
建物付属	11,205,378	0	4,280,983	6,924,395
合計	143,497,182	0	7,567,599	135,929,583

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)	61,163,188
土地(基本財産)	67,842,000
土地(運用財産)	23,330,000
合計	152,335,188
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	13,280,000
設備資金借入金	50,054,275
合計	63,334,275

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	38,431,191	61,163,188
【基本】建物付属設備	65,142,453	58,218,058	6,924,395
土地	23,330,000		23,330,000
建物	736,560	331,452	405,108
建物付属設備	682,500	533,490	149,010
構築物	190,000	138,969	51,031
機械及び装置	33,286,680	33,286,671	9
車輛運搬具	1,981,500	1,981,499	1
器具及び備品	2,421,600	2,195,497	226,103
長期貸付金	23,940,000		23,940,000
権利	127,080	93,622	33,458
その他の固定資産	15,020	0	15,020
合計	319,289,772	135,210,449	184,079,323

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	26,983,472	0	26,983,472
合計	26,983,472	0	26,983,472

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, 設備等設備積立資産1,620,000円を当期取崩した。

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(抛)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		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	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
【基本】建物	64,449,804	28,230,925	0	0	3,286,616	1,600,723	0	0	61,163,188	26,630,202	38,431,191	21,876,543	99,594,379	48,506,745	
【基本】建物付属設備	11,205,378	5,996,686	0	0	4,280,983	2,487,414	0	0	6,924,395	3,509,272	58,218,058	34,362,917	65,142,453	37,872,189	
基本財産	143,497,182	34,227,611	0	0	7,567,599	4,088,137	0	0	135,929,583	30,139,474	96,649,249	56,239,460	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	478,764	358,959	0	0	73,656	55,225	0	0	405,108	303,734	331,452	248,513	736,560	552,247	
建物付属設備	194,738	0	0	0	45,728	0	0	0	149,010	0	533,490	0	682,500	0	
構築物	63,761	0	0	0	12,730	0	0	0	51,031	0	138,969	0	190,000	0	
機械及び装置	76,571	0	0	0	76,562	0	0	0	9	0	33,286,671	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	387,070	248,970	0	0	160,967	100,069	0	0	226,103	148,901	2,195,497	450,311	2,421,600	599,212	
権利	41,973	0	0	0	8,515	0	0	0	33,458	0	93,622	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	24,587,898	607,929	0	0	378,158	155,294	0	0	24,209,740	452,635	38,561,200	8,988,824	62,770,940	9,441,459	
基本財産及びその他の固定資産計	168,085,080	34,835,540	0	0	7,945,757	4,243,431	0	0	160,139,323	30,592,109	135,210,449	65,228,284	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		34,835,540		0		4,243,431		0		30,592,109					

のびる(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	22,357,990	3,945,521	137,995	26,441,506	0	26,441,506
	作業収入	22,357,990	3,945,521	137,995	26,441,506	0	26,441,506
	障害福祉サービス等事業収入	44,800,108	16,034,357	29,508,363	90,342,828	0	90,342,828
	自立支援給付費収入	43,677,183	15,768,783	28,877,363	88,323,329	0	88,323,329
	介護給付費収入	0	0	28,877,363	28,877,363	0	28,877,363
	訓練等給付費収入	43,677,183	15,768,783	0	59,445,966	0	59,445,966
	利用者負担金収入	40,199	44,574	0	84,773	0	84,773
	その他の事業収入	1,082,726	221,000	631,000	1,934,726	0	1,934,726
	補助金事業収入	1,082,726	221,000	631,000	1,934,726	0	1,934,726
	受取利息配当金収入	188	0	0	188	0	188
事業活動収入計(1)	67,158,286	19,979,878	29,646,358	116,784,522	0	116,784,522	
事業活動による収支	人件費支出	38,419,397	6,403,580	19,210,771	64,033,748	0	64,033,748
	役員報酬支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料支出	22,353,597	3,785,963	11,357,896	37,497,456	0	37,497,456
	非常勤職員給与支出	10,722,003	1,786,993	5,360,990	17,869,986	0	17,869,986
	退職給付支出	747,600	124,600	373,800	1,246,000	0	1,246,000
	法定福利費支出	4,236,197	706,024	2,118,085	7,060,306	0	7,060,306
	事業費支出	3,148,699	243,183	1,709,884	5,101,766	0	5,101,766
	保健衛生費支出	300,433	48,903	168,713	518,049	0	518,049
	教養娯楽費支出	32,615	5,755	110,188	148,558	0	148,558
	水道光熱費支出	253,638	0	748,674	1,002,312	0	1,002,312
	消耗器具備品費支出	263,474	43,905	248,411	555,790	0	555,790
	保険料支出	165,073	27,511	82,535	275,119	0	275,119
	賃借料支出	1,301,258	31,772	95,338	1,428,368	0	1,428,368
	車両費支出	512,070	85,337	256,025	853,432	0	853,432
	雑支出	320,138	0	0	320,138	0	320,138
	事務費支出	2,343,687	366,170	1,097,767	3,807,624	0	3,807,624
	福利厚生費支出	231,611	26,871	80,620	339,102	0	339,102
	旅費交通費支出	8,874	1,479	4,437	14,790	0	14,790
	研修研究費支出	22,560	3,760	11,280	37,600	0	37,600
	事務消耗品費支出	234,704	39,111	117,343	391,158	0	391,158
	修繕費支出	143,960	23,993	71,979	239,932	0	239,932
	通信運搬具支出	187,322	31,211	93,648	312,181	0	312,181
	業務委託費支出	915,895	146,312	438,952	1,501,159	0	1,501,159
	手数料支出	177,908	23,574	72,000	273,482	0	273,482
	租税公課支出	3,910	690	0	4,600	0	4,600
	保守料支出	332,640	55,440	166,320	554,400	0	554,400
	諸会費	77,556	12,926	38,778	129,260	0	129,260
	雑支出	6,747	803	2,410	9,960	0	9,960
	就労支援事業支出	26,060,935	4,125,099	136,005	30,322,039	0	30,322,039
	就労支援事業販売原価支出	26,060,935	4,125,099	136,005	30,322,039	0	30,322,039
	就労支援事業製造原価支出	26,060,935	4,125,099	136,005	30,322,039	0	30,322,039
	支払利息支出	656,164	0	0	656,164	0	656,164
	事業活動支出計(2)	70,628,882	11,138,032	22,154,427	103,921,341	0	103,921,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,470,596	8,841,846	7,491,931	12,863,181	0	12,863,181	
施							

のびる(拠) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
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	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
支	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
	積立資金取崩収入	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	設備等整備積立資産取崩収入	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	サービス繰入収入	3,333,777	0	0	3,333,777	-3,333,777	0
	その他の活動収入計(7)	9,993,777	0	0	9,993,777	-3,333,777	6,660,000
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	5,508,069	7,491,931	13,000,000	0	13,000,000
	サービス繰入支出	0	3,333,777	0	3,333,777	-3,333,777	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,841,846	7,491,931	16,333,777	-3,333,777	13,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,993,777	-8,841,846	-7,491,931	-6,340,000	0	-6,340,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		19,181	0	0	19,181	0	19,181
前期末支払資金残高(12)		0	8,474,814	0	8,474,814	0	8,474,814
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,181	8,474,814	0	8,493,995	0	8,493,995

のびる(拠) 拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	22,357,990	3,945,521	137,995	26,441,506	0	26,441,506
	作業収入	22,357,990	3,945,521	137,995	26,441,506	0	26,441,506
	障害福祉サービス等事業収益	44,800,108	16,034,357	29,508,363	90,342,828	0	90,342,828
	自立支援給付費収益	43,677,183	15,768,783	28,877,363	88,323,329	0	88,323,329
	介護給付費収益	0	0	28,877,363	28,877,363	0	28,877,363
	訓練等給付費収益	43,677,183	15,768,783	0	59,445,966	0	59,445,966
	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	40,199	44,574	0	84,773	0	84,773
	利用者負担金収益	40,199	44,574	0	84,773	0	84,773
	その他の事業収益	1,082,726	221,000	631,000	1,934,726	0	1,934,726
	補助金事業収益	1,082,726	221,000	631,000	1,934,726	0	1,934,726
サービス活動収益計(1)	67,158,098	19,979,878	29,646,358	116,784,334	0	116,784,334	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,419,397	6,403,580	19,210,771	64,033,748	0	64,033,748
	役員報酬	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料	22,353,597	3,785,963	11,357,896	37,497,456	0	37,497,456
	非常勤職員給与	10,722,003	1,786,993	5,360,990	17,869,986	0	17,869,986
	退職給付費用	747,600	124,600	373,800	1,246,000	0	1,246,000
	法定福利費	4,236,197	706,024	2,118,085	7,060,306	0	7,060,306
	事業費	3,148,699	243,183	1,709,884	5,101,766	0	5,101,766
	保健衛生費	300,433	48,903	168,713	518,049	0	518,049
	教養娯楽費	32,615	5,755	110,188	148,558	0	148,558
	水道光熱費	253,638	0	748,674	1,002,312	0	1,002,312
	消耗器具備品費	263,474	43,905	248,411	555,790	0	555,790
	保険料	165,073	27,511	82,535	275,119	0	275,119
	賃借料	1,301,258	31,772	95,338	1,428,368	0	1,428,368
	車輛費	512,070	85,337	256,025	853,432	0	853,432
	雑費	320,138	0	0	320,138	0	320,138
	事務費	2,343,687	366,170	1,097,767	3,807,624	0	3,807,624
	福利厚生費	231,611	26,871	80,620	339,102	0	339,102
	旅費交通費	8,874	1,479	4,437	14,790	0	14,790
	研修研究費	22,560	3,760	11,280	37,600	0	37,600
	事務消耗品費	234,704	39,111	117,343	391,158	0	391,158
	修繕費	143,960	23,993	71,979	239,932	0	239,932
	通信運搬費	187,322	31,211	93,648	312,181	0	312,181
	業務委託費	915,895	146,312	438,952	1,501,159	0	1,501,159
	手数料	177,908	23,574	72,000	273,482	0	273,482
租税公課	3,910	690	0	4,600	0	4,600	
保守料	332,640	55,440	166,320	554,400	0	554,400	
諸会費	77,556	12,926	38,778	129,260	0	129,260	
雑費	6,747	803	2,410	9,960	0	9,960	

のびる(拠)
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
	就労支援事業費用	26,194,402	4,125,099	136,005	30,455,506	0	30,455,506
	就労支援事業販売原価	26,194,402	4,125,099	136,005	30,455,506	0	30,455,506
	当期就労支援事業製造原価	26,194,402	4,125,099	136,005	30,455,506	0	30,455,506
	減価償却費	7,803,775	8,515	0	7,812,290	0	7,812,290
	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)	73,666,529	11,146,547	22,154,427	106,967,503	0	106,967,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,508,431	8,833,331	7,491,931	9,816,831	0	9,816,831
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	188	0	0	188	0	188
	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)	188	0	0	188	0	188
外 増 減 の 部	支払利息	656,164	0	0	656,164	0	656,164
	その他のサービス活動外費用	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	雑損失	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	サービス活動外費用計(5)	1,856,164	0	0	1,856,164	0	1,856,164
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,855,976	0	0	△1,855,976	0	△1,855,976
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,364,407	8,833,331	7,491,931	7,960,855	0	7,960,855

積立金・積立資産明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	1,620,000	0	1,620,000	0	
計	1,620,000	0	1,620,000	0	

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	1,620,000	0	1,620,000	0	
計	1,620,000	0	1,620,000	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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04年04月01日

（至）令和05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
収益				
就労支援事業収益	26,441,506	22,357,990	3,945,521	137,995
就労支援事業活動収益計	26,441,506	22,357,990	3,945,521	137,995
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	30,455,506	26,194,402	4,125,099	136,005
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
合計	30,455,506	26,194,402	4,125,099	136,005
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
差引	30,455,506	26,194,402	4,125,099	136,005
就労支援事業販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	30,455,506	26,194,402	4,125,099	136,005
就労支援事業活動増減差額	△ 4,014,000	△ 3,836,412	△ 179,578	1,990

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	6,875,005	5,625,100	1,113,900	136,005
2. 就労支援事業指導員等給与	2,238,475	1,957,041	281,434	0
2. 法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	9,113,480	7,582,141	1,395,334	136,005
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. 福利厚生費	10,989	10,989		
2. 消耗品費	2,176,608	1,850,122	326,486	0
3. 水道光熱費	13,567,455	11,532,349	2,035,106	0
4. 修繕費	1,785,663	1,517,816	267,847	0
5. 業務委託費	1,809,720	1,784,772	24,948	0
6. 賃借料	502,524	427,146	75,378	0
7. 租税公課	1,355,600	1,355,600	0	0
8. 減価償却費	133,467	133,467	0	0
当期経費	21,342,026	18,612,261	2,729,765	0
当期就労支援総事業費	30,455,506	26,194,402	4,125,099	136,005
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	30,455,506	26,194,402	4,125,099	136,005
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	30,455,506	26,194,402	4,125,099	136,005

ふれあいセンタ

ふれあいセンタ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	15,507,000	15,298,704	208,296	
	ふれあい事業収入	15,507,000	15,298,704	208,296	
	事業活動収入計(1)	15,507,000	15,298,704	208,296	
	支出				
	人件費支出	480,000	480,000	0	
	職員給料支出	480,000	480,000	0	
	事業費支出	5,932,000	6,007,726	-75,726	
	水道光熱費支出	2,045,000	2,133,626	-88,626	
	賃借料支出	3,887,000	3,874,100	12,900	
事務費支出	9,367,000	9,117,940	249,060		
修繕費支出	100,000	11,000	89,000		
業務委託費支出	9,036,000	9,057,220	-21,220		
保守料支出	231,000	49,720	181,280		
事業活動支出計(2)	15,779,000	15,605,666	173,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-272,000	-306,962	34,962		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	306,962	-306,962	
	その他の活動収入計(7)	0	306,962	-306,962	
	支出				
事業区分間繰入金支出	261,000	0	261,000		
その他の活動支出計(8)	261,000	0	261,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-261,000	306,962	-567,962		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-533,000	0	-533,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-533,000	0	-533,000		

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	15,298,704	0
		ふれあい事業収益	15,298,704	15,298,704	0
	サービス活動収益計(1)		15,298,704	15,298,704	0
	費用	人件費	480,000	273,000	207,000
		職員給料	480,000	273,000	207,000
事業費		6,007,726	5,659,704	348,022	
水道光熱費		2,133,626	1,773,000	360,626	
賃借料		3,874,100	3,886,704	△12,604	
事務費		9,117,940	9,367,565	△249,625	
修繕費		11,000	0	11,000	
業務委託費		9,057,220	9,141,845	△84,625	
保守料		49,720	225,720	△176,000	
サービス活動費用計(2)		15,605,666	15,300,269	305,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△306,962	△1,565	△305,397	
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)		△306,962	△1,565	△305,397	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	306,962	1,565	305,397
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	306,962	1,565	305,397
	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)		306,962	1,565	305,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

計算書類等に対する注記（ふれあいセンター）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

なし