

決 算 報 告 書

自 令和05年04月01日
至 令和06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	8
注記	9
事業別 資金収支内訳表	11
事業別 事業活動内訳表	12
事業別 貸借対照表内訳表	13
社会福祉事業 拠点別資金収支内訳表	15
社会福祉事業 拠点別事業活動内訳表	17
社会福祉事業 拠点別貸借対照表内訳表	19
附属明細書(法人全体)	23
借入金明細書	23
寄付金収益明細書	24
補助金事業等収益明細書	25
事業区分及び拠点区分間資金移動明細書	26
基本金明細書	27
国庫補助金等特別積立金明細書	28
財産目録	29
基本財産及びその他の固定資産の明細書	32
拠点	41
法人本部	41

付属明細書	47
基本財産及びその他の固定資産の明細書	47
積立金 積立資産明細書	48
かしの木	49
付属明細書	57
基本財産及びその他の固定資産の明細書	57
引当金明細書	58
資金収支明細書	59
事業活動明細書	65
サービス区分繰入明細書	71
就労支援型事業別事業活動明細書	72
すてっぷ	74
付属明細書	81
基本財産及びその他の固定資産の明細書	81
資金収支明細書	82
事業活動明細書	84
サービス区分繰入明細書	86
のびる	87
付属明細書	94
基本財産及びその他の固定資産の明細書	94
資金収支明細書	95
事業活動明細書	97
積立金 積立資産明細書	99
サービス区分繰入明細書	100

就労支援型事業別事業活動明細書	101
ふれあいセンター	103

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	38,491,000	37,099,952	1,391,048		
	障害福祉サービス等事業収入	689,418,000	693,880,110	-4,462,110		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	5,157	94,843		
	その他の事業収入	16,850,000	16,840,230	9,770		
	経常経費寄附金収入	823,000	823,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	1,273	2,727		
	その他の収入	4,314,000	4,111,964	202,036		
	事業活動収入計(1)	750,000,000	752,761,686	-2,761,686		
	事業活動による支出	人件費支出	483,948,000	481,795,517	2,152,483	
		事業費支出	109,802,000	105,257,084	4,544,916	
事務費支出		114,301,000	109,246,155	5,054,845		
就労支援事業支出		30,377,000	29,152,354	1,224,646		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		100,000	5,157	94,843		
支払利息支出		2,324,000	2,265,100	58,900		
事業活動支出計(2)		740,852,000	727,721,367	13,130,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,148,000	25,040,319	-15,892,319		
施設整備等による収入	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	28,884,000	28,884,000	0	
		固定資産取得支出	968,000	960,000	8,000	
施設整備等支出計(5)		29,852,000	29,844,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,852,000	-29,844,000	-8,000		
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	15,601,000	2,345,600	13,255,400		
	その他の活動による収入	12,130,000	12,116,592	13,408		
	その他の活動収入計(7)		32,771,000	19,502,192	13,268,808	
	支出	積立資産支出	9,121,000	8,974,840	146,160	
		その他の活動による支出	2,946,000	3,020,300	-74,300	
その他の活動支出計(8)		12,067,000	11,995,140	71,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,704,000	7,507,052	13,196,948		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,703,371	-2,703,371		
前期末支払資金残高(12)		145,839,619	145,839,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,839,619	148,542,990	-2,703,371		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	37,099,952	26,488,746	10,611,206
		障害福祉サービス等事業収益	693,880,110	670,499,954	23,380,156
		三芳町ふれあいセンター事業収益	16,840,230	15,298,704	1,541,526
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	5,157	52,387	△47,230
		経常経費寄附金収益	823,000	805,000	18,000
		サービス活動収益計(1)	748,648,449	713,144,791	35,503,658
	費用	人件費	484,464,757	455,924,738	28,540,019
		事業費	105,258,144	102,564,135	2,694,009
		事務費	109,245,095	114,022,824	△4,777,729
		就労支援事業費用	29,285,821	30,501,225	△1,215,404
生活困窮者に対する相談支援事業費用		5,157	52,387	△47,230	
減価償却費		50,439,841	50,581,222	△141,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,668,812	△21,048,853	380,041	
	サービス活動費用計(2)	758,030,003	732,597,678	25,432,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,381,554	△19,452,887	10,071,333	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,273	1,590	△317
		その他のサービス活動外収益	4,111,964	4,758,331	△646,367
		サービス活動外収益計(4)	4,113,237	4,759,921	△646,684
	費用	支払利息	2,265,100	2,450,675	△185,575
		その他のサービス活動外費用	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス活動外費用計(5)	2,265,100	3,650,675	△1,385,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,848,137	1,109,246	738,891	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,533,417	△18,343,641	10,810,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,499,999	△1,499,999
		その他の特別収益	12,116,592	0	12,116,592
		特別収益計(8)	12,116,592	1,499,999	10,616,593
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,499,999	△1,499,999
		その他の特別損失	3,020,300	0	3,020,300
	特別費用計(9)	3,020,300	1,500,000	1,520,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,096,292	△1	9,096,293	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,562,875	△18,343,642	19,906,517	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	593,898,350	595,041,992	△1,143,642
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,461,225	576,698,350	18,762,875
		その他の積立金取崩額(15)	0	17,200,000	△17,200,000
		その他の積立金積立額(16)	△3,960,000	0	△3,960,000

法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,501,225	593,898,350	△2,397,125

法人単位貸借対照表

令和06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	231,196,510	214,468,632	16,727,878	流動負債	111,537,520	97,513,013	14,024,507
現金預金	74,775,178	61,000,910	13,774,268	その他の未払金	71,278,441	61,576,614	9,701,827
未収金	151,305,021	146,524,402	4,780,619	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	965,211	1,566,230	△601,019	預り金	0	530,312	△530,312
前払金	1,119,000	1,119,000	0	職員預り金	2,179,644	2,031,903	147,741
前払費用	318,900	548,090	△229,190	仮受金	8,879,935	3,780,884	5,099,051
仮払金	2,713,200	3,710,000	△996,800	未払消費税等	315,500	709,300	△393,800
固定資産	2,284,710,985	2,333,441,453	△48,730,468	固定負債	429,017,395	455,938,555	△26,921,160
基本財産	2,091,232,206	2,129,568,058	△38,335,852	設備資金借入金	329,230,275	358,114,275	△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	717,652,411	742,185,304	△24,532,893	退職給付引当金	39,787,120	37,824,280	1,962,840
建物付属	55,982,413	69,785,372	△13,802,959				
その他の固定資産	193,478,779	203,873,395	△10,394,616				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	4,487,703	4,666,359	△178,656				
建物付属設備	7,426,363	9,481,737	△2,055,374				
構築物	5,886,637	8,232,167	△2,345,530				
機械及び装置	86,501	109,013	△22,512				
車両運搬具	151,345	454,020	△302,675				
器具及び備品	15,294,362	17,282,843	△1,988,481				
権利	5,376,493	5,956,532	△580,039				
ソフトウェア	8,217,224	11,924,814	△3,707,590				
長期貸付金	18,900,000	23,940,000	△5,040,000				
退職給付引当資産	39,787,120	37,824,280	1,962,840				
修繕積立資産	64,020,000	60,420,000	3,600,000				
工賃変動積立資産	360,000	0	360,000				
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	116,911	213,510	△96,599				
				負債の部合計	540,554,915	553,451,568	△12,896,653
				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	295,479,739	316,148,551	△20,668,812
				修繕積立金	64,020,000	60,420,000	3,600,000
				工賃変動積立金	360,000	0	360,000
				次期繰越活動増減差額	591,501,225	593,898,350	△2,397,125
				(うち当期活動増減差額)	1,562,875	△18,343,642	19,906,517
				純資産の部合計	1,975,352,580	1,994,458,517	△19,105,937
資産の部合計	2,515,907,495	2,547,910,085	△32,002,590	負債及び純資産の部合計	2,515,907,495	2,547,910,085	△32,002,590

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,317,597,382	0	0	1,317,597,382
建物	742,185,304		24,532,593	717,652,711
建物付属	69,785,372		13,802,959	55,982,413
合 計	2,259,619,309	0	38,335,552	2,091,232,506

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）	704,043,190
合計	2,044,970,572

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	45,470,275
設備資金借入金	33,498,000
設備資金借入金	267,786,000
設備資金借入金	11,360,000
合計	358,114,275

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	678,213,243	717,652,411
【基本】建物付属設備	198,584,089	142,601,676	55,982,413
土地	23,330,000		23,330,000
建物	6,486,560	1,998,857	4,487,703
建物付属設備	55,939,479	48,513,116	7,426,363
構築物	26,541,551	20,654,914	5,886,637
機械及び装置	33,622,680	33,536,179	86,501
車輛運搬具	12,322,680	12,171,335	151,345
器具及び備品	105,258,352	89,963,990	15,294,362
権利	9,297,580	4,666,888	4,630,692
ソフトウェア	15,163,078	6,945,854	8,217,224
電話加入権	745,801	0	745,801
長期貸付金	18,900,000		18,900,000
退職給付引当資産	39,787,120	0	39,787,120
修繕積立資産	64,020,000		64,020,000
工賃積立資産	360,000		360,000
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	849,998	116,911
合計	3,324,827,035	1,040,116,050	2,284,710,985

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	151,305,021	0	151,305,021
合計	151,305,021	0	151,305,021

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

のびる拠点区分

就労会計で修繕積立金3,600,000円、工賃変動積立金360,000円を積立した。

資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	37,099,952	0	37,099,952	0	37,099,952	
	障害福祉サービス等事業収入	693,880,110	0	693,880,110	0	693,880,110	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	5,157	0	5,157	0	5,157	
	その他の事業収入	0	16,840,230	16,840,230	0	16,840,230	
	経常経費寄附金収入	823,000	0	823,000	0	823,000	
	受取利息配当金収入	1,273	0	1,273	0	1,273	
	その他の収入	4,111,964	0	4,111,964	0	4,111,964	
	事業活動収入計(1)	735,921,456	16,840,230	752,761,686	0	752,761,686	
	事業活動による支出	人件費支出	481,795,517	0	481,795,517	0	481,795,517
		事業費支出	99,545,200	5,711,884	105,257,084	0	105,257,084
事務費支出		99,570,878	9,675,277	109,246,155	0	109,246,155	
就労支援事業支出		29,152,354	0	29,152,354	0	29,152,354	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		5,157	0	5,157	0	5,157	
支払利息支出		2,265,100	0	2,265,100	0	2,265,100	
事業活動支出計(2)		712,334,206	15,387,161	727,721,367	0	727,721,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,587,250	1,453,069	25,040,319	0	25,040,319	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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	28,884,000	0	28,884,000	0	28,884,000
		固定資産取得支出	960,000	0	960,000	0	960,000
	施設整備等支出計(5)	29,844,000	0	29,844,000	0	29,844,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,844,000	0	-29,844,000	0	-29,844,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000	
	積立資金取崩収入	2,345,600	0	2,345,600	0	2,345,600	
	事業区分間繰入金収入	8,529,331	0	8,529,331	-8,529,331	0	
	その他の活動による収入	5,040,330	7,076,262	12,116,592	0	12,116,592	
	その他の活動収入計(7)	20,955,261	7,076,262	28,031,523	-8,529,331	19,502,192	
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,974,840	0	8,974,840	0	8,974,840
		事業区分間繰入金支出	0	8,529,331	8,529,331	-8,529,331	0
		その他の活動による支出	3,020,300	0	3,020,300	0	3,020,300
		その他の活動支出計(8)	11,995,140	8,529,331	20,524,471	-8,529,331	11,995,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,960,121	-1,453,069	7,507,052	0	7,507,052	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,703,371	0	2,703,371	0	2,703,371		
前期末支払資金残高(12)	145,839,619	0	145,839,619	0	145,839,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,542,990	0	148,542,990	0	148,542,990		

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	就労支援事業収益	37,099,952	0	37,099,952	0	37,099,952	
	障害福祉サービス等事業収益	693,880,110	0	693,880,110	0	693,880,110	
	三芳町ふれあいセンター事業収益	0	16,840,230	16,840,230	0	16,840,230	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	5,157	0	5,157	0	5,157	
	経常経費寄附金収益	823,000	0	823,000	0	823,000	
	サービス活動収益計(1)	731,808,219	16,840,230	748,648,449	0	748,648,449	
活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	484,464,757	0	484,464,757	0	484,464,757	
	事業費	99,546,260	5,711,884	105,258,144	0	105,258,144	
	事務費	99,569,818	9,675,277	109,245,095	0	109,245,095	
	就労支援事業費用	29,285,821	0	29,285,821	0	29,285,821	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	5,157	0	5,157	0	5,157	
	減価償却費	50,439,841	0	50,439,841	0	50,439,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,668,812	0	△20,668,812	0	△20,668,812	
	サービス活動費用計(2)	742,642,842	15,387,161	758,030,003	0	758,030,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,834,623	1,453,069	△9,381,554	0	△9,381,554	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	1,273	0	1,273	0	1,273	
	その他のサービス活動外収益	4,111,964	0	4,111,964	0	4,111,964	
		サービス活動外収益計(4)	4,113,237	0	4,113,237	0	4,113,237
活 動 外 増 減 の 部	費用						
	支払利息	2,265,100	0	2,265,100	0	2,265,100	
		サービス活動外費用計(5)	2,265,100	0	2,265,100	0	2,265,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,848,137	0	1,848,137	0	1,848,137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,986,486	1,453,069	△7,533,417	0	△7,533,417	
特 別 増 減 の 部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8,529,331	0	8,529,331	△8,529,331	0	
	その他の特別収益	5,040,330	7,076,262	12,116,592	0	12,116,592	
		特別収益計(8)	13,569,661	7,076,262	20,645,923	△8,529,331	12,116,592
	費用						
事業区分間繰入金費用	0	8,529,331	8,529,331	△8,529,331	0		
その他の特別損失	3,020,300	0	3,020,300	0	3,020,300		
	特別費用計(9)	3,020,300	8,529,331	11,549,631	△8,529,331	3,020,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,549,361	△1,453,069	9,096,292	0	9,096,292	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,562,875	0	1,562,875	0	1,562,875	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	593,898,350	0	593,898,350	0	593,898,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,461,225	0	595,461,225	0	595,461,225	
	その他の積立金積立額(16)	△3,960,000	0	△3,960,000	0	△3,960,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,501,225	0	591,501,225	0	591,501,225	

貸借対照表内訳表

令和06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	231,196,510	0	231,196,510	0	231,196,510
現金預金	74,775,178		74,775,178	0	74,775,178
未収金	151,305,021		151,305,021	0	151,305,021
立替金	965,211		965,211	0	965,211
前払金	1,119,000		1,119,000	0	1,119,000
前払費用	318,900		318,900	0	318,900
仮払金	2,713,200		2,713,200	0	2,713,200
固定資産	2,284,710,985	0	2,284,710,985	0	2,284,710,985
基本財産	2,091,232,206	0	2,091,232,206	0	2,091,232,206
土地	1,317,597,382		1,317,597,382	0	1,317,597,382
建物	717,652,411		717,652,411	0	717,652,411
建物付属	55,982,413		55,982,413	0	55,982,413
その他の固定資産	193,478,779	0	193,478,779	0	193,478,779
土地	23,330,000		23,330,000	0	23,330,000
建物	4,487,703		4,487,703	0	4,487,703
建物付属設備	7,426,363		7,426,363	0	7,426,363
構築物	5,886,637		5,886,637	0	5,886,637
機械及び装置	86,501		86,501	0	86,501
車両運搬具	151,345		151,345	0	151,345
器具及び備品	15,294,362		15,294,362	0	15,294,362
権利	5,376,493		5,376,493	0	5,376,493
ソフトウェア	8,217,224		8,217,224	0	8,217,224
長期貸付金	18,900,000		18,900,000	0	18,900,000
退職給付引当資産	39,787,120		39,787,120	0	39,787,120
修繕積立資産	64,020,000		64,020,000	0	64,020,000
工賃変動積立資産	360,000		360,000	0	360,000
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	116,911		116,911	0	116,911
資産の部合計	2,515,907,495		2,515,907,495	0	2,515,907,495

貸借対照表内訳表

令和06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	111,537,520	0	111,537,520	0	111,537,520
その他の未払金	71,278,441		71,278,441	0	71,278,441
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
職員預り金	2,179,644		2,179,644	0	2,179,644
仮受金	8,879,935		8,879,935	0	8,879,935
未払消費税等	315,500		315,500	0	315,500
固定負債	429,017,395	0	429,017,395	0	429,017,395
設備資金借入金	329,230,275		329,230,275	0	329,230,275
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	39,787,120		39,787,120	0	39,787,120
負債の部合計	540,554,915		540,554,915	0	540,554,915
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	295,479,739		295,479,739	0	295,479,739
修繕積立金	64,020,000		64,020,000	0	64,020,000
工賃変動積立金	360,000		360,000	0	360,000
次期繰越活動増減差額	591,501,225		591,501,225	0	591,501,225
(うち当期活動増減差額)	1,562,875		1,562,875	0	1,562,875
純資産の部合計	1,975,352,580		1,975,352,580	0	1,975,352,580
負債及び純資産の部合計	2,515,907,495		2,515,907,495	0	2,515,907,495

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	263,350	0	36,836,602	37,099,952	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	541,813,956	62,319,581	89,746,573	693,880,110	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	5,157	0	0	5,157	0	
	経常経費寄附金収入	23,000	800,000	0	0	823,000	0	
	受取利息配当金収入	769	286	162	56	1,273	0	
	その他の収入	913,851	3,031,913	160,200	6,000	4,111,964	0	
	事業活動収入計(1)	937,620	545,914,662	62,479,943	126,589,231	735,921,456	0	
	事業活動による支出	人件費支出	32,617,861	331,408,801	49,093,233	68,675,622	481,795,517	0
		事業費支出	865,006	78,484,471	15,194,636	5,001,087	99,545,200	0
		事務費支出	6,416,634	87,597,584	1,717,576	3,839,084	99,570,878	0
就労支援事業支出		0	366,682	0	28,785,672	29,152,354	0	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		0	5,157	0	0	5,157	0	
支払利息支出		0	1,669,356	0	595,744	2,265,100	0	
事業活動支出計(2)		39,899,501	499,532,051	66,005,445	106,897,209	712,334,206	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,961,881	46,382,611	-3,525,502	19,692,022	23,587,250	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,380,000	0	6,504,000	28,884,000	0
		固定資産取得支出	0	960,000	0	0	960,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	23,340,000	0	6,504,000	29,844,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-23,340,000	0	-6,504,000	-29,844,000	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	0	2,345,600	0	0	2,345,600	0	
	事業区分間繰入金収入	8,529,331	0	0	0	8,529,331	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,100,000	0	3,600,000	0	40,700,000	-40,700,000	
	その他の活動による収入	0	5,040,330	0	0	5,040,330	0	
	その他の活動収入計(7)	45,629,331	7,385,930	3,600,000	5,040,000	61,655,261	-40,700,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	5,014,840	0	3,960,000	8,974,840	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	25,100,000	0	12,000,000	40,700,000	-40,700,000	
	その他の活動による支出	3,020,300	0	0	0	3,020,300	0	
	その他の活動支出計(8)	6,620,300	30,114,840	0	15,960,000	52,695,140	-40,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,009,031	-22,728,910	3,600,000	-10,920,000	8,960,121	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	47,150	313,701	74,498	2,268,022	2,703,371	0		
前期末支払資金残高(12)	5,803,254	112,195,857	19,346,513	8,493,995	145,839,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,850,404	112,509,558	19,421,011	10,762,017	148,542,990	0		

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	37,099,952				
	障害福祉サービス等事業収入	693,880,110				
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	5,157				
	経常経費寄附金収入	823,000				
	受取利息配当金収入	1,273				
	その他の収入	4,111,964				
	事業活動収入計(1)	735,921,456				
	支出					
	人件費支出	481,795,517				
事業費支出	99,545,200					
事務費支出	99,570,878					
就労支援事業支出	29,152,354					
生活困窮者に対する相談支援事業支出	5,157					
支払利息支出	2,265,100					
事業活動支出計(2)	712,334,206					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,587,250					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	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	960,000				
施設整備等支出計(5)	29,844,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,844,000					
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	2,345,600				
	事業区分間繰入金収入	8,529,331				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	5,040,330				
	その他の活動収入計(7)	20,955,261				
支出						
積立資産支出	8,974,840					
拠点区分間繰入入金支出	0					
その他の活動による支出	3,020,300					
その他の活動支出計(8)	11,995,140					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,960,121					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,703,371					
前期末支払資金残高(12)	145,839,619					
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,542,990					

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部 (拠)	かしの木	すてっぷ(拠)	のびる(拠)	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	就労支援事業収益	0	263,350	0	36,836,602	37,099,952	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	541,813,956	62,319,581	89,746,573	693,880,110	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	5,157	0	0	5,157	0
	経常経費寄附金収益	23,000	800,000	0	0	823,000	0
	サービス活動収益計(1)	23,000	542,882,463	62,319,581	126,583,175	731,808,219	0
	費 用						
	人件費	32,617,861	334,078,041	49,093,233	68,675,622	484,464,757	0
	事業費	864,856	78,485,681	15,194,636	5,001,087	99,546,260	0
	事務費	6,416,784	87,596,374	1,717,576	3,839,084	99,569,818	0
就労支援事業費用	0	366,682	0	28,919,139	29,285,821	0	
生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	5,157	0	0	5,157	0	
減価償却費	0	40,068,777	2,635,337	7,735,727	50,439,841	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,425,381	0	△4,243,431	△20,668,812	0	
サービス活動費用計(2)	39,899,501	524,175,331	68,640,782	109,927,228	742,642,842	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,876,501	18,707,132	△6,321,201	16,655,947	△10,834,623	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	769	286	162	56	1,273	0
	その他のサービス活動外収益	913,851	3,031,913	160,200	6,000	4,111,964	0
	サービス活動外収益計(4)	914,620	3,032,199	160,362	6,056	4,113,237	0
	費 用						
支払利息	0	1,669,356	0	595,744	2,265,100	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,669,356	0	595,744	2,265,100	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,620	1,362,843	160,362	△589,688	1,848,137	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,961,881	20,069,975	△6,160,839	16,066,259	△8,986,486	0	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	事業区分間繰入金収益	8,529,331	0	0	0	8,529,331	0
	拠点区分間繰入金収益	37,100,000	0	3,600,000	0	40,700,000	△40,700,000
	その他の特別収益	0	5,040,330	0	0	5,040,330	0
	特別収益計(8)	45,629,331	5,040,330	3,600,000	0	54,269,661	△40,700,000
	費 用						
拠点区分間繰入金費用	3,600,000	25,100,000	0	12,000,000	40,700,000	△40,700,000	
その他の特別損失	3,020,300	0	0	0	3,020,300	0	
特別費用計(9)	6,620,300	25,100,000	0	12,000,000	43,720,300	△40,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,009,031	△20,059,670	3,600,000	△12,000,000	10,549,361	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,150	10,305	△2,560,839	4,066,259	1,562,875	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,139,746	559,818,531	39,714,631	48,504,934	593,898,350	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,092,596	559,828,836	37,153,792	52,571,193	595,461,225	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	△3,960,000	△3,960,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,092,596	559,828,836	37,153,792	48,611,193	591,501,225	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	37,099,952				
		障害福祉サービス等事業収益	693,880,110				
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	5,157				
		経常経費寄附金収益	823,000				
		サービス活動収益計(1)	731,808,219				
	費 用	人件費	484,464,757				
		事業費	99,546,260				
		事務費	99,569,818				
		就労支援事業費用	29,285,821				
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	5,157				
減価償却費		50,439,841					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,668,812					
	サービス活動費用計(2)	742,642,842					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,834,623					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,273				
		その他のサービス活動外収益	4,111,964				
		サービス活動外収益計(4)	4,113,237				
	費 用	支払利息	2,265,100				
		サービス活動外費用計(5)	2,265,100				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,848,137				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,986,486					
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	8,529,331				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		その他の特別収益	5,040,330				
		特別収益計(8)	13,569,661				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0				
		その他の特別損失	3,020,300				
特別費用計(9)		3,020,300					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,549,361					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,562,875					
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	593,898,350				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,461,225				
		その他の積立金積立額(16)	△3,960,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,501,225				

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和06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	42,500,930	152,647,850	20,226,611	35,821,119	251,196,510	△20,000,000
現金預金	19,665,408	42,925,827	11,716,831	467,112	74,775,178	0
事業未収金	20,000,000				20,000,000	△20,000,000
未収金	0	109,664,241	6,873,999	34,766,781	151,305,021	0
立替金	122,322	57,782	197,881	587,226	965,211	0
前払金			1,119,000		1,119,000	0
前払費用	0		318,900		318,900	0
仮払金	2,713,200				2,713,200	0
固定資産	60,477,000	2,031,371,075	17,732,781	175,130,129	2,284,710,985	0
基本財産	0	1,948,573,256	14,296,966	128,361,984	2,091,232,206	0
土地		1,249,755,382		67,842,000	1,317,597,382	0
建物		646,166,618	13,609,221	57,876,572	717,652,411	0
建物付属		52,651,256	687,745	2,643,412	55,982,413	0
その他の固定資産	60,477,000	82,797,819	3,435,815	46,768,145	193,478,779	0
土地				23,330,000	23,330,000	0
建物		4,156,251		331,452	4,487,703	0
建物付属設備		5,562,204	1,760,877	103,282	7,426,363	0
構築物		5,848,336		38,301	5,886,637	0
機械及び装置		86,492		9	86,501	0
車両運搬具		151,343	1	1	151,345	0
器具及び備品		14,832,948	396,277	65,137	15,294,362	0
権利	57,000	4,077,061	1,217,489	24,943	5,376,493	0
ソフトウェア		8,217,224			8,217,224	0
長期貸付金				18,900,000	18,900,000	0
退職給付引当資産		39,787,120			39,787,120	0
修繕積立資産	60,420,000			3,600,000	64,020,000	0
工賃変動積立資産				360,000	360,000	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	61,171	15,020	116,911	0
資産の部合計	102,977,930	2,184,018,925	37,959,392	210,951,248	2,535,907,495	△20,000,000

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和06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	36,650,526	62,518,292	805,600	31,563,102	131,537,520	△20,000,000
事業未払金				20,000,000	20,000,000	△20,000,000
その他の未払金	34,450,214	31,279,075	805,600	4,743,552	71,278,441	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
職員預り金	2,179,644	0			2,179,644	0
仮受金	20,668	8,859,217		50	8,879,935	0
未払消費税等				315,500	315,500	0
固定負債	60,000,000	318,691,120	0	50,326,275	429,017,395	0
設備資金借入金		278,904,000		50,326,275	329,230,275	0
長期運営資金借入金	60,000,000				60,000,000	0
退職給付引当金		39,787,120			39,787,120	0
負債の部合計	96,650,526	381,209,412	805,600	81,889,377	560,554,915	△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		269,131,061		26,348,678	295,479,739	0
修繕積立金	60,420,000			3,600,000	64,020,000	0
工賃変動積立金				360,000	360,000	0
次期繰越活動増減差額	△54,092,596	559,828,836	37,153,792	48,611,193	591,501,225	0
(うち当期活動増減差額)	47,150	10,305	△2,560,839	4,066,259	1,562,875	0
純資産の部合計	6,327,404	1,802,809,513	37,153,792	129,061,871	1,975,352,580	0
負債及び純資産の部合計	102,977,930	2,184,018,925	37,959,392	210,951,248	2,535,907,495	△20,000,000

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和06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	231,196,510					
現金預金	74,775,178					
事業未収金	0					
未収金	151,305,021					
立替金	965,211					
前払金	1,119,000					
前払費用	318,900					
仮払金	2,713,200					
固定資産	2,284,710,985					
基本財産	2,091,232,206					
土地	1,317,597,382					
建物	717,652,411					
建物付属	55,982,413					
その他の固定資産	193,478,779					
土地	23,330,000					
建物	4,487,703					
建物付属設備	7,426,363					
構築物	5,886,637					
機械及び装置	86,501					
車両運搬具	151,345					
器具及び備品	15,294,362					
権利	5,376,493					
ソフトウェア	8,217,224					
長期貸付金	18,900,000					
退職給付引当資産	39,787,120					
修繕積立資産	64,020,000					
工賃変動積立資産	360,000					
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	116,911					
資産の部合計	2,515,907,495					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和06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	111,537,520					
事業未払金	0					
その他の未払金	71,278,441					
1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000					
職員預り金	2,179,644					
仮受金	8,879,935					
未払消費税等	315,500					
固定負債	429,017,395					
設備資金借入金	329,230,275					
長期運営資金借入金	60,000,000					
退職給付引当金	39,787,120					
負債の部合計	540,554,915					
純資産の部						
基本金	1,023,991,616					
国庫補助金等特別積立金	295,479,739					
修繕積立金	64,020,000					
工賃変動積立金	360,000					
次期繰越活動増減差額	591,501,225					
(うち当期活動増減差額)	1,562,875					
純資産の部合計	1,975,352,580					
負債及び純資産の部合計	2,515,907,495					

借入金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	50,054,275	0	4,584,000	45,470,275 (4,584,000)		0.66273	564,378		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	37,410,000	0	3,912,000	33,498,000 (3,912,000)		1.10	389,308		令和14年10月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,895,922,000	
	福祉医療機構	かしの木	286,254,000	0	18,468,000	267,786,000 (18,468,000)		0.45	1,250,048		令和20年3月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,895,922,000	
	福祉医療機構	のびる	13,280,000	0	1,920,000	11,360,000 (1,920,000)		0.253	31,366		令和12年2月	施設建設資金	不動産	のびる土地・建物	149,048,572	
	計			386,998,275	0	28,884,000	358,114,275 (28,884,000)			2,235,100	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	30,000		令和17年10月					
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	60,000,000	0	60,000,000 (0)			30,000						
短期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	0 (0)									
合計			386,998,275	60,000,000	28,884,000	418,114,275 (28,884,000)			2,265,100	0						

寄附金収益明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	5	823,000		23,000	800,000	
区分小計			823,000		23,000	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			823,000		23,000	800,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる
埼玉県/光熱費等高騰対策支援金		1,800,042		1,800,042			1,697,142	23,400	79,500
練馬区/都加算		413,079		413,079			413,079		
三芳町/生活介護事業運営安定化補助金		3,056,398		3,056,398			3,056,398		
富士見市/生活介護事業運営安定化補助金		21,084,598		21,084,598			21,084,598		
ふじみ野市/生活介護事業運営安定化補助金		7,270,164		7,270,164			7,270,164		
ふじみ野市/建設補助金		1,640,777		1,640,777			1,640,777		
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
ソウエルクラブ/健康診断補助金等		410,200		410,200			410,200		
区分小計		36,985,258		36,985,258		0	36,222,358	623,400	139,500
	利息								
区分小計		0		0		0	0	0	0
	施設	0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
区分小計		0		0	0	0	0	0	0
合計		36,985,258	0	36,985,258	0	0	36,222,358	623,400	139,500

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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			
ふれあいセンター	法人本部	運営費	8,529,331	繰入

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	3,600,000	運営費
のびる	法人本部	給付費	12,000,000	繰入
かしの木	法人本部	給付費	25,100,000	繰入

基 本 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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05年04月01日

(至) 令和06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	のびる
前期繰越額					316,148,551	285,556,442	30,592,109
当期積立額	合計			0	0	0	
	合計			0	0	0	
	合計			0	0	0	
	合計			0	0	0	
	当期積立額合計			0	0	0	0
	当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(減価償却費) 特別費用の控除項目として計上する取崩額				20,668,812	16,425,381
計					20,668,812	16,425,381	4,243,431
当期取崩額合計					20,668,812	16,425,381	4,243,431
当期末残高				295,479,739	269,131,061	26,348,678	

財 産 目 録

令和6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			12,265		12,265
小口現金	いっぽ			155,487		155,487
小口現金	のびる			16,792		16,792
小口現金	くろす			9,816		9,816
小口現金	かしの木			45,880		45,880
小口現金	すてっぶ			23,703		23,703
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811529			4,186,592		4,186,592
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413			1,580,949		1,580,949
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768			43,407,568		43,407,568
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826			15,334,690		15,334,690
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798			10,001,436		10,001,436
			小計	74,775,178		74,775,178
未収金						
未収金	かしの木		国民健康保険団体2月・3月等	109,664,241		109,664,241
未収金	すてっぶ		国民健康保険団体2月・3月等	6,873,999		6,873,999
未収金	のびる		国民健康保険団体2月・3月等	34,766,781		34,766,781
			小計	151,305,021		151,305,021
立替金						
立替金	本部		職員	122,322		122,322
立替金	かしの木		利用者	57,782		57,782
立替金	すてっぶ		サテライト	197,881		197,881
立替金	のびる		のびる食事	587,226		587,226
			小計	965,211		965,211
前払金						
前払金	すてっぶ		賃借代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	すてっぶ		更新手数料	318,900		318,900
			小計	318,900		318,900
仮払金						
仮払金	法人本部		奨学金等	2,703,200		2,703,200
仮払金	法人本部		その他	10,000		10,000
			小計	2,713,200		2,713,200
流動資産合計						231,196,510

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	582,721,163	429,110,873
	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	38,303,955	217,055,745
	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	15,470,318	13,609,221
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 612.03㎡	2009	のびる	99,594,379	41,717,807	57,876,572
【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	9,967,974	394,826
	内装工事等	2016	かしの木	17,505,525	8,796,533	8,708,992
	内装工事等	2018	かしの木	9,072,000	3,292,380	5,779,620
	内装工事等	2019	かしの木	12,107,600	8,498,133	3,609,467
	内装工事等	2016	かしの木（くろす分）	68,660,000	34,501,650	34,158,350
	内装工事等	2010	すてっぶⅡ	11,092,711	10,404,966	687,745
	内装工事等	2009	のびる	63,260,013	61,553,111	1,706,902
	内装工事等	2016	のびる	1,882,440	945,930	936,510
基本財産合計						2,091,232,206
(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	1,998,857	4,487,703
建物付属設備			固定資産台帳どおり	55,939,479	48,513,116	7,426,363
構築物			固定資産台帳どおり	26,541,551	20,654,914	5,886,637
機械及び装置			固定資産台帳どおり	33,622,680	33,536,179	86,501
車両運搬具			固定資産台帳どおり	12,322,680	12,171,335	151,345
器具及び備品			固定資産台帳どおり	105,258,352	89,963,990	15,294,362
権利			固定資産台帳どおり	9,297,580	4,666,888	4,630,692
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	6,945,854	8,217,224
退職給付引当資産			埼玉県共助会	39,787,120		39,787,120
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
	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413		のびる	3,600,000		3,600,000
工賃変動積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413		のびる	360,000		360,000
保証金			かしの木 AED	20,000		20,000
長期貸付金	本部		谷崎愛子	18,900,000		18,900,000
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	849,998	116,911
その他固定資産合計				412,779,910	219,301,131	193,478,779
固定資産合計						2,284,710,985
資産合計						2,515,907,495

II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部			34,450,214		34,450,214
未払金	かしの木			31,279,075		31,279,075
未払金	すてっぷ			805,600		805,600
未払金	のびる			4,743,552		4,743,552
職員預り金	源泉所得税			1,094,144		1,094,144
職員預り金	住民税			1,085,500		1,085,500
仮受金	富士見市		補助金	3,640,402		3,640,402
仮受金	ふじみ野市		補助金	5,211,059		5,211,059
仮受金	利用料			7,756		7,756
仮受金	職員等			20,718		20,718
未払消費税等				315,500		315,500
1年以内返済設備借入金				28,884,000		28,884,000
流動負債合計						111,537,520
2 固定負債						
設備資金借入金						329,230,275
長期運営資金借入金				60,000,000		60,000,000
退職給付引当金						39,787,120
固定負債合計						429,017,395
負債合計						540,554,915
差引純資産						1,975,352,580

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05年04月01日 (至)令和06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	742,185,304	297,402,030	0	0	24,532,893	13,509,175	0	0	717,652,411	283,892,855	678,213,243	575,716,890	1,395,865,654	859,609,745	
【基本】建物付属設備	69,785,372	6,387,516	0	0	13,802,959	3,824,015	0	0	55,982,413	2,563,501	142,601,676	48,608,688	198,584,089	51,172,189	
基本財産	2,129,568,058	303,789,546	0	0	38,335,852	17,333,190	0	0	2,091,232,206	286,456,356	820,814,919	624,325,578	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	4,666,359	303,734	0	0	178,656	55,225	0	0	4,487,703	248,509	1,998,857	303,738	6,486,560	552,247	
建物付属設備	9,481,737	5,027,247	0	0	2,055,374	1,314,089	0	0	7,426,363	3,713,158	48,513,116	33,420,476	55,939,479	37,133,634	
構築物	8,232,167	0	0	0	2,345,530	0	0	0	5,886,637	0	20,654,914	0	26,541,551	0	
機械及び装置	109,013	0	0	0	22,512	0	0	0	86,501	0	33,536,179	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
車両運搬具	454,020	0	0	0	302,675	0	0	0	151,345	0	12,171,335	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	17,282,843	2,128,025	960,000	0	2,948,481	486,308	0	0	15,294,362	1,641,717	89,963,990	5,731,695	105,258,352	7,373,412	
権利	5,210,731	0	0	0	580,039	0	0	0	4,630,692	0	4,666,888	0	9,297,580	0	
ソフトウェア	11,924,814	4,899,999	0	0	3,707,590	1,480,000	0	0	8,217,224	3,419,999	6,945,854	2,580,000	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	213,510	0	0	0	96,599	0	0	0	116,911	0	849,998	0	966,909	0	
その他の固定資産	81,669,115	12,359,005	960,000	0	12,237,456	3,335,622	0	0	70,391,659	9,023,383	219,301,131	54,805,909	289,692,790	63,829,292	
基本財産及びその他の固定資産計	2,211,237,173	316,148,551	960,000	0	50,573,308	20,668,812	0	0	2,161,623,865	295,479,739	1,040,116,050	679,131,487	3,201,739,915	974,611,226	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		316,148,551		0		20,668,812		0		295,479,739					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																								
【基本】土地																								
1-00 土地	H10/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	1,179,368,000	0	1,179,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,368,000	0	0	0	1,179,368,000	0	
90-00 土地(のびる作業所)	H21/02/27	1.0	なし	0	0.0	0	67,842,000	0	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
217-00 北永井386-394	H28/10/01	1.0	なし	0	0.0	0	70,387,382	0	70,387,382	0	0	0	0	0	0	0	0	70,387,382	0	0	0	70,387,382	0	前年度本部会計で取得
計							1,317,597,382	0	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0	
【基本】建物																								
2-00 建物	H10/04/01	1.0	定額法	50	2.0	12	800,058,013	654,079,997	440,031,903	269,360,567	0	0	14,401,045	11,773,441	0	0	425,630,858	257,587,126	374,427,155	396,492,871	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 スプリングラダー工事	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	330,283	1,411,261	0	0	165,142	135,011	0	0	0	165,141	1,276,250	16,349,030	12,224,757	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	677,250	0	0	0	0	135,450	0	0	0	541,800	0	13,003,200	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	44,481,898	26,630,202	0	0	2,673,776	1,600,723	0	0	41,808,122	25,029,479	39,215,377	23,477,266	81,023,499	48,506,745		
137-00 ユニットⅡ(すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	27	3.8	12	29,079,539	0	14,714,244	0	0	0	1,105,023	0	0	0	13,609,221	0	15,470,318	0	29,079,539	0		
179-00 設計料	H26/02/01	1.0	定額法	15	6.7	12	1,200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0		
201-00 くらす建物	H28/10/01	1.0	定額法	50	2.0	12	255,359,700	0	222,162,939	0	0	0	5,107,194	0	0	0	217,055,745	0	38,303,955	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	1,548,014	0	0	0	165,705	0	0	0	1,382,309	0	1,090,891	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	1,557,478	0	0	0	166,718	0	0	0	1,390,760	0	1,097,560	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	16,681,290	0	0	0	612,840	0	0	0	16,068,450	0	2,502,430	0	18,570,880	0		
計							1,395,865,654	859,609,745	742,185,304	297,402,030	0	0	24,532,893	13,509,175	0	0	717,652,411	283,892,855	678,213,243	575,716,890	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	0	4,640,999	3,500,000	4,641,000	3,500,000		
95-00 浴槽改修工事	H22/01/25	1.0	定額法	15	6.7	12	1,637,300	0	19,230	0	0	0	19,229	0	0	0	1	0	1,637,299	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	1,355,483	811,490	0	0	1,076,892	644,709	0	0	278,591	166,781	15,794,412	9,455,724	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	1,722,021	1,030,927	0	0	1,368,090	819,042	0	0	353,931	211,885	20,065,316	12,012,608	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	728,291	436,003	0	0	578,603	346,396	0	0	149,688	89,607	8,486,173	5,080,467	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	1,030,852	617,143	0	0	818,976	490,301	0	0	211,876	126,842	12,011,644	7,191,074	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	1,025,113	613,709	0	0	312,298	186,966	0	0	712,815	426,743	4,580,367	2,742,153	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	904,002	336,744	0	0	539,585	201,001	0	0	364,417	135,743	7,689,083	2,864,257	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	75,432	0	0	0	45,024	0	0	0	30,408	0	641,592	0	672,000	0		
125-00 フェンス工事(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	10	10.0	12	615,200	368,305	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	615,199	368,305	615,200	368,305		
138-00 電気設備工事(すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	3,555,302	0	458,628	0	0	0	238,206	0	0	0	220,422	0	3,334,880	0	3,555,302	0		
139-00 給排水衛生設備工事(すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	4,386,040	0	565,799	0	0	0	293,865	0	0	0	271,934	0	4,114,106	0	4,386,040	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
140-00 空調設備工事 (すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	2,901,147	0	374,250	0	0	0	194,377	0	0	0	179,873	0	2,721,274	0	2,901,147	0	
141-00 ガス設備工事 (すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	250,222	0	32,281	0	0	0	16,765	0	0	0	15,516	0	234,706	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	14,266,044	0	0	0	1,693,224	0	0	0	12,572,820	0	12,699,180	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	15,851,160	0	0	0	1,881,360	0	0	0	13,969,800	0	14,110,200	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	7,376,886	0	0	0	875,556	0	0	0	6,501,330	0	6,566,670	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	3,325,082	0	0	0	394,652	0	0	0	2,930,430	0	2,959,890	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	1,062,634	0	0	0	126,124	0	0	0	936,510	0	945,930	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	1,264,480	0	0	0	150,080	0	0	0	1,114,400	0	1,125,600	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	365,796	0	0	0	43,416	0	0	0	322,380	0	325,620	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	1,313,705	0	0	0	155,923	0	0	0	1,157,782	0	1,169,423	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	1,402,218	0	0	0	166,428	0	0	0	1,235,790	0	1,248,210	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	3,475,062	0	0	0	412,452	0	0	0	3,062,610	0	3,093,390	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	3,673,215	2,541,500	0	0	1,641,276	1,135,600	0	0	2,031,939	1,405,900	7,796,061	5,394,100	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	6,387,444	0	0	0	607,824	0	0	0	5,779,620	0	3,292,380	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	491,951	0	0	0	42,746	0	0	0	449,205	0	188,795	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	1,238,311	0	0	0	109,988	0	0	0	1,128,323	0	513,277	0	1,641,600	0	
計							198,584,089	51,172,189	69,785,372	6,387,516	0	0	13,802,959	3,824,015	0	0	55,982,413	2,563,501	142,601,676	48,608,688	198,584,089	51,172,189	
基本財産合計							2,912,047,125	910,781,934	2,129,568,058	303,789,546	0	0	38,335,852	17,333,190	0	0	2,091,232,206	286,456,356	820,814,919	624,325,578	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 H21 /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	4,261,250	0	0	0	105,000	0	0	0	4,156,250	0	1,093,750	0	5,250,000	0	
94-00 プレハブ	H21/02/03	1.0	定額法	12	8.4	12	500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
221-00 防犯工事 (ガラスシート)	H30/10/02	1.0	定額法	10	10.0	12	736,560	552,247	405,108	303,734	0	0	73,656	55,225	0	0	331,452	248,509	405,108	303,738	736,560	552,247	
計							6,486,560	552,247	4,666,359	303,734	0	0	178,656	55,225	0	0	4,487,703	248,509	1,998,857	303,738	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	123,350	0	0	0	25,045	0	0	0	98,305	0	275,495	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	306,512	0	0	0	126,377	0	0	0	180,135	0	1,706,086	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	132,307	0	0	0	54,554	0	0	0	77,753	0	736,475	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	375,468	0	0	0	156,429	0	0	0	219,039	0	2,115,710	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05年04月01日 (至)令和06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	35,653	33,940	0	0	35,652	33,940	0	0	1	0	869,683	828,000	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	79,048	75,219	0	0	22,532	21,441	0	0	56,516	53,778	279,770	266,222	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	89,109	85,093	0	0	25,397	24,255	0	0	63,712	60,838	315,344	301,162	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	2,442,407	2,325,907	0	0	696,099	662,899	0	0	1,746,308	1,663,008	8,643,227	8,230,992	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	1,926,665	1,835,052	0	0	549,112	523,003	0	0	1,377,553	1,312,049	6,818,139	6,493,951	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	149,010	0	0	0	45,728	0	0	0	103,282	0	579,218	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	1	0	0	0	0	0	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	552,633	0	0	0	60,783	0	0	0	491,850	0	415,350	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	763,346	0	0	0	63,567	0	0	0	699,779	0	248,971	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	637,230	0	0	0	53,064	0	0	0	584,166	0	207,834	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	1,173,430	0	0	0	90,785	0	0	0	1,082,645	0	272,355	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	695,562	672,036	0	0	50,250	48,551	0	0	645,312	623,485	104,688	101,149	750,000	724,634	
計							55,939,479	37,133,634	9,481,737	5,027,247	0	0	2,055,374	1,314,089	0	0	7,426,363	3,713,158	48,513,116	33,420,476	55,939,479	37,133,634	
構築物																							
80-00 中庭喫煙所	H18/04/01	1.0	相定額法	10	10.0	12	937,151	0	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	相定額法	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	相定額法	10	10.0	12	326,660	0	16,333	0	0	0	0	0	0	0	0	16,333	0	310,267	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	51,031	0	0	0	12,730	0	0	0	38,301	0	151,699	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	8,164,800	0	0	0	2,332,800	0	0	0	5,832,000	0	17,496,000	0	23,328,000	0	
計							26,541,611	0	8,232,167	0	0	0	2,345,530	0	0	0	5,886,637	0	20,654,914	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 濯水タンク(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,515,108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,107	0	1,515,108	0	
113-00 スダコム集塵ボックス(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,334,392	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,334,391	0	1,334,392	0	
126-00 蒸気式乾燥機	H23/02/18	2.0	定額法	7	14.3	12	5,723,340	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,723,339	0	5,723,340	0	
127-00 洗濯機IME-50EF	H23/02/28	1.0	定額法	7	14.3	12	4,988,340	3,730,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,988,339	3,730,000	4,988,340	3,730,000	
172-00 タオルホルダー	H24/09/28	1.0	定額法	10	10.0	12	1,837,500	0	1	0	0	0	0	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	109,004	0	0	0	22,512	0	0	0	86,492	0	249,508	0	336,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	109,013	0	0	0	22,512	0	0	0	86,501	0	33,536,179	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	1,177,099	0	1,177,099	0	
79-00 スズキワゴンR	H16/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	1,470,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,469,999	0	1,470,000	0	
118-00 ハイエース	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	2,800,000	2,240,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	2,240,000	2,800,000	2,240,000	
119-00 アルト	H22/01/14	1.0	定額法	4	25.0	12	590,371	460,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	590,370	460,000	590,371	460,000	
120-00 キャラバンコーチ	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	1,981,500	1,560,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,981,499	1,560,000	1,981,500	1,560,000	
169-00 ハイゼットスローパー	H24/03/13	1.0	定額法	4	25.0	12	1,163,000	930,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,162,999	930,000	1,163,000	930,000	
198-00 ハイゼットスローパー	H27/12/07	1.0	定額法	4	25.0	12	1,248,830	850,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,248,829	850,000	1,248,830	850,000	
303-00 クリッパー(車椅子移動車)	R01/06/30	1.0	定額法	2	50.0	12	681,180	0	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	454,012	0	0	0	302,675	0	0	0	151,337	0	1,059,363	0	1,210,700	0	
計							12,322,680	6,040,000	454,020	0	0	0	302,675	0	0	0	151,345	0	12,171,335	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 パン	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 ベアフォートロッカー	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	
25-00 全自動製氷機	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	236,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,249	0	236,250	0	
26-00 業務用冷凍庫	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	372,960	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,959	0	372,960	0	
27-00 ティーサーバー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	243,075	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	243,074	0	243,075	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

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

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
65-00 パワーサプライ	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	102,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
66-00 システムラック	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
67-00 ワイヤレスチューナー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
68-00 オーディオミキサー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
69-00 通信カラオケDAM-64P	H12/07/17	1.0	定額法	6	16.6	12	900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
70-00 イナハ物置	H12/10/13	1.0	定額法	8	12.5	12	549,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,699	0	549,700	0	
71-00 ハローリフターRW-W	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
72-00 全自動制御装置(陶芸)	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
73-00 クリーンウォーター装置	H12/11/15	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
74-00 ハンディカーンスコール	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	55,302	0	0	31,447	0	0	0	0	23,855	0	445,495	0	469,350	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	
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	
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	69,997	0	0	0	22,640	0	0	0	47,357	0	290,543	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	
157-00 ガス式立体炊飯器 TGRC-2C	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	411,787	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,786	0	411,787	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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			
158-00 ガス回転釜 GHSL-26	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	364,829	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,828	0	364,829	0	
159-00 コンビガスオープン (ガス式)	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	1,417,173	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,417,172	0	1,417,173	0	
160-00 架台	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	316,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,665	0	316,666	0	
161-00 ガスフライヤーMGF-40J	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	268,504	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	268,503	0	268,504	0	
162-00 食器洗浄機 JME-680A-SG2	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	616,476	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	616,475	0	616,476	0	
163-00 食器洗浄機ガスブラスター WB-25H-680-S	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	166,160	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,159	0	166,160	0	
164-00 包丁まな板殺菌庫 HSB-SA-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	434,651	0	0	0	89,768	0	0	0	344,883	0	994,928	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	1	0	0	0	0	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 くらす 備品一式	H28/10/01	1.0	定額法	8	12.5	12	4,536,000	0	850,500	0	0	0	567,000	0	0	0	283,500	0	4,252,500	0	4,536,000	0	
213-00 くらす J S W風呂設備一式	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	15,444,000	0	8,718,138	0	0	0	1,034,748	0	0	0	7,683,390	0	7,760,610	0	15,444,000	0	
215-00 超低床フロアーベット	H28/12/15	1.0	定額法	6	16.7	12	834,624	625,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	834,623	625,000	834,624	625,000	
218-00 防犯カメラ 群DDS	H29/05/31	1.0	定額法	6	16.7	12	2,484,000	2,007,242	29,601	23,916	0	0	29,600	23,916	0	0	1	0	2,483,999	2,007,242	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	35,826	28,945	0	0	35,825	28,945	0	0	1	0	1,386,959	1,120,758	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	198,598	148,901	0	0	133,467	100,069	0	0	65,131	48,832	734,069	550,380	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	1	0	0	0	0	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	23,154	0	0	0	7,734	0	0	0	15,420	0	92,580	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	38,796	0	0	0	23,447	0	0	0	15,349	0	125,051	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	280,150	189,583	0	0	64,650	43,750	0	0	215,500	145,833	301,700	204,167	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	254,475	189,583	0	0	58,725	43,750	0	0	195,750	145,833	274,050	204,167	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	27,500	0	0	0	27,499	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	東京サンフワイト
2020-04 洗濯機	R02/06/01	1.0	定額法	6	16.7	12	142,820	0	75,242	0	0	0	23,851	0	0	0	51,391	0	91,429	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	852,292	596,059	0	0	154,963	108,376	0	0	697,329	487,683	542,371	379,317	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	1,259,267	0	0	0	99,348	0	0	0	1,159,919	0	322,881	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	157,254	0	0	0	25,850	0	0	0	131,404	0	75,396	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	1,001,360	634,610	0	0	144,775	91,752	0	0	856,585	542,858	301,615	191,151	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	499,296	316,428	0	0	72,188	45,750	0	0	427,108	270,678	150,392	95,313	577,500	365,991	
2022-07 ガス立体自動炊飯器	R04/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	389,400	0	340,627	0	0	0	65,030	0	0	0	275,597	0	113,803	0	389,400	0	マルセンARC-X2D ダイヤル付 キング ランより購入
2023-07 入浴機材	R05/07/17	1.0	定額法	8	12.5	9	960,000	0	0	0	960,000	0	90,000	0	0	0	870,000	0	90,000	0	960,000	0	
2023-09 かしの木西側トイレ	R04/08/31	1.0	定額法	15	6.7	12	2,178,000	0	2,080,716	0	0	0	145,926	0	0	0	1,934,790	0	243,210	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05年04月01日 (至)令和06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							105,258,352	7,373,412	17,282,843	2,128,025	960,000	0	2,948,481	486,308	0	0	15,294,362	1,641,717	89,963,990	5,731,695	105,258,352	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	42,781	0	0	0	25,293	0	0	0	17,488	0	360,012	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	33,458	0	0	0	8,515	0	0	0	24,943	0	102,137	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	97,600	0	0	0	97,599	0	0	0	1	0	839,999	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	3,779,892	0	0	0	448,632	0	0	0	3,331,260	0	3,364,740	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	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	職員寮
計							9,297,580	0	5,210,731	0	0	0	580,039	0	0	0	4,630,692	0	4,666,888	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	旧定額法	5	20.0	12	703,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,499	0	703,499	0	
89-00 介護日誌ソフト	H14/11/01	1.0	旧定額法	5	20.0	12	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,999	0	62,999	0	
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	7,635,540	3,450,000	0	0	1,991,880	900,000	0	0	5,643,660	2,550,000	4,315,740	1,950,000	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	12	4,437,180	1,499,999	4,289,274	1,449,999	0	0	1,715,710	580,000	0	0	2,573,564	869,999	1,863,616	630,000	4,437,180	1,499,999	R4年度IT導入補助金対象
計							15,163,080	5,999,999	11,924,814	4,899,999	0	0	3,707,590	1,480,000	0	0	8,217,224	3,419,999	6,945,854	2,580,000	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	96,600	0	0	0	96,599	0	0	0	1	0	839,999	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	213,510	0	0	0	96,599	0	0	0	116,911	0	849,998	0	966,909	0	
その他の固定資産合計							289,682,853	63,829,292	81,669,115	12,359,005	960,000	0	12,237,456	3,335,622	0	0	70,391,659	9,023,383	219,301,131	54,805,909	289,692,790	63,829,292	
固定資産合計							3,201,729,978	974,611,226	2,211,237,173	316,148,551	960,000	0	50,573,308	20,668,812	0	0	2,161,623,865	295,479,739	1,040,116,050	679,131,487	3,201,739,915	974,611,226	

法人本部（抛）

法人本部（抛） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和05年04月01日（至）令和06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				
	經常経費寄附金収入	823,000	23,000	800,000	
	受取利息配当金収入	1,000	769	231	
	その他の収入	1,514,000	913,851	600,149	
	受入研修費収入	370,000	408,532	-38,532	
	雑収入	1,144,000	505,319	638,681	
	事業活動収入計(1)	2,338,000	937,620	1,400,380	
	支出				
	人件費支出	33,271,000	32,617,861	653,139	
	役員報酬支出	6,180,000	6,170,000	10,000	
	職員給料支出	18,822,000	18,263,298	558,702	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,910,000	-10,000	
	退職給付支出	445,000	400,500	44,500	
	法定福利費支出	2,924,000	2,874,063	49,937	
	事業費支出	1,008,000	865,006	142,994	
	水道光熱費支出	20,000	13,687	6,313	
	保険料支出	314,000	286,275	27,725	
	賃借料支出	674,000	565,044	108,956	
	事務費支出	6,620,000	6,416,634	203,366	
	福利厚生費支出	200,000	238,590	-38,590	
旅費交通費支出	1,800,000	1,746,842	53,158		
研修研究費支出	1,000,000	817,621	182,379		
事務消耗品費支出	250,000	255,642	-5,642		
修繕費支出	60,000	55,000	5,000		
通信運搬具支出	580,000	391,037	188,963		
業務委託費支出	200,000	197,450	2,550		
手数料支出	700,000	794,499	-94,499		
土地・建物賃借料支出	250,000	217,540	32,460		
租税公課支出	40,000	37,800	2,200		
諸会費	40,000	41,600	-1,600		
雑支出	1,500,000	1,623,013	-123,013		
事業活動支出計(2)	40,899,000	39,899,501	999,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,561,000	-38,961,881	400,881		
施設整備等					
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		
その他の収入					
長期貸付金回収収入	5,040,000	0	5,040,000		
事業区分間繰入金収入	1,217,000	8,529,331	-7,312,331		
拠点区分間繰入金収入	34,488,000	37,100,000	-2,612,000		
その他の活動による収入	7,080,000	0	7,080,000		
その他の特別収入	7,080,000	0	7,080,000		

法人本部（拠）

法人本部（拠） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和05年04月01日 （至）令和06年03月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	47,825,000	45,629,331	2,195,669	
	拠点区分間繰入金支出	6,318,000	3,600,000	2,718,000	
	その他の活動による支出	2,946,000	3,020,300	-74,300	
	その他の特別損失	2,946,000	3,020,300	-74,300	
	その他の活動支出計(8)	9,264,000	6,620,300	2,643,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,561,000	39,009,031	-448,031	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	47,150	-47,150	
前期末支払資金残高(12)		5,803,254	5,803,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,803,254	5,850,404	-47,150	

法人本部（拠）
拠点区分事業活動計算書

（自）令和05年04月01日

（至）令和06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	0	673,223	△673,223	
	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	0	673,223	△673,223	
	補助金事業収益	0	673,223	△673,223	
	経常経費寄附金収益	23,000	5,000	18,000	
サービス活動収益計(1)		23,000	678,223	△655,223	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	32,617,861	34,367,346	△1,749,485
		役員報酬	6,170,000	1,450,000	4,720,000
		職員給料	18,263,298	30,028,437	△11,765,139
		非常勤職員給与	4,910,000	0	4,910,000
		退職給付費用	400,500	445,000	△44,500
		法定福利費	2,874,063	2,443,909	430,154
		事業費	864,856	840,935	23,921
		水道光熱費	13,687	3,033	10,654
		消耗器具備品費	0	6,739	△6,739
		保険料	286,125	136,485	149,640
		賃借料	565,044	693,468	△128,424
		雑費	0	1,210	△1,210
		事務費	6,416,784	7,496,120	△1,079,336
		福利厚生費	238,590	144,877	93,713
		旅費交通費	1,746,842	459,584	1,287,258
		研修研究費	817,621	1,468,750	△651,129
		事務消耗品費	255,642	120,498	135,144
		修繕費	55,000	0	55,000
		通信運搬費	391,037	365,435	25,602
		業務委託費	197,450	1,314,300	△1,116,850
手数料	794,649	2,108,620	△1,313,971		
土地・建物賃借料	217,540	192,896	24,644		
租税公課	37,800	25,450	12,350		
諸会費	41,600	36,600	5,000		
雑費	1,623,013	1,259,110	363,903		
サービス活動費用計(2)		39,899,501	42,704,401	△2,804,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,876,501	△42,026,178	2,149,677	
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	769	813	△44
		受入研修費収益	408,532	572,698	△164,166
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	505,319	763,380	△258,061

法人本部（拠）
拠点区分事業活動計算書

（自）令和05年04月01日

（至）令和06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）
活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	913,851	1,336,078	△422,227
	サービス活動外収益計(4)	914,620	1,336,891	△422,271
	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)		914,620	1,336,891	△422,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,961,881	△40,689,287	1,727,406
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,529,331	0	8,529,331
	拠点区分間繰入金収益	37,100,000	26,300,000	10,800,000
	特別収益計(8)	45,629,331	26,300,000	19,329,331
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	306,962	△306,962
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	800,000	2,800,000
その他の特別損失	3,020,300	0	3,020,300	
特別費用計(9)	6,620,300	1,106,962	5,513,338	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,009,031	25,193,038	13,815,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,150	△15,496,249	15,543,399
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,139,746	△54,223,497	83,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,092,596	△69,719,746	15,627,150
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,580,000	△15,580,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,092,596	△54,139,746	47,150

法人本部（拠）
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

--	--	--	--

令和06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	42,500,930	37,532,826	4,968,104	流動負債	36,650,526	31,729,572	4,920,954
現金預金	19,665,408	13,331,395	6,334,013	その他の未払金	34,450,214	31,663,218	2,786,996
事業未収金	20,000,000	20,000,000	0	職員預り金	2,179,644	0	2,179,644
未収金	0	44,000	△44,000	仮受金	20,668	66,354	△45,686
立替金	122,322	354,741	△232,419	固定負債	60,000,000	60,000,000	0
前払費用	0	92,690	△92,690	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
仮払金	2,713,200	3,710,000	△996,800				
固定資産	60,477,000	60,477,000	0				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	60,477,000	60,477,000	0				
権利	57,000	57,000	0				
修繕積立資産	60,420,000	60,420,000	0				
				負債の部合計	96,650,526	91,729,572	4,920,954
				純資産の部			
				修繕積立金	60,420,000	60,420,000	0
				次期繰越活動増減差額	△54,092,596	△54,139,746	47,150
				(うち当期活動増減差額)	47,150	△15,496,249	15,543,399
				純資産の部合計	6,327,404	6,280,254	47,150
資産の部合計	102,977,930	98,009,826	4,968,104	負債及び純資産の部合計	102,977,930	98,009,826	4,968,104

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	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

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
法人本部（拠）

(単位：円)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	60,420,000	0		60,420,000	
計	60,420,000	0	0	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	60,420,000	0		60,420,000	
計	60,420,000	0	0	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05年04月01日 (至)令和06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	330,000	263,350	66,650		
	作業収入	330,000	263,350	66,650		
	障害福祉サービス等事業収入	539,238,000	541,813,956	-2,575,956		
	自立支援給付費収入	449,272,000	451,629,061	-2,357,061		
	介護給付費収入	443,602,000	445,716,790	-2,114,790		
	サービス利用計画作成費収入	5,670,000	5,912,271	-242,271		
	利用者負担金収入	33,950,000	34,065,656	-115,656		
	その他の事業収入	56,016,000	56,119,239	-103,239		
	補助金事業収入	39,870,000	36,222,358	3,647,642		
	受託事業収入	16,146,000	19,896,881	-3,750,881		
	生活困窮者に対する相談支援事業収	100,000	5,157	94,843		
	経常経費寄附金収入	0	800,000	-800,000		
	受取利息配当金収入	1,000	286	714		
	その他の収入	2,800,000	3,031,913	-231,913		
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,771,640	28,360		
	雑収入	0	260,273	-260,273		
	事業活動収入計(1)	542,469,000	545,914,662	-3,445,662		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	332,225,000	331,408,801	816,199		
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0		
	職員給料支出	216,077,000	213,067,614	3,009,386		
	非常勤職員給与支出	45,682,000	45,972,402	-290,402		
	派遣職員費支出	21,754,000	21,592,664	161,336		
	退職給付支出	5,831,000	8,329,799	-2,498,799		
	法定福利費支出	41,801,000	41,366,322	434,678		
	事業費支出	80,389,000	78,484,471	1,904,529		
	給食費支出	22,627,000	22,265,043	361,957		
	保健衛生費支出	1,765,000	1,636,178	128,822		
	被服費支出	11,550,000	11,557,291	-7,291		
	教養娯楽費支出	1,870,000	1,618,148	251,852		
	水道光熱費支出	20,139,000	20,063,837	75,163		
	消耗器具備品費支出	7,998,000	7,481,324	516,676		
	保険料支出	1,004,000	759,399	244,601		
	賃借料支出	9,981,000	9,954,030	26,970		
	車輛費支出	2,617,000	2,492,236	124,764		
	雑支出	838,000	656,985	181,015		
	支 出	事務費支出	91,267,000	87,597,584	3,669,416	
		福利厚生費支出	2,225,000	2,047,573	177,427	
		旅費交通費支出	1,100,000	872,597	227,403	
		研修研究費支出	1,461,000	974,868	486,132	
		事務消耗品費支出	5,050,000	5,338,083	-288,083	
	修繕費支出	4,320,000	3,767,693	552,307		
	通信運搬具支出	2,250,000	1,844,690	405,310		
	広報費支出	1,070,000	865,425	204,575		
	業務委託費支出	63,387,000	62,183,515	1,203,485		
	手数料支出	7,134,000	7,198,353	-64,353		
	土地・建物賃借料支出	193,000	0	193,000		

かしの木

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	租税公課支出	20,000	12,200	7,800	
	保守料支出	1,288,000	1,141,140	146,860	
	諸会費	557,000	520,400	36,600	
	雑支出	1,212,000	831,047	380,953	
	就労支援事業支出	330,000	366,682	-36,682	
	就労支援事業販売原価支出	330,000	366,682	-36,682	
	就労支援事業製造原価支出	330,000	366,682	-36,682	
	生活困窮者に対する相談支援事業支	100,000	5,157	94,843	
	支払利息支出	1,671,000	1,669,356	1,644	
	事業活動支出計(2)	505,982,000	499,532,051	6,449,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,487,000	46,382,611	-9,895,611	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,380,000	22,380,000	0	
	固定資産取得支出	968,000	960,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	968,000	960,000	8,000	
	施設整備等支出計(5)	23,348,000	23,340,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,348,000	-23,340,000	-8,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	15,601,000	2,345,600	13,255,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,345,600	-2,345,600	
	修繕積立資産取崩収入	15,601,000	0	15,601,000	
	その他の活動による収入	5,050,000	5,040,330	9,670	
	その他の特別収入	5,050,000	5,040,330	9,670	
	その他の活動収入計(7)	20,651,000	7,385,930	13,265,070	
	積立資産支出	5,021,000	5,014,840	6,160	
	退職給付引当資産支出	5,021,000	5,014,840	6,160	
	拠点区分間繰入金支出	28,769,000	25,100,000	3,669,000	
	その他の活動支出計(8)	33,790,000	30,114,840	3,675,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,139,000	-22,728,910	9,589,910	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	313,701	-313,701	
	前期末支払資金残高(12)	112,195,857	112,195,857	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,195,857	112,509,558	-313,701	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	263,350	47,240	216,110	
	作業収入	263,350	47,240	216,110	
	障害福祉サービス等事業収益	541,813,956	516,752,807	25,061,149	
	自立支援給付費収益	451,629,061	422,618,991	29,010,070	
	介護給付費収益	445,716,790	418,224,263	27,492,527	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	5,912,271	4,394,728	1,517,543	
	利用者負担金収益	34,065,656	32,547,349	1,518,307	
	利用者負担金収益	34,065,656	32,547,349	1,518,307	
	その他の事業収益	56,119,239	61,586,467	△5,467,228	
	補助金事業収益	36,222,358	43,888,666	△7,666,308	
	受託事業収益	19,896,881	17,697,801	2,199,080	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	5,157	52,387	△47,230	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	5,157	52,387	△47,230	
経常経費寄附金収益	800,000	800,000	0		
サービス活動収益計(1)	542,882,463	517,652,434	25,230,029		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	334,078,041	310,716,687	23,361,354
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
		職員給料	213,067,614	193,797,196	19,270,418
		非常勤職員給与	45,972,402	45,495,099	477,303
		派遣職員費	21,592,664	23,355,958	△1,763,294
		退職給付費用	10,999,039	10,390,799	608,240
		法定福利費	41,366,322	36,597,635	4,768,687
		事業費	78,485,681	76,015,979	2,469,702
		給食費	22,265,043	20,296,969	1,968,074
		保健衛生費	1,636,178	1,247,817	388,361
		被服費	11,557,291	10,525,199	1,032,092
		教養娯楽費	1,618,148	1,459,990	158,158
		水道光熱費	20,063,837	23,985,622	△3,921,785
		消耗器具備品費	7,481,324	7,282,203	199,121
		保険料	759,399	970,812	△211,413
		賃借料	9,954,030	7,756,026	2,198,004
		車輛費	2,492,236	1,893,041	599,195
		雑費	658,195	598,300	59,895
		事務費	87,596,374	91,081,541	△3,485,167
		福利厚生費	2,047,573	2,553,346	△505,773
旅費交通費	872,597	1,101,889	△229,292		
研修研究費	974,868	570,838	404,030		
事務消耗品費	5,338,083	3,681,323	1,656,760		
修繕費	3,767,693	9,969,445	△6,201,752		

かしの木 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	1,844,690	1,833,462	11,228	
	広報費	865,425	220,000	645,425	
	業務委託費	62,183,515	65,253,688	△3,070,173	
	手数料	7,197,143	3,308,120	3,889,023	
	土地・建物賃借料	0	180,000	△180,000	
	租税公課	12,200	24,400	△12,200	
	保守料	1,141,140	1,422,080	△280,940	
	諸会費	520,400	512,000	8,400	
	雑費	831,047	450,950	380,097	
	就労支援事業費用	366,682	45,719	320,963	
	就労支援事業販売原価	366,682	45,719	320,963	
	当期就労支援事業製造原価	366,682	45,719	320,963	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	5,157	52,387	△47,230	
	減価償却費	40,068,777	39,507,234	561,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,425,381	△16,468,839	43,458	
	サービス活動費用計(2)	524,175,331	500,950,708	23,224,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,707,132	16,701,726	2,005,406	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	414	△128
		受入研修費収益	0	18,000	△18,000
		利用者等外給食収益	2,771,640	2,475,400	296,240
		雑収益	260,273	928,853	△668,580
		その他のサービス活動外収益	3,031,913	3,422,253	△390,340
		サービス活動外収益計(4)	3,032,199	3,422,667	△390,468
外増減の部	費用	支払利息	1,669,356	1,794,511	△125,155
		サービス活動外費用計(5)	1,669,356	1,794,511	△125,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,362,843	1,628,156	△265,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,069,975	18,329,882	1,740,093	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,499,999	△1,499,999
		施設整備等補助金収益	0	1,499,999	△1,499,999
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	5,040,330	0	5,040,330
		特別収益計(8)	5,040,330	1,499,999	3,540,331
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,499,999	△1,499,999
		拠点区分間繰入金費用	25,100,000	13,300,000	11,800,000
		特別費用計(9)	25,100,000	14,800,000	10,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,059,670	△13,300,001	△6,759,669	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,305	5,029,881	△5,019,576
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	559,818,531	554,788,650	5,029,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,828,836	559,818,531	10,305
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,828,836	559,818,531	10,305

かしの木
拠点区分貸借対照表

令和06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	152,647,850	141,194,317	11,453,533	流動負債	62,518,292	51,378,460	11,139,832
現金預金	42,925,827	36,852,663	6,073,164	その他の未払金	31,279,075	23,252,027	8,027,048
未収金	109,664,241	104,284,238	5,380,003	1年以内返済予定設備資金借入金	22,380,000	22,380,000	0
立替金	57,782	57,416	366	職員預り金	0	2,031,903	△2,031,903
固定資産	2,031,371,075	2,068,517,012	△37,145,937	仮受金	8,859,217	3,714,530	5,144,687
基本財産	1,948,573,256	1,977,493,273	△28,920,017	固定負債	318,691,120	339,108,280	△20,417,160
土地	1,249,755,382	1,249,755,382	0	設備資金借入金	278,904,000	301,284,000	△22,380,000
建物	646,166,618	666,307,872	△20,141,254	退職給付引当金	39,787,120	37,824,280	1,962,840
建物付属	52,651,256	61,430,019	△8,778,763				
その他の固定資産	82,797,819	91,023,739	△8,225,920				
建物	4,156,251	4,261,251	△105,000				
建物付属設備	5,562,204	7,117,859	△1,555,655				
構築物	5,848,336	8,181,136	△2,332,800				
機械及び装置	86,492	109,004	△22,512				
車両運搬具	151,343	454,018	△302,675				
器具及び備品	14,832,948	16,546,844	△1,713,896				
権利	4,077,061	4,525,693	△448,632				
ソフトウェア	8,217,224	11,924,814	△3,707,590				
退職給付引当資産	39,787,120	37,824,280	1,962,840				
保証金	20,000	20,000	0	負債の部合計	381,209,412	390,486,740	△9,277,328
車両リサイクル預託金	18,120	18,120	0	純資産の部			
その他の固定資産	40,720	40,720	0	基本金	973,849,616	973,849,616	0
				国庫補助金等特別積立金	269,131,061	285,556,442	△16,425,381
				次期繰越活動増減差額	559,828,836	559,818,531	10,305
				(うち当期活動増減差額)	10,305	5,029,881	△5,019,576
				純資産の部合計	1,802,809,513	1,819,224,589	△16,415,076
資産の部合計	2,184,018,925	2,209,711,329	△25,692,404	負債及び純資産の部合計	2,184,018,925	2,209,711,329	△25,692,404

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	666,307,872		20,141,254	646,166,618
建物付属	61,430,019		8,778,763	52,651,256
合 計	1,977,493,273	0	28,920,017	1,948,573,256

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)	646,166,618
合計	1,895,922,000
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	33,498,000
設備資金借入金	267,786,000
合計	301,284,000

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	621,025,118	646,166,618
【基本】建物付属設備	122,348,925	69,697,669	52,651,256
建物	5,750,000	1,593,749	4,156,251
建物付属設備	25,570,400	20,008,196	5,562,204
構築物	26,351,551	20,503,215	5,848,336
機械及び装置	336,000	249,508	86,492
車輛運搬具	9,178,180	9,026,837	151,343
車輛リサイクル預託金	18,120	0	18,120
器具及び備品	98,567,474	83,734,526	14,832,948
権利 電話加入権	7,441,801	3,364,740	4,077,061
ソフトウェア	15,163,078	6,945,854	8,217,224
保証金	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	39,787,120	0	39,787,120
その他の固定資産	40,720	0	40,720
合計	2,867,520,487	836,149,412	2,031,371,075

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	109,664,241	0	109,664,241
合計	109,664,241	0	109,664,241

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05年04月01日 (至)令和06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	666,307,872	270,771,828	0	0	20,141,254	11,908,452	0	0	646,166,618	258,863,376	621,025,118	552,239,624	1,267,191,736	811,103,000	
【基本】建物附属設備	61,430,019	2,878,244	0	0	8,778,763	1,336,601	0	0	52,651,256	1,541,643	69,697,669	11,758,357	122,348,925	13,300,000	
基本財産	1,977,493,273	273,650,072	0	0	28,920,017	13,245,053	0	0	1,948,573,256	260,405,019	690,722,787	563,997,981	2,639,296,043	824,403,000	
その他の固定資産															
建物	4,261,251	0	0	0	105,000	0	0	0	4,156,251	0	1,593,749	0	5,750,000	0	
建物附属設備	7,117,859	5,027,247	0	0	1,555,655	1,314,089	0	0	5,562,204	3,713,158	20,008,196	17,011,476	25,570,400	20,724,634	
構築物	8,181,136	0	0	0	2,332,800	0	0	0	5,848,336	0	20,503,215	0	26,351,551	0	
機械及び装置	109,004	0	0	0	22,512	0	0	0	86,492	0	249,508	0	336,000	0	
車両運搬具	454,018	0	0	0	302,675	0	0	0	151,343	0	9,026,837	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	16,546,844	1,979,124	960,000	0	2,673,896	386,239	0	0	14,832,948	1,592,885	83,734,526	5,181,315	98,567,474	6,774,200	
権利	3,779,892	0	0	0	448,632	0	0	0	3,331,260	0	3,364,740	0	6,696,000	0	
ソフトウェア	11,924,814	4,899,999	0	0	3,707,590	1,480,000	0	0	8,217,224	3,419,999	6,945,854	2,580,000	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	53,179,459	11,906,370	960,000	0	11,148,760	3,180,328	0	0	42,990,699	8,726,042	145,426,625	28,322,791	188,417,324	37,048,833	
基本財産及びその他の固定資産計	2,030,672,732	285,556,442	960,000	0	40,068,777	16,425,381	0	0	1,991,563,955	269,131,061	836,149,412	592,320,772	2,827,713,367	861,451,833	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		285,556,442		0		16,425,381		0		269,131,061					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	37,824,280	5,014,840 (0)	2,345,600	706,400 (706,400)	39,787,120	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	37,824,280	5,014,840 (0)	2,345,600	706,400 (706,400)	39,787,120	

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	67,050	0	0	196,300
作業収入	0	0	67,050	0	0	196,300
障害福祉サービス等事業収入	5,962,271	12,560,900	183,591,637	123,231,683	36,722,311	150,184,135
自立支援給付費収入	5,912,271	0	181,171,100	99,485,733	31,065,457	113,831,816
介護給付費収入	0	0	181,171,100	99,485,733	31,065,457	113,831,816
サービス利用計画作成費収入	5,912,271	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	322,095	23,475,950	4,973,775	3,240,382
その他の事業収入	50,000	12,560,900	2,098,442	270,000	683,079	33,111,937
補助金事業収入	50,000	0	2,098,442	270,000	683,079	33,111,937
受託事業収入	0	12,560,900	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	286	0	0	0
その他の収入	0	0	3,031,913	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	2,771,640	0	0	0
雑収入	0	0	260,273	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,962,271	12,560,900	187,490,886	123,231,683	36,722,311	150,380,435
支出						
人件費支出	10,255,673	9,538,352	107,422,664	83,073,837	20,768,441	79,682,729
役員報酬支出	0	0	1,080,000	0	0	0
職員給料支出	8,862,512	8,166,543	68,510,359	54,808,271	13,702,063	43,028,212
非常勤職員給与支出	0	0	14,137,273	11,309,807	2,827,447	15,797,452
派遣職員費支出	0	0	4,715,419	3,772,322	943,075	12,161,848
退職給付支出	89,000	178,000	4,502,799	1,602,000	400,500	1,290,500
法定福利費支出	1,304,161	1,193,809	14,476,814	11,581,437	2,895,356	7,404,717
事業費支出	402,341	685,250	31,287,440	19,825,456	7,756,203	16,587,163
給食費支出	0	0	8,845,419	8,477,538	2,864,638	2,077,448
保健衛生費支出	0	0	444,512	1,079,537	27,292	84,837
被服費支出	0	0	4,622,929	2,311,453	1,155,725	3,467,184
教養娯楽費支出	0	0	746,764	597,399	149,345	124,640
水道光熱費支出	184,092	368,191	7,572,969	3,786,452	1,893,220	5,679,683
消耗器具備品費支出	6,990	0	2,866,680	1,652,060	772,899	1,948,821
保険料支出	22,149	51,681	173,003	86,499	43,249	158,638
賃借料支出	169,188	132,870	4,965,234	1,543,259	706,708	2,349,987
車輛費支出	19,922	132,508	572,545	286,259	143,127	521,325
雑支出	0	0	477,385	5,000	0	174,600
事務費支出	250,922	582,305	29,242,263	15,654,756	6,542,629	34,469,702
福利厚生費支出	23,394	54,591	739,988	482,951	148,672	494,568
旅費交通費支出	33,916	77,738	166,810	117,540	29,383	44,840
研修研究費支出	18,000	42,000	363,289	320,035	80,008	36,636
事務消耗品費支出	97,939	228,532	2,406,153	1,924,907	481,221	136,629
修繕費支出	0	0	1,462,727	731,362	365,681	1,207,923
通信運搬具支出	77,073	179,444	620,674	489,781	123,441	194,001
広報費支出	0	0	346,171	173,085	86,542	259,627
業務委託費支出	0	0	19,062,503	9,113,913	4,540,227	29,466,872
手数料支出	0	0	2,571,599	1,807,678	525,534	2,292,792
租税公課支出	600	0	4,400	2,200	1,100	3,300

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
保守料支出	0	0	523,952	389,224	109,780	118,184
諸会費	0	0	204,160	102,080	51,040	153,120
雑支出	0	0	769,837	0	0	61,210
就労支援事業支出	0	0	170,819	0	0	195,863
就労支援事業販売原価支出	0	0	170,819	0	0	195,863
就労支援事業製造原価支出	0	0	170,819	0	0	195,863
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	0	0	0	0
払利息支出	0	0	30,000	0	0	1,639,356
事業活動支出計(2)	10,908,936	10,805,907	168,153,186	118,554,049	35,067,273	132,574,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,946,665	1,754,993	19,337,700	4,677,634	1,655,038	17,805,622
施設整備等に よる 収 支						
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	0	0	0	0	0	22,380,000
固定資産取得支出	0	0	960,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	960,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	960,000	0	0	22,380,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-960,000	0	0	-22,380,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支						
収入						
積立資金取崩収入	0	0	2,345,600	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,345,600	0	0	0
サービス繰入収入	4,946,665	0	27,187,733	0	0	4,574,378
その他の活動による収入	0	5,040,330	0	0	0	0
その他の特別収入	0	5,040,330	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,946,665	5,040,330	29,533,333	0	0	4,574,378
支出						
積立資産支出	0	0	5,014,840	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	5,014,840	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	25,100,000	0	0	0
サービス繰入支出	0	6,795,323	17,482,492	4,677,634	1,655,038	0
その他の活動支出計(8)	0	6,795,323	47,597,332	4,677,634	1,655,038	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,946,665	-1,754,993	-18,063,999	-4,677,634	-1,655,038	4,574,378
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	313,701	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,431,030	0	96,907,132	2,420,713	10,415,104	8,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,431,030	0	97,220,833	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05年04月01日 (至)令和06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	0	15,034,326	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933
自立支援給付費収入	0	14,878,075	0	3,059,434	2,225,175	0
介護給付費収入	0	14,878,075	0	3,059,434	2,225,175	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	147,351	0	76,702	81,220	31,352
その他の事業収入	0	8,900	0	0	0	3,729,581
補助金事業収入	0	8,900	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	3,729,581
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
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)	0	15,034,326	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	20,200,150	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	15,989,654	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	1,433,468	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	267,000	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,510,028	0	0	0	0
事業費支出	0	1,940,618	0	0	0	0
給食費支出	0	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	579,230	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	233,874	0	0	0	0
保険料支出	0	224,180	0	0	0	0
賃借料支出	0	86,784	0	0	0	0
車輛費支出	0	816,550	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	855,007	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	103,409	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	402,370	0	0	0	0
研修研究費支出	0	114,900	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	62,702	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬具支出	0	160,276	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	750	0	0	0	0
租税公課支出	0	600	0	0	0	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	10,000	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)	0	22,995,775	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-7,961,449	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933
施設整備等に よる 収支	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	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	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 支	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	7,961,449	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	7,961,449	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス繰入支出	0	0	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,961,449	0	-3,136,136	-2,306,395	-3,760,933	
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05年04月01日 (至)令和06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	263,350	0	263,350
作業収入	0	0	0	263,350	0	263,350
障害福祉サービス等事業収入	5,251,759	71,470	0	541,813,956	0	541,813,956
自立支援給付費収入	0	0	0	451,629,061	0	451,629,061
介護給付費収入	0	0	0	445,716,790	0	445,716,790
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	5,912,271	0	5,912,271
利用者負担金収入	1,645,359	71,470	0	34,065,656	0	34,065,656
その他の事業収入	3,606,400	0	0	56,119,239	0	56,119,239
補助金事業収入	0	0	0	36,222,358	0	36,222,358
受託事業収入	3,606,400	0	0	19,896,881	0	19,896,881
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	5,157	5,157	0	5,157
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	286	0	286
その他の収入	0	0	0	3,031,913	0	3,031,913
利用者等外給食費収入	0	0	0	2,771,640	0	2,771,640
雑収入	0	0	0	260,273	0	260,273
事業活動収入計(1)	5,251,759	71,470	5,157	545,914,662	0	545,914,662
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	466,955	0	0	331,408,801	0	331,408,801
役員報酬支出	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
職員給料支出	0	0	0	213,067,614	0	213,067,614
非常勤職員給与支出	466,955	0	0	45,972,402	0	45,972,402
派遣職員費支出	0	0	0	21,592,664	0	21,592,664
退職給付支出	0	0	0	8,329,799	0	8,329,799
法定福利費支出	0	0	0	41,366,322	0	41,366,322
事業費支出	0	0	0	78,484,471	0	78,484,471
給食費支出	0	0	0	22,265,043	0	22,265,043
保健衛生費支出	0	0	0	1,636,178	0	1,636,178
被服費支出	0	0	0	11,557,291	0	11,557,291
教養娯楽費支出	0	0	0	1,618,148	0	1,618,148
水道光熱費支出	0	0	0	20,063,837	0	20,063,837
消耗器具備品費支出	0	0	0	7,481,324	0	7,481,324
保険料支出	0	0	0	759,399	0	759,399
賃借料支出	0	0	0	9,954,030	0	9,954,030
車輛費支出	0	0	0	2,492,236	0	2,492,236
雑支出	0	0	0	656,985	0	656,985
事務費支出	0	0	0	87,597,584	0	87,597,584
福利厚生費支出	0	0	0	2,047,573	0	2,047,573
旅費交通費支出	0	0	0	872,597	0	872,597
研修研究費支出	0	0	0	974,868	0	974,868
事務消耗品費支出	0	0	0	5,338,083	0	5,338,083
修繕費支出	0	0	0	3,767,693	0	3,767,693
通信運搬具支出	0	0	0	1,844,690	0	1,844,690
広報費支出	0	0	0	865,425	0	865,425
業務委託費支出	0	0	0	62,183,515	0	62,183,515
手数料支出	0	0	0	7,198,353	0	7,198,353
租税公課支出	0	0	0	12,200	0	12,200

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活サポート	福祉有償運送	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料支出	0	0	0	1,141,140	0	1,141,140
諸会費	0	0	0	520,400	0	520,400
雑支出	0	0	0	831,047	0	831,047
就労支援事業支出	0	0	0	366,682	0	366,682
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	366,682	0	366,682
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	366,682	0	366,682
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	5,157	5,157	0	5,157
払利息支出	0	0	0	1,669,356	0	1,669,356
事業活動支出計(2)	466,955	0	5,157	499,532,051	0	499,532,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,784,804	71,470	0	46,382,611	0	46,382,611
施設整備等に よる 収支						
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	0	0	0	22,380,000	0	22,380,000
固定資産取得支出	0	0	0	960,000	0	960,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	960,000	0	960,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	23,340,000	0	23,340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-23,340,000	0	-23,340,000
その 他の 活 動 に よ る 収 支						
収入						
積立資金取崩収入	0	0	0	2,345,600	0	2,345,600
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,345,600	0	2,345,600
サービス繰入収入	0	0	0	44,670,225	-44,670,225	0
その他の活動による収入	0	0	0	5,040,330	0	5,040,330
その他の特別収入	0	0	0	5,040,330	0	5,040,330
その他の活動収入計(7)	0	0	0	52,056,155	-44,670,225	7,385,930
支出						
積立資産支出	0	0	0	5,014,840	0	5,014,840
退職給付引当資産支出	0	0	0	5,014,840	0	5,014,840
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	25,100,000	0	25,100,000
サービス繰入支出	4,784,804	71,470	0	44,670,225	-44,670,225	0
その他の活動支出計(8)	4,784,804	71,470	0	74,785,065	-44,670,225	30,114,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,784,804	-71,470	0	-22,728,910	0	-22,728,910
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	313,701	0	313,701
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	112,195,857	0	112,195,857
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	112,509,558	0	112,509,558

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	67,050	0	0	196,300
	作業収入	0	0	67,050	0	0	196,300
	障害福祉サービス等事業収益	5,962,271	12,560,900	183,591,637	123,231,683	36,722,311	150,184,135
	自立支援給付費収益	5,912,271	0	181,171,100	99,485,733	31,065,457	113,831,816
	介護給付費収益	0	0	181,171,100	99,485,733	31,065,457	113,831,816
	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	5,912,271	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	322,095	23,475,950	4,973,775	3,240,382
	利用者負担金収益	0	0	322,095	23,475,950	4,973,775	3,240,382
	その他の事業収益	50,000	12,560,900	2,098,442	270,000	683,079	33,111,937
	補助金事業収益	50,000	0	2,098,442	270,000	683,079	33,111,937
	受託事業収益	0	12,560,900	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)	5,962,271	12,560,900	184,458,687	123,231,683	36,722,311	150,380,435	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,255,673	9,538,352	110,091,904	83,073,837	20,768,441	79,682,729
	役員報酬	0	0	1,080,000	0	0	0
	職員給料	8,862,512	8,166,543	68,510,359	54,808,271	13,702,063	43,028,212
	非常勤職員給与	0	0	14,137,273	11,309,807	2,827,447	15,797,452
	派遣職員費	0	0	4,715,419	3,772,322	943,075	12,161,848
	退職給付費用	89,000	178,000	7,172,039	1,602,000	400,500	1,290,500
	法定福利費	1,304,161	1,193,809	14,476,814	11,581,437	2,895,356	7,404,717
	事業費	402,341	685,250	31,288,650	19,825,456	7,756,203	16,587,163
	給食費	0	0	8,845,419	8,477,538	2,864,638	2,077,448
	保健衛生費	0	0	444,512	1,079,537	27,292	84,837
	被服費	0	0	4,622,929	2,311,453	1,155,725	3,467,184
	教養娯楽費	0	0	746,764	597,399	149,345	124,640
	水道光熱費	184,092	368,191	7,572,969	3,786,452	1,893,220	5,679,683
	消耗器具備品費	6,990	0	2,866,680	1,652,060	772,899	1,948,821
	保険料	22,149	51,681	173,003	86,499	43,249	158,638
	賃借料	169,188	132,870	4,965,234	1,543,259	706,708	2,349,987
	車輛費	19,922	132,508	572,545	286,259	143,127	521,325
	雑費	0	0	478,595	5,000	0	174,600
	事務費	250,922	582,305	29,241,053	15,654,756	6,542,629	34,469,702
費 用	福利厚生費	23,394	54,591	739,988	482,951	148,672	494,568
	旅費交通費	33,916	77,738	166,810	117,540	29,383	44,840
	研修研究費	18,000	42,000	363,289	320,035	80,008	36,636
	事務消耗品費	97,939	228,532	2,406,153	1,924,907	481,221	136,629
	修繕費	0	0	1,462,727	731,362	365,681	1,207,923

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	77,073	179,444	620,674	489,781	123,441	194,001
	広報費	0	0	346,171	173,085	86,542	259,627
	業務委託費	0	0	19,062,503	9,113,913	4,540,227	29,466,872
	手数料	0	0	2,570,389	1,807,678	525,534	2,292,792
	租税公課	600	0	4,400	2,200	1,100	3,300
	保守料	0	0	523,952	389,224	109,780	118,184
	諸会費	0	0	204,160	102,080	51,040	153,120
	雑費	0	0	769,837	0	0	61,210
	就労支援事業費用	0	0	170,819	0	0	195,863
	就労支援事業販売原価	0	0	170,819	0	0	195,863
	当期就労支援事業製造原価	0	0	170,819	0	0	195,863
	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	25,641,924	7,734	0	14,116,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△16,425,381	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	10,908,936	10,805,907	180,008,969	118,561,783	35,067,273	145,051,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,946,665	1,754,993	4,449,718	4,669,900	1,655,038	5,328,534
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	286	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	2,771,640	0	0	0
	雑収益	0	0	260,273	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,031,913	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	3,032,199	0	0	0
支払利息	0	0	30,000	0	0	1,639,356	
サービス活動外費用計(5)	0	0	30,000	0	0	1,639,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,002,199	0	0	△1,639,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,946,665	1,754,993	7,451,917	4,669,900	1,655,038	3,689,178	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	0	15,034,326	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933
	自立支援給付費収益	0	14,878,075	0	3,059,434	2,225,175	0
	介護給付費収益	0	14,878,075	0	3,059,434	2,225,175	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	147,351	0	76,702	81,220	31,352
	利用者負担金収益	0	147,351	0	76,702	81,220	31,352
	その他の事業収益	0	8,900	0	0	0	3,729,581
	補助金事業収益	0	8,900	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	3,729,581
	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)	0	15,034,326	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	20,200,150	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	15,989,654	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	1,433,468	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	267,000	0	0	0	0
	法定福利費	0	2,510,028	0	0	0	0
	事業費	0	1,940,618	0	0	0	0
	給食費	0	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	579,230	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	233,874	0	0	0	0
	保険料	0	224,180	0	0	0	0
	賃借料	0	86,784	0	0	0	0
	車輛費	0	816,550	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	費用	0	855,007	0	0	0	0
	福利厚生費	0	103,409	0	0	0	0
旅費交通費	0	402,370	0	0	0	0	
研修研究費	0	114,900	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	62,702	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	通信運搬費	0	160,276	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	750	0	0	0	0
	租税公課	0	600	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	10,000	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)	0	23,298,450	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△8,264,124	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△8,264,124	0	3,136,136	2,306,395	3,760,933	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	263,350	0	263,350
	作業収入	0	0	0	263,350	0	263,350
	障害福祉サービス等事業収益	5,251,759	71,470	0	5,418,139	0	5,418,139
	自立支援給付費収益	0	0	0	451,629,061	0	451,629,061
	介護給付費収益	0	0	0	445,716,790	0	445,716,790
	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	5,912,271	0	5,912,271
	利用者負担金収益	1,645,359	71,470	0	34,065,656	0	34,065,656
	利用者負担金収益	1,645,359	71,470	0	34,065,656	0	34,065,656
	その他の事業収益	3,606,400	0	0	56,119,239	0	56,119,239
	補助金事業収益	0	0	0	36,222,358	0	36,222,358
	受託事業収益	3,606,400	0	0	19,896,881	0	19,896,881
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	5,157	5,157	0	5,157
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	5,157	5,157	0	5,157
	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)	5,251,759	71,470	5,157	542,882,463	0	542,882,463	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	466,955	0	0	334,078,041	0	334,078,041
	役員報酬	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	職員給料	0	0	0	213,067,614	0	213,067,614
	非常勤職員給与	466,955	0	0	45,972,402	0	45,972,402
	派遣職員費	0	0	0	21,592,664	0	21,592,664
	退職給付費用	0	0	0	10,999,039	0	10,999,039
	法定福利費	0	0	0	41,366,322	0	41,366,322
	事業費	0	0	0	78,485,681	0	78,485,681
	給食費	0	0	0	22,265,043	0	22,265,043
	保健衛生費	0	0	0	1,636,178	0	1,636,178
	被服費	0	0	0	11,557,291	0	11,557,291
	教養娯楽費	0	0	0	1,618,148	0	1,618,148
	水道光熱費	0	0	0	20,063,837	0	20,063,837
	消耗器具備品費	0	0	0	7,481,324	0	7,481,324
	保険料	0	0	0	759,399	0	759,399
	賃借料	0	0	0	9,954,030	0	9,954,030
	車輛費	0	0	0	2,492,236	0	2,492,236
	雑費	0	0	0	658,195	0	658,195
	費用	0	0	0	87,596,374	0	87,596,374
	福利厚生費	0	0	0	2,047,573	0	2,047,573
旅費交通費	0	0	0	872,597	0	872,597	
研修研究費	0	0	0	974,868	0	974,868	
事務消耗品費	0	0	0	5,338,083	0	5,338,083	
修繕費	0	0	0	3,767,693	0	3,767,693	

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	1,844,690	0	1,844,690
	広報費	0	0	0	865,425	0	865,425
	業務委託費	0	0	0	62,183,515	0	62,183,515
	手数料	0	0	0	7,197,143	0	7,197,143
	租税公課	0	0	0	12,200	0	12,200
	保守料	0	0	0	1,141,140	0	1,141,140
	諸会費	0	0	0	520,400	0	520,400
	雑費	0	0	0	831,047	0	831,047
	就労支援事業費用	0	0	0	366,682	0	366,682
	就労支援事業販売原価	0	0	0	366,682	0	366,682
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	366,682	0	366,682
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	5,157	5,157	0	5,157
	減価償却費	0	0	0	40,068,777	0	40,068,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△16,425,381	0	△16,425,381
	サービス活動費用計(2)	466,955	0	5,157	524,175,331	0	524,175,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,784,804	71,470	0	18,707,132	0	18,707,132
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	286	0	286
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	2,771,640	0	2,771,640
	雑収益	0	0	0	260,273	0	260,273
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,031,913	0	3,031,913
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,032,199	0	3,032,199
支払利息	0	0	0	1,669,356	0	1,669,356	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,669,356	0	1,669,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,362,843	0	1,362,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,784,804	71,470	0	20,069,975	0	20,069,975	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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			
生活介護	計画相談	給付費	4,946,665	運営費
一般相談	生活介護	給付費	6,795,323	繰入
施設入所	生活介護	給付費	4,677,634	繰入
短期入所	生活介護	給付費	1,655,038	繰入
生活介護	くろす生活介護	給付費	4,574,378	運営費
生活サポート	生活介護	受託収入	4,784,804	繰入
福祉有償運送	生活介護	給付費	71,470	繰入
同行援護	生活介護	給付費	3,136,136	繰入
行動援護	生活介護	給付費	2,306,395	繰入
生活介護	居宅介護	給付費	7,961,449	繰入
移動支援	生活介護	受託収入	3,760,933	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05年04月01日

（至）令和06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	263,350	67,050	196,300
就労支援事業活動収益計	263,350	67,050	196,300
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	366,682	170,819	195,863
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	366,682	170,819	195,863
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	366,682	170,819	195,863
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	366,682	170,819	195,863
就労支援事業活動増減差額	△ 103,332	△ 103,769	437

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和05年04月01日

（至）令和06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	125,282	33,493	91,789
当期労務費	125,282	33,493	91,789
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	146,525	42,451	104,074
2. 業務委託費	94,875	94,875	0
当期経費	241,400	137,326	104,074
当期就労支援総事業費	366,682	170,819	195,863
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	366,682	170,819	195,863
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	366,682	170,819	195,863

すてっぷ (拠)

すてっぷ (拠) 拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	61,220,000	62,319,581	-1,099,581	
	自立支援給付費収入	51,110,000	51,503,095	-393,095	
	介護給付費収入	240,000	206,247	33,753	
	訓練等給付費収入	50,870,000	51,296,848	-426,848	
	利用者負担金収入	10,110,000	10,193,086	-83,086	
	その他の事業収入	0	623,400	-623,400	
	補助金事業収入	0	623,400	-623,400	
	受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	その他の収入	0	160,200	-160,200	
	雑収入	0	160,200	-160,200	
	事業活動収入計(1)	61,221,000	62,479,943	-1,258,943	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	49,459,000	49,093,233	365,767	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	34,549,000	34,519,857	29,143	
	非常勤職員給与支出	8,044,000	7,767,332	276,668	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	5,678,000	5,618,044	59,956	
	事業費支出	15,683,000	15,194,636	488,364	
	給食費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	240,000	142,042	97,958	
	水道光熱費支出	440,000	432,876	7,124	
	消耗器具備品費支出	700,000	614,161	85,839	
	保険料支出	180,000	116,229	63,771	
	賃借料支出	583,000	110,552	472,448	
	土地建物賃借料	13,162,000	13,611,350	-449,350	
	車輛費支出	348,000	167,426	180,574	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	2,397,000	1,717,576	679,424	
	福利厚生費支出	233,000	205,463	27,537	
	旅費交通費支出	100,000	79,632	20,368	
	研修研究費支出	150,000	82,406	67,594	
	事務消耗品費支出	300,000	193,572	106,428	
	修繕費支出	300,000	192,640	107,360	
	通信運搬具支出	160,000	132,984	27,016	
	業務委託費支出	676,000	509,223	166,777	
	手数料支出	120,000	87,750	32,250	
保守料支出	204,000	111,540	92,460		
諸会費	34,000	20,000	14,000		
雑支出	120,000	102,366	17,634		
	事業活動支出計(2)	67,539,000	66,005,445	1,533,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,318,000	-3,525,502	-2,792,498	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

すてっぷ（拠）

すてっぷ（拠） 拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,318,000	3,600,000	2,718,000	
その他の活動収入計(7)		6,318,000	3,600,000	2,718,000	
に よ る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,318,000	3,600,000	2,718,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	74,498	-74,498	
前期末支払資金残高(12)		19,346,513	19,346,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,346,513	19,421,011	-74,498	

すてっぷ (拠)
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	62,319,581	62,731,096	△411,515
	自立支援給付費収益	51,503,095	50,848,666	654,429
	介護給付費収益	206,247	338,234	△131,987
	訓練等給付費収益	51,296,848	50,510,432	786,416
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	10,193,086	10,035,184	157,902
	利用者負担金収益	10,193,086	10,035,184	157,902
	その他の事業収益	623,400	1,847,246	△1,223,846
	補助金事業収益	623,400	1,847,246	△1,223,846
	サービス活動収益計(1)	62,319,581	62,731,096	△411,515
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,093,233	46,326,957	2,766,276
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	34,519,857	31,659,141	2,860,716
	非常勤職員給与	7,767,332	8,545,568	△778,236
	退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500
	法定福利費	5,618,044	5,067,748	550,296
	事業費	15,194,636	14,597,729	596,907
	保健衛生費	0	3,652	△3,652
	教養娯楽費	142,042	35,060	106,982
	水道光熱費	432,876	392,130	40,746
	消耗器具備品費	614,161	606,168	7,993
	保険料	116,229	162,419	△46,190
	賃借料	110,552	110,552	0
	土地建物賃借料	13,611,350	13,182,800	428,550
	車輛費	167,426	104,948	62,478
	事務費	1,717,576	2,519,599	△802,023
	福利厚生費	205,463	262,073	△56,610
	旅費交通費	79,632	77,320	2,312
	研修研究費	82,406	35,200	47,206
	事務消耗品費	193,572	254,668	△61,096
	修繕費	192,640	537,570	△344,930
	通信運搬費	132,984	130,295	2,689
	業務委託費	509,223	957,083	△447,860
	手数料	87,750	141,780	△54,030
	租税公課	0	450	△450
	保守料	111,540	111,540	0
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	雑費	102,366	1,620	100,746
	減価償却費	2,635,337	3,261,698	△626,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△336,583	336,583

すてっぷ (拠)
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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)	
	サービス活動費用計(2)	68,640,782	66,369,400	2,271,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,321,201	△3,638,304	△2,682,897	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	162	175	△13
		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	160,200	0	160,200
		その他のサービス活動外収益	160,200	0	160,200
		サービス活動外収益計(4)	160,362	175	160,187
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)	160,362	175	160,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,160,839	△3,638,129	△2,522,710	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	800,000	2,800,000
		特別収益計(8)	3,600,000	800,000	2,800,000
	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)	3,600,000	800,000	2,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,560,839	△2,838,129	277,290	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		39,714,631	42,552,760	△2,838,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,153,792	39,714,631	△2,560,839
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,153,792	39,714,631	△2,560,839

すてっふ (拠)
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和06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	20,226,611	20,708,486	△481,875	流動負債	805,600	1,361,973	△556,373
現金預金	11,716,831	4,521,971	7,194,860	その他の未払金	805,600	831,661	△26,061
未収金	6,873,999	14,012,692	△7,138,693	預り金	0	530,312	△530,312
立替金	197,881	599,423	△401,542	固定負債	0	0	0
前払金	1,119,000	1,119,000	0				
前払費用	318,900	455,400	△136,500				
固定資産	17,732,781	20,368,118	△2,635,337				
基本財産	14,296,966	16,145,202	△1,848,236				
建物	13,609,221	14,714,244	△1,105,023				
建物付属	687,745	1,430,958	△743,213				
その他の固定資産	3,435,815	4,222,916	△787,101				
建物付属設備	1,760,877	2,214,868	△453,991				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	396,277	509,896	△113,619				
権利	1,217,489	1,340,381	△122,892				
その他の固定資産	61,171	157,770	△96,599				
				負債の部合計	805,600	1,361,973	△556,373
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,153,792	39,714,631	△2,560,839
				(うち当期活動増減差額)	△2,560,839	△2,838,129	277,290
				純資産の部合計	37,153,792	39,714,631	△2,560,839
資産の部合計	37,959,392	41,076,604	△3,117,212	負債及び純資産の部合計	37,959,392	41,076,604	△3,117,212

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	14,714,244	0	1,105,023	13,609,221
建物付属	1,430,958	0	743,213	687,745
合 計	16,145,202	0	1,848,236	14,296,966

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	15,470,318	13,609,221
【基本】建物付属設備	11,092,711	10,404,966	687,745
建物付属設備	29,686,579	27,925,702	1,760,877
車輛運搬具	1,163,000	1,162,999	1
器具及び備品	4,269,278	3,873,001	396,277
権利	2,417,500	1,200,011	1,217,489
その他の固定資産	911,169	849,998	61,171
合 計	78,619,776	60,886,995	17,732,781

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	6,873,999	0	6,873,999
合計	6,873,999	0	6,873,999

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05年04月01日 (至)令和06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	14,714,244	0	0	0	1,105,023	0	0	0	13,609,221	0	15,470,318	0	29,079,539	0	
【基本】建物付属設備	1,430,958	0	0	0	743,213	0	0	0	687,745	0	10,404,966	0	11,092,711	0	
基本財産	16,145,202	0	0	0	1,848,236	0	0	0	14,296,966	0	25,875,284	0	40,172,250	0	
その他の固定資産															
建物付属設備	2,214,868	0	0	0	453,991	0	0	0	1,760,877	0	27,925,702	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	509,896	0	0	0	113,619	0	0	0	396,277	0	3,873,001	0	4,269,278	0	
権利	1,340,381	0	0	0	122,892	0	0	0	1,217,489	0	1,200,011	0	2,417,500	0	
その他の固定資産	157,770	0	0	0	96,599	0	0	0	61,171	0	849,998	0	911,169	0	
その他の固定資産	4,222,916	0	0	0	787,101	0	0	0	3,435,815	0	35,011,711	17,339,000	38,447,526	17,339,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,368,118	0	0	0	2,635,337	0	0	0	17,732,781	0	60,886,995	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		0		0		0		0		0					

すてっぷ(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	20,705,635	15,341,760	26,272,186	62,319,581	0	62,319,581
	自立支援給付費収入	16,311,835	11,926,874	23,264,386	51,503,095	0	51,503,095
	介護給付費収入	0	206,247	0	206,247	0	206,247
	訓練等給付費収入	16,311,835	11,720,627	23,264,386	51,296,848	0	51,296,848
	利用者負担金収入	4,116,000	3,137,086	2,940,000	10,193,086	0	10,193,086
	その他の事業収入	277,800	277,800	67,800	623,400	0	623,400
	補助金事業収入	277,800	277,800	67,800	623,400	0	623,400
	受取利息配当金収入	162	0	0	162	0	162
	その他の収入	154,800	0	5,400	160,200	0	160,200
	雑収入	154,800	0	5,400	160,200	0	160,200
事業活動収入計(1)	20,860,597	15,341,760	26,277,586	62,479,943	0	62,479,943	
事業活動による収支	人件費支出	11,833,357	7,848,879	29,410,997	49,093,233	0	49,093,233
	役員報酬支出	50,000	0	70,000	120,000	0	120,000
	職員給料支出	8,117,517	5,405,004	20,997,336	34,519,857	0	34,519,857
	非常勤職員給与支出	2,008,451	1,338,958	4,419,923	7,767,332	0	7,767,332
	退職給付支出	267,000	178,000	623,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費支出	1,390,389	926,917	3,300,738	5,618,044	0	5,618,044
	事業費支出	6,835,617	2,948,005	5,411,014	15,194,636	0	15,194,636
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	80,450	53,632	7,960	142,042	0	142,042
	水道光熱費支出	168,360	113,912	150,604	432,876	0	432,876
	消耗器具備品費支出	156,722	104,472	352,967	614,161	0	614,161
	保険料支出	11,787	30,663	73,779	116,229	0	116,229
	賃借料支出	71,472	13,376	25,704	110,552	0	110,552
	土地建物賃借料	6,179,400	2,631,950	4,800,000	13,611,350	0	13,611,350
	車輛費支出	167,426	0	0	167,426	0	167,426
	事務費支出	526,415	195,947	995,214	1,717,576	0	1,717,576
	福利厚生費支出	54,911	36,606	113,946	205,463	0	205,463
	旅費交通費支出	25,686	17,124	36,822	79,632	0	79,632
	研修研究費支出	24,118	16,078	42,210	82,406	0	82,406
	事務消耗品費支出	49,717	33,139	110,716	193,572	0	193,572
	修繕費支出	22,260	14,840	155,540	192,640	0	192,640
	通信運搬具支出	11,548	37,655	83,781	132,984	0	132,984
	業務委託費支出	112,200	0	397,023	509,223	0	509,223
手数料支出	43,835	40,505	3,410	87,750	0	87,750	
保守料支出	111,540	0	0	111,540	0	111,540	
諸会費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
雑支出	50,600	0	51,766	102,366	0	102,366	
事業活動支出計(2)	19,195,389	10,992,831	35,817,225	66,005,445	0	66,005,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,665,208	4,348,929	-9,539,639	-3,525,502	0	-3,525,502	
施設整備等に	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支							

すてっぷ(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
よる 収 支	出						
	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	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	サービス繰入収入	0	0	5,940,000	5,940,000	-5,940,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,540,000	9,540,000	-5,940,000	3,600,000
支 出	サービス繰入支出	1,600,000	4,340,000	0	5,940,000	-5,940,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	4,340,000	0	5,940,000	-5,940,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-4,340,000	9,540,000	3,600,000	0	3,600,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		65,208	8,929	361	74,498	0	74,498
前期末支払資金残高(12)		8,728,105	8,401,761	2,216,647	19,346,513	0	19,346,513
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,793,313	8,410,690	2,217,008	19,421,011	0	19,421,011

すてっふ
拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

科 目		すてっふ	すてっふⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	20,705,635	15,341,760	26,272,186	62,319,581	0	62,319,581
	自立支援給付費収益	16,311,835	11,926,874	23,264,386	51,503,095	0	51,503,095
	介護給付費収益	0	206,247	0	206,247	0	206,247
	訓練等給付費収益	16,311,835	11,720,627	23,264,386	51,296,848	0	51,296,848
	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	4,116,000	3,137,086	2,940,000	10,193,086	0	10,193,086
	利用者負担金収益	4,116,000	3,137,086	2,940,000	10,193,086	0	10,193,086
	その他の事業収益	277,800	277,800	67,800	623,400	0	623,400
	補助金事業収益	277,800	277,800	67,800	623,400	0	623,400
	サービス活動収益計(1)	20,705,635	15,341,760	26,272,186	62,319,581	0	62,319,581
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,833,357	7,848,879	29,410,997	49,093,233	0	49,093,233
	役員報酬	50,000	0	70,000	120,000	0	120,000
	職員給料	8,117,517	5,405,004	20,997,336	34,519,857	0	34,519,857
	非常勤職員給与	2,008,451	1,338,958	4,419,923	7,767,332	0	7,767,332
	退職給付費用	267,000	178,000	623,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	1,390,389	926,917	3,300,738	5,618,044	0	5,618,044
	事業費	6,835,617	2,948,005	5,411,014	15,194,636	0	15,194,636
	教養娯楽費	80,450	53,632	7,960	142,042	0	142,042
	水道光熱費	168,360	113,912	150,604	432,876	0	432,876
	消耗器具備品費	156,722	104,472	352,967	614,161	0	614,161
	保険料	11,787	30,663	73,779	116,229	0	116,229
	賃借料	71,472	13,376	25,704	110,552	0	110,552
	土地建物賃借料	6,179,400	2,631,950	4,800,000	13,611,350	0	13,611,350
	車両費	167,426	0	0	167,426	0	167,426
	事務費	526,415	195,947	995,214	1,717,576	0	1,717,576
	福利厚生費	54,911	36,606	113,946	205,463	0	205,463
	旅費交通費	25,686	17,124	36,822	79,632	0	79,632
	研修研究費	24,118	16,078	42,210	82,406	0	82,406
	事務消耗品費	49,717	33,139	110,716	193,572	0	193,572
	修繕費	22,260	14,840	155,540	192,640	0	192,640
	通信運搬費	11,548	37,655	83,781	132,984	0	132,984
	業務委託費	112,200	0	397,023	509,223	0	509,223
	手数料	43,835	40,505	3,410	87,750	0	87,750
保守料	111,540	0	0	111,540	0	111,540	
諸会費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
雑費	50,600	0	51,766	102,366	0	102,366	
減価償却費	257,765	1,926,593	450,979	2,635,337	0	2,635,337	
	サービス活動費用計(2)	19,453,154	12,919,424	36,268,204	68,640,782	0	68,640,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,252,481	2,422,336	△9,996,018	△6,321,201	0	△6,321,201
サ	受取利息配当金収益	162	0	0	162	0	162

すてっぷ
拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	154,800	0	5,400	160,200	0	160,200
	その他のサービス活動外収益	154,800	0	5,400	160,200	0	160,200
	サービス活動外収益計(4)	154,962	0	5,400	160,362	0	160,362
	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)	154,962	0	5,400	160,362	0	160,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,407,443	2,422,336	△9,990,618	△6,160,839	0	△6,160,839

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	1,600,000	運営費
すてっぷ2	いっぽ	給付費	4,340,000	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05年04月01日 (至)令和06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	38,161,000	36,836,602	1,324,398	
	作業収入	38,161,000	36,836,602	1,324,398	
	障害福祉サービス等事業収入	88,960,000	89,746,573	-786,573	
	自立支援給付費収入	88,920,000	89,586,874	-666,874	
	介護給付費収入	30,380,000	30,589,782	-209,782	
	訓練等給付費収入	58,540,000	58,997,092	-457,092	
	利用者負担金収入	40,000	20,199	19,801	
	その他の事業収入	0	139,500	-139,500	
	補助金事業収入	0	139,500	-139,500	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	その他の収入	0	6,000	-6,000	
	雑収入	0	6,000	-6,000	
	事業活動収入計(1)		127,122,000	126,589,231	532,769
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	68,873,000	68,675,622	197,378	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	41,809,000	41,747,208	61,792	
	非常勤職員給与支出	18,146,000	18,103,361	42,639	
	退職給付支出	1,382,000	1,379,500	2,500	
	法定福利費支出	7,176,000	7,085,553	90,447	
	事業費支出	6,576,000	5,001,087	1,574,913	
	保健衛生費支出	640,000	552,098	87,902	
	教養娯楽費支出	391,000	202,015	188,985	
	水道光熱費支出	632,000	649,639	-17,639	
	消耗器具備品費支出	900,000	582,096	317,904	
	保険料支出	269,000	268,218	782	
	賃借料支出	1,824,000	1,340,116	483,884	
	車輛費支出	1,520,000	1,090,758	429,242	
	雑支出	400,000	316,147	83,853	
	事務費支出	4,650,000	3,839,084	810,916	
	福利厚生費支出	403,000	302,120	100,880	
	旅費交通費支出	360,000	237,010	122,990	
	研修研究費支出	150,000	117,010	32,990	
	事務消耗品費支出	410,000	392,756	17,244	
	修繕費支出	240,000	0	240,000	
	通信運搬具支出	352,000	297,690	54,310	
	業務委託費支出	1,608,000	1,468,423	139,577	
	手数料支出	330,000	285,045	44,955	
	租税公課支出	2,000	1,250	750	
	保守料支出	558,000	574,200	-16,200	
	諸会費	187,000	157,540	29,460	
	雑支出	50,000	6,040	43,960	
	就労支援事業支出	30,047,000	28,785,672	1,261,328	
	就労支援事業販売原価支出	30,047,000	28,785,672	1,261,328	
	就労支援事業製造原価支出	30,047,000	28,785,672	1,261,328	
	支払利息支出	653,000	595,744	57,256	
	事業活動支出計(2)		110,799,000	106,897,209	3,901,791

のびる(拠)

のびる(拠) 拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,323,000	19,692,022	-3,369,022	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,504,000	6,504,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,504,000	-6,504,000	0	
	その他の活動収入	0	5,040,000	-5,040,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	5,040,000	-5,040,000	
	積立資産支出	4,100,000	3,960,000	140,000	
	工賃変動積立資産支出	0	360,000	-360,000	
	修繕積立資産支出	4,100,000	3,600,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,719,000	12,000,000	-6,281,000	
その他の活動支出計(8)	9,819,000	15,960,000	-6,141,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,819,000	-10,920,000	1,101,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,268,022	-2,268,022		
前期末支払資金残高(12)	8,493,995	8,493,995	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,493,995	10,762,017	-2,268,022		

のびる(拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	36,836,602	26,441,506	10,395,096	
	作業収入	36,836,602	26,441,506	10,395,096	
	障害福祉サービス等事業収益	89,746,573	90,342,828	△596,255	
	自立支援給付費収益	89,586,874	88,323,329	1,263,545	
	介護給付費収益	30,589,782	28,877,363	1,712,419	
	訓練等給付費収益	58,997,092	59,445,966	△448,874	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	20,199	84,773	△64,574	
	利用者負担金収益	20,199	84,773	△64,574	
	その他の事業収益	139,500	1,934,726	△1,795,226	
	補助金事業収益	139,500	1,934,726	△1,795,226	
	サービス活動収益計(1)		126,583,175	116,784,334	9,798,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,675,622	64,033,748	4,641,874
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	41,747,208	37,497,456	4,249,752
		非常勤職員給与	18,103,361	17,869,986	233,375
		退職給付費用	1,379,500	1,246,000	133,500
		法定福利費	7,085,553	7,060,306	25,247
		事業費	5,001,087	5,101,766	△100,679
		保健衛生費	552,098	518,049	34,049
		教養娯楽費	202,015	148,558	53,457
		水道光熱費	649,639	1,002,312	△352,673
		消耗器具備品費	582,096	555,790	26,306
		保険料	268,218	275,119	△6,901
		賃借料	1,340,116	1,428,368	△88,252
		車輛費	1,090,758	853,432	237,326
		雑費	316,147	320,138	△3,991
		事務費	3,839,084	3,807,624	31,460
		福利厚生費	302,120	339,102	△36,982
		旅費交通費	237,010	14,790	222,220
		研修研究費	117,010	37,600	79,410
		事務消耗品費	392,756	391,158	1,598
		修繕費	0	239,932	△239,932
		通信運搬費	297,690	312,181	△14,491
		業務委託費	1,468,423	1,501,159	△32,736
		手数料	285,045	273,482	11,563
租税公課	1,250	4,600	△3,350		
保守料	574,200	554,400	19,800		
諸会費	157,540	129,260	28,280		
雑費	6,040	9,960	△3,920		

のびる(拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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)	
	就労支援事業費用	28,919,139	30,455,506	△1,536,367	
	就労支援事業販売原価	28,919,139	30,455,506	△1,536,367	
	当期就労支援事業製造原価	28,919,139	30,455,506	△1,536,367	
	減価償却費	7,735,727	7,812,290	△76,563	
	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)	109,927,228	106,967,503	2,959,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,655,947	9,816,831	6,839,116	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	188	△132
		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	6,000	0	6,000
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計(4)	6,056	188	5,868	
費用	支払利息	595,744	656,164	△60,420	
	その他のサービス活動外費用	0	1,200,000	△1,200,000	
	雑損失	0	1,200,000	△1,200,000	
	サービス活動外費用計(5)	595,744	1,856,164	△1,260,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△589,688	△1,855,976	1,266,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,066,259	7,960,855	8,105,404	
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	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,000,000	△13,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,066,259	△5,039,145	9,105,404	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,504,934	51,924,079	△3,419,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,571,193	46,884,934	5,686,259
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,620,000	△1,620,000
	その他の積立金積立額(16)		△3,960,000	0	△3,960,000
	修繕積立金積立額		3,600,000	0	3,600,000
	工賃変動積立金積立額		360,000	0	360,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,611,193	48,504,934	106,259

のびる(拠)
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和06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	35,821,119	35,033,003	788,116	流動負債	31,563,102	33,043,008	△1,479,906
現金預金	467,112	6,294,881	△5,827,769	事業未払金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	34,766,781	28,183,472	6,583,309	その他の未払金	4,743,552	5,829,708	△1,086,156
立替金	587,226	554,650	32,576	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	175,130,129	184,079,323	△8,949,194	仮受金	50	0	50
基本財産	128,361,984	135,929,583	△7,567,599	未払消費税等	315,500	709,300	△393,800
土地	67,842,000	67,842,000	0	固定負債	50,326,275	56,830,275	△6,504,000
建物	57,876,572	61,163,188	△3,286,616	設備資金借入金	50,326,275	56,830,275	△6,504,000
建物付属	2,643,412	6,924,395	△4,280,983				
その他の固定資産	46,768,145	48,149,740	△1,381,595				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	331,452	405,108	△73,656				
建物付属設備	103,282	149,010	△45,728				
構築物	38,301	51,031	△12,730				
機械及び装置	9	9	0				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	65,137	226,103	△160,966				
権利	24,943	33,458	△8,515	負債の部合計	81,889,377	89,873,283	△7,983,906
長期貸付金	18,900,000	23,940,000	△5,040,000	純資産の部			
修繕積立資産	3,600,000	0	3,600,000	基本金	50,142,000	50,142,000	0
工賃変動積立資産	360,000	0	360,000	国庫補助金等特別積立金	26,348,678	30,592,109	△4,243,431
その他の固定資産	15,020	15,020	0	修繕積立金	3,600,000	0	3,600,000
				工賃変動積立金	360,000	0	360,000
				設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	48,611,193	48,504,934	106,259
				(うち当期活動増減差額)	4,066,259	△5,039,145	9,105,404
				純資産の部合計	129,061,871	129,239,043	△177,172
資産の部合計	210,951,248	219,112,326	△8,161,078	負債及び純資産の部合計	210,951,248	219,112,326	△8,161,078

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	61,163,188		3,286,616	57,876,572
建物付属	6,924,395	0	4,280,983	2,643,412
合計	135,929,583	0	7,567,599	128,361,984

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)	57,876,572
土地(基本財産)	67,842,000
土地(運用財産)	23,330,000
合計	149,048,572
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	11,360,000
設備資金借入金	45,470,275
合計	56,830,275

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	41,717,807	57,876,572
【基本】建物付属設備	65,142,453	62,499,041	2,643,412
土地	23,330,000		23,330,000
建物	736,560	405,108	331,452
建物付属設備	682,500	579,218	103,282
構築物	190,000	151,699	38,301
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	2,356,463	65,137
長期貸付金	18,900,000		18,900,000
修繕積立金（就労）	3,600,000		3,600,000
工賃変動積立金（就労）	360,000		360,000
権利	127,080	102,137	24,943
その他の固定資産	15,020	0	15,020
合計	318,209,772	143,079,643	175,130,129

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	34,766,781	0	34,766,781
合計	34,766,781	0	34,766,781

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

のびる拠点区分

①就労会計で修繕積立金3,600,000円、工賃変動積立金360,000円を積立した。

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(拠)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
【基本】土地	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
【基本】建物	61,163,188	26,630,202	0	0	3,286,616	1,600,723	0	0	57,876,572	25,029,479	41,717,807	23,477,266	99,594,379	48,506,745	
【基本】建物付属設備	6,924,395	3,509,272	0	0	4,280,983	2,487,414	0	0	2,643,412	1,021,858	62,499,041	36,850,331	65,142,453	37,872,189	
基本財産	135,929,583	30,139,474	0	0	7,567,599	4,088,137	0	0	128,361,984	26,051,337	104,216,848	60,327,597	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	405,108	303,734	0	0	73,656	55,225	0	0	331,452	248,509	405,108	303,738	736,560	552,247	
建物付属設備	149,010	0	0	0	45,728	0	0	0	103,282	0	579,218	0	682,500	0	
構築物	51,031	0	0	0	12,730	0	0	0	38,301	0	151,699	0	190,000	0	
機械及び装置	9	0	0	0	0	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	226,103	148,901	0	0	160,966	100,069	0	0	65,137	48,832	2,356,463	550,380	2,421,600	599,212	
権利	33,458	0	0	0	8,515	0	0	0	24,943	0	102,137	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	24,209,740	452,635	0	0	301,595	155,294	0	0	23,908,145	297,341	38,862,795	9,144,118	62,770,940	9,441,459	
基本財産及びその他の固定資産計	160,139,323	30,592,109	0	0	7,869,194	4,243,431	0	0	152,270,129	26,348,678	143,079,643	69,471,715	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		30,592,109		0		4,243,431		0		26,348,678					

のびる(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	31,198,833	5,505,670	132,099	36,836,602	0	36,836,602
作業収入	31,198,833	5,505,670	132,099	36,836,602	0	36,836,602
障害福祉サービス等事業収入	45,156,966	14,009,125	30,580,482	89,746,573	0	89,746,573
自立支援給付費収入	44,997,267	14,009,125	30,580,482	89,586,874	0	89,586,874
介護給付費収入	9,300	0	30,580,482	30,589,782	0	30,589,782
訓練等給付費収入	44,987,967	14,009,125	0	58,997,092	0	58,997,092
利用者負担金収入	20,199	0	0	20,199	0	20,199
その他の事業収入	139,500	0	0	139,500	0	139,500
補助金事業収入	139,500	0	0	139,500	0	139,500
受取利息配当金収入	56	0	0	56	0	56
その他の収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000
雑収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000
事業活動収入計(1)	76,361,855	19,514,795	30,712,581	126,589,231	0	126,589,231
支出						
人件費支出	36,967,086	6,533,695	25,174,841	68,675,622	0	68,675,622
役員報酬支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
職員給料支出	22,479,162	4,035,583	15,232,463	41,747,208	0	41,747,208
非常勤職員給与支出	9,817,698	1,732,528	6,553,135	18,103,361	0	18,103,361
退職給付支出	529,550	93,450	756,500	1,379,500	0	1,379,500
法定福利費支出	3,780,676	672,134	2,632,743	7,085,553	0	7,085,553
事業費支出	3,160,021	219,646	1,621,420	5,001,087	0	5,001,087
保健衛生費支出	375,002	2,909	174,187	552,098	0	552,098
教養娯楽費支出	67,548	11,917	122,550	202,015	0	202,015
水道光熱費支出	0	0	649,639	649,639	0	649,639
消耗器具備品費支出	377,086	36,113	168,897	582,096	0	582,096
保険料支出	160,932	26,821	80,465	268,218	0	268,218
賃借料支出	1,208,838	32,817	98,461	1,340,116	0	1,340,116
車輛費支出	654,468	109,069	327,221	1,090,758	0	1,090,758
雑支出	316,147	0	0	316,147	0	316,147
事務費支出	2,485,329	415,725	938,030	3,839,084	0	3,839,084
福利厚生費支出	261,565	40,555	0	302,120	0	302,120
旅費交通費支出	199,679	35,235	2,096	237,010	0	237,010
研修研究費支出	76,678	13,459	26,873	117,010	0	117,010
事務消耗品費支出	309,432	54,085	29,239	392,756	0	392,756
通信運搬具支出	178,496	29,740	89,454	297,690	0	297,690
業務委託費支出	896,252	143,039	429,132	1,468,423	0	1,468,423
手数料支出	119,496	25,647	139,902	285,045	0	285,045
租税公課支出	1,063	187	0	1,250	0	1,250
保守料支出	344,520	57,420	172,260	574,200	0	574,200
諸会費	94,524	15,754	47,262	157,540	0	157,540
雑支出	3,624	604	1,812	6,040	0	6,040
就労支援事業支出	24,788,960	3,864,653	132,059	28,785,672	0	28,785,672
就労支援事業販売原価支出	24,788,960	3,864,653	132,059	28,785,672	0	28,785,672
就労支援事業製造原価支出	24,788,960	3,864,653	132,059	28,785,672	0	28,785,672
支払利息支出	595,744	0	0	595,744	0	595,744
事業活動支出計(2)	67,997,140	11,033,719	27,866,350	106,897,209	0	106,897,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,364,715	8,481,076	2,846,231	19,692,022	0	19,692,022

のびる(拠) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	のびる 就労B	のびる 就労移	のびる 生活介	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	0	0	6,504,000	0	6,504,000
施設整備等支出計(5)	6,504,000	0	0	6,504,000	0	6,504,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,504,000	0	0	-6,504,000	0	-6,504,000
その他の 活動による 収入						
長期貸付金回収収入	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
その他の活動収入計(7)	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
その他の 活動による 支出						
積立資産支出	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
工賃変動積立資産支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
修繕積立資産支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
拠点区分間繰入金支出	672,693	8,481,076	2,846,231	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動支出計(8)	4,632,693	8,481,076	2,846,231	15,960,000	0	15,960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,307	-8,481,076	-2,846,231	-10,920,000	0	-10,920,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,268,022	0	0	2,268,022	0	2,268,022
前期末支払資金残高(12)	19,181	8,474,814	0	8,493,995	0	8,493,995
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,287,203	8,474,814	0	10,762,017	0	10,762,017

のびる
拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	31,198,833	5,505,670	132,099	36,836,602	0	36,836,602
	作業収入	31,198,833	5,505,670	132,099	36,836,602	0	36,836,602
	障害福祉サービス等事業収益	45,156,966	14,009,125	30,580,482	89,746,573	0	89,746,573
	自立支援給付費収益	44,997,267	14,009,125	30,580,482	89,586,874	0	89,586,874
	介護給付費収益	9,300	0	30,580,482	30,589,782	0	30,589,782
	訓練等給付費収益	44,987,967	14,009,125	0	58,997,092	0	58,997,092
	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	20,199	0	0	20,199	0	20,199
	利用者負担金収益	20,199	0	0	20,199	0	20,199
	その他の事業収益	139,500	0	0	139,500	0	139,500
	補助金事業収益	139,500	0	0	139,500	0	139,500
サービス活動収益計(1)	76,355,799	19,514,795	30,712,581	126,583,175	0	126,583,175	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	36,967,086	6,533,695	25,174,841	68,675,622	0	68,675,622
	役員報酬	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料	22,479,162	4,035,583	15,232,463	41,747,208	0	41,747,208
	非常勤職員給与	9,817,698	1,732,528	6,553,135	18,103,361	0	18,103,361
	退職給付費用	529,550	93,450	756,500	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費	3,780,676	672,134	2,632,743	7,085,553	0	7,085,553
	事業費	3,160,021	219,646	1,621,420	5,001,087	0	5,001,087
	保健衛生費	375,002	2,909	174,187	552,098	0	552,098
	教養娯楽費	67,548	11,917	122,550	202,015	0	202,015
	水道光熱費	0	0	649,639	649,639	0	649,639
	消耗器具備品費	377,086	36,113	168,897	582,096	0	582,096
	保険料	160,932	26,821	80,465	268,218	0	268,218
	賃借料	1,208,838	32,817	98,461	1,340,116	0	1,340,116
	車輛費	654,468	109,069	327,221	1,090,758	0	1,090,758
	雑費	316,147	0	0	316,147	0	316,147
	事務費	2,485,329	415,725	938,030	3,839,084	0	3,839,084
	福利厚生費	261,565	40,555	0	302,120	0	302,120
	旅費交通費	199,679	35,235	2,096	237,010	0	237,010
	研修研究費	76,678	13,459	26,873	117,010	0	117,010
	事務消耗品費	309,432	54,085	29,239	392,756	0	392,756
	通信運搬費	178,496	29,740	89,454	297,690	0	297,690
	業務委託費	896,252	143,039	429,132	1,468,423	0	1,468,423
	手数料	119,496	25,647	139,902	285,045	0	285,045
	租税公課	1,063	187	0	1,250	0	1,250
	保守料	344,520	57,420	172,260	574,200	0	574,200
	諸会費	94,524	15,754	47,262	157,540	0	157,540
	雑費	3,624	604	1,812	6,040	0	6,040
就労支援事業費用	24,922,427	3,864,653	132,059	28,919,139	0	28,919,139	

のびる
拠点区分事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	就労支援事業販売原価	24,922,427	3,864,653	132,059	28,919,139	0	28,919,139
	当期就労支援事業製造原価	24,922,427	3,864,653	132,059	28,919,139	0	28,919,139
	減価償却費	7,727,212	8,515	0	7,735,727	0	7,735,727
	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)	71,018,644	11,042,234	27,866,350	109,927,228	0	109,927,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,337,155	8,472,561	2,846,231	16,655,947	0	16,655,947
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	56	0	0	56	0	56
	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	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	その他のサービス活動外収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計(4)	6,056	0	0	6,056	0	6,056
増 減 の 部	支払利息	595,744	0	0	595,744	0	595,744
	サービス活動外費用計(5)	595,744	0	0	595,744	0	595,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△589,688	0	0	△589,688	0	△589,688
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,747,467	8,472,561	2,846,231	16,066,259	0	16,066,259

積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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
修繕積立金	0	3,600,000		3,600,000	
工賃変動積立金		360,000		360,000	
計	0	3,960,000	0	3,960,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	0	3,600,000		3,600,000	
工賃変動積立資産	0	360,000		360,000	
計	0	3,960,000	0	3,960,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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		運営費
生活介護	就労継続B型	給付費		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05年04月01日

（至）令和06年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(抛)

（単位：円）

勘定科目	合計	のびる(抛)		
		就労継続B型	就労移行	生活介護
		小計	小計	小計
収益				
就労支援事業収益	36,836,602	31,198,833	5,505,670	132,099
就労支援事業活動収益計	36,836,602	31,198,833	5,505,670	132,099
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	28,919,139	24,922,427	3,864,653	132,059
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
合計	28,919,139	24,922,427	3,864,653	132,059
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
差引	28,919,139	24,922,427	3,864,653	132,059
就労支援事業販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	28,919,139	24,922,427	3,864,653	132,059
就労支援事業活動増減差額	7,917,463	6,276,406	1,641,017	40

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	6,975,679	5,744,320	1,099,300	132,059
2. 就労支援事業指導員等給与	2,171,918	1,904,512	267,406	0
2. 法定福利費	348,220	348,220		0
当期労務費	9,495,817	7,997,052	1,366,706	132,059
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	0	0		
2. 消耗品費	2,804,542	2,383,866	420,676	0
3. 水道光熱費	11,217,479	9,534,873	1,682,606	0
4. 修繕費	1,250,755	1,063,144	187,611	0
5. 業務委託費	1,809,720	1,784,772	24,948	0
6. 賃借料	1,214,059	1,031,953	182,106	0
7. 租税公課	993,300	993,300	0	0
8. 減価償却費	133,467	133,467	0	0
当期経費	19,423,322	16,925,375	2,497,947	0
当期就労支援総事業費	28,919,139	24,922,427	3,864,653	132,059
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	28,919,139	24,922,427	3,864,653	132,059
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	28,919,139	24,922,427	3,864,653	132,059

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05年04月01日 (至)令和06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	16,850,000	16,840,230	9,770	
	ふれあい事業収入	16,850,000	16,840,230	9,770	
	事業活動収入計(1)	16,850,000	16,840,230	9,770	
	支出				
	人件費支出	120,000	0	120,000	
	職員給料支出	120,000	0	120,000	
	事業費支出	6,146,000	5,711,884	434,116	
	水道光熱費支出	2,259,000	1,840,972	418,028	
	賃借料支出	3,887,000	3,870,912	16,088	
	事務費支出	9,367,000	9,675,277	-308,277	
修繕費支出	100,000	483,802	-383,802		
業務委託費支出	9,036,000	9,165,020	-129,020		
手数料支出	0	0	0		
保守料支出	231,000	26,455	204,545		
事業活動支出計(2)	15,633,000	15,387,161	245,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217,000	1,453,069	-236,069		
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				
	その他の活動による収入	0	7,076,262	-7,076,262	
	その他の特別収入	0	7,076,262	-7,076,262	
	その他の活動収入計(7)	0	7,076,262	-7,076,262	
	支出				
事業区分間繰入金支出	1,217,000	8,529,331	-7,312,331		
その他の活動支出計(8)	1,217,000	8,529,331	-7,312,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,217,000	-1,453,069	236,069		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	収益	介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		三芳町ふれあいセンター事業収益	16,840,230	15,298,704	1,541,526
		ふれあい事業収益	16,840,230	15,298,704	1,541,526
	サービス活動収益計(1)	16,840,230	15,298,704	1,541,526	
活動増減の部	費用	人件費	0	480,000	△480,000
		職員給料	0	480,000	△480,000
		事業費	5,711,884	6,007,726	△295,842
		水道光熱費	1,840,972	2,133,626	△292,654
		賃借料	3,870,912	3,874,100	△3,188
		事務費	9,675,277	9,117,940	557,337
		修繕費	483,802	11,000	472,802
		業務委託費	9,165,020	9,057,220	107,800
		保守料	26,455	49,720	△23,265
			サービス活動費用計(2)	15,387,161	15,605,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,453,069	△306,962	1,760,031	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,453,069	△306,962	1,760,031	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	306,962	△306,962
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	7,076,262	0	7,076,262
		特別収益計(8)	7,076,262	306,962	6,769,300
	費用	事業区分間繰入金費用	8,529,331	0	8,529,331
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		8,529,331	0	8,529,331	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,453,069	306,962	△1,760,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

計算書類等に対する注記（ふれあいセンター）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

なし

残高証明書

〒 354-0044

埼玉県 入間郡
三芳町北永井 381-3

(福) めぐみ会 御中



鶴 瀬 支店 2
埼玉県富士見市大字鶴馬 2597
- 2

TEL 049-251-2351

令和 6年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金および融資

記

科 目	口座番号	金 額	備考 (交換未呈示他店券等)
普通預金	3811529	¥4,186,592*	法人本部 普通預金4,186,592
普通預金	3811768	¥43,407,568*	かしの木 普通預金42,847,170 法人本部 普通預金560,398
普通預金	3811826	¥15,334,690*	すてっぷ 普通預金11,598,136 法人本部 普通預金3,736,554
普通預金	3851798	¥70,421,436*	
普通預金	4179413	¥5,540,949*	法人本部 普通預金10,001,436 法人本部 修繕積立資産60,420,000
証書貸付		¥78,968,275*	
		以下余白	
			のびる 修繕積立金3,600,000 のびる 工賃変動積立金360,000 のびる 普通預金407,616 法人本部 普通預金1,173,333

令和 6年 4月 1日作成

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

同文の証明書 1通の内第 1号