

決 算 報 告 書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

社会福祉法人 めぐみ会

埼玉県入間郡三芳町北永井381-3

目次

法人全体	5
資金収支計算書	5
事業活動計算書	6
貸借対照表	7
注記	8
事業別 資金収支内訳表	10
事業別 事業活動内訳表	11
事業別 貸借対照表内訳表	12
社会福祉事業 拠点別資金収支内訳表	14
社会福祉事業 拠点別事業活動内訳表	16
社会福祉事業 拠点別貸借対照表内訳表	18
附属明細書(法人全体)	22
借入金明細書	22
寄付金収益明細書	23
補助金事業等収益明細書	24
事業区分及び拠点区分間資金移動明細書	25
基本金明細書	26
国庫補助金等特別積立金明細書	27
財産目録	28
基本財産及びその他の固定資産の明細書	31
拠点	40
法人本部	41

付属明細書	46
基本財産及びその他の固定資産の明細書	46
積立金 積立資産明細書	47
かしの木	48
付属明細書	54
基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
引当金明細書	57
資金収支明細書	58
事業活動明細書	66
サービス区分繰入明細書	74
就労支援型事業別事業活動明細書	75
すてっぷ	77
付属明細書	82
基本財産及びその他の固定資産の明細書	84
資金収支明細書	85
事業活動明細書	87
サービス区分繰入明細書	89
のびる	90
付属明細書	93
基本財産及びその他の固定資産の明細書	97
資金収支明細書	98
事業活動明細書	100
積立金 積立資産明細書	102
サービス区分繰入明細書	103

就労支援型事業別事業活動明細書	104
ふれあいセンター	106

全社

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	35,225,000	33,017,520	2,207,480	
	障害福祉サービス等事業収入	742,359,000	734,968,458	7,390,542	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	45,143	54,857	
	その他の事業収入	16,850,000	17,014,140	-164,140	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	601,000	399,000	
	受取利息配当金収入	66,000	66,872	-872	
	その他の収入	3,970,000	4,665,003	-695,003	
	事業活動収入計(1)	799,570,000	790,378,136	9,191,864	
事業活動による支出	人件費支出	512,618,000	506,991,852	5,626,148	
	事業費支出	110,928,000	108,944,213	1,983,787	
	事務費支出	120,179,000	116,104,329	4,074,671	
	就労支援事業支出	30,925,000	32,063,400	-1,138,400	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000	45,143	54,857	
	支払利息支出	2,133,000	2,083,788	49,212	
	事業活動支出計(2)	776,883,000	766,232,725	10,650,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,687,000	24,145,411	-1,458,411	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	550,000	-550,000	
	施設整備等収入計(4)	0	550,000	-550,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,884,000	28,884,000	0	
	固定資産取得支出	1,283,000	1,282,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	111,320	-111,320	
	施設整備等支出計(5)	30,167,000	30,277,820	-110,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,167,000	-29,727,820	-439,180	
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	11,740,000	6,739,000	5,001,000	
	その他の活動収入計(7)	16,780,000	11,779,000	5,001,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,300,000	5,715,200	3,584,800	
	その他の活動支出計(8)	9,300,000	5,715,200	3,584,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,480,000	6,063,800	1,416,200	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	481,391	-481,391	
	前期末支払資金残高(12)	148,542,990	148,542,990	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,542,990	149,024,381	-481,391	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	33,017,520	37,099,952	△4,082,432
		障害福祉サービス等事業収益	734,968,458	693,880,110	41,088,348
		三芳町ふれあいセンター事業収益	17,014,140	16,840,230	173,910
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	45,143	5,157	39,986
		経常経費寄附金収益	601,000	823,000	△222,000
	サービス活動収益計(1)		785,646,261	748,648,449	36,997,812
	費用	人件費	510,178,052	484,464,757	25,713,295
		事業費	108,944,213	105,258,144	3,686,069
		事務費	116,104,329	109,245,095	6,859,234
		就労支援事業費用	32,268,010	29,285,821	2,982,189
生活困窮者に対する相談支援事業費用		45,143	5,157	39,986	
減価償却費		46,222,637	50,439,841	△4,217,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,669,422	△20,668,812	999,390	
サービス活動費用計(2)		794,092,962	758,030,003	36,062,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,446,701	△9,381,554	934,853	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,872	1,273	65,599
		その他のサービス活動外収益	4,665,003	4,111,964	553,039
	サービス活動外収益計(4)		4,731,875	4,113,237	618,638
	費用	支払利息	2,083,788	2,265,100	△181,312
		サービス活動外費用計(5)		2,083,788	2,265,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,648,087	1,848,137	799,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,798,614	△7,533,417	1,734,803	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		その他の特別収益	0	12,116,592	△12,116,592
		特別収益計(8)	550,000	12,116,592	△11,566,592
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
		その他の特別損失	0	3,020,300	△3,020,300
特別費用計(9)		550,000	3,020,300	△2,470,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,096,292	△9,096,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,798,614	1,562,875	△7,361,489	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		591,501,225	593,898,350	△2,397,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		585,702,611	595,461,225	△9,758,614
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		△790,000	△3,960,000	3,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		589,912,611	591,501,225	△1,588,614

法人単位貸借対照表

令和07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	222,700,454	231,196,510	△8,496,056	流動負債	103,698,549	111,537,520	△7,838,971
現金預金	59,841,115	74,775,178	△14,934,063	その他の未払金	62,920,947	71,278,441	△8,357,494
未収金	157,962,420	151,305,021	6,657,399	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	835,524	965,211	△129,687	1年内返済予定リース債務	1,138,476	0	1,138,476
前払金	1,119,000	1,119,000	0	職員預り金	2,055,390	2,179,644	△124,254
前払費用	129,900	318,900	△189,000	仮受金	7,444,236	8,879,935	△1,435,699
仮払金	2,812,495	2,713,200	99,295	未払消費税等	1,255,500	315,500	940,000
固定資産	2,240,066,830	2,284,710,985	△44,644,155	固定負債	408,661,691	429,017,395	△20,355,704
基本財産	2,056,009,322	2,091,232,206	△35,222,884	設備資金借入金	300,346,275	329,230,275	△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	693,119,520	717,652,411	△24,532,891	リース債務	5,383,696	0	5,383,696
建物付属	45,292,420	55,982,413	△10,689,993	退職給付引当金	42,931,720	39,787,120	3,144,600
その他の固定資産	184,057,508	193,478,779	△9,421,271				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	4,309,047	4,487,703	△178,656				
建物付属設備	5,406,641	7,426,363	△2,019,722				
構築物	3,541,107	5,886,637	△2,345,530				
機械及び装置	63,989	86,501	△22,512				
車両運搬具	988,602	151,345	837,257				
器具及び備品	12,776,335	15,294,362	△2,518,027				
有形リース資産	6,427,259	0	6,427,259				
権利	4,901,859	5,376,493	△474,634				
ソフトウェア	5,195,918	8,217,224	△3,021,306				
長期貸付金	13,860,000	18,900,000	△5,040,000				
退職給付引当資産	42,931,720	39,787,120	3,144,600				
修繕積立資産	59,810,000	64,020,000	△4,210,000				
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	116,911	116,911	0				
				負債の部合計	512,360,240	540,554,915	△28,194,675
				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	276,332,817	295,479,739	△19,146,922
				修繕積立金	59,810,000	64,020,000	△4,210,000
				工賃変動積立金	360,000	360,000	0
				次期繰越活動増減差額	589,912,611	591,501,225	△1,588,614
				(うち当期活動増減差額)	△5,798,614	1,562,875	△7,361,489
				純資産の部合計	1,950,407,044	1,975,352,580	△24,945,536
資産の部合計	2,462,767,284	2,515,907,495	△53,140,211	負債及び純資産の部合計	2,462,767,284	2,515,907,495	△53,140,211

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(居宅介護・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

居宅介護事業(生活サポート・福祉有償運送・子供訪問)

以上 公益事業

ウ. すてっぷ(社会福祉事業)

共同生活援助 すてっぷ

共同生活援助 すてっぷⅡ

共同生活援助 いっぽ

エ. のびる(社会福祉事業)

「多機能型事業所 のびる」

オ. ふれあいセンター(公益事業)

「ふれあいセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,317,597,382	0	0	1,317,597,382
建物	717,652,411		24,532,891	693,119,520
建物付属	55,982,413		10,689,993	45,292,420
合 計	2,091,232,206	0	35,222,884	2,056,009,322

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)	680,615,322
合計	2,021,542,704

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	40,886,275
設備資金借入金	29,586,000
設備資金借入金	249,318,000
設備資金借入金	9,440,000
合計	329,230,275

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	702,746,134	693,119,520
【基本】建物付属設備	198,584,089	153,291,669	45,292,420
土地	23,330,000		23,330,000
建物	6,486,560	2,177,513	4,309,047
建物付属設備	55,939,479	50,532,838	5,406,641
構築物	26,541,551	23,000,444	3,541,107
機械及び装置	33,622,680	33,558,691	63,989
車輛運搬具	13,605,180	12,616,578	988,602
器具及び備品	105,258,352	92,482,017	12,776,335
有形リース資産	6,633,492	206,233	6,427,259
権利	9,297,580	5,141,522	4,156,058
ソフトウェア	15,163,078	9,967,160	5,195,918
電話加入権	745,801	0	745,801
長期貸付金	13,860,000		13,860,000
退職給付引当資産	42,931,720	0	42,931,720
修繕積立資産	59,810,000		59,810,000
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	3,326,637,627	1,086,570,797	2,240,066,830

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	157,962,420	0	157,962,420
合計	157,962,420	0	157,962,420

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

法人本部

運転資金として修繕積立金5,000,000円を取崩した。

のびる拠点(就労継続支援B型事業)

修繕積立金790,000円を積み立てた。

資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	33,017,520	0	33,017,520	0	33,017,520	
	障害福祉サービス等事業収入	734,968,458	0	734,968,458	0	734,968,458	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	45,143	0	45,143	0	45,143	
	その他の事業収入	0	17,014,140	17,014,140	0	17,014,140	
	経常経費寄附金収入	601,000	0	601,000	0	601,000	
	受取利息配当金収入	66,872	0	66,872	0	66,872	
	その他の収入	4,665,003	0	4,665,003	0	4,665,003	
	事業活動収入計(1)	773,363,996	17,014,140	790,378,136	0	790,378,136	
事業活動による支出	人件費支出	506,871,852	120,000	506,991,852	0	506,991,852	
	事業費支出	102,067,913	6,876,300	108,944,213	0	108,944,213	
	事務費支出	105,992,809	10,111,520	116,104,329	0	116,104,329	
	就労支援事業支出	32,063,400	0	32,063,400	0	32,063,400	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	45,143	0	45,143	0	45,143	
	支払利息支出	2,083,788	0	2,083,788	0	2,083,788	
	事業活動支出計(2)	749,124,905	17,107,820	766,232,725	0	766,232,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,239,091	-93,680	24,145,411	0	24,145,411	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	550,000	0	550,000	0	550,000	
	施設整備等収入計(4)	550,000	0	550,000	0	550,000	
	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	1,282,500	0	1,282,500	0	1,282,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	111,320	0	111,320	0	111,320
施設整備等支出計(5)	30,277,820	0	30,277,820	0	30,277,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,727,820	0	-29,727,820	0	-29,727,820		
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	6,739,000	0	6,739,000	0	6,739,000	
	事業区分間繰入金収入	0	93,680	93,680	-93,680	0	
	その他の活動収入計(7)	11,779,000	93,680	11,872,680	-93,680	11,779,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,715,200	0	5,715,200	0	5,715,200	
	事業区分間繰入金支出	93,680	0	93,680	-93,680	0	
	その他の活動支出計(8)	5,808,880	0	5,808,880	-93,680	5,715,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,970,120	93,680	6,063,800	0	6,063,800		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	481,391	0	481,391	0	481,391		
前期末支払資金残高(12)	148,542,990	0	148,542,990	0	148,542,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,024,381	0	149,024,381	0	149,024,381		

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス	収益							
	就労支援事業収益	33,017,520	0	33,017,520	0	33,017,520		
	障害福祉サービス等事業収益	734,968,458	0	734,968,458	0	734,968,458		
	三芳町ふれあいセンター事業収益	0	17,014,140	17,014,140	0	17,014,140		
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	45,143	0	45,143	0	45,143		
	経常経費寄附金収益	601,000	0	601,000	0	601,000		
	サービス活動収益計(1)	768,632,121	17,014,140	785,646,261	0	785,646,261		
活 動 増 減 の 部	費用							
	人件費	510,058,052	120,000	510,178,052	0	510,178,052		
	事業費	102,067,913	6,876,300	108,944,213	0	108,944,213		
	事務費	105,992,809	10,111,520	116,104,329	0	116,104,329		
	就労支援事業費用	32,268,010	0	32,268,010	0	32,268,010		
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	45,143	0	45,143	0	45,143		
	減価償却費	46,222,637	0	46,222,637	0	46,222,637		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,669,422	0	△19,669,422	0	△19,669,422		
	サービス活動費用計(2)	776,985,142	17,107,820	794,092,962	0	794,092,962		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,353,021	△93,680	△8,446,701	0	△8,446,701		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	受取利息配当金収益	66,872	0	66,872	0	66,872		
	その他のサービス活動外収益	4,665,003	0	4,665,003	0	4,665,003		
		サービス活動外収益計(4)	4,731,875	0	4,731,875	0	4,731,875	
活 動 外 増 減 の 部	費用							
	支払利息	2,083,788	0	2,083,788	0	2,083,788		
		サービス活動外費用計(5)	2,083,788	0	2,083,788	0	2,083,788	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,648,087	0	2,648,087	0	2,648,087		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,704,934	△93,680	△5,798,614	0	△5,798,614		
特 別 増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000	0	550,000		
	事業区分間繰入金収益	0	93,680	93,680	△93,680	0		
		特別収益計(8)	550,000	93,680	643,680	△93,680	550,000	
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000	0	550,000			
事業区分間繰入金費用	93,680	0	93,680	△93,680	0			
	特別費用計(9)	643,680	0	643,680	△93,680	550,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△93,680	93,680	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,798,614	0	△5,798,614	0	△5,798,614		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	591,501,225	0	591,501,225	0	591,501,225		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,702,611	0	585,702,611	0	585,702,611		
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	△790,000	0	△790,000	0	△790,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,912,611	0	589,912,611	0	589,912,611		

貸借対照表内訳表

令和07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	222,700,454	0	222,700,454	0	222,700,454
現金預金	59,841,115		59,841,115	0	59,841,115
未収金	157,962,420		157,962,420	0	157,962,420
立替金	835,524		835,524	0	835,524
前払金	1,119,000		1,119,000	0	1,119,000
前払費用	129,900		129,900	0	129,900
仮払金	2,812,495		2,812,495	0	2,812,495
固定資産	2,240,066,830	0	2,240,066,830	0	2,240,066,830
基本財産	2,056,009,322	0	2,056,009,322	0	2,056,009,322
土地	1,317,597,382		1,317,597,382	0	1,317,597,382
建物	693,119,520		693,119,520	0	693,119,520
建物付属	45,292,420		45,292,420	0	45,292,420
その他の固定資産	184,057,508	0	184,057,508	0	184,057,508
土地	23,330,000		23,330,000	0	23,330,000
建物	4,309,047		4,309,047	0	4,309,047
建物付属設備	5,406,641		5,406,641	0	5,406,641
構築物	3,541,107		3,541,107	0	3,541,107
機械及び装置	63,989		63,989	0	63,989
車両運搬具	988,602		988,602	0	988,602
器具及び備品	12,776,335		12,776,335	0	12,776,335
有形リース資産	6,427,259		6,427,259	0	6,427,259
権利	4,901,859		4,901,859	0	4,901,859
ソフトウェア	5,195,918		5,195,918	0	5,195,918
長期貸付金	13,860,000		13,860,000	0	13,860,000
退職給付引当資産	42,931,720		42,931,720	0	42,931,720
修繕積立資産	59,810,000		59,810,000	0	59,810,000
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	2,462,767,284		2,462,767,284	0	2,462,767,284

貸借対照表内訳表

令和07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	103,698,549	0	103,698,549	0	103,698,549
その他の未払金	62,920,947		62,920,947	0	62,920,947
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
1年内返済予定リース債務	1,138,476		1,138,476	0	1,138,476
職員預り金	2,055,390		2,055,390	0	2,055,390
仮受金	7,444,236		7,444,236	0	7,444,236
未払消費税等	1,255,500		1,255,500	0	1,255,500
固定負債	408,661,691	0	408,661,691	0	408,661,691
設備資金借入金	300,346,275		300,346,275	0	300,346,275
長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000	0	60,000,000
リース債務	5,383,696		5,383,696	0	5,383,696
退職給付引当金	42,931,720		42,931,720	0	42,931,720
負債の部合計	512,360,240		512,360,240	0	512,360,240
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	276,332,817		276,332,817	0	276,332,817
修繕積立金	59,810,000		59,810,000	0	59,810,000
工賃変動積立金	360,000		360,000	0	360,000
次期繰越活動増減差額	589,912,611		589,912,611	0	589,912,611
(うち当期活動増減差額)	△5,798,614		△5,798,614	0	△5,798,614
純資産の部合計	1,950,407,044		1,950,407,044	0	1,950,407,044
負債及び純資産の部合計	2,462,767,284		2,462,767,284	0	2,462,767,284

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	291,271	0	32,726,249	33,017,520	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,212,491	571,953,066	66,630,065	94,172,836	734,968,458	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	45,143	0	0	45,143	0
	経常経費寄附金収入	0	601,000	0	0	601,000	0
	受取利息配当金収入	38,425	17,111	9,467	1,869	66,872	0
	その他の収入	1,202,181	3,296,222	151,300	15,300	4,665,003	0
	事業活動収入計(1)	3,453,097	576,203,813	66,790,832	126,916,254	773,363,996	0
	支出						
	人件費支出	36,652,798	351,186,421	48,834,478	70,198,155	506,871,852	0
	事業費支出	868,973	80,931,309	15,255,594	5,012,037	102,067,913	0
	事務費支出	7,968,893	92,790,124	1,818,567	3,415,225	105,992,809	0
	就労支援事業支出	0	303,410	27,500	31,732,490	32,063,400	0
生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	45,143	0	0	45,143	0	
支払利息支出	0	1,542,207	0	541,581	2,083,788	0	
事業活動支出計(2)	45,490,664	526,798,614	65,936,139	110,899,488	749,124,905	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,037,567	49,405,199	854,693	16,016,766	24,239,091	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	550,000	550,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	550,000	550,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,380,000	0	6,504,000	28,884,000	0
固定資産取得支出	0	1,282,500	0	0	1,282,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	111,320	111,320	0	
施設整備等支出計(5)	0	23,662,500	0	6,615,320	30,277,820	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-23,662,500	0	-6,065,320	-29,727,820	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	0	0	5,040,000	5,040,000	0
	積立資金取崩収入	5,000,000	1,739,000	0	0	6,739,000	0
	拠点区分間繰入金収入	37,200,000	14,954,000	0	0	52,154,000	-52,154,000
	その他の活動収入計(7)	42,200,000	16,693,000	0	5,040,000	63,933,000	-52,154,000
	支出						
	積立資産支出	0	4,925,200	0	790,000	5,715,200	0
	事業区分間繰入金支出	0	93,680	0	0	93,680	0
	拠点区分間繰入金支出	0	37,200,000	854,000	14,100,000	52,154,000	-52,154,000
	その他の活動支出計(8)	0	42,218,880	854,000	14,890,000	57,962,880	-52,154,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,200,000	-25,525,880	-854,000	-9,850,000	5,970,120	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	162,433	216,819	693	101,446	481,391	0	
前期末支払資金残高(12)	5,850,404	112,509,558	19,421,011	10,762,017	148,542,990	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,012,837	112,726,377	19,421,704	10,863,463	149,024,381	0	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収入	就労支援事業収入	33,017,520					
	障害福祉サービス等事業収入	734,968,458					
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	45,143					
	経常経費寄附金収入	601,000					
	受取利息配当金収入	66,872					
	その他の収入	4,665,003					
	事業活動収入計(1)	773,363,996					
	事業活動による支出	人件費支出	506,871,852				
		事業費支出	102,067,913				
		事務費支出	105,992,809				
就労支援事業支出		32,063,400					
生活困窮者に対する相談支援事業支出		45,143					
支払利息支出		2,083,788					
事業活動支出計(2)		749,124,905					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,239,091					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	550,000					
	施設整備等収入計(4)	550,000					
	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				
		固定資産取得支出	1,282,500				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	111,320				
施設整備等支出計(5)	30,277,820						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,727,820					
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	5,040,000					
	積立資金取崩収入	6,739,000					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計(7)	11,779,000					
その他の活動による支出	積立資産支出	5,715,200					
	事業区分間繰入金支出	93,680					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	5,808,880					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,970,120					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		481,391					
前期末支払資金残高(12)		148,542,990					
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,024,381					

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部 (抛)	かしの木	すてっぷ(抛)	のびる(抛)	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	291,271	0	32,726,249	33,017,520	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,212,491	571,953,066	66,630,065	94,172,836	734,968,458	0
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	45,143	0	0	45,143	0
		経常経費寄附金収益	0	601,000	0	0	601,000	0
	サービス活動収益計(1)		2,212,491	572,890,480	66,630,065	126,899,085	768,632,121	0
	費 用	人件費	36,652,798	354,372,621	48,834,478	70,198,155	510,058,052	0
		事業費	868,973	80,931,309	15,255,594	5,012,037	102,067,913	0
		事務費	7,968,893	92,790,124	1,818,567	3,415,225	105,992,809	0
		就労支援事業費用	0	303,410	27,500	31,937,100	32,268,010	0
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	45,143	0	0	45,143	0
減価償却費		0	38,985,027	2,377,861	4,859,749	46,222,637	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△17,182,561	0	△2,486,861	△19,669,422	0	
サービス活動費用計(2)		45,490,664	550,245,073	68,314,000	112,935,405	776,985,142	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,278,173	22,645,407	△1,683,935	13,963,680	△8,353,021	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,425	17,111	9,467	1,869	66,872	0
		その他のサービス活動外収益	1,202,181	3,296,222	151,300	15,300	4,665,003	0
	サービス活動外収益計(4)		1,240,606	3,313,333	160,767	17,169	4,731,875	0
	費 用	支払利息	0	1,542,207	0	541,581	2,083,788	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,542,207	0	541,581	2,083,788	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,240,606	1,771,126	160,767	△524,412	2,648,087	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,037,567	24,416,533	△1,523,168	13,439,268	△5,704,934	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	550,000	550,000	0
		拠点区分間繰入金収益	37,200,000	14,954,000	0	0	52,154,000	△52,154,000
		特別収益計(8)	37,200,000	14,954,000	0	550,000	52,704,000	△52,154,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	550,000	550,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	93,680	0	0	93,680	0
拠点区分間繰入金費用		0	37,200,000	854,000	14,100,000	52,154,000	△52,154,000	
特別費用計(9)		0	37,293,680	854,000	14,650,000	52,797,680	△52,154,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,200,000	△22,339,680	△854,000	△14,100,000	△93,680	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,837,567	2,076,853	△2,377,168	△660,732	△5,798,614	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△54,092,596	559,828,836	37,153,792	48,611,193	591,501,225	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△58,930,163	561,905,689	34,776,624	47,950,461	585,702,611	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	△790,000	△790,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△53,930,163	561,905,689	34,776,624	47,160,461	589,912,611	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	33,017,520				
		障害福祉サービス等事業収益	734,968,458				
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	45,143				
		経常経費寄附金収益	601,000				
		サービス活動収益計(1)	768,632,121				
	費 用	人件費	510,058,052				
		事業費	102,067,913				
		事務費	105,992,809				
		就労支援事業費用	32,268,010				
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	45,143				
減価償却費		46,222,637					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,669,422						
サービス活動費用計(2)	776,985,142						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,353,021					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	66,872				
		その他のサービス活動外収益	4,665,003				
		サービス活動外収益計(4)	4,731,875				
	費 用	支払利息	2,083,788				
		サービス活動外費用計(5)	2,083,788				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,648,087				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,704,934					
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	550,000				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	550,000				
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000				
		事業区分間繰入金費用	93,680				
		拠点区分間繰入金費用	0				
特別費用計(9)	643,680						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△93,680					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,798,614					
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		591,501,225				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		585,702,611				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000				
	その他の積立金積立額(16)		△790,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		589,912,611				

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和07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	45,073,859	141,814,633	20,205,195	30,606,767	237,700,454	△15,000,000
現金預金	27,371,095	26,309,277	3,666,684	2,494,059	59,841,115	0
事業未収金	15,000,000				15,000,000	△15,000,000
未収金	178,800	115,257,446	15,278,066	27,248,108	157,962,420	0
立替金	61,269	16,910	11,545	745,800	835,524	0
前払金			1,119,000		1,119,000	0
前払費用			129,900		129,900	0
仮払金	2,462,695	231,000		118,800	2,812,495	0
固定資産	55,477,000	2,000,107,040	15,354,920	169,127,870	2,240,066,830	0
基本財産	0	1,919,862,256	12,504,202	123,642,864	2,056,009,322	0
土地		1,249,755,382		67,842,000	1,317,597,382	0
建物		626,025,366	12,504,198	54,589,956	693,119,520	0
建物付属		44,081,508	4	1,210,908	45,292,420	0
その他の固定資産	55,477,000	80,244,784	2,850,718	45,485,006	184,057,508	0
土地				23,330,000	23,330,000	0
建物		4,051,251		257,796	4,309,047	0
建物付属設備		4,042,201	1,306,886	57,554	5,406,641	0
構築物		3,515,536		25,571	3,541,107	0
機械及び装置		63,980		9	63,989	0
車両運搬具		988,600	1	1	988,602	0
器具及び備品		12,493,670	282,658	7	12,776,335	0
有形リース資産		3,254,639		3,172,620	6,427,259	0
権利	57,000	3,628,429	1,200,002	16,428	4,901,859	0
ソフトウェア		5,195,918			5,195,918	0
長期貸付金				13,860,000	13,860,000	0
退職給付引当資産		42,931,720			42,931,720	0
修繕積立資産	55,420,000			4,390,000	59,810,000	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	100,550,859	2,141,921,673	35,560,115	199,734,637	2,477,767,284	△15,000,000

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和07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	39,061,022	51,938,812	783,491	26,915,224	118,698,549	△15,000,000
事業未払金				15,000,000	15,000,000	△15,000,000
その他の未払金	37,004,791	20,617,561	783,491	4,515,104	62,920,947	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
1年内返済予定リース債務		470,556		667,920	1,138,476	0
職員預り金	2,039,050	16,340			2,055,390	0
仮受金	17,181	7,427,055		0	7,444,236	0
未払消費税等		1,027,300		228,200	1,255,500	0
固定負債	60,000,000	302,279,056	0	46,382,635	408,661,691	0
設備資金借入金		256,524,000		43,822,275	300,346,275	0
長期運営資金借入金	60,000,000				60,000,000	0
リース債務		2,823,336		2,560,360	5,383,696	0
退職給付引当金		42,931,720			42,931,720	0
負債の部合計	99,061,022	354,217,868	783,491	73,297,859	527,360,240	△15,000,000
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		251,948,500		24,384,317	276,332,817	0
修繕積立金	55,420,000			4,390,000	59,810,000	0
工賃変動積立金				360,000	360,000	0
次期繰越活動増減差額	△53,930,163	561,905,689	34,776,624	47,160,461	589,912,611	0
(うち当期活動増減差額)	△4,837,567	2,076,853	△2,377,168	△660,732	△5,798,614	0
純資産の部合計	1,489,837	1,787,703,805	34,776,624	126,436,778	1,950,407,044	0
負債及び純資産の部合計	100,550,859	2,141,921,673	35,560,115	199,734,637	2,477,767,284	△15,000,000

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和07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	222,700,454					
現金預金	59,841,115					
事業未収金	0					
未収金	157,962,420					
立替金	835,524					
前払金	1,119,000					
前払費用	129,900					
仮払金	2,812,495					
固定資産	2,240,066,830					
基本財産	2,056,009,322					
土地	1,317,597,382					
建物	693,119,520					
建物付属	45,292,420					
その他の固定資産	184,057,508					
土地	23,330,000					
建物	4,309,047					
建物付属設備	5,406,641					
構築物	3,541,107					
機械及び装置	63,989					
車両運搬具	988,602					
器具及び備品	12,776,335					
有形リース資産	6,427,259					
権利	4,901,859					
ソフトウェア	5,195,918					
長期貸付金	13,860,000					
退職給付引当資産	42,931,720					
修繕積立資産	59,810,000					
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	2,462,767,284					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和07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	103,698,549					
事業未払金	0					
その他の未払金	62,920,947					
1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000					
1年内返済予定リース債務	1,138,476					
職員預り金	2,055,390					
仮受金	7,444,236					
未払消費税等	1,255,500					
固定負債	408,661,691					
設備資金借入金	300,346,275					
長期運営資金借入金	60,000,000					
リース債務	5,383,696					
退職給付引当金	42,931,720					
負債の部合計	512,360,240					
純資産の部						
基本金	1,023,991,616					
国庫補助金等特別積立金	276,332,817					
修繕積立金	59,810,000					
工賃変動積立金	360,000					
次期繰越活動増減差額	589,912,611					
(うち当期活動増減差額)	△5,798,614					
純資産の部合計	1,950,407,044					
負債及び純資産の部合計	2,462,767,284					

借入金明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	45,470,275	0	4,584,000	40,886,275 (4,584,000)		0.66273	515,072		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	33,498,000	0	3,912,000	29,586,000 (3,912,000)		1.10	345,266		令和14年10月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,875,780,748	
	福祉医療機構	かしの木	267,786,000	0	18,468,000	249,318,000 (18,468,000)		0.45	1,166,941		令和20年3月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,875,780,748	
	福祉医療機構	のびる	11,360,000	0	1,920,000	9,440,000 (1,920,000)		0.253	26,509		令和12年2月	施設建設資金	不動産	のびる土地・建物	145,761,956	
	計			358,114,275	0	28,884,000	329,230,275 (28,884,000)			2,053,788	0					
長期 運営 資金 借入金	福祉医療機構	法人本部	60,000,000	0	0	60,000,000 ()		0.25	30,000		令和17年10月					
						()										
						()										
						()										
	計			60,000,000	0	0	60,000,000 0			30,000						
短期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	0 0									
合計			418,114,275	0	28,884,000	389,230,275 (28,884,000)			2,083,788	0						

寄附金収益明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	6	576,000		0	576,000	
取引業者		1	25,000		0	25,000	
区分小計			601,000		0	601,000	
	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			601,000		0	601,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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
足立区/都加算		579,994		579,994			579,994		
三芳町/生活介護事業運営安定化補助金		2,333,268		2,333,268			2,333,268		
三芳町/建設補助金		1,120,705		1,120,705			1,120,705		
富士見市/生活介護事業運営安定化補助金		20,031,644		20,031,644			20,031,644		
ふじみ野市/生活介護事業運営安定化補助金		8,814,520		8,814,520			8,814,520		
ふじみ野市/建設補助金		1,582,254		1,582,254			1,582,254		
埼玉県/障害福祉特例交付金		1,934,637		1,934,637	1,156,018	378,659	184,189	215,771	
ソウェルクラブ/健康診断補助金等		271,473		271,473	271,473				
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)		785,000		785,000	785,000				
埼玉県/ITモデル事業補助金		750,000		750,000		750,000			
区分小計		38,203,495		38,203,495	2,212,491	35,591,044	184,189	215,771	
	利息								
区分小計		0		0	0	0	0	0	0
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	施設	550,000		550,000	550,000				550,000
区分小計		550,000		550,000	550,000	0	0	0	550,000
合計		38,753,495	0	38,753,495	550,000	2,212,491	35,591,044	184,189	765,771

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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			
かしの木	ふれあいセンター	給付金	93,680	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			
すてっぷ	かしの木	給付費	854,000	繰入
のびる	かしの木	給付費	14,100,000	繰入
かしの木	法人本部	給付費	37,200,000	繰入

基 本 金 明 細 書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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06年04月01日

(至) 令和07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	269,131,061	26,348,678
当期積立額	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	R7.3.14	550,000		550,000		550,000
	合計		550,000		550,000	0	550,000
	合計				0	0	0
	合計				0	0	0
	合計				0	0	0
	当期積立額合計		550,000	0	0	550,000	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)				19,669,422	17,182,561	2,486,861
	就労支援事業販売原価の控除項目として計上する取崩額				27,500		27,500
	計				19,669,422	17,182,561	2,514,361
	当期取崩額合計				19,696,922	17,182,561	2,514,361
当期末残高				276,332,817	251,948,500	24,384,317	

財 産 目 録

令和7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			4,648		4,648
小口現金	いっぽ			88,528		88,528
小口現金	のびる			4,937		4,937
小口現金	くろす			7,734		7,734
小口現金	かしの木			32,725		32,725
小口現金	すてっぶ			8,846		8,846
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811529			4,525,197		4,525,197
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798			5,000,000		5,000,000
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413			718,652		718,652
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768			29,891,212		29,891,212
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826			19,558,636		19,558,636
小計				59,841,115		59,841,115
未収金						
未収金	本部		ソウェルクラブ	178,800		178,800
未収金	かしの木		国民健康保険団体2月・3月等	115,257,446		115,257,446
未収金	すてっぶ		国民健康保険団体2月・3月等	15,278,066		15,278,066
未収金	のびる		国民健康保険団体2月・3月等	27,248,108		27,248,108
小計				157,783,620		157,962,420
立替金						
立替金	本部		職員他	61,269		61,269
立替金	かしの木		利用者	16,910		16,910
立替金	すてっぶ		利用者医療費	11,545		11,545
立替金	のびる		のびる食事他	745,800		745,800
小計				835,524		835,524
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	129,900		129,900
小計				129,900		129,900
仮払金						
仮払金	法人本部		奨学金等	2,261,600		2,261,600
仮払金	法人本部		その他	201,095		201,095
仮払金	かしの木		その他	231,000		231,000
仮払金	のびる		その他	118,800		118,800
小計				2,812,495		2,812,495
流動資産合計						222,700,454

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	597,755,221	414,076,815
	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	43,411,149	211,948,551
	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	16,575,341	12,504,198
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 612.03㎡	2009	のびる	99,594,379	45,004,423	54,589,956
【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	10,362,797	3
	内装工事等	2016	かしの木	17,505,525	9,969,404	7,536,121
	内装工事等	2018	かしの木	9,072,000	3,900,204	5,171,796
	内装工事等	2019	かしの木	12,107,600	10,292,143	1,815,457
	内装工事等	2016	かしの木（くろす分）	68,660,000	39,101,870	29,558,130
	内装工事等	2010	すてっぶⅡ	11,092,711	11,092,707	4
	内装工事等	2009	のびる	63,260,013	62,859,491	400,522
	内装工事等	2016	のびる	1,882,440	1,072,054	810,386
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
土地	埼玉県入間郡三芳町北永井	2009	のびる（駐車場）	23,330,000		23,330,000
建物			固定資産台帳どおり	6,486,560	2,177,513	4,309,047
建物付属設備			固定資産台帳どおり	55,939,479	50,532,838	5,406,641
構築物			固定資産台帳どおり	26,541,551	23,000,444	3,541,107
機械及び装置			固定資産台帳どおり	33,622,680	33,558,691	63,989
車両運搬具			固定資産台帳どおり	13,605,180	12,616,578	988,602
器具及び備品			固定資産台帳どおり	105,258,352	92,482,017	12,776,335
有形リース資産			固定資産台帳どおり	6,633,492	206,233	6,427,259
権利			固定資産台帳どおり	9,297,580	5,141,522	4,156,058
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	9,967,160	5,195,918
退職給付引当資産			埼玉県共助会	42,931,720		42,931,720
修繕積立資産	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		法人本部	55,420,000		55,420,000
	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413		のびる	4,390,000		4,390,000
工賃変動積立金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		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	13,860,000		13,860,000
車両りサイクル預託金			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				414,590,502	230,532,994	184,057,508
固定資産合計						2,240,066,830
資産合計						2,462,767,284

II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部			37,004,791		37,004,791
未払金	かしの木			20,617,561		20,617,561
未払金	すてっぷ			783,491		783,491
未払金	のびる			4,515,104		4,515,104
職員預り金	源泉所得税			969,090		969,090
職員預り金	住民税			1,084,800		1,084,800
職員預り金	共助会			1,500		1,500
仮受金	富士見市		補助金	3,700,356		3,700,356
仮受金	ふじみ野市		補助金	3,725,226		3,725,226
仮受金	利用料			1,473		1,473
仮受金	職員等			17,181		17,181
未払消費税等				1,583,600		1,255,500
1年以内返済リース債務				1,138,476		1,138,476
1年以内返済設備借入金				28,884,000		28,884,000
流動負債合計						103,698,549
2 固定負債						
設備資金借入金						300,346,275
長期運営資金借入金				60,000,000		60,000,000
リース債務				5,383,696		5,383,696
退職給付引当金						42,931,720
固定負債合計						408,661,691
負債合計						512,360,240
差引純資産						1,950,407,044

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
全社

(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	717,652,411	283,892,855	0	0	24,532,891	14,650,414	0	0	693,119,520	269,242,441	702,746,134	590,367,304	1,395,865,654	859,609,745	
【基本】建物付属設備	55,982,413	2,563,501	0	0	10,689,993	2,053,424	0	0	45,292,420	510,077	153,291,669	50,662,112	198,584,089	51,172,189	
基本財産	2,091,232,206	286,456,356	0	0	35,222,884	16,703,838	0	0	2,056,009,322	269,752,518	856,037,803	641,029,416	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	4,487,703	248,509	0	0	178,656	55,225	0	0	4,309,047	193,284	2,177,513	358,963	6,486,560	552,247	
建物付属設備	7,426,363	3,713,158	0	0	2,019,722	1,280,149	0	0	5,406,641	2,433,009	50,532,838	34,700,625	55,939,479	37,133,634	
構築物	5,886,637	0	0	0	2,345,530	0	0	0	3,541,107	0	23,000,444	0	26,541,551	0	
機械及び装置	86,501	0	0	0	22,512	0	0	0	63,989	0	33,558,691	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
車両運搬具	151,345	0	1,282,500	0	445,243	0	0	0	988,602	0	12,616,578	6,040,000	13,605,180	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	15,294,362	1,641,717	0	0	2,518,027	382,210	0	0	12,776,335	1,259,507	92,482,017	6,113,905	105,258,352	7,373,412	
有形リース資産	0	0	6,633,492	550,000	206,233	27,500	0	0	6,427,259	522,500	206,233	27,500	6,633,492	550,000	
権利	4,630,692	0	0	0	474,634	0	0	0	4,156,058	0	5,141,522	0	9,297,580	0	
ソフトウェア	8,217,224	3,419,999	0	0	3,021,306	1,248,000	0	0	5,195,918	2,171,999	9,967,160	3,828,000	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	116,911	0	0	0	0	0	0	0	116,911	0	849,998	0	966,909	0	
その他の固定資産	70,391,659	9,023,383	7,915,992	550,000	11,231,863	2,993,084	0	0	67,075,788	6,580,299	230,532,994	57,798,993	297,608,782	64,379,292	
基本財産及びその他の固定資産計	2,161,623,865	295,479,739	7,915,992	550,000	46,454,747	19,696,922	0	0	2,123,085,110	276,332,817	1,086,570,797	698,828,409	3,209,655,907	975,161,226	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		295,479,739		550,000		19,696,922		0		276,332,817					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
 本社

(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							
基本財産																									
【基本】土地																									
1-00 土地	H10/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	1,179,368,000	0	1,179,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,368,000	0	0	0	1,179,368,000	0		
90-00 土地(のびる作業所)	H21/02/27	1.0	なし	0	0.0	0	67,842,000	0	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0		
217-00 北水井386-394	H28/10/01	1.0	なし	0	0.0	0	70,387,382	0	70,387,382	0	0	0	0	0	0	0	0	70,387,382	0	0	0	70,387,382	0	前年度本部会計で取得	
計							1,317,597,382	0	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0		
【基本】建物																									
2-00 建物	H10/04/01	1.0	定額法	50	2.0	12	800,058,013	654,079,997	425,630,858	257,587,126	0	0	14,401,045	11,773,441	0	0	0	411,229,813	245,813,685	388,828,200	408,266,312	800,058,013	654,079,997		
3-00 冷暖房工事設備	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	102,079,771	83,454,369	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,079,770	83,454,369	102,079,771	83,454,369		
4-00 昇降機設備工事	H10/04/01	1.0	定額法	17	5.8	12	13,020,844	10,645,070	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13,020,843	10,645,070	13,020,844	10,645,070		
5-00 スプリンクラー工事	H10/04/01	1.0	定額法	8	12.5	12	44,903,660	36,710,570	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	44,903,659	36,710,570	44,903,660	36,710,570		
6-00 介護者用リフト工事	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	15,549,057	12,711,987	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15,549,056	12,711,987	15,549,057	12,711,987		
7-00 植栽	H10/04/01	1.0	定額法	20	5.0	12	16,514,171	13,501,007	165,141	1,276,250	0	0	165,140	1,276,250	0	0	0	1	0	16,514,170	13,501,007	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	541,800	0	0	0	135,450	0	0	0	0	0	406,350	0	13,138,650	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	41,808,122	25,029,479	0	0	2,673,776	1,600,723	0	0	0	39,134,346	23,428,756	41,889,153	25,077,989	81,023,499	48,506,745		
137-00 ユニットⅡ(すてっぶ)	H22/04/01	1.0	定額法	27	3.8	12	29,079,539	0	13,609,221	0	0	0	1,105,023	0	0	0	0	12,504,198	0	16,575,341	0	29,079,539	0		
179-00 設計料	H26/02/01	1.0	定額法	15	6.7	12	1,200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0		
201-00 くらす建物	H28/10/01	1.0	定額法	50	2.0	12	255,359,700	0	217,055,745	0	0	0	5,107,194	0	0	0	0	211,948,551	0	43,411,149	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	1,382,309	0	0	0	165,705	0	0	0	0	1,216,604	0	1,256,596	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	1,390,760	0	0	0	166,718	0	0	0	0	1,224,042	0	1,264,278	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	16,068,450	0	0	0	612,840	0	0	0	0	15,455,610	0	3,115,270	0	18,570,880	0		
計							1,395,865,654	859,609,745	717,652,411	283,892,855	0	0	24,532,891	14,650,414	0	0	0	693,119,520	269,242,441	702,746,134	590,367,304	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	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	1	0	0	0	0	0	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	278,591	166,781	0	0	278,590	166,781	0	0	0	1	0	16,073,002	9,622,505	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	353,931	211,885	0	0	353,930	211,885	0	0	0	1	0	20,419,246	12,224,493	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	149,688	89,607	0	0	149,687	89,607	0	0	0	1	0	8,635,860	5,170,074	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	211,876	126,842	0	0	211,875	126,842	0	0	0	1	0	12,223,519	7,317,916	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	712,815	426,743	0	0	312,298	186,966	0	0	0	0	400,517	239,777	4,892,665	2,929,119	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	364,417	135,743	0	0	364,416	135,743	0	0	0	1	0	8,053,499	3,000,000	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	30,408	0	0	0	30,407	0	0	0	0	1	0	671,999	0	672,000	0		
125-00 フェンス工事(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	10	10.0	12	615,200	368,305	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	615,199	368,305	615,200	368,305		
138-00 電気設備工事(すてっぶ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	3,555,302	0	220,422	0	0	0	220,421	0	0	0	0	1	0	3,555,301	0	3,555,302	0		
139-00 給排水衛生設備工事(すてっぶ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	4,386,040	0	271,934	0	0	0	271,933	0	0	0	0	1	0	4,386,039	0	4,386,040	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
 本社

(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		
140-00 空調設備工事(すてっぷ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	2,901,147	0	179,873	0	0	0	179,872	0	0	0	1	0	2,901,146	0	2,901,147	0	
141-00 ガス設備工事(すてっぷ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	250,222	0	15,516	0	0	0	15,515	0	0	0	1	0	250,221	0	250,222	0	
202-00 ころす 電気設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	25,272,000	0	12,572,820	0	0	0	1,693,224	0	0	0	10,879,596	0	14,392,404	0	25,272,000	0	
203-00 ころす 機械設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	28,080,000	0	13,969,800	0	0	0	1,881,360	0	0	0	12,088,440	0	15,991,560	0	28,080,000	0	
204-00 ころす 空調設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	13,068,000	0	6,501,330	0	0	0	875,556	0	0	0	5,625,774	0	7,442,226	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	2,930,430	0	0	0	394,652	0	0	0	2,535,778	0	3,354,542	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	936,510	0	0	0	126,124	0	0	0	810,386	0	1,072,054	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	1,114,400	0	0	0	150,080	0	0	0	964,320	0	1,275,680	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	322,380	0	0	0	43,416	0	0	0	278,964	0	369,036	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	1,157,782	0	0	0	155,923	0	0	0	1,001,859	0	1,325,346	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	1,235,790	0	0	0	166,428	0	0	0	1,069,362	0	1,414,638	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	3,062,610	0	0	0	412,452	0	0	0	2,650,158	0	3,505,842	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	2,031,939	1,405,900	0	0	1,641,276	1,135,600	0	0	390,663	270,300	9,437,337	6,529,700	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	5,779,620	0	0	0	607,824	0	0	0	5,171,796	0	3,900,204	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	449,205	0	0	0	42,746	0	0	0	406,459	0	231,541	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	1,128,323	0	0	0	109,988	0	0	0	1,018,335	0	623,265	0	1,641,600	0	
計							198,584,089	51,172,189	55,982,413	2,563,501	0	0	10,689,993	2,053,424	0	0	45,292,420	510,077	153,291,669	50,662,112	198,584,089	51,172,189	
基本財産合計							2,912,047,125	910,781,934	2,091,232,206	286,456,356	0	0	35,222,884	16,703,838	0	0	2,056,009,322	269,752,518	856,037,803	641,029,416	2,912,047,125	910,781,934	
その他の固定資産																							
土地																							
123-01 のびる作業所 駐車場	H31/03/18	1.0	なし	0	0.0	0	23,330,000	0	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0	評価後簿価再登録 当初取得年月日21 /04/01
計							23,330,000	0	23,330,000	0	0	0	0	0	0	0	23,330,000	0	0	0	23,330,000	0	
建物																							
000000009-00 建設費設計料	H25/11/29	1.0	定額法	50	2.0	12	5,250,000	0	4,156,250	0	0	0	105,000	0	0	0	4,051,250	0	1,198,750	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	331,452	248,509	0	0	73,656	55,225	0	0	257,796	193,284	478,764	358,963	736,560	552,247	
計							6,486,560	552,247	4,487,703	248,509	0	0	178,656	55,225	0	0	4,309,047	193,284	2,177,513	358,963	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	98,305	0	0	0	25,045	0	0	0	73,260	0	300,540	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	180,135	0	0	0	126,377	0	0	0	53,758	0	1,832,463	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	77,753	0	0	0	54,554	0	0	0	23,199	0	791,029	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	219,039	0	0	0	156,429	0	0	0	62,610	0	2,272,139	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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
 本社

(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	1	0	0	0	0	0	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	56,516	53,778	0	0	22,532	21,441	0	0	33,984	32,337	302,302	287,663	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	63,712	60,838	0	0	25,397	24,255	0	0	38,315	36,583	340,741	325,417	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	1,746,308	1,663,008	0	0	696,099	662,899	0	0	1,050,209	1,000,109	9,339,326	8,893,891	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	1,377,553	1,312,049	0	0	549,112	523,003	0	0	828,441	789,046	7,367,251	7,016,954	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	103,282	0	0	0	45,728	0	0	0	57,554	0	624,946	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 新藤組	H29/06/30	1.0	定額法	15	6.7	12	907,200	0	491,850	0	0	0	60,783	0	0	0	431,067	0	476,133	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	699,779	0	0	0	63,567	0	0	0	636,212	0	312,538	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	584,166	0	0	0	53,064	0	0	0	531,102	0	260,898	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	1,082,645	0	0	0	90,785	0	0	0	991,860	0	363,140	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	645,312	623,485	0	0	50,250	48,551	0	0	595,062	574,934	154,938	149,700	750,000	724,634	
計							55,939,479	37,133,634	7,426,363	3,713,158	0	0	2,019,722	1,280,149	0	0	5,406,641	2,433,009	50,532,838	34,700,625	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	38,301	0	0	0	12,730	0	0	0	25,571	0	164,429	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	5,832,000	0	0	0	2,332,800	0	0	0	3,499,200	0	19,828,800	0	23,328,000	0	
計							26,541,611	0	5,886,637	0	0	0	2,345,530	0	0	0	3,541,107	0	23,000,444	0	26,541,551	0	
機械及び装置																							
109-00 水洗脱水機・洗剤投入装置(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	5,200,965	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,200,964	0	5,200,965	0	
110-00 蒸気ガスボイラー(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	6,487,026	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,487,025	0	6,487,026	0	
111-00 検針器(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,212,509	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,212,508	0	1,212,509	0	
112-00 温水タンク(のびる作業所)	H21/08/01	1.0	定額法	7	14.3	12	1,515,108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,107	0	1,515,108	0	
113-00 ス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	86,492	0	0	0	22,512	0	0	0	63,980	0	272,020	0	336,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
 本社

(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	86,501	0	0	0	22,512	0	0	0	63,989	0	33,558,691	6,730,000	33,622,680	6,730,000	
車両運搬具																							
78-00 スズキエブリ	H12/12/15	1.0	定額法	5	20.0	12	1,177,099	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,177,098	0	1,177,099	0	
79-00 スズキワゴンR	H16/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	1,470,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,469,999	0	1,470,000	0	
118-00 ハイユース	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	2,800,000	2,240,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	2,240,000	2,800,000	2,240,000	
119-00 アルト	H22/01/14	1.0	定額法	4	25.0	12	590,371	460,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	590,370	460,000	590,371	460,000	
120-00 キャラバンコーチ	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	1,981,500	1,560,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,981,499	1,560,000	1,981,500	1,560,000	
169-00 ハイゼットスローパー	H24/03/13	1.0	定額法	4	25.0	12	1,163,000	930,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,162,999	930,000	1,163,000	930,000	
198-00 ハイゼットスローパー	H27/12/07	1.0	定額法	4	25.0	12	1,248,830	850,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,248,829	850,000	1,248,830	850,000	
303-00 クリッパー(車椅子移動車)	R01/06/30	1.0	定額法	2	50.0	12	681,180	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	681,179	0	681,180	0	
2020-01 ダイハツ アトレー	R02/10/21	1.0	定額法	4	25.0	12	1,210,700	0	151,337	0	0	0	151,336	0	0	0	1	0	1,210,699	0	1,210,700	0	
2024-01 日産クリッパー-NV100	R06/05/17	1.0	定額法	4	25.0	11	1,282,500	0	0	0	1,282,500	0	293,907	0	0	0	988,593	0	293,907	0	1,282,500	0	
計							13,605,180	6,040,000	151,345	0	1,282,500	0	445,243	0	0	0	988,602	0	12,616,578	6,040,000	13,605,180	6,040,000	
車両リサイクル預託金																							
2019-01 クリッパー バン	R02/04/01	1.0	なし	0	0.0	0	8,820	0	8,820	0	0	0	0	0	0	0	8,820	0	0	0	8,820	0	
2020-02 アトレー 残価預託金	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	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
 本社

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
27-00 ティーサーバー	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	243,075	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	243,074	0	243,075	0		
28-00 業務用冷蔵庫	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 業務用冷蔵庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	521,220	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	521,219	0	521,220	0		
30-00 ガスブースター	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	232,785	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	232,784	0	232,785	0		
31-00 業務用食器洗浄機	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	903,420	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	903,419	0	903,420	0		
33-00 テーブル型冷凍冷蔵庫	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	236,327	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	236,326	0	236,327	0		
34-00 業務用電子レンジ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	149,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0		
35-00 配膳車	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	220,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0		
36-00 オンラインバス	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	5,110,875	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,110,874	0	5,110,875	0		
37-00 ストレッチャー標準型	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	1,155,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0		
38-00 移動式担架	H10/04/01	2.0	相定額法	4	25.0	12	1,790,250	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,790,249	0	1,790,250	0		
40-00 OGバックスタ車	H10/04/01	2.0	相定額法	15	6.6	12	546,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	545,999	0	546,000	0		
41-00 チルトテーブル	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	1,921,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,921,499	0	1,921,500	0		
42-00 移動式平行棒標準	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0		
43-00 移動式平行棒木製	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	451,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	0	451,500	0		
44-00 姿勢矯正用鏡移動式	H10/04/01	1.0	相定額法	2	50.0	12	191,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	191,099	0	191,100	0		
45-00 マットブラットホーム	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	556,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0		
46-00 歩行練習階段ステップ	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	840,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0		
47-00 組立フレーム	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	283,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0		
48-00 肩関節回旋上下	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0		
49-00 助木	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	252,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0		
50-00 重機バンド・ワゴン	H10/04/01	1.0	相定額法	2	50.0	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0		
51-00 車椅子体重計	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0		
52-00 デジタル体重計	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	147,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0		
53-00 マルチスタンド	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	420,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0		
54-00 昇降テーブル	H10/04/01	2.0	相定額法	8	12.5	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0		
55-00 玉入れゲーム	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0		
56-00 車椅子ボードトレナー	H10/04/01	1.0	相定額法	8	12.5	12	430,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0		
57-00 電気陶芸釜	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	477,750	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	477,749	0	477,750	0		
58-00 3クランクハイローギャッチベット	H10/04/01	3.0	相定額法	8	12.5	12	1,062,390	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,062,389	0	1,062,390	0		
59-00 液晶プロジェクター	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	942,900	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	942,899	0	942,900	0		
60-00 スクリーン	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0		
61-00 書画カメラ	H10/04/01	1.0	相定額法	6	16.6	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0		
62-00 AVセレクトタ	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		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
 本社

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
64-00 パワーアンプ	H10/04/01	2.0	定額法	6	16.6	12	401,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	401,099	0	401,100	0	
65-00 パワーサプライ	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	102,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
66-00 システムラック	H10/04/01	1.0	定額法	15	6.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
67-00 ワイヤレスチューナー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
68-00 オーディオミキサー	H10/04/01	1.0	定額法	6	16.6	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
69-00 通信カラオケDAM・64P	H12/07/17	1.0	定額法	6	16.6	12	900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
70-00 イナバ物置	H12/10/13	1.0	定額法	8	12.5	12	549,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,699	0	549,700	0	
71-00 ハローリフターR-W	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
72-00 全自動制御装置(陶芸)	H12/10/13	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
73-00 クリーンウォーター装置	H12/11/15	1.0	定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
74-00 ハンディカーネースコール	H13/01/15	1.0	定額法	6	16.6	12	266,700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	266,699	0	266,700	0	
75-00 ランドルベット	H13/03/30	9.0	定額法	8	12.5	12	957,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	957,599	0	957,600	0	
76-00 液晶プロジェクター	H18/03/31	1.0	定額法	6	16.6	12	198,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,239	0	198,240	0	
77-00 床走行式電動介護リフト	H18/12/01	2.0	定額法	3	33.3	12	312,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,499	0	312,500	0	
85-00 3クランクハイローギャッジベッド	H10/04/01	4.0	定額法	8	12.5	12	424,956	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	424,955	0	424,956	0	
87-00 チェアインバス	H10/04/01	1.0	定額法	8	12.5	12	6,937,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,937,899	0	6,937,900	0	
88-00 シート型チェア	H10/04/01	2.0	定額法	6	16.6	12	1,237,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,237,099	0	1,237,100	0	
93-00 電動ベット	H19/07/31	15.0	定額法	8	12.5	12	3,213,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,212,999	0	3,213,000	0	
96-00 食器消毒保管庫	H21/08/20	1.0	定額法	6	16.7	12	500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
97-00 結束機	H21/08/31	1.0	定額法	10	10.0	12	294,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,449	0	294,450	0	
98-00 結束機	H21/08/31	1.0	定額法	10	10.0	12	294,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,449	0	294,450	0	
99-00 ルームエアコン(相談室)	H21/09/30	1.0	定額法	6	16.7	12	181,283	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,282	0	181,283	0	
100-00 ルームエアコン(静養室)	H21/09/30	1.0	定額法	6	16.7	12	181,283	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,282	0	181,283	0	
101-00 ルームエアコン(事務室)	H21/09/30	1.0	定額法	6	16.7	12	560,934	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	560,933	0	560,934	0	
116-00 浴室循環ポンプ交換工事	H22/02/25	1.0	定額法	15	6.7	12	469,350	0	23,855	0	0	0	23,854	0	0	0	1	0	469,349	0	469,350	0	
000000117-00 給湯器	H25/05/27	1.0	定額法	6	16.7	12	146,958	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,957	0	146,958	0	
117-00 施設入口看板取付工事	H22/03/31	1.0	定額法	3	33.4	12	319,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
134-00 特殊機械浴槽	H23/02/28	1.0	定額法	8	12.5	12	2,100,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
135-00 介護リフト	H23/01/27	1.0	定額法	3	33.4	12	231,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
136-00 カラオケ機器	H23/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	636,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,299	0	636,300	0	
152-00 リフター	H23/06/25	1.0	定額法	15	6.7	12	337,900	0	47,357	0	0	0	22,640	0	0	0	24,717	0	313,183	0	337,900	0	
153-00 駐車場看板	H23/11/25	1.0	定額法	5	20.0	12	131,014	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,013	0	131,014	0	
154-00 冷凍庫 HF・6302T・KS・TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	193,853	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,852	0	193,853	0	
155-00 冷凍庫 HF・12023・TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	293,789	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,788	0	293,789	0	
156-00 冷蔵庫 HR・10823	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	285,361	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,360	0	285,361	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
全社

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
157-00 ガス式立体炊飯器 TGRC-2C	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	411,787	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,786	0	411,787	0	
158-00 ガス回転釜 GHSL-26	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	364,829	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,828	0	364,829	0	
159-00 コンビガスオーブン (ガス式)	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	1,417,173	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,417,172	0	1,417,173	0	
160-00 架台	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	316,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,665	0	316,666	0	
161-00 ガスフライヤーMGF-40J	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	268,504	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	268,503	0	268,504	0	
162-00 食器洗浄機 JME-680A-SG2	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	616,476	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	616,475	0	616,476	0	
163-00 食器洗浄機ガスブラスター WB-25H-680-S	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	166,160	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,159	0	166,160	0	
164-00 包丁まな板殺菌庫 HSB-SA-H	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	255,260	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,259	0	255,260	0	
165-00 ティーサーバー ATE-100HA	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	144,487	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,486	0	144,487	0	
166-00 電気ホットワゴン HWNI-800G	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	1,593,687	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,593,686	0	1,593,687	0	
176-00 介護用リフター	H25/02/28	1.0	定額法	15	6.7	12	1,339,811	0	344,883	0	0	0	89,768	0	0	0	255,115	0	1,084,696	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 くろす 備品一式	H28/10/01	1.0	定額法	8	12.5	12	4,536,000	0	283,500	0	0	0	283,499	0	0	0	1	0	4,535,999	0	4,536,000	0	
213-00 くろす J S W風呂設備一式	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	15,444,000	0	7,683,390	0	0	0	1,034,748	0	0	0	6,648,642	0	8,795,358	0	15,444,000	0	
215-00 超低床フロアベット	H28/12/15	1.0	定額法	6	16.7	12	834,624	625,000	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D0S	H29/05/31	1.0	定額法	6	16.7	12	2,484,000	2,007,242	1	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	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	65,131	48,832	0	0	65,130	48,832	0	0	1	0	799,199	599,212	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	15,420	0	0	0	7,734	0	0	0	7,686	0	100,314	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	15,349	0	0	0	15,348	0	0	0	1	0	140,399	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	215,500	145,833	0	0	64,650	43,750	0	0	150,850	102,083	366,350	247,917	517,200	350,000	
309-00 超低床ベッド 8/30	R01/08/30	1.0	定額法	8	12.5	12	469,800	350,000	195,750	145,833	0	0	58,725	43,750	0	0	137,025	102,083	332,775	247,917	469,800	350,000	
2020-03 防災レースカーテン	R02/04/30	1.0	定額法	4	25.0	12	110,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	東京サンプライト
2020-04 洗濯機	R02/06/01	1.0	定額法	6	16.7	12	142,820	0	51,391	0	0	0	23,851	0	0	0	27,540	0	115,280	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	697,329	487,683	0	0	154,963	108,376	0	0	542,366	379,307	697,334	487,693	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	1,159,919	0	0	0	99,348	0	0	0	1,060,571	0	422,229	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	131,404	0	0	0	25,850	0	0	0	105,554	0	101,246	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	856,585	542,858	0	0	144,775	91,752	0	0	711,810	451,106	446,390	282,903	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	427,108	270,678	0	0	72,188	45,750	0	0	354,920	224,928	222,580	141,063	577,500	365,991	
2022-07 ガス式自動炊飯器	R04/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	389,400	0	275,597	0	0	0	65,030	0	0	0	210,567	0	178,833	0	389,400	0	マルゼン販-20 タイマー付 キングランより購入
2023-07 入浴機材	R05/07/17	1.0	定額法	8	12.5	12	960,000	0	870,000	0	0	0	120,000	0	0	0	750,000	0	210,000	0	960,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
 本社

(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					
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	1,934,790	0	0	0	145,926	0	0	0	1,788,864	0	389,136	0	2,178,000	0	1階2階4台
計							105,258,352	7,373,412	15,294,362	1,641,717	0	0	2,518,027	382,210	0	0	12,776,335	1,259,507	92,482,017	6,113,905	105,258,352	7,373,412	
有形リース資産																							
2024-02 日産 サクラ	R07/01/20	1.0	定額法	5	20.0	3	3,339,600	550,000	0	0	3,339,600	550,000	166,980	27,500	0	0	3,172,620	522,500	166,980	27,500	3,339,600	550,000	
2024-03 ホシザキ テーブル型冷凍冷蔵庫	R07/03/21	1.0	定額法	7	14.3	1	3,293,892	0	0	0	3,293,892	0	39,253	0	0	0	3,254,639	0	39,253	0	3,293,892	0	
計							6,633,492	550,000	0	0	6,633,492	550,000	206,233	27,500	0	0	6,427,259	522,500	206,233	27,500	6,633,492	550,000	
権利																							
121-00 水道利用権	H22/01/29	1.0	定額法	15	6.7	12	377,500	0	17,488	0	0	0	17,487	0	0	0	1	0	377,499	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	24,943	0	0	0	8,515	0	0	0	16,428	0	110,652	0	127,080	0	
195-00 すてっぴ 敷金	H21/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	840,000	0	1	0	0	0	0	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	3,331,260	0	0	0	448,632	0	0	0	2,882,628	0	3,813,372	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	4,630,692	0	0	0	474,634	0	0	0	4,156,058	0	5,141,522	0	9,297,580	0	
ソフトウェア																							
84-00 介護日誌ソフト	H14/08/01	1.0	定額法	5	20.0	12	703,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,499	0	703,499	0	
89-00 介護日誌ソフト	H14/11/01	1.0	定額法	5	20.0	12	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,999	0	62,999	0	
2021-06 ほのぼのMORE	R04/02/14	1.0	定額法	5	20.0	12	9,959,400	4,500,000	5,643,660	2,550,000	0	0	1,991,880	900,000	0	0	3,651,780	1,650,000	6,307,620	2,850,000	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	2,573,564	869,999	0	0	1,029,426	348,000	0	0	1,544,138	521,999	2,893,042	978,000	4,437,180	1,499,999	4年度IT導入補助金対象
計							15,163,080	5,999,999	8,217,224	3,419,999	0	0	3,021,306	1,248,000	0	0	5,195,918	2,171,999	9,967,160	3,828,000	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 すてっぴ 敷金	H25/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	840,000	0	1	0	0	0	0	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 すてっぴ 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	
9005-00 すてっぴ 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	116,911	0	0	0	0	0	0	0	116,911	0	849,998	0	966,909	0	
その他の固定資産合計																							
固定資産合計							3,209,645,970	975,161,226	2,161,623,865	295,479,739	7,915,992	550,000	46,454,747	19,696,922	0	0	2,123,085,110	276,332,817	1,086,570,797	698,828,409	3,209,655,907	975,161,226	

法人本部（拠）

法人本部（拠） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和06年04月01日（至）令和07年03月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	2,070,000	2,212,491	-142,491	
	その他の事業収入	2,070,000	2,212,491	-142,491	
	補助金事業収入	2,070,000	2,212,491	-142,491	
	受取利息配当金収入	63,000	38,425	24,575	
	その他の収入	1,034,000	1,202,181	-168,181	
	受入研修費収入	370,000	276,200	93,800	
	雑収入	664,000	925,981	-261,981	
	事業活動収入計(1)	3,167,000	3,453,097	-286,097	
	人件費支出	36,745,000	36,652,798	92,202	
	役員報酬支出	8,280,000	8,289,080	-9,080	
	職員給料支出	19,360,000	19,287,193	72,807	
	非常勤職員給与支出	5,087,000	5,072,662	14,338	
	退職給付支出	637,000	637,000	0	
	法定福利費支出	3,381,000	3,366,863	14,137	
	事業費支出	2,088,000	868,973	1,219,027	
	保険料支出	314,000	314,945	-945	
	賃借料支出	1,774,000	554,028	1,219,972	
	事務費支出	10,786,000	7,968,893	2,817,107	
	福利厚生費支出	334,000	414,392	-80,392	
	旅費交通費支出	1,250,000	1,533,540	-283,540	
研修研究費支出	1,070,000	834,980	235,020		
事務消耗品費支出	420,000	437,976	-17,976		
通信運搬具支出	580,000	529,129	50,871		
会議費支出	750,000	550,980	199,020		
広報費支出	500,000	135,950	364,050		
業務委託費支出	2,200,000	2,188,077	11,923		
手数料支出	250,000	113,628	136,372		
租税公課支出	30,000	4,650	25,350		
渉外費支出	250,000	109,412	140,588		
諸会費	2,522,000	1,053,600	1,468,400		
雑支出	630,000	62,579	567,421		
事業活動支出計(2)	49,619,000	45,490,664	4,128,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,452,000	-42,037,567	-4,414,433		
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		
その他収入	長期貸付金回収収入	5,040,000	0	5,040,000	
	積立資金取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000	

法人本部（抛）

法人本部（抛） 拠点区分資金収支計算書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	51,578,000	37,200,000	14,378,000	
	その他の活動収入計(7)	56,618,000	42,200,000	14,418,000	
	拠点区分間繰入入金支出	4,495,000	0	4,495,000	
	その他の活動支出計(8)	4,495,000	0	4,495,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,123,000	42,200,000	9,923,000	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,671,000	162,433	5,508,567	
前期末支払資金残高(12)		5,850,404	5,850,404	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,521,404	6,012,837	5,508,567	

法人本部（拠）
拠点区分事業活動計算書

（自）令和06年04月01日

（至）令和07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	2,212,491	0	2,212,491	
	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	2,212,491	0	2,212,491	
	補助金事業収益	2,212,491	0	2,212,491	
	経常経費寄附金収益	0	23,000	△23,000	
サービス活動収益計(1)		2,212,491	23,000	2,189,491	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	36,652,798	32,617,861	4,034,937
		役員報酬	8,289,080	6,170,000	2,119,080
		職員給料	19,287,193	18,263,298	1,023,895
		非常勤職員給与	5,072,662	4,910,000	162,662
		退職給付費用	637,000	400,500	236,500
		法定福利費	3,366,863	2,874,063	492,800
		事業費	868,973	864,856	4,117
		水道光熱費	0	13,687	△13,687
		保険料	314,945	286,125	28,820
		賃借料	554,028	565,044	△11,016
		事務費	7,968,893	6,416,784	1,552,109
		福利厚生費	414,392	238,590	175,802
		旅費交通費	1,533,540	1,746,842	△213,302
		研修研究費	834,980	817,621	17,359
		事務消耗品費	437,976	255,642	182,334
		修繕費	0	55,000	△55,000
		通信運搬費	529,129	391,037	138,092
		会議費	550,980	0	550,980
		広報費	135,950	0	135,950
		業務委託費	2,188,077	197,450	1,990,627
手数料	113,628	794,649	△681,021		
土地・建物賃借料	0	217,540	△217,540		
租税公課	4,650	37,800	△33,150		
渉外費	109,412	0	109,412		
諸会費	1,053,600	41,600	1,012,000		
雑費	62,579	1,623,013	△1,560,434		
サービス活動費用計(2)		45,490,664	39,899,501	5,591,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,278,173	△39,876,501	△3,401,672	
サ ー ビ 収	収	受取利息配当金収益	38,425	769	37,656
		受入研修費収益	276,200	408,532	△132,332
		利用者等外給食収益	0	0	0

法人本部（拠）
拠点区分事業活動計算書

（自）令和06年04月01日

（至）令和07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）
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	925,981	505,319	420,662
		その他のサービス活動外収益	1,202,181	913,851	288,330
		サービス活動外収益計(4)	1,240,606	914,620	325,986
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,606	914,620	325,986
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△42,037,567	△38,961,881
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	0	8,529,331	△8,529,331
		拠点区分間繰入金収益	37,200,000	37,100,000	100,000
		特別収益計(8)	37,200,000	45,629,331	△8,429,331
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	△3,600,000
		その他の特別損失	0	3,020,300	△3,020,300
		特別費用計(9)	0	6,620,300	△6,620,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)			37,200,000	39,009,031	△1,809,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,837,567	47,150	△4,884,717
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△54,092,596	△54,139,746	47,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△58,930,163	△54,092,596	△4,837,567
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金取崩額		△5,000,000	0	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△53,930,163	△54,092,596	162,433

法人本部（拠）
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和07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	45,073,859	42,500,930	2,572,929	流動負債	39,061,022	36,650,526	2,410,496
現金預金	27,371,095	19,665,408	7,705,687	その他の未払金	37,004,791	34,450,214	2,554,577
事業未収金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	職員預り金	2,039,050	2,179,644	△140,594
未収金	178,800	0	178,800	仮受金	17,181	20,668	△3,487
立替金	61,269	122,322	△61,053	固定負債	60,000,000	60,000,000	0
仮払金	2,462,695	2,713,200	△250,505	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
固定資産	55,477,000	60,477,000	△5,000,000				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	55,477,000	60,477,000	△5,000,000				
権利	57,000	57,000	0				
修繕積立資産	55,420,000	60,420,000	△5,000,000				
				負債の部合計	99,061,022	96,650,526	2,410,496
				純資産の部			
				修繕積立金	55,420,000	60,420,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△53,930,163	△54,092,596	162,433
				(うち当期活動増減差額)	△4,837,567	47,150	△4,884,717
				純資産の部合計	1,489,837	6,327,404	△4,837,567
資産の部合計	100,550,859	102,977,930	△2,427,071	負債及び純資産の部合計	100,550,859	102,977,930	△2,427,071

税理士法人

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	55,420,000	0	55,420,000
権利	57,000	0	57,000
合 計	55,477,000	0	55,477,000

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	178,800	0	178,800
合 計	178,800	0	178,800

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

運転資金として修繕積立金5,000,000円を取崩した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
法人本部（抛）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
権利	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06年04月01日

(至) 令和07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		5,000,000	55,420,000	
計	60,420,000	0	5,000,000	55,420,000	

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	5,000,000	55,420,000	
計	60,420,000	0	5,000,000	55,420,000	

かしの木

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	285,000	291,271	-6,271	
	作業収入	285,000	291,271	-6,271	
	障害福祉サービス等事業収入	579,039,000	571,953,066	7,085,934	
	自立支援給付費収入	487,023,000	480,754,418	6,268,582	
	介護給付費収入	480,963,000	474,234,935	6,728,065	
	サービス利用計画作成費収入	6,060,000	6,519,483	-459,483	
	利用者負担金収入	35,300,000	35,094,721	205,279	
	その他の事業収入	56,716,000	56,103,927	612,073	
	補助金事業収入	39,160,000	35,591,044	3,568,956	
	受託事業収入	17,556,000	20,512,883	-2,956,883	
	生活困窮者に対する相談支援事業収	100,000	45,143	54,857	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	601,000	399,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17,111	-16,111	
	その他の収入	2,936,000	3,296,222	-360,222	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	3,021,490	-221,490	
	雑収入	136,000	274,732	-138,732	
	事業活動収入計(1)	583,361,000	576,203,813	7,157,187	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	356,155,000	351,186,421	4,968,579	
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	職員給料支出	235,100,000	231,654,475	3,445,525	
	非常勤職員給与支出	55,044,000	55,228,726	-184,726	
	派遣職員費支出	11,636,000	10,288,298	1,347,702	
	退職給付支出	7,978,000	7,971,792	6,208	
	法定福利費支出	45,317,000	44,963,130	353,870	
	事業費支出	80,427,000	80,931,309	-504,309	
	給食費支出	23,292,000	22,940,930	351,070	
	保健衛生費支出	1,220,000	1,214,485	5,515	
	被服費支出	12,161,000	11,996,283	164,717	
	教養娯楽費支出	1,870,000	2,299,136	-429,136	
	水道光熱費支出	21,253,000	20,474,875	778,125	
	消耗器具備品費支出	6,378,000	6,361,803	16,197	
	保険料支出	747,000	814,431	-67,431	
	賃借料支出	10,080,000	11,588,961	-1,508,961	
	車両費支出	3,313,000	3,240,405	72,595	
	雑支出	113,000	0	113,000	
	事務費支出	91,360,000	92,790,124	-1,430,124	
	福利厚生費支出	2,971,000	3,293,949	-322,949	
	旅費交通費支出	1,241,000	1,208,935	32,065	
	研修研究費支出	1,640,000	1,526,734	113,266	
	事務消耗品費支出	5,550,000	5,832,840	-282,840	
修繕費支出	4,310,000	3,455,354	854,646		
通信運搬具支出	2,393,000	2,234,908	158,092		
会議費支出	35,000	28,040	6,960		
広報費支出	3,848,000	4,629,515	-781,515		
業務委託費支出	60,090,000	61,405,007	-1,315,007		
手数料支出	6,616,000	6,079,200	536,800		

かしの木

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	土地・建物賃借料支出	180,000	0	180,000	
	租税公課支出	230,000	1,050,300	-820,300	
	保守料支出	1,338,000	1,167,540	170,460	
	渉外費支出	54,000	85,396	-31,396	
	諸会費	622,000	592,800	29,200	
	雑支出	242,000	199,606	42,394	
	就労支援事業支出	285,000	303,410	-18,410	
	就労支援事業販売原価支出	285,000	303,410	-18,410	
	就労支援事業製造原価支出	285,000	303,410	-18,410	
	生活困窮者に対する相談支援事業支	100,000	45,143	54,857	
	支払利息支出	1,513,000	1,542,207	-29,207	
	事業活動支出計(2)	529,840,000	526,798,614	3,041,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,521,000	49,405,199	4,115,801	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	22,380,000	22,380,000	0	
よ	支 固定資産取得支出	1,283,000	1,282,500	500	
る	出 車輛運搬具取得支出	1,283,000	1,282,500	500	
収	施設整備等支出計(5)	23,663,000	23,662,500	500	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,663,000	-23,662,500	-500	
そ	積立資金取崩収入	11,740,000	1,739,000	10,001,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	1,740,000	1,739,000	1,000	
他	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
の	拠点区分間繰入金収入	1,641,000	14,954,000	-13,313,000	
活	その他の活動収入計(7)	13,381,000	16,693,000	-3,312,000	
動	積立資産支出	5,000,000	4,925,200	74,800	
に	支 退職給付引当資産支出	5,000,000	4,925,200	74,800	
よ	出 事業区分間繰入金支出	0	93,680	-93,680	
る	拠点区分間繰入金支出	47,906,000	37,200,000	10,706,000	
収	その他の活動支出計(8)	52,906,000	42,218,880	10,687,120	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,525,000	-25,525,880	-13,999,120	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,667,000	216,819	-9,883,819	
	前期末支払資金残高(12)	112,509,558	112,509,558	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,842,558	112,726,377	-9,883,819	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	291,271	263,350	27,921	
	作業収入	291,271	263,350	27,921	
	障害福祉サービス等事業収益	571,953,066	541,813,956	30,139,110	
	自立支援給付費収益	480,754,418	451,629,061	29,125,357	
	介護給付費収益	474,234,935	445,716,790	28,518,145	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	6,519,483	5,912,271	607,212	
	利用者負担金収益	35,094,721	34,065,656	1,029,065	
	利用者負担金収益	35,094,721	34,065,656	1,029,065	
	その他の事業収益	56,103,927	56,119,239	△15,312	
	補助金事業収益	35,591,044	36,222,358	△631,314	
	受託事業収益	20,512,883	19,896,881	616,002	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	45,143	5,157	39,986	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	45,143	5,157	39,986	
経常経費寄附金収益	601,000	800,000	△199,000		
サービス活動収益計(1)	572,890,480	542,882,463	30,008,017		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	354,372,621	334,078,041	20,294,580
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
		職員給料	231,654,475	213,067,614	18,586,861
		非常勤職員給与	55,228,726	45,972,402	9,256,324
		派遣職員費	10,288,298	21,592,664	△11,304,366
		退職給付費用	11,157,992	10,999,039	158,953
		法定福利費	44,963,130	41,366,322	3,596,808
		事業費	80,931,309	78,485,681	2,445,628
		給食費	22,940,930	22,265,043	675,887
		保健衛生費	1,214,485	1,636,178	△421,693
		被服費	11,996,283	11,557,291	438,992
		教養娯楽費	2,299,136	1,618,148	680,988
		水道光熱費	20,474,875	20,063,837	411,038
		消耗器具備品費	6,361,803	7,481,324	△1,119,521
		保険料	814,431	759,399	55,032
		賃借料	11,588,961	9,954,030	1,634,931
		車輛費	3,240,405	2,492,236	748,169
		雑費	0	658,195	△658,195
		事務費	92,790,124	87,596,374	5,193,750
		福利厚生費	3,293,949	2,047,573	1,246,376
旅費交通費	1,208,935	872,597	336,338		
研修研究費	1,526,734	974,868	551,866		
事務消耗品費	5,832,840	5,338,083	494,757		
修繕費	3,455,354	3,767,693	△312,339		

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	2,234,908	1,844,690	390,218	
	会議費	28,040	0	28,040	
	広報費	4,629,515	865,425	3,764,090	
	業務委託費	61,405,007	62,183,515	△778,508	
	手数料	6,079,200	7,197,143	△1,117,943	
	租税公課	1,050,300	12,200	1,038,100	
	保守料	1,167,540	1,141,140	26,400	
	渉外費	85,396	0	85,396	
	諸会費	592,800	520,400	72,400	
	雑費	199,606	831,047	△631,441	
	就労支援事業費用	303,410	366,682	△63,272	
	就労支援事業販売原価	303,410	366,682	△63,272	
	当期就労支援事業製造原価	303,410	366,682	△63,272	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	45,143	5,157	39,986	
	減価償却費	38,985,027	40,068,777	△1,083,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,182,561	△16,425,381	△757,180	
	サービス活動費用計(2)	550,245,073	524,175,331	26,069,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,645,407	18,707,132	3,938,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,111	286	16,825
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	3,021,490	2,771,640	249,850
		雑収益	274,732	260,273	14,459
		その他のサービス活動外収益	3,296,222	3,031,913	264,309
		サービス活動外収益計(4)	3,313,333	3,032,199	281,134
	費用	支払利息	1,542,207	1,669,356	△127,149
		サービス活動外費用計(5)	1,542,207	1,669,356	△127,149
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,126	1,362,843	408,283
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,416,533	20,069,975	4,346,558
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,954,000	0	14,954,000
		その他の特別収益	0	5,040,330	△5,040,330
		特別収益計(8)	14,954,000	5,040,330	9,913,670
	費用	事業区分間繰入金費用	93,680	0	93,680
		拠点区分間繰入金費用	37,200,000	25,100,000	12,100,000
	特別費用計(9)	37,293,680	25,100,000	12,193,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,339,680	△20,059,670	△2,280,010	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,076,853	10,305	2,066,548	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	559,828,836	559,818,531	10,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,905,689	559,828,836	2,076,853	

かしの木
拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	561,905,689	559,828,836	2,076,853

かしの木
拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,814,633	152,647,850	△10,833,217	流動負債	51,938,812	62,518,292	△10,579,480
現金預金	26,309,277	42,925,827	△16,616,550	その他の未払金	20,617,561	31,279,075	△10,661,514
未収金	115,257,446	109,664,241	5,593,205	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	16,910	57,782	△40,872	1年内返済予定リース債務	470,556	0	470,556
仮払金	231,000	0	231,000	職員預り金	16,340	0	16,340
固定資産	2,000,107,040	2,031,371,075	△31,264,035	仮受金	7,427,055	8,859,217	△1,432,162
基本財産	1,919,862,256	1,948,573,256	△28,711,000	未払消費税等	1,027,300	0	1,027,300
土地	1,249,755,382	1,249,755,382	0	固定負債	302,279,056	318,691,120	△16,412,064
建物	626,025,366	646,166,618	△20,141,252	設備資金借入金	256,524,000	278,904,000	△22,380,000
建物付属	44,081,508	52,651,256	△8,569,748	リース債務	2,823,336	0	2,823,336
その他の固定資産	80,244,784	82,797,819	△2,553,035	退職給付引当金	42,931,720	39,787,120	3,144,600
建物	4,051,251	4,156,251	△105,000				
建物付属設備	4,042,201	5,562,204	△1,520,003				
構築物	3,515,536	5,848,336	△2,332,800				
機械及び装置	63,980	86,492	△22,512				
車両運搬具	988,600	151,343	837,257				
器具及び備品	12,493,670	14,832,948	△2,339,278				
有形リース資産	3,254,639	0	3,254,639				
権利	3,628,429	4,077,061	△448,632				
ソフトウェア	5,195,918	8,217,224	△3,021,306				
退職給付引当資産	42,931,720	39,787,120	3,144,600				
保証金	20,000	20,000	0	負債の部合計	354,217,868	381,209,412	△26,991,544
車両りサイクル預託金	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	251,948,500	269,131,061	△17,182,561
				次期繰越活動増減差額	561,905,689	559,828,836	2,076,853
				(うち当期活動増減差額)	2,076,853	10,305	2,066,548
				純資産の部合計	1,787,703,805	1,802,809,513	△15,105,708
資産の部合計	2,141,921,673	2,184,018,925	△42,097,252	負債及び純資産の部合計	2,141,921,673	2,184,018,925	△42,097,252

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・子供訪問)」
 - 「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・子供訪問)」
 - 「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	646,166,618		20,141,252	626,025,366
建物付属	52,651,256		8,569,748	44,081,508
合 計	1,948,573,256	0	28,711,000	1,919,862,256

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)	626,025,366
合計	1,875,780,748

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	29,586,000
設備資金借入金	249,318,000
合計	278,904,000

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	641,166,370	626,025,366
【基本】建物付属設備	122,348,925	78,267,417	44,081,508
建物	5,750,000	1,698,749	4,051,251
建物付属設備	25,570,400	21,528,199	4,042,201
構築物	26,351,551	22,836,015	3,515,536
機械及び装置	336,000	272,020	63,980
車輛運搬具	10,460,680	9,472,080	988,600
車輛サイクル預託金	18,120	0	18,120
器具及び備品	98,567,474	86,073,804	12,493,670
有形リース資産	3,293,892	39,253	3,254,639
権利 電話加入権	7,441,801	3,813,372	3,628,429
ソフトウェア	15,163,078	9,967,160	5,195,918
保証金	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	42,931,720	0	42,931,720
その他の固定資産	40,720	0	40,720
合計	2,875,241,479	875,134,439	2,000,107,040

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	115,257,446	0	115,257,446
合計	115,257,446	0	115,257,446

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06年04月01日 (至)令和07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	646,166,618	258,863,376	0	0	20,141,252	13,049,691	0	0	626,025,366	245,813,685	641,166,370	565,289,315	1,267,191,736	811,103,000	
【基本】建物付属設備	52,651,256	1,541,643	0	0	8,569,748	1,271,343	0	0	44,081,508	270,300	78,267,417	13,029,700	122,348,925	13,300,000	
基本財産	1,948,573,256	260,405,019	0	0	28,711,000	14,321,034	0	0	1,919,862,256	246,083,985	719,433,787	578,319,015	2,639,296,043	824,403,000	
その他の固定資産															
建物	4,156,251	0	0	0	105,000	0	0	0	4,051,251	0	1,698,749	0	5,750,000	0	
建物付属設備	5,562,204	3,713,158	0	0	1,520,003	1,280,149	0	0	4,042,201	2,433,009	21,528,199	18,291,625	25,570,400	20,724,634	
構築物	5,848,336	0	0	0	2,332,800	0	0	0	3,515,536	0	22,836,015	0	26,351,551	0	
機械及び装置	86,492	0	0	0	22,512	0	0	0	63,980	0	272,020	0	336,000	0	
車両運搬具	151,343	0	1,282,500	0	445,243	0	0	0	988,600	0	9,472,080	3,550,000	10,460,680	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	14,832,948	1,592,885	0	0	2,339,278	333,378	0	0	12,493,670	1,259,507	86,073,804	5,514,693	98,567,474	6,774,200	
有形無形資産	0	0	3,293,892	0	39,253	0	0	0	3,254,639	0	39,253	0	3,293,892	0	
権利	3,331,260	0	0	0	448,632	0	0	0	2,882,628	0	3,813,372	0	6,696,000	0	
ソフトウェア	8,217,224	3,419,999	0	0	3,021,306	1,248,000	0	0	5,195,918	2,171,999	9,967,160	3,828,000	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	42,990,699	8,726,042	4,576,392	0	10,274,027	2,861,527	0	0	37,293,064	5,864,515	155,700,652	31,184,318	192,993,716	37,048,833	
基本財産及びその他の固定資産計	1,991,563,955	269,131,061	4,576,392	0	38,985,027	17,182,561	0	0	1,957,155,320	251,948,500	875,134,439	609,503,333	2,832,289,759	861,451,833	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		269,131,061	0	0		17,182,561		0		251,948,500					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	39,787,120	4,925,200 (0)	1,739,000	41,600 (41,600)	42,931,720	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	39,787,120	4,925,200 (0)	1,739,000	41,600 (41,600)	42,931,720	

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	65,721	0	0	225,550
作業収入	0	0	65,721	0	0	225,550
障害福祉サービス等事業収入	6,519,483	12,825,000	200,618,768	130,145,313	40,095,096	146,176,717
自立支援給付費収入	6,519,483	0	199,318,243	106,317,621	34,062,206	109,247,315
介護給付費収入	0	0	199,318,243	106,317,621	34,062,206	109,247,315
サービス利用計画作成費収入	6,519,483	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	202,749	23,827,692	5,452,896	3,047,011
その他の事業収入	0	12,825,000	1,097,776	0	579,994	33,882,391
補助金事業収入	0	0	1,097,776	0	579,994	33,882,391
受託事業収入	0	12,825,000	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	601,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	17,111	0	0	0
その他の収入	0	0	3,296,222	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	3,021,490	0	0	0
雑収入	0	0	274,732	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,519,483	12,825,000	204,598,822	130,145,313	40,095,096	146,402,267
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	10,417,038	6,650,202	105,136,018	81,979,257	20,494,805	100,438,760
役員報酬支出	0	0	960,000	0	0	120,000
職員給料支出	9,081,791	5,632,800	69,503,201	55,614,420	13,903,603	58,200,302
非常勤職員給与支出	0	0	14,034,834	11,227,855	2,806,960	23,853,812
派遣職員費支出	0	0	2,102,092	1,681,672	420,418	6,084,116
退職給付支出	45,500	182,000	3,763,042	1,510,600	377,650	1,820,000
法定福利費支出	1,289,747	835,402	14,772,849	11,944,710	2,986,174	10,360,530
事業費支出	442,775	788,201	32,672,747	19,997,345	7,973,989	16,599,213
給食費支出	0	0	9,379,588	8,466,242	3,119,266	1,975,834
保健衛生費支出	0	0	64,000	1,076,343	15,989	58,153
被服費支出	0	0	4,798,530	2,399,253	1,199,622	3,598,878
教養娯楽費支出	0	0	967,774	774,207	193,547	363,608
水道光熱費支出	207,194	414,390	7,681,304	3,840,627	1,920,306	5,760,941
消耗器具備品費支出	0	0	2,586,037	1,527,496	592,677	1,647,714
保険料支出	21,807	50,883	169,420	84,710	42,355	157,376
賃借料支出	169,188	132,870	6,447,282	1,539,078	745,537	2,468,222
車輛費支出	44,586	190,058	578,812	289,389	144,690	568,487
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	205,201	1,433,081	32,938,320	15,705,443	6,608,016	34,679,173
福利厚生費支出	46,834	39,426	2,024,153	486,692	140,837	460,924
旅費交通費支出	38,689	90,277	167,915	134,325	33,580	136,142
研修研究費支出	30,738	71,722	533,002	426,399	106,599	303,174
事務消耗品費支出	12,182	22,044	2,799,607	2,239,911	559,973	159,909
修繕費支出	0	0	1,326,198	663,097	331,548	1,134,511
通信運搬具支出	76,758	182,312	700,093	572,046	143,001	329,052
会議費支出	0	0	23,640	0	0	4,400
広報費支出	0	0	1,831,567	915,783	457,891	1,373,674
業務委託費支出	0	0	19,679,253	8,656,159	4,310,477	28,754,938
手数料支出	0	0	2,856,568	1,093,767	352,950	1,656,055

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
租税公課支出	0	1,027,300	5,840	2,920	1,460	5,580
保守料支出	0	0	537,152	399,784	112,420	118,184
渉外費支出	0	0	78,596	0	0	6,800
諸会費	0	0	229,120	114,560	57,280	181,840
雑支出	0	0	145,616	0	0	53,990
就労支援事業支出	0	0	77,860	0	0	225,550
就労支援事業販売原価支出	0	0	77,860	0	0	225,550
就労支援事業製造原価支出	0	0	77,860	0	0	225,550
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	30,000	0	0	1,512,207
事業活動支出計(2)	11,065,014	8,871,484	170,854,945	117,682,045	35,076,810	153,454,903
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,545,531	3,953,516	33,743,877	12,463,268	5,018,286	-7,052,636
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	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	22,380,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	1,739,000	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,739,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	14,954,000	0	0	0
サービス繰入収入	4,545,531	0	37,978,782	0	0	29,432,636
その他の活動収入計(7)	4,545,531	0	54,671,782	0	0	29,432,636
支出						
積立資産支出	0	0	4,925,200	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	4,925,200	0	0	0
事業区分間繰入入金支出	0	0	93,680	0	0	0
拠点区分間繰入入金支出	0	0	37,200,000	0	0	0
サービス繰入支出	0	3,953,516	45,979,960	12,463,268	5,018,286	0
その他の活動支出計(8)	0	3,953,516	88,198,840	12,463,268	5,018,286	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,545,531	-3,953,516	-33,527,058	-12,463,268	-5,018,286	29,432,636
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	216,819	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,431,030	0	97,220,833	2,420,713	10,415,104	8,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,431,030	0	97,437,652	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06年04月01日 (至)令和07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	18,495,427	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703
自立支援給付費収入	0	18,208,211	0	3,459,340	3,621,999	0
介護給付費収入	0	18,208,211	0	3,459,340	3,621,999	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	256,333	0	148,627	88,920	12,670
その他の事業収入	0	30,883	0	0	0	3,709,033
補助金事業収入	0	30,883	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	3,709,033
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	18,495,427	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	0	25,536,791	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	19,718,358	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	2,771,715	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	273,000	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,773,718	0	0	0	0
事業費支出	0	2,457,039	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	650,113	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	7,879	0	0	0	0
保険料支出	0	287,880	0	0	0	0
賃借料支出	0	86,784	0	0	0	0
車輛費支出	0	1,424,383	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	1,220,890	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	95,083	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	608,007	0	0	0	0
研修研究費支出	0	55,100	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	39,214	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬具支出	0	231,646	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	50,600	0	0	0	0
業務委託費支出	0	4,180	0	0	0	0
手数料支出	0	119,860	0	0	0	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
租税公課支出	0	7,200	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	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	29,214,720	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-10,719,293	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703
施設整備等						
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	0	1,282,500	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	1,282,500	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,282,500	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,282,500	0	0	0	0
その他の活動						
収入						
積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス繰入収入	0	12,001,793	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	12,001,793	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
事業区分間繰入金支出	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	3,607,967	3,710,919	3,721,703
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,001,793	0	-3,607,967	-3,710,919	-3,721,703
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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活サポート	福祉有償運送	子供訪問	生活困窮者支援	合計	内部取引消去	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	291,271	0
	作業収入	0	0	0	0	291,271	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,851,898	52,775	132,000	0	571,953,066	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	480,754,418	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	474,234,935	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	6,519,483	0
	利用者負担金収入	2,005,048	52,775	0	0	35,094,721	0
	その他の事業収入	3,846,850	0	132,000	0	56,103,927	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	35,591,044	0
	受託事業収入	3,846,850	0	132,000	0	20,512,883	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	45,143	45,143	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	601,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	17,111	0
	その他の収入	0	0	0	0	3,296,222	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	3,021,490	0
	雑収入	0	0	0	0	274,732	0
	事業活動収入計(1)	5,851,898	52,775	132,000	45,143	576,203,813	0
事業活動による収支	人件費支出	533,550	0	0	0	351,186,421	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	1,080,000	0
	職員給料支出	0	0	0	0	231,654,475	0
	非常勤職員給与支出	533,550	0	0	0	55,228,726	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	10,288,298	0
	退職給付支出	0	0	0	0	7,971,792	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	44,963,130	0
	事業費支出	0	0	0	0	80,931,309	0
	給食費支出	0	0	0	0	22,940,930	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	1,214,485	0
	被服費支出	0	0	0	0	11,996,283	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	2,299,136	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	20,474,875	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	6,361,803	0
	保険料支出	0	0	0	0	814,431	0
	賃借料支出	0	0	0	0	11,588,961	0
	車輛費支出	0	0	0	0	3,240,405	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	92,790,124	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	3,293,949	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	1,208,935	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	1,526,734	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	5,832,840	0
	修繕費支出	0	0	0	0	3,455,354	0
	通信運搬具支出	0	0	0	0	2,234,908	0
会議費支出	0	0	0	0	28,040	0	
広報費支出	0	0	0	0	4,629,515	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	61,405,007	0	
手数料支出	0	0	0	0	6,079,200	0	

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活サポート	福祉有償運送	子供訪問	生活困窮者支援	合計	内部取引消去
租税公課支出	0	0	0	0	1,050,300	0
保守料支出	0	0	0	0	1,167,540	0
渉外費支出	0	0	0	0	85,396	0
諸会費	0	0	0	0	592,800	0
雑支出	0	0	0	0	199,606	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	303,410	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	303,410	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	303,410	0
生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	0	45,143	45,143	0
支払利息支出	0	0	0	0	1,542,207	0
事業活動支出計(2)	533,550	0	0	45,143	526,798,614	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,318,348	52,775	132,000	0	49,405,199	0
施設整備等						
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	22,380,000	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,282,500	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	1,282,500	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	23,662,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-23,662,500	0
その他の収入						
積立資金取崩収入	0	0	0	0	1,739,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,739,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,954,000	0
サービス繰入収入	0	0	0	0	83,958,742	-83,958,742
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	100,651,742	-83,958,742
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	0	0	4,925,200	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,925,200	0
事業区分間繰入入金支出	0	0	0	0	93,680	0
拠点区分間繰入入金支出	0	0	0	0	37,200,000	0
サービス繰入支出	5,318,348	52,775	132,000	0	83,958,742	-83,958,742
その他の活動支出計(8)	5,318,348	52,775	132,000	0	126,177,622	-83,958,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,318,348	-52,775	-132,000	0	-25,525,880	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	216,819	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	112,509,558	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	112,726,377	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
収入	就労支援事業収入	291,271			
	作業収入	291,271			
	障害福祉サービス等事業収入	571,953,066			
	自立支援給付費収入	480,754,418			
	介護給付費収入	474,234,935			
	サービス利用計画作成費収入	6,519,483			
	利用者負担金収入	35,094,721			
	その他の事業収入	56,103,927			
	補助金事業収入	35,591,044			
	受託事業収入	20,512,883			
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	45,143			
	経常経費寄附金収入	601,000			
	受取利息配当金収入	17,111			
	その他の収入	3,296,222			
	利用者等外給食費収入	3,021,490			
	雑収入	274,732			
	事業活動収入計(1)	576,203,813			
	事業活動による収支	人件費支出	351,186,421		
役員報酬支出		1,080,000			
職員給料支出		231,654,475			
非常勤職員給与支出		55,228,726			
派遣職員費支出		10,288,298			
退職給付支出		7,971,792			
法定福利費支出		44,963,130			
事業費支出		80,931,309			
給食費支出		22,940,930			
保健衛生費支出		1,214,485			
被服費支出		11,996,283			
教養娯楽費支出		2,299,136			
水道光熱費支出		20,474,875			
消耗器具備品費支出		6,361,803			
保険料支出		814,431			
賃借料支出		11,588,961			
車輛費支出		3,240,405			
雑支出		0			
事務費支出		92,790,124			
福利厚生費支出		3,293,949			
旅費交通費支出		1,208,935			
研修研究費支出		1,526,734			
事務消耗品費支出		5,832,840			
修繕費支出		3,455,354			
通信運搬具支出	2,234,908				
会議費支出	28,040				
広報費支出	4,629,515				
業務委託費支出	61,405,007				
手数料支出	6,079,200				

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
租税公課支出	1,050,300				
保守料支出	1,167,540				
渉外費支出	85,396				
諸会費	592,800				
雑支出	199,606				
就労支援事業支出	303,410				
就労支援事業販売原価支出	303,410				
就労支援事業製造原価支出	303,410				
生活困窮者に対する相談支援事業支	45,143				
支払利息支出	1,542,207				
事業活動支出計(2)	526,798,614				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,405,199				
施設整備等					
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	22,380,000				
固定資産取得支出	1,282,500				
車輦運搬具取得支出	1,282,500				
施設整備等支出計(5)	23,662,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,662,500				
その他の活動					
収入					
積立資金取崩収入	1,739,000				
退職給付引当資産取崩収入	1,739,000				
拠点区分間繰入金収入	14,954,000				
サービス繰入収入	0				
その他の活動収入計(7)	16,693,000				
支出					
積立資産支出	4,925,200				
退職給付引当資産支出	4,925,200				
事業区分間繰入入金支出	93,680				
拠点区分間繰入入金支出	37,200,000				
サービス繰入支出	0				
その他の活動支出計(8)	42,218,880				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,525,880				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	216,819				
前期末支払資金残高(12)	112,509,558				
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,726,377				

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	65,721	0	0	225,550
	作業収入	0	0	65,721	0	0	225,550
	障害福祉サービス等事業収益	6,519,483	12,825,000	200,618,768	130,145,313	40,095,096	146,176,717
	自立支援給付費収益	6,519,483	0	199,318,243	106,317,621	34,062,206	109,247,315
	介護給付費収益	0	0	199,318,243	106,317,621	34,062,206	109,247,315
	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	6,519,483	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	202,749	23,827,692	5,452,896	3,047,011
	利用者負担金収益	0	0	202,749	23,827,692	5,452,896	3,047,011
	その他の事業収益	0	12,825,000	1,097,776	0	579,994	33,882,391
	補助金事業収益	0	0	1,097,776	0	579,994	33,882,391
	受託事業収益	0	12,825,000	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	601,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	6,519,483	12,825,000	201,285,489	130,145,313	40,095,096	146,402,267	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,417,038	6,650,202	108,322,218	81,979,257	20,494,805	100,438,760
	役員報酬	0	0	960,000	0	0	120,000
	職員給料	9,081,791	5,632,800	69,503,201	55,614,420	13,903,603	58,200,302
	非常勤職員給与	0	0	14,034,834	11,227,855	2,806,960	23,853,812
	派遣職員費	0	0	2,102,092	1,681,672	420,418	6,084,116
	退職給付費用	45,500	182,000	6,949,242	1,510,600	377,650	1,820,000
	法定福利費	1,289,747	835,402	14,772,849	11,944,710	2,986,174	10,360,530
	事業費	442,775	788,201	32,672,747	19,997,345	7,973,989	16,599,213
	給食費	0	0	9,379,588	8,466,242	3,119,266	1,975,834
	保健衛生費	0	0	64,000	1,076,343	15,989	58,153
	被服費	0	0	4,798,530	2,399,253	1,199,622	3,598,878
	教養娯楽費	0	0	967,774	774,207	193,547	363,608
	水道光熱費	207,194	414,390	7,681,304	3,840,627	1,920,306	5,760,941
	消耗器具備品費	0	0	2,586,037	1,527,496	592,677	1,647,714
	保険料	21,807	50,883	169,420	84,710	42,355	157,376
	賃借料	169,188	132,870	6,447,282	1,539,078	745,537	2,468,222
	車輛費	44,586	190,058	578,812	289,389	144,690	568,487
	事務費	205,201	1,433,081	32,938,320	15,705,443	6,608,016	34,679,173
	福利厚生費	46,834	39,426	2,024,153	486,692	140,837	460,924
	旅費交通費	38,689	90,277	167,915	134,325	33,580	136,142
研修研究費	30,738	71,722	533,002	426,399	106,599	303,174	
事務消耗品費	12,182	22,044	2,799,607	2,239,911	559,973	159,909	
修繕費	0	0	1,326,198	663,097	331,548	1,134,511	
通信運搬費	76,758	182,312	700,093	572,046	143,001	329,052	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
	会議費	0	0	23,640	0	0	4,400
	広報費	0	0	1,831,567	915,783	457,891	1,373,674
	業務委託費	0	0	19,679,253	8,656,159	4,310,477	28,754,938
	手数料	0	0	2,856,568	1,093,767	352,950	1,656,055
	租税公課	0	1,027,300	5,840	2,920	1,460	5,580
	保守料	0	0	537,152	399,784	112,420	118,184
	渉外費	0	0	78,596	0	0	6,800
	諸会費	0	0	229,120	114,560	57,280	181,840
	雑費	0	0	145,616	0	0	53,990
	就労支援事業費用	0	0	77,860	0	0	225,550
	就労支援事業販売原価	0	0	77,860	0	0	225,550
	当期就労支援事業製造原価	0	0	77,860	0	0	225,550
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	24,699,107	7,734	0	13,832,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△17,182,561	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,065,014	8,871,484	181,527,691	117,689,779	35,076,810	165,775,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,545,531	3,953,516	19,757,798	12,455,534	5,018,286	△19,373,372
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	17,111	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	3,021,490	0	0	0
	雑収益	0	0	274,732	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,296,222	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	3,313,333	0	0	0
	費用						
支払利息	0	0	30,000	0	0	1,512,207	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	30,000	0	0	1,512,207
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,283,333	0	0	△1,512,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,545,531	3,953,516	23,041,131	12,455,534	5,018,286	△20,885,579

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	18,495,427	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703
	自立支援給付費収益	0	18,208,211	0	3,459,340	3,621,999	0
	介護給付費収益	0	18,208,211	0	3,459,340	3,621,999	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	256,333	0	148,627	88,920	12,670
	利用者負担金収益	0	256,333	0	148,627	88,920	12,670
	その他の事業収益	0	30,883	0	0	0	3,709,033
	補助金事業収益	0	30,883	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	3,709,033
	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	18,495,427	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	25,536,791	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	19,718,358	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	2,771,715	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	273,000	0	0	0	0
	法定福利費	0	2,773,718	0	0	0	0
	事業費	0	2,457,039	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	650,113	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	7,879	0	0	0	0
	保険料	0	287,880	0	0	0	0
	賃借料	0	86,784	0	0	0	0
	車輛費	0	1,424,383	0	0	0	0
	事務費	0	1,220,890	0	0	0	0
	福利厚生費	0	95,083	0	0	0	0
	旅費交通費	0	608,007	0	0	0	0
研修研究費	0	55,100	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	39,214	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	231,646	0	0	0	0	

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	50,600	0	0	0	0
	業務委託費	0	4,180	0	0	0	0
	手数料	0	119,860	0	0	0	0
	租税公課	0	7,200	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	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	445,243	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	29,659,963	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△11,164,536	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
費 用	支払利息	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△11,164,536	0	3,607,967	3,710,919	3,721,703

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

科 目		生活サポート	福祉有償運送	子供訪問	生活困窮者支援	合計	内部取引消去
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0	291,271	0
	作業収入	0	0	0	0	291,271	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,851,898	52,775	132,000	0	571,953,066	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	480,754,418	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	474,234,935	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	6,519,483	0
	利用者負担金収益	2,005,048	52,775	0	0	35,094,721	0
	利用者負担金収益	2,005,048	52,775	0	0	35,094,721	0
	その他の事業収益	3,846,850	0	132,000	0	56,103,927	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	35,591,044	0
	受託事業収益	3,846,850	0	132,000	0	20,512,883	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	45,143	45,143	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	45,143	45,143	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	601,000	0
サービス活動収益計(1)	5,851,898	52,775	132,000	45,143	572,890,480	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	533,550	0	0	0	354,372,621	0
	役員報酬	0	0	0	0	1,080,000	0
	職員給料	0	0	0	0	231,654,475	0
	非常勤職員給与	533,550	0	0	0	55,228,726	0
	派遣職員費	0	0	0	0	10,288,298	0
	退職給付費用	0	0	0	0	11,157,992	0
	法定福利費	0	0	0	0	44,963,130	0
	事業費	0	0	0	0	80,931,309	0
	給食費	0	0	0	0	22,940,930	0
	保健衛生費	0	0	0	0	1,214,485	0
	被服費	0	0	0	0	11,996,283	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	2,299,136	0
	水道光熱費	0	0	0	0	20,474,875	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	6,361,803	0
	保険料	0	0	0	0	814,431	0
	賃借料	0	0	0	0	11,588,961	0
	車輛費	0	0	0	0	3,240,405	0
	事務費	0	0	0	0	92,790,124	0
	福利厚生費	0	0	0	0	3,293,949	0
	旅費交通費	0	0	0	0	1,208,935	0
研修研究費	0	0	0	0	1,526,734	0	
事務消耗品費	0	0	0	0	5,832,840	0	
修繕費	0	0	0	0	3,455,354	0	
通信運搬費	0	0	0	0	2,234,908	0	

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

科 目		生活サポート	福祉有償運送	子供訪問	生活困窮者支援	合計	内部取引消去
	会議費	0	0	0	0	28,040	0
	広報費	0	0	0	0	4,629,515	0
	業務委託費	0	0	0	0	61,405,007	0
	手数料	0	0	0	0	6,079,200	0
	租税公課	0	0	0	0	1,050,300	0
	保守料	0	0	0	0	1,167,540	0
	渉外費	0	0	0	0	85,396	0
	諸会費	0	0	0	0	592,800	0
	雑費	0	0	0	0	199,606	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	303,410	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	303,410	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	303,410	0
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	45,143	45,143	0
	減価償却費	0	0	0	0	38,985,027	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△17,182,561	0
	サービス活動費用計(2)	533,550	0	0	45,143	550,245,073	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,318,348	52,775	132,000	0	22,645,407	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	17,111	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	3,021,490	0
	雑収益	0	0	0	0	274,732	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	3,296,222	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	3,313,333	0
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	1,542,207	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,542,207	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	1,771,126	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,318,348	52,775	132,000	0	24,416,533	0

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計				
収 益	就労支援事業収益	291,271				
	作業収入	291,271				
	障害福祉サービス等事業収益	571,953,066				
	自立支援給付費収益	480,754,418				
	介護給付費収益	474,234,935				
	訓練等給付費収益	0				
	サービス利用計画作成費収益	6,519,483				
	利用者負担金収益	35,094,721				
	利用者負担金収益	35,094,721				
	その他の事業収益	56,103,927				
	補助金事業収益	35,591,044				
	受託事業収益	20,512,883				
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	45,143				
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	45,143				
	経常経費寄附金収益	601,000				
	サービス活動収益計(1)	572,890,480				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	354,372,621				
	役員報酬	1,080,000				
	職員給料	231,654,475				
	非常勤職員給与	55,228,726				
	派遣職員費	10,288,298				
	退職給付費用	11,157,992				
	法定福利費	44,963,130				
	事業費	80,931,309				
	給食費	22,940,930				
	保健衛生費	1,214,485				
	被服費	11,996,283				
	教養娯楽費	2,299,136				
	水道光熱費	20,474,875				
	消耗器具備品費	6,361,803				
	保険料	814,431				
	賃借料	11,588,961				
	車輛費	3,240,405				
	事務費	92,790,124				
	福利厚生費	3,293,949				
	旅費交通費	1,208,935				
研修研究費	1,526,734					
事務消耗品費	5,832,840					
修繕費	3,455,354					
通信運搬費	2,234,908					

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計				
	会議費	28,040				
	広報費	4,629,515				
	業務委託費	61,405,007				
	手数料	6,079,200				
	租税公課	1,050,300				
	保守料	1,167,540				
	渉外費	85,396				
	諸会費	592,800				
	雑費	199,606				
	就労支援事業費用	303,410				
	就労支援事業販売原価	303,410				
	当期就労支援事業製造原価	303,410				
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	45,143				
	減価償却費	38,985,027				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,182,561				
	サービス活動費用計(2)	550,245,073				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,645,407				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	17,111				
	受入研修費収益	0				
	利用者等外給食収益	3,021,490				
	雑収益	274,732				
	その他のサービス活動外収益	3,296,222				
	サービス活動外収益計(4)	3,313,333				
費用						
支払利息	1,542,207					
	サービス活動外費用計(5)	1,542,207				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,126				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,416,533				

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	4,545,531	運営費
一般相談	生活介護	給付費	3,953,516	繰入
施設入所	生活介護	給付費	12,463,268	繰入
短期入所	生活介護	給付費	5,018,286	繰入
生活介護	くろす生活介護	給付費	29,432,636	運営費
生活サポート	生活介護	受託収入	5,318,348	繰入
福祉有償運送	生活介護	給付費	52,775	繰入
同行援護	生活介護	給付費	3,607,967	繰入
行動援護	生活介護	給付費	3,710,919	繰入
生活介護	居宅介護	給付費	12,001,793	繰入
移動支援	生活介護	受託収入	3,721,703	運営費
子供訪問	生活介護	受託収入	132,000	繰入

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06年04月01日

（至）令和07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	291,271	65,721	225,550
就労支援事業活動収益計	291,271	65,721	225,550
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	303,410	77,860	225,550
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	303,410	77,860	225,550
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	303,410	77,860	225,550
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	303,410	77,860	225,550
就労支援事業活動増減差額	△ 12,139	△ 12,139	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和06年04月01日

（至）令和07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	191,565	38,742	152,823
当期労務費	191,565	38,742	152,823
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	108,845	39,118	69,727
2. 業務委託費	0	0	0
3. 雑費	3,000	0	3,000
当期経費	111,845	39,118	72,727
当期就労支援総事業費	303,410	77,860	225,550
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	303,410	77,860	225,550
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	303,410	77,860	225,550

すてっぷ (拋)

すてっぷ (拋) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	66,120,000	66,630,065	-510,065		
	自立支援給付費収入	55,700,000	56,044,492	-344,492		
	介護給付費収入	140,000	130,542	9,458		
	訓練等給付費収入	55,560,000	55,913,950	-353,950		
	利用者負担金収入	10,220,000	10,401,384	-181,384		
	その他の事業収入	200,000	184,189	15,811		
	補助金事業収入	200,000	184,189	15,811		
	受取利息配当金収入	1,000	9,467	-8,467		
	その他の収入	0	151,300	-151,300		
	雑収入	0	151,300	-151,300		
	事業活動収入計(1)	66,121,000	66,790,832	-669,832		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	48,995,000	48,834,478	160,522	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	
		職員給料支出	34,342,000	34,199,409	142,591	
		非常勤職員給与支出	7,727,000	7,865,369	-138,369	
		退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0	
		法定福利費支出	5,714,000	5,557,700	156,300	
		事業費支出	16,412,000	15,255,594	1,156,406	
		教養娯楽費支出	240,000	95,829	144,171	
		水道光熱費支出	420,000	383,966	36,034	
		消耗器具備品費支出	650,000	647,584	2,416	
		保険料支出	237,000	191,443	45,557	
		賃借料支出	395,000	77,112	317,888	
		土地建物賃借料	13,594,000	13,617,000	-23,000	
		車輛費支出	846,000	242,660	603,340	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	2,506,000	1,818,567	687,433	
		福利厚生費支出	233,000	234,412	-1,412	
		旅費交通費支出	100,000	36,322	63,678	
		研修研究費支出	87,000	50,600	36,400	
		事務消耗品費支出	300,000	177,597	122,403	
		修繕費支出	358,000	343,310	14,690	
		通信運搬具支出	160,000	143,931	16,069	
		業務委託費支出	926,000	559,565	366,435	
		手数料支出	120,000	104,940	15,060	
		保守料支出	168,000	142,890	25,110	
		諸会費	34,000	22,000	12,000	
		雑支出	20,000	3,000	17,000	
		就労支援事業支出	0	27,500	-27,500	
		就労支援事業販売原価支出	0	27,500	-27,500	
		就労支援事業製造原価支出	0	27,500	-27,500	
	事業活動支出計(2)	67,913,000	65,936,139	1,976,861		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,792,000	854,693	-2,646,693		
施 設 整	収 入					

すてっぷ (拠)

すてっぷ (拠) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	6,734,000	0	6,734,000	
	その他の活動収入計(7)	6,734,000	0	6,734,000	
	拠点区分間繰入入金支出	946,000	854,000	92,000	
	その他の活動支出計(8)	946,000	854,000	92,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,788,000	-854,000	6,642,000	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,996,000	693	3,995,307	
	前期末支払資金残高(12)	19,421,011	19,421,011	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,417,011	19,421,704	3,995,307	

すてっぷ (抛)
 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	66,630,065	62,319,581	4,310,484
	自立支援給付費収益	56,044,492	51,503,095	4,541,397
	介護給付費収益	130,542	206,247	△75,705
	訓練等給付費収益	55,913,950	51,296,848	4,617,102
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	10,401,384	10,193,086	208,298
	利用者負担金収益	10,401,384	10,193,086	208,298
	その他の事業収益	184,189	623,400	△439,211
	補助金事業収益	184,189	623,400	△439,211
	サービス活動収益計(1)	66,630,065	62,319,581	4,310,484
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,834,478	49,093,233	△258,755
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	34,199,409	34,519,857	△320,448
	非常勤職員給与	7,865,369	7,767,332	98,037
	退職給付費用	1,092,000	1,068,000	24,000
	法定福利費	5,557,700	5,618,044	△60,344
	事業費	15,255,594	15,194,636	60,958
	教養娯楽費	95,829	142,042	△46,213
	水道光熱費	383,966	432,876	△48,910
	消耗器具備品費	647,584	614,161	33,423
	保険料	191,443	116,229	75,214
	賃借料	77,112	110,552	△33,440
	土地建物賃借料	13,617,000	13,611,350	5,650
	車輛費	242,660	167,426	75,234
	事務費	1,818,567	1,717,576	100,991
	福利厚生費	234,412	205,463	28,949
	旅費交通費	36,322	79,632	△43,310
	研修研究費	50,600	82,406	△31,806
	事務消耗品費	177,597	193,572	△15,975
	修繕費	343,310	192,640	150,670
	通信運搬費	143,931	132,984	10,947
	業務委託費	559,565	509,223	50,342
	手数料	104,940	87,750	17,190
	保守料	142,890	111,540	31,350
	諸会費	22,000	20,000	2,000
	雑費	3,000	102,366	△99,366
	就労支援事業費用	27,500	0	27,500
	就労支援事業販売原価	27,500	0	27,500
	当期就労支援事業製造原価	27,500	0	27,500
	減価償却費	2,377,861	2,635,337	△257,476

すてっぷ (拠)
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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)	68,314,000	68,640,782	△326,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,683,935	△6,321,201	4,637,266	
サービス活動 増減の 部	収益	受取利息配当金収益	9,467	162	9,305
		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	151,300	160,200	△8,900
		その他のサービス活動外収益	151,300	160,200	△8,900
		サービス活動外収益計(4)	160,767	160,362	405
増減の 部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,767	160,362	405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,523,168	△6,160,839	4,637,671	
特別増減の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,600,000	△3,600,000
		特別収益計(8)	0	3,600,000	△3,600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	854,000	0	854,000
		特別費用計(9)	854,000	0	854,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△854,000	3,600,000	△4,454,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,377,168	△2,560,839	183,671	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		37,153,792	39,714,631	△2,560,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,776,624	37,153,792	△2,377,168
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,776,624	37,153,792	△2,377,168

すてっふ (拠)
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和07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	20,205,195	20,226,611	△21,416	流動負債	783,491	805,600	△22,109
現金預金	3,666,684	11,716,831	△8,050,147	その他の未払金	783,491	805,600	△22,109
未収金	15,278,066	6,873,999	8,404,067	固定負債	0	0	0
立替金	11,545	197,881	△186,336				
前払金	1,119,000	1,119,000	0				
前払費用	129,900	318,900	△189,000				
固定資産	15,354,920	17,732,781	△2,377,861				
基本財産	12,504,202	14,296,966	△1,792,764				
建物	12,504,198	13,609,221	△1,105,023				
建物付属	4	687,745	△687,741				
その他の固定資産	2,850,718	3,435,815	△585,097				
建物付属設備	1,306,886	1,760,877	△453,991				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	282,658	396,277	△113,619				
権利	1,200,002	1,217,489	△17,487				
その他の固定資産	61,171	61,171	0				
				負債の部合計	783,491	805,600	△22,109
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	34,776,624	37,153,792	△2,377,168
				(うち当期活動増減差額)	△2,377,168	△2,560,839	183,671
				純資産の部合計	34,776,624	37,153,792	△2,377,168
資産の部合計	35,560,115	37,959,392	△2,399,277	負債及び純資産の部合計	35,560,115	37,959,392	△2,399,277

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	13,609,221	0	1,105,023	12,504,198
建物付属	687,745	0	687,741	4
合計	14,296,966	0	1,792,764	12,504,202

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

なし

7.担保に供している資産

なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本】建物	29,079,539	16,575,341	12,504,198
【基本】建物付属設備	11,092,711	11,092,707	4
建物付属設備	29,686,579	28,379,693	1,306,886
車輛運搬具	1,163,000	1,162,999	1
器具及び備品	4,269,278	3,986,620	282,658
権利	2,417,500	1,217,498	1,200,002
その他の固定資産	911,169	849,998	61,171
合計	78,619,776	63,264,856	15,354,920

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	15,278,066	0	15,278,066
合計	15,278,066	0	15,278,066

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06年04月01日 (至)令和07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	13,609,221	0	0	0	1,105,023	0	0	0	12,504,198	0	16,575,341	0	29,079,539	0	
【基本】建物付属設備	687,745	0	0	0	687,741	0	0	0	4	0	11,092,707	0	11,092,711	0	
基本財産	14,296,966	0	0	0	1,792,764	0	0	0	12,504,202	0	27,668,048	0	40,172,250	0	
その他の固定資産															
建物付属設備	1,760,877	0	0	0	453,991	0	0	0	1,306,886	0	28,379,693	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	396,277	0	0	0	113,619	0	0	0	282,658	0	3,986,620	0	4,269,278	0	
権利	1,217,489	0	0	0	17,487	0	0	0	1,200,002	0	1,217,498	0	2,417,500	0	
その他の固定資産	61,171	0	0	0	0	0	0	0	61,171	0	849,998	0	911,169	0	
その他の固定資産	3,435,815	0	0	0	585,097	0	0	0	2,850,718	0	35,596,808	17,339,000	38,447,526	17,339,000	
基本財産及びその他の固定資産計	17,732,781	0	0	0	2,377,861	0	0	0	15,354,920	0	63,264,856	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（拋） 拠点区分資金収支明細書
（自）令和06年04月01日 （至）令和07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	22,651,319	17,167,129	26,811,617	66,630,065	0	66,630,065
	自立支援給付費収入	18,351,130	13,735,163	23,958,199	56,044,492	0	56,044,492
	介護給付費収入	0	130,542	0	130,542	0	130,542
	訓練等給付費収入	18,351,130	13,604,621	23,958,199	55,913,950	0	55,913,950
	利用者負担金収入	4,116,000	3,431,966	2,853,418	10,401,384	0	10,401,384
	その他の事業収入	184,189	0	0	184,189	0	184,189
	補助金事業収入	184,189	0	0	184,189	0	184,189
	受取利息配当金収入	9,467	0	0	9,467	0	9,467
	その他の収入	151,300	0	0	151,300	0	151,300
	雑収入	151,300	0	0	151,300	0	151,300
事業活動収入計(1)	22,812,086	17,167,129	26,811,617	66,790,832	0	66,790,832	
事業活動による収支	人件費支出	11,282,706	7,521,787	30,029,985	48,834,478	0	48,834,478
	役員報酬支出	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	職員給料支出	7,629,845	5,086,555	21,483,009	34,199,409	0	34,199,409
	非常勤職員給与支出	2,121,128	1,414,082	4,330,159	7,865,369	0	7,865,369
	退職給付支出	273,000	182,000	637,000	1,092,000	0	1,092,000
	法定福利費支出	1,258,733	839,150	3,459,817	5,557,700	0	5,557,700
	事業費支出	6,852,135	2,925,836	5,477,623	15,255,594	0	15,255,594
	教養娯楽費支出	57,498	38,331	0	95,829	0	95,829
	水道光熱費支出	181,607	70,184	132,175	383,966	0	383,966
	消耗器具備品費支出	186,662	124,170	336,752	647,584	0	647,584
	保険料支出	75,545	41,751	74,147	191,443	0	191,443
	賃借料支出	51,408	0	25,704	77,112	0	77,112
	土地建物賃借料	6,165,600	2,651,400	4,800,000	13,617,000	0	13,617,000
	車輛費支出	133,815	0	108,845	242,660	0	242,660
	事務費支出	514,864	236,343	1,067,360	1,818,567	0	1,818,567
	福利厚生費支出	59,953	39,966	134,493	234,412	0	234,412
	旅費交通費支出	15,250	12,772	8,300	36,322	0	36,322
	研修研究費支出	19,800	13,200	17,600	50,600	0	50,600
	事務消耗品費支出	54,428	36,282	86,887	177,597	0	177,597
	修繕費支出	68,706	45,804	228,800	343,310	0	343,310
	通信運搬費支出	12,507	44,979	86,445	143,931	0	143,931
	業務委託費支出	99,000	0	460,565	559,565	0	559,565
	手数料支出	53,680	43,340	7,920	104,940	0	104,940
	保守料支出	111,540	0	31,350	142,890	0	142,890
	諸会費	20,000	0	2,000	22,000	0	22,000
	雑支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000
	就労支援事業支出	27,500	0	0	27,500	0	27,500
就労支援事業販売原価支出	27,500	0	0	27,500	0	27,500	
就労支援事業製造原価支出	27,500	0	0	27,500	0	27,500	
事業活動支出計(2)	18,677,205	10,683,966	36,574,968	65,936,139	0	65,936,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134,881	6,483,163	-9,763,351	854,693	0	854,693	
施設整備							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

すてっぷ (抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
等による収支	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	サービス繰入収入	0	0	9,763,351	9,763,351	-9,763,351	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,763,351	9,763,351	-9,763,351	0
	拠点区分間繰入金支出	854,000	0	0	854,000	0	854,000
	サービス繰入支出	3,280,188	6,483,163	0	9,763,351	-9,763,351	0
	その他の活動支出計(8)	4,134,188	6,483,163	0	10,617,351	-9,763,351	854,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,134,188	-6,483,163	9,763,351	-854,000	0	-854,000
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	693	0	0	693	0	693
	前期末支払資金残高(12)	8,793,313	8,410,690	2,217,008	19,421,011	0	19,421,011
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,794,006	8,410,690	2,217,008	19,421,704	0	19,421,704

すてっぷ (扱)

拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

	科 目	すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	22,651,319	17,167,129	26,811,617	66,630,065	0	66,630,065
	自立支援給付費収益	18,351,130	13,735,163	23,958,199	56,044,492	0	56,044,492
	介護給付費収益	0	130,542	0	130,542	0	130,542
	訓練等給付費収益	18,351,130	13,604,621	23,958,199	55,913,950	0	55,913,950
	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	3,431,966	2,853,418	10,401,384	0	10,401,384
	利用者負担金収益	4,116,000	3,431,966	2,853,418	10,401,384	0	10,401,384
	その他の事業収益	184,189	0	0	184,189	0	184,189
	補助金事業収益	184,189	0	0	184,189	0	184,189
	サービス活動収益計(1)	22,651,319	17,167,129	26,811,617	66,630,065	0	66,630,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,282,706	7,521,787	30,029,985	48,834,478	0	48,834,478
	役員報酬	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	職員給料	7,629,845	5,086,555	21,483,009	34,199,409	0	34,199,409
	非常勤職員給与	2,121,128	1,414,082	4,330,159	7,865,369	0	7,865,369
	退職給付費用	273,000	182,000	637,000	1,092,000	0	1,092,000
	法定福利費	1,258,733	839,150	3,459,817	5,557,700	0	5,557,700
	事業費	6,852,135	2,925,836	5,477,623	15,255,594	0	15,255,594
	教養娯楽費	57,498	38,331	0	95,829	0	95,829
	水道光熱費	181,607	70,184	132,175	383,966	0	383,966
	消耗器具備品費	186,662	124,170	336,752	647,584	0	647,584
	保険料	75,545	41,751	74,147	191,443	0	191,443
	賃借料	51,408	0	25,704	77,112	0	77,112
	土地建物賃借料	6,165,600	2,651,400	4,800,000	13,617,000	0	13,617,000
	車両費	133,815	0	108,845	242,660	0	242,660
	事務費	514,864	236,343	1,067,360	1,818,567	0	1,818,567
	福利厚生費	59,953	39,966	134,493	234,412	0	234,412
	旅費交通費	15,250	12,772	8,300	36,322	0	36,322
	研修研究費	19,800	13,200	17,600	50,600	0	50,600
	事務消耗品費	54,428	36,282	86,887	177,597	0	177,597
	修繕費	68,706	45,804	228,800	343,310	0	343,310
	通信運搬費	12,507	44,979	86,445	143,931	0	143,931
	業務委託費	99,000	0	460,565	559,565	0	559,565
	手数料	53,680	43,340	7,920	104,940	0	104,940
	保守料	111,540	0	31,350	142,890	0	142,890
	諸会費	20,000	0	2,000	22,000	0	22,000
雑費	0	0	3,000	3,000	0	3,000	
就労支援事業費用	27,500	0	0	27,500	0	27,500	
就労支援事業販売原価	27,500	0	0	27,500	0	27,500	
当期就労支援事業製造原価	27,500	0	0	27,500	0	27,500	
減価償却費	63,567	1,863,315	450,979	2,377,861	0	2,377,861	

すてっぷ (拠)
拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

科 目		すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	18,740,772	12,547,281	37,025,947	68,314,000	0	68,314,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,910,547	4,619,848	△10,214,330	△1,683,935	0	△1,683,935
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	9,467	0	0	9,467	0	9,467
	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	151,300	0	0	151,300	0	151,300
	その他のサービス活動外収益	151,300	0	0	151,300	0	151,300
	サービス活動外収益計(4)	160,767	0	0	160,767	0	160,767
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,767	0	0	160,767	0	160,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,071,314	4,619,848	△10,214,330	△1,523,168	0	△1,523,168

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

サービス区分間繰入金明細書
すてっふ拠点区分

(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			
すてっふ	いっぽ	給付費	3,280,188	運営費
すてっふ2	いっぽ	給付費	6,483,163	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06年04月01日 (至)令和07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	34,940,000	32,726,249	2,213,751	
	作業収入	34,940,000	32,726,249	2,213,751	
	障害福祉サービス等事業収入	95,130,000	94,172,836	957,164	
	自立支援給付費収入	94,910,000	93,943,428	966,572	
	介護給付費収入	34,370,000	33,531,564	838,436	
	訓練等給付費収入	60,540,000	60,411,864	128,136	
	利用者負担金収入	0	13,637	-13,637	
	その他の事業収入	220,000	215,771	4,229	
	補助金事業収入	220,000	215,771	4,229	
	受取利息配当金収入	1,000	1,869	-869	
	その他の収入	0	15,300	-15,300	
	雑収入	0	15,300	-15,300	
	事業活動収入計(1)		130,071,000	126,916,254	3,154,746
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	70,603,000	70,198,155	404,845	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	42,421,000	42,295,873	125,127	
	非常勤職員給与支出	18,837,000	18,661,080	175,920	
	退職給付支出	1,366,000	1,365,000	1,000	
	法定福利費支出	7,619,000	7,516,202	102,798	
	事業費支出	5,643,000	5,012,037	630,963	
	保健衛生費支出	533,000	532,036	964	
	教養娯楽費支出	391,000	216,026	174,974	
	水道光熱費支出	600,000	742,008	-142,008	
	消耗器具備品費支出	780,000	624,038	155,962	
	保険料支出	269,000	217,636	51,364	
	賃借料支出	1,790,000	1,503,027	286,973	
	車輛費支出	920,000	904,026	15,974	
	雑支出	360,000	273,240	86,760	
	事務費支出	5,155,000	3,415,225	1,739,775	
	福利厚生費支出	313,000	232,482	80,518	
	旅費交通費支出	470,000	386,566	83,434	
	研修研究費支出	120,000	111,000	9,000	
	事務消耗品費支出	400,000	314,196	85,804	
	修繕費支出	240,000	0	240,000	
	通信運搬具支出	352,000	314,650	37,350	
	会議費支出	0	64,466	-64,466	
	広報費支出	0	65,000	-65,000	
	業務委託費支出	1,900,000	911,768	988,232	
	手数料支出	560,000	271,117	288,883	
	租税公課支出	0	2,650	-2,650	
	保守料支出	558,000	594,000	-36,000	
	渉外費支出	5,000	2,450	2,550	
	諸会費	187,000	144,880	42,120	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	就労支援事業支出	30,640,000	31,732,490	-1,092,490	
	就労支援事業販売原価支出	30,640,000	31,732,490	-1,092,490	

のびる(拠)

のびる(拠) 拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	就労支援事業製造原価支出	30,640,000	31,732,490	-1,092,490	
	支払利息支出	620,000	541,581	78,419	
	事業活動支出計(2)	112,661,000	110,899,488	1,761,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,410,000	16,016,766	1,393,234	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	550,000	-550,000	
	施設整備等補助金収入	0	550,000	-550,000	
	施設整備等収入計(4)	0	550,000	-550,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	111,320	-111,320	
	施設整備等支出計(5)	6,504,000	6,615,320	-111,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,504,000	-6,065,320	-438,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	0	5,040,000	-5,040,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,371,000	0	5,371,000	
	その他の活動収入計(7)	5,371,000	5,040,000	331,000	
	積立資産支出	4,300,000	790,000	3,510,000	
	修繕積立資産支出	4,300,000	790,000	3,510,000	
	拠点区分間繰入入金支出	11,977,000	14,100,000	-2,123,000	
	その他の活動支出計(8)	16,277,000	14,890,000	1,387,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,906,000	-9,850,000	-1,056,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	101,446	-101,446	
	前期末支払資金残高(12)	10,762,017	10,762,017	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,762,017	10,863,463	-101,446	

のびる(抛)
 拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日

(至)令和07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	32,726,249	36,836,602	△4,110,353	
	作業収入	32,726,249	36,836,602	△4,110,353	
	障害福祉サービス等事業収益	94,172,836	89,746,573	4,426,263	
	自立支援給付費収益	93,943,428	89,586,874	4,356,554	
	介護給付費収益	33,531,564	30,589,782	2,941,782	
	訓練等給付費収益	60,411,864	58,997,092	1,414,772	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	13,637	20,199	△6,562	
	利用者負担金収益	13,637	20,199	△6,562	
	その他の事業収益	215,771	139,500	76,271	
	補助金事業収益	215,771	139,500	76,271	
	サービス活動収益計(1)		126,899,085	126,583,175	315,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,198,155	68,675,622	1,522,533
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	42,295,873	41,747,208	548,665
		非常勤職員給与	18,661,080	18,103,361	557,719
		退職給付費用	1,365,000	1,379,500	△14,500
		法定福利費	7,516,202	7,085,553	430,649
		事業費	5,012,037	5,001,087	10,950
		保健衛生費	532,036	552,098	△20,062
		教養娯楽費	216,026	202,015	14,011
		水道光熱費	742,008	649,639	92,369
		消耗器具備品費	624,038	582,096	41,942
		保険料	217,636	268,218	△50,582
		賃借料	1,503,027	1,340,116	162,911
		車輛費	904,026	1,090,758	△186,732
		雑費	273,240	316,147	△42,907
		事務費	3,415,225	3,839,084	△423,859
		福利厚生費	232,482	302,120	△69,638
		旅費交通費	386,566	237,010	149,556
		研修研究費	111,000	117,010	△6,010
		事務消耗品費	314,196	392,756	△78,560
		通信運搬費	314,650	297,690	16,960
		会議費	64,466	0	64,466
		広報費	65,000	0	65,000
業務委託費	911,768	1,468,423	△556,655		
手数料	271,117	285,045	△13,928		
租税公課	2,650	1,250	1,400		
保守料	594,000	574,200	19,800		
渉外費	2,450	0	2,450		

のびる(拠) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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)	
	諸会費	144,880	157,540	△12,660	
	雑費	0	6,040	△6,040	
	就労支援事業費用	31,937,100	28,919,139	3,017,961	
	就労支援事業販売原価	31,937,100	28,919,139	3,017,961	
	当期就労支援事業製造原価	31,937,100	28,919,139	3,017,961	
	減価償却費	4,859,749	7,735,727	△2,875,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,486,861	△4,243,431	1,756,570	
	サービス活動費用計(2)	112,935,405	109,927,228	3,008,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,963,680	16,655,947	△2,692,267	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,869	56	1,813
		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	15,300	6,000	9,300
		その他のサービス活動外収益	15,300	6,000	9,300
		サービス活動外収益計(4)	17,169	6,056	11,113
	費用	支払利息	541,581	595,744	△54,163
		サービス活動外費用計(5)	541,581	595,744	△54,163
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△524,412	△589,688	65,276
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,439,268	16,066,259	△2,626,991
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	550,000	0	550,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
		拠点区分間繰入金費用	14,100,000	12,000,000	2,100,000
	特別費用計(9)	14,650,000	12,000,000	2,650,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,100,000	△12,000,000	△2,100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△660,732	4,066,259	△4,726,991	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,611,193	48,504,934	106,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,950,461	52,571,193	△4,620,732
		その他の積立金積立額(16)	△790,000	△3,960,000	3,170,000
		修繕積立金積立額	790,000	3,600,000	△2,810,000
		工賃変動積立金積立額	0	360,000	△360,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,160,461	48,611,193	△1,450,732

のびる(抛)
 抛点区分貸借対照表

令和07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	30,606,767	35,821,119	△5,214,352	流動負債	26,915,224	31,563,102	△4,647,878
現金預金	2,494,059	467,112	2,026,947	事業未払金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
未収金	27,248,108	34,766,781	△7,518,673	その他の未払金	4,515,104	4,743,552	△228,448
立替金	745,800	587,226	158,574	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
仮払金	118,800	0	118,800	1年内返済予定リース債務	667,920	0	667,920
固定資産	169,127,870	175,130,129	△6,002,259	仮受金	0	50	△50
基本財産	123,642,864	128,361,984	△4,719,120	未払消費税等	228,200	315,500	△87,300
土地	67,842,000	67,842,000	0	固定負債	46,382,635	50,326,275	△3,943,640
建物	54,589,956	57,876,572	△3,286,616	設備資金借入金	43,822,275	50,326,275	△6,504,000
建物付属	1,210,908	2,643,412	△1,432,504	リース債務	2,560,360	0	2,560,360
その他の固定資産	45,485,006	46,768,145	△1,283,139				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	257,796	331,452	△73,656				
建物付属設備	57,554	103,282	△45,728				
構築物	25,571	38,301	△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	7	65,137	△65,130				
有形リース資産	3,172,620	0	3,172,620				
権利	16,428	24,943	△8,515				
長期貸付金	13,860,000	18,900,000	△5,040,000	負債の部合計	73,297,859	81,889,377	△8,591,518
修繕積立資産	4,390,000	3,600,000	790,000				
工賃変動積立資産	360,000	360,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	15,020	15,020	0	基本金	50,142,000	50,142,000	0
				国庫補助金等特別積立金	24,384,317	26,348,678	△1,964,361
				修繕積立金	4,390,000	3,600,000	790,000
				工賃変動積立金	360,000	360,000	0
				次期繰越活動増減差額	47,160,461	48,611,193	△1,450,732
				(うち当期活動増減差額)	△660,732	4,066,259	△4,726,991
				純資産の部合計	126,436,778	129,061,871	△2,625,093
資産の部合計	199,734,637	210,951,248	△11,216,611	負債及び純資産の部合計	199,734,637	210,951,248	△11,216,611

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	57,876,572		3,286,616	54,589,956
建物付属	2,643,412	0	1,432,504	1,210,908
合計	128,361,984	0	4,719,120	123,642,864

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)	54,589,956
土地(基本財産)	67,842,000
土地(運用財産)	23,330,000
合計	145,761,956
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	9,440,000
設備資金借入金	40,886,275
合計	50,326,275

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	45,004,423	54,589,956
【基本】建物付属設備	65,142,453	63,931,545	1,210,908
土地	23,330,000		23,330,000
建物	736,560	478,764	257,796
建物付属設備	682,500	624,946	57,554
構築物	190,000	164,429	25,571
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	2,421,593	7
有形リース資産	3,339,600	166,980	3,172,620
長期貸付金	13,860,000		13,860,000
修繕積立金(就労)	4,390,000		4,390,000
工賃変動積立金(就労)	360,000		360,000
権利	127,080	110,652	16,428
その他の固定資産	15,020	0	15,020
合計	317,299,372	148,171,502	169,127,870

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	27,248,108	0	27,248,108
合計	27,248,108	0	27,248,108

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

修繕積立金790,000円を積み立てた。

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(抛)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
【基本】建物	57,876,572	25,029,479	0	0	3,286,616	1,600,723	0	0	54,589,956	23,428,756	45,004,423	25,077,989	99,594,379	48,506,745	
【基本】建物付属設備	2,643,412	1,021,858	0	0	1,432,504	782,081	0	0	1,210,908	239,777	63,931,545	37,632,412	65,142,453	37,872,189	
基本財産	128,361,984	26,051,337	0	0	4,719,120	2,382,804	0	0	123,642,864	23,668,533	108,935,968	62,710,401	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	331,452	248,509	0	0	73,656	55,225	0	0	257,796	193,284	478,764	358,963	736,560	552,247	
建物付属設備	103,282	0	0	0	45,728	0	0	0	57,554	0	624,946	0	682,500	0	
構築物	38,301	0	0	0	12,730	0	0	0	25,571	0	164,429	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	65,137	48,832	0	0	65,130	48,832	0	0	7	0	2,421,593	599,212	2,421,600	599,212	
有形ノ資産	0	0	3,339,600	550,000	166,980	27,500	0	0	3,172,620	522,500	166,980	27,500	3,339,600	550,000	
権利	24,943	0	0	0	8,515	0	0	0	16,428	0	110,652	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	23,908,145	297,341	3,339,600	550,000	372,739	131,557	0	0	26,875,006	715,784	39,235,534	9,275,675	66,110,540	9,991,459	
基本財産及びその他の固定資産計	152,270,129	26,348,678	3,339,600	550,000	5,091,859	2,514,361	0	0	150,517,870	24,384,317	148,171,502	71,986,076	298,689,372	96,370,393	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		26,348,678		550,000		2,514,361		0		24,384,317					

のびる(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	27,686,063	4,885,768	154,418	32,726,249	0	32,726,249
作業収入	27,686,063	4,885,768	154,418	32,726,249	0	32,726,249
障害福祉サービス等事業収入	52,181,618	8,453,703	33,537,515	94,172,836	0	94,172,836
自立支援給付費収入	51,965,847	8,446,017	33,531,564	93,943,428	0	93,943,428
介護給付費収入	0	0	33,531,564	33,531,564	0	33,531,564
訓練等給付費収入	51,965,847	8,446,017	0	60,411,864	0	60,411,864
利用者負担金収入	0	7,686	5,951	13,637	0	13,637
その他の事業収入	215,771	0	0	215,771	0	215,771
補助金事業収入	215,771	0	0	215,771	0	215,771
受取利息配当金収入	1,869	0	0	1,869	0	1,869
その他の収入	15,300	0	0	15,300	0	15,300
雑収入	15,300	0	0	15,300	0	15,300
事業活動収入計(1)	79,884,850	13,339,471	33,691,933	126,916,254	0	126,916,254
支出						
人件費支出	38,955,957	6,811,034	24,431,164	70,198,155	0	70,198,155
役員報酬支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
職員給料支出	24,107,437	4,254,248	13,934,188	42,295,873	0	42,295,873
非常勤職員給与支出	9,933,181	1,752,909	6,974,990	18,661,080	0	18,661,080
退職給付支出	464,100	81,900	819,000	1,365,000	0	1,365,000
法定福利費支出	4,091,239	721,977	2,702,986	7,516,202	0	7,516,202
事業費支出	3,103,481	177,263	1,731,293	5,012,037	0	5,012,037
保健衛生費支出	377,658	292	154,086	532,036	0	532,036
教養娯楽費支出	88,986	15,699	111,341	216,026	0	216,026
水道光熱費支出	0	0	742,008	742,008	0	742,008
消耗器具備品費支出	344,493	9,879	269,666	624,038	0	624,038
保険料支出	130,583	21,763	65,290	217,636	0	217,636
賃借料支出	1,346,095	39,233	117,699	1,503,027	0	1,503,027
車輛費支出	542,426	90,397	271,203	904,026	0	904,026
雑支出	273,240	0	0	273,240	0	273,240
事務費支出	2,490,775	322,528	601,922	3,415,225	0	3,415,225
福利厚生費支出	149,289	26,995	56,198	232,482	0	232,482
旅費交通費支出	321,638	56,758	8,170	386,566	0	386,566
研修研究費支出	94,350	16,650	0	111,000	0	111,000
事務消耗品費支出	266,266	46,981	949	314,196	0	314,196
通信運搬具支出	188,568	31,349	94,733	314,650	0	314,650
会議費支出	60,066	0	4,400	64,466	0	64,466
広報費支出	65,000	0	0	65,000	0	65,000
業務委託費支出	739,027	43,182	129,559	911,768	0	911,768
手数料支出	158,540	26,328	86,249	271,117	0	271,117
租税公課支出	2,253	397	0	2,650	0	2,650
保守料支出	356,400	59,400	178,200	594,000	0	594,000
渉外費支出	2,450	0	0	2,450	0	2,450
諸会費	86,928	14,488	43,464	144,880	0	144,880
就労支援事業支出	27,519,529	4,061,321	151,640	31,732,490	0	31,732,490
就労支援事業販売原価支出	27,519,529	4,061,321	151,640	31,732,490	0	31,732,490
就労支援事業製造原価支出	27,519,529	4,061,321	151,640	31,732,490	0	31,732,490
支払利息支出	541,581	0	0	541,581	0	541,581

のびる(抛) 拠点区分資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
事業活動支出計(2)	72,611,323	11,372,146	26,916,019	110,899,488	0	110,899,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,273,527	1,967,325	6,775,914	16,016,766	0	16,016,766
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	550,000	0	0	550,000	0	550,000
施設整備等補助金収入	550,000	0	0	550,000	0	550,000
施設整備等収入計(4)	550,000	0	0	550,000	0	550,000
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
ファイナンス・リース債務の返済支	111,320	0	0	111,320	0	111,320
施設整備等支出計(5)	6,615,320	0	0	6,615,320	0	6,615,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,065,320	0	0	-6,065,320	0	-6,065,320
その他の収入						
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	790,000	0	0	790,000	0	790,000
修繕積立資産支出	790,000	0	0	790,000	0	790,000
拠点区分間繰入金支出	5,356,761	1,967,325	6,775,914	14,100,000	0	14,100,000
その他の活動支出計(8)	6,146,761	1,967,325	6,775,914	14,890,000	0	14,890,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,106,761	-1,967,325	-6,775,914	-9,850,000	0	-9,850,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	101,446	0	0	101,446	0	101,446
前期末支払資金残高(12)	2,287,203	8,474,814	0	10,762,017	0	10,762,017
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,388,649	8,474,814	0	10,863,463	0	10,863,463

のびる(拠)
拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	27,686,063	4,885,768	154,418	32,726,249	0	32,726,249
	作業収入	27,686,063	4,885,768	154,418	32,726,249	0	32,726,249
	障害福祉サービス等事業収益	52,181,618	8,453,703	33,537,515	94,172,836	0	94,172,836
	自立支援給付費収益	51,965,847	8,446,017	33,531,564	93,943,428	0	93,943,428
	介護給付費収益	0	0	33,531,564	33,531,564	0	33,531,564
	訓練等給付費収益	51,965,847	8,446,017	0	60,411,864	0	60,411,864
	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	7,686	5,951	13,637	0	13,637
	利用者負担金収益	0	7,686	5,951	13,637	0	13,637
	その他の事業収益	215,771	0	0	215,771	0	215,771
	補助金事業収益	215,771	0	0	215,771	0	215,771
サービス活動収益計(1)	79,867,681	13,339,471	33,691,933	126,899,085	0	126,899,085	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,955,957	6,811,034	24,431,164	70,198,155	0	70,198,155
	役員報酬	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料	24,107,437	4,254,248	13,934,188	42,295,873	0	42,295,873
	非常勤職員給与	9,933,181	1,752,909	6,974,990	18,661,080	0	18,661,080
	退職給付費用	464,100	81,900	819,000	1,365,000	0	1,365,000
	法定福利費	4,091,239	721,977	2,702,986	7,516,202	0	7,516,202
	事業費	3,103,481	177,263	1,731,293	5,012,037	0	5,012,037
	保健衛生費	377,658	292	154,086	532,036	0	532,036
	教養娯楽費	88,986	15,699	111,341	216,026	0	216,026
	水道光熱費	0	0	742,008	742,008	0	742,008
	消耗器具備品費	344,493	9,879	269,666	624,038	0	624,038
	保険料	130,583	21,763	65,290	217,636	0	217,636
	賃借料	1,346,095	39,233	117,699	1,503,027	0	1,503,027
	車輛費	542,426	90,397	271,203	904,026	0	904,026
	雑費	273,240	0	0	273,240	0	273,240
	事務費	2,490,775	322,528	601,922	3,415,225	0	3,415,225
	福利厚生費	149,289	26,995	56,198	232,482	0	232,482
	旅費交通費	321,638	56,758	8,170	386,566	0	386,566
	研修研究費	94,350	16,650	0	111,000	0	111,000
	事務消耗品費	266,266	46,981	949	314,196	0	314,196
	通信運搬費	188,568	31,349	94,733	314,650	0	314,650
	会議費	60,066	0	4,400	64,466	0	64,466
	広報費	65,000	0	0	65,000	0	65,000
	業務委託費	739,027	43,182	129,559	911,768	0	911,768
	手数料	158,540	26,328	86,249	271,117	0	271,117
	租税公課	2,253	397	0	2,650	0	2,650
保守料	356,400	59,400	178,200	594,000	0	594,000	
渉外費	2,450	0	0	2,450	0	2,450	

のびる(拠)
拠点区分事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
	諸会費	86,928	14,488	43,464	144,880	0	144,880
	就労支援事業費用	27,724,139	4,061,321	151,640	31,937,100	0	31,937,100
	就労支援事業販売原価	27,724,139	4,061,321	151,640	31,937,100	0	31,937,100
	当期就労支援事業製造原価	27,724,139	4,061,321	151,640	31,937,100	0	31,937,100
	減価償却費	4,851,234	8,515	0	4,859,749	0	4,859,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,486,861	0	0	△2,486,861	0	△2,486,861
	サービス活動費用計(2)	74,638,725	11,380,661	26,916,019	112,935,405	0	112,935,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,228,956	1,958,810	6,775,914	13,963,680	0	13,963,680
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収益						
	受取利息配当金収益	1,869	0	0	1,869	0	1,869
	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	15,300	0	0	15,300	0	15,300
	その他のサービス活動外収益	15,300	0	0	15,300	0	15,300
	サービス活動外収益計(4)	17,169	0	0	17,169	0	17,169
増 減 の 部	費用						
	支払利息	541,581	0	0	541,581	0	541,581
	サービス活動外費用計(5)	541,581	0	0	541,581	0	541,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△524,412	0	0	△524,412	0	△524,412
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,704,544	1,958,810	6,775,914	13,439,268	0	13,439,268

積立金・積立資産明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる (抛)

(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	3,600,000	790,000	0	4,390,000	
工賃変動積立金	360,000	0	0	360,000	
計	3,960,000	790,000	0	4,750,000	

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	3,600,000	657,000	0	4,257,000	
工賃変動積立資産	360,000	0	0	360,000	
計	3,960,000	657,000	0	4,617,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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06年04月01日

（至）令和07年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

のびる(拠)

（単位：円）

勘定科目	合計	のびる(拠)			
		就労継続B型	就労移行	生活介護	
		小計	小計	小計	
収益	就労支援事業収益	32,726,249	27,686,063	4,885,768	154,418
	就労支援事業活動収益計	32,726,249	27,686,063	4,885,768	154,418
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	31,937,100	27,724,139	4,061,321	151,640
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	31,937,100	27,724,139	4,061,321	151,640
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	31,937,100	27,724,139	4,061,321	151,640
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	31,937,100	27,724,139	4,061,321	151,640	
就労支援事業活動増減差額	789,149	△ 38,076	824,447	2,778	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和06年04月01日

（至）令和07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	9,132,500	7,888,460	1,092,400	151,640
2. 就労支援事業指導員等給与	3,153,905	2,680,822	473,083	0
2. 法定福利費	312,551	312,551		0
当期労務費	12,598,956	10,881,833	1,565,483	151,640
III 外注加工費				
(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	42,101	42,101	0	0
2. 消耗品費	2,437,733	2,072,080	365,653	0
3. 水道光熱費	11,958,555	10,164,786	1,793,769	0
4. 修繕費	364,485	309,814	54,671	0
5. 業務委託費	1,777,600	1,777,600	0	0
6. 保守費	166,320	141,372	24,948	0
7. 賃借料	1,712,040	1,455,243	256,797	0
8. 租税公課	674,700	674,700	0	0
9. 減価償却費	232,110	232,110	0	0
10. 国庫補助金特別積立取崩額	△ 27,500	△ 27,500	0	0
当期経費	19,365,644	16,842,306	2,495,838	0
当期就労支援総事業費	31,964,600	27,724,139	4,061,321	151,640
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	31,964,600	27,724,139	4,061,321	151,640
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	31,964,600	27,724,139	4,061,321	151,640

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06年04月01日 (至)令和07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	17,014,140	-164,140	
	ふれあい事業収入	16,850,000	17,014,140	-164,140	
	事業活動収入計(1)	16,850,000	17,014,140	-164,140	
	支出				
	人件費支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	事業費支出	6,358,000	6,876,300	-518,300	
	水道光熱費支出	3,414,000	3,807,888	-393,888	
	賃借料支出	2,944,000	3,068,412	-124,412	
事務費支出	10,372,000	10,111,520	260,480		
業務委託費支出	10,032,000	10,033,800	-1,800		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	290,000	27,720	262,280		
事業活動支出計(2)	16,850,000	17,107,820	-257,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-93,680	93,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	93,680	-93,680	
	その他の活動収入計(7)	0	93,680	-93,680	
	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)	0	93,680	-93,680		
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06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		三芳町ふれあいセンター事業収益	17,014,140	16,840,230	173,910
	ふれあい事業収益	17,014,140	16,840,230	173,910	
	サービス活動収益計(1)	17,014,140	16,840,230	173,910	
	費用	人件費	120,000	0	120,000
		職員給料	120,000	0	120,000
事業費		6,876,300	5,711,884	1,164,416	
水道光熱費		3,807,888	1,840,972	1,966,916	
賃借料		3,068,412	3,870,912	△802,500	
事務費		10,111,520	9,675,277	436,243	
修繕費		0	483,802	△483,802	
業務委託費		10,033,800	9,165,020	868,780	
租税公課		50,000	0	50,000	
保守料	27,720	26,455	1,265		
サービス活動費用計(2)	17,107,820	15,387,161	1,720,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△93,680	1,453,069	△1,546,749	
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)		△93,680	1,453,069	△1,546,749	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	93,680	0	93,680
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	7,076,262	△7,076,262
		特別収益計(8)	93,680	7,076,262	△6,982,582
	費用	事業区分間繰入金費用	0	8,529,331	△8,529,331
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		0	8,529,331	△8,529,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		93,680	△1,453,069	1,546,749	

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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)		0	0	0
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。

(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

残高証明書

〒354-0044

埼玉県 入間郡
三芳町北永井 381-3



埼玉りそな銀行



鶴 瀬 支店 2
埼玉県富士見市大字鶴馬2597
-2

(福) めぐみ会 御中

TEL 049-251-2351

令和 7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	¥4,525,197*	*1
普通預金	3811768	¥29,891,212*	*2
普通預金	3811826	¥20,348,636*	*3
普通預金	3851798	¥64,380,000*	*4
普通預金	4179413	¥718,652*	普通預金 (のびる)
証書貸付		¥70,472,275*	
*1 普通預金 (かしの木) 8,915,997円 + 普通預金 (のびる) 609,200円 - 修繕積立資産取崩 (本部) 5,000,000円 = 4,525,197円			
*2 普通預金 (本部) 12,893,682円 + 普通預金 (かしの木) 16,997,520円 = 29,891,212円			
*3 普通預金 (本部) 14,472,765円 + 普通預金 (かしの木) 337,500円 + 普通預金 (すてっぷ) 3,629,805円 + 普通預金 (のびる) 1,118,566円 + 修繕積立金積立 (のびる) 790,000円 = 20,348,636円			
*4 修繕積立資産 (法人) 55,420,000円 + 修繕積立資産 (のびる) 4,390,000円 + 工賃変動積立資産 (のびる) 360,000円 + 修繕積立資産取崩 (本部) 5,000,000円 - 修繕積立資産積立 (のびる) 790,000円 = 64,380,000円			

令和 7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