

決 算 報 告 書

自 令和07年04月01日
至 令和08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	13
社会福祉事業 拠点別資金収支内訳表	15
社会福祉事業 拠点別事業活動内訳表	17
社会福祉事業 拠点別貸借対照表内訳表	21
附属明細書(法人全体)	25
借入金明細書	25
寄付金収益明細書	26
補助金事業等収益明細書	27
事業区分及び拠点区分間資金移動明細書	28
基本金明細書	29
国庫補助金等特別積立金明細書	30
財産目録	31
基本財産及びその他の固定資産の明細書	34
拠点	44
法人本部	44

付属明細書	50
基本財産及びその他の固定資産の明細書	50
積立金 積立資産明細書	51
かしの木	52
付属明細書	60
基本財産及びその他の固定資産の明細書	60
引当金明細書	61
資金収支明細書	62
事業活動明細書	70
サービス区分繰入明細書	78
就労支援型事業別事業活動明細書	79
すてっぷ	81
付属明細書	88
基本財産及びその他の固定資産の明細書	88
資金収支明細書	89
事業活動明細書	91
サービス区分繰入明細書	93
のびる	94
付属明細書	101
基本財産及びその他の固定資産の明細書	101
資金収支明細書	102
事業活動明細書	104
積立金 積立資産明細書	106
サービス区分繰入明細書	107

就労支援型事業別事業活動明細書	108
ふじみ野スペース	110
付属明細書	117
基本財産及びその他の固定資産の明細書	117
資金収支明細書	118
事業活動明細書	122
サービス区分繰入明細書	126
就労支援型事業別事業活動明細書	127
ふれあいセンター	129

法人単位資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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				
	就労支援事業収入	32,849,000	32,247,266	601,734	
	障害福祉サービス等事業収入	819,268,000	833,467,078	-14,199,078	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	15,429	84,571	
	その他の事業収入	17,007,000	17,006,220	780	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	573,000	427,000	
	受取利息配当金収入	70,000	342,310	-272,310	
	その他の収入	9,360,000	8,872,615	487,385	
	事業活動収入計(1)	879,654,000	892,523,918	-12,869,918	
	支出				
	人件費支出	540,735,000	539,371,932	1,363,068	
	事業費支出	123,071,000	122,278,874	792,126	
	事務費支出	126,896,000	122,475,084	4,420,916	
	就労支援事業支出	32,849,000	32,244,052	604,948	
施設整備等による収支	生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000	15,429	84,571	
	支払利息支出	2,876,000	2,307,092	568,908	
	事業活動支出計(2)	826,527,000	818,692,463	7,834,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,127,000	73,831,455	-20,704,455	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,205,000	9,185,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	9,205,000	9,185,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,423,000	28,884,000	1,539,000	
	長期運営資金元金償還支出	6,230,000	6,981,000	-751,000	
	固定資産取得支出	24,380,000	23,828,600	551,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,032,000	1,138,476	-106,476	
	施設整備等支出計(5)	62,065,000	60,832,076	1,232,924	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,860,000	-51,647,076	-1,212,924	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	99,000,000	99,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	5,040,000	5,040,000	0	
	積立資金取崩収入	5,201,000	5,733,400	-532,400	
	その他の活動収入計(7)	109,241,000	109,773,400	-532,400	
	支出				
	積立資産支出	109,502,000	102,172,400	7,329,600	
	その他の活動支出計(8)	109,502,000	102,172,400	7,329,600	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-261,000	7,601,000	-7,862,000	
		0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	29,785,379	-29,779,379	
前期末支払資金残高(12)		149,024,381	149,024,381	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,030,381	178,809,760	-29,779,379	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	32,247,266	33,017,520	△770,254
		障害福祉サービ ス 等事業収益	833,467,078	734,968,458	98,498,620
		三芳町ふれあいセンター事業収益	17,006,220	17,014,140	△7,920
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	15,429	45,143	△29,714
		経常経費寄附金収益	573,000	601,000	△28,000
	サービス活動収益計（1）		883,308,993	785,646,261	97,662,732
	費用	人件費	543,560,932	510,178,052	33,382,880
		事業費	122,278,874	108,944,213	13,334,661
		事務費	122,475,084	116,104,329	6,370,755
		就労支援事業費用	32,510,270	32,268,010	242,260
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	15,429	45,143	△29,714
		減価償却費	43,222,806	46,222,637	△2,999,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,880,885	△19,669,422	2,788,537
	サービス活動費用計（2）		847,182,510	794,092,962	53,089,548
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		36,126,483	△8,446,701	44,573,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	342,310	66,872	275,438
		その他のサービス活動外収益	8,872,615	4,665,003	4,207,612
		サービス活動外収益計（4）	9,214,925	4,731,875	4,483,050
	費用	支払利息	2,307,092	2,083,788	223,304
		サービス活動外費用計（5）	2,307,092	2,083,788	223,304
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	6,907,833	2,648,087	4,259,746
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		43,034,316	△5,798,614	48,832,930
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,185,000	550,000	8,635,000
		特別収益計（8）	9,185,000	550,000	8,635,000
	費用	固定資産売却損・処分損	85	0	85
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,185,000	550,000	8,635,000
		特別費用計（9）	9,185,085	550,000	8,635,085
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△85	0	△85
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		43,034,231	△5,798,614	48,832,845	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）		589,912,611	591,501,225	△1,588,614
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		632,946,842	585,702,611	47,244,231
	その他の積立金取崩額（15）		4,750,000	5,000,000	△250,000
	その他の積立金積立額（16）		△97,000,000	△790,000	△96,210,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		540,696,842	589,912,611	△49,215,769

法人単位貸借対照表

令和08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	258,648,284	222,700,454	35,947,830	流動負債	123,613,000	103,698,549	19,914,451
現金預金	56,246,082	59,841,115	△3,595,033	その他の未払金	67,749,835	62,920,947	4,828,888
未収金	194,891,230	157,962,420	36,928,810	1年以内返済予定設備資金借入金	28,884,000	28,884,000	0
立替金	1,683,139	835,524	847,615	1年返済予定長期運営資金借入金	13,752,000	0	13,752,000
前払金	1,119,000	1,119,000	0	1年内返済予定リース債務	1,138,476	1,138,476	0
前払費用	1,640,890	129,900	1,510,990	職員預り金	1,248,000	2,055,390	△807,390
仮払金	3,067,943	2,812,495	255,448	仮受金	10,558,289	7,444,236	3,114,053
固定資産	2,311,662,617	2,240,066,830	71,595,787	未払消費税等	282,400	1,255,500	△973,100
基本財産	2,024,278,837	2,056,009,322	△31,730,485	固定負債	461,160,815	408,661,691	52,499,124
土地	1,317,597,382	1,317,597,382	0	設備資金借入金	271,462,275	300,346,275	△28,884,000
建物	668,751,769	693,119,520	△24,367,751	長期運営資金借入金	138,267,000	60,000,000	78,267,000
建物付属	37,929,686	45,292,420	△7,362,734	リース債務	4,245,220	5,383,696	△1,138,476
その他の固定資産	287,383,780	184,057,508	103,326,272	退職給付引当金	47,186,320	42,931,720	4,254,600
土地	23,330,000	23,330,000	0	負債の部合計	584,773,815	512,360,240	72,413,575
建物	4,130,390	4,309,047	△178,657				
建物付属設備	10,000,465	5,406,641	4,593,824				
構築物	2,231,410	3,541,107	△1,309,697				
機械及び装置	9,521,954	63,989	9,457,965				
車両運搬具	667,974	988,602	△320,628				
器具及び備品	14,990,830	12,776,335	2,214,495				
有形リース資産	5,288,312	6,427,259	△1,138,947				
権利	4,444,712	4,901,859	△457,147				
ソフトウェア	2,586,382	5,195,918	△2,609,536				
長期貸付金	8,820,000	13,860,000	△5,040,000	純資産の部			
退職給付引当資産	47,186,320	42,931,720	4,254,600	基本金	1,023,991,616	1,023,991,616	0
修繕積立資産	152,420,000	59,810,000	92,610,000	国庫補助金等特別積立金	268,428,628	276,332,817	△7,904,189
工賃変動積立資産	0	360,000	△360,000	修繕積立金	152,420,000	59,810,000	92,610,000
差入保証金	10,000	0	10,000	工賃変動積立金	0	360,000	△360,000
敷金	1,600,000	0	1,600,000	次期繰越活動増減差額	540,696,842	589,912,611	△49,215,769
保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	43,034,231	△5,798,614	48,832,845
車両リサイクル預託金	18,120	18,120	0	純資産の部合計	1,985,537,086	1,950,407,044	35,130,042
その他の固定資産	116,911	116,911	0				
資産の部合計	2,570,310,901	2,462,767,284	107,543,617	負債及び純資産の部合計	2,570,310,901	2,462,767,284	107,543,617

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
車輦運搬具、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. ふじみ野スペース(社会福祉事業)
 - 「生活介護 icoil」
 - 「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)」
 - カ. 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	693,119,520		24,367,751	668,751,769
建物付属	45,292,420		7,362,734	37,929,686
合 計	2,056,009,322	0	31,730,485	2,024,278,837

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)	657,352,594
合計	1,998,279,976

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	36,302,275
設備資金借入金	25,674,000
設備資金借入金	230,850,000
設備資金借入金	7,520,000
合計	300,346,275

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	0	1,317,597,382
【基本】建物	1,395,865,654	727,113,885	668,751,769
【基本】建物付属設備	198,333,867	160,404,181	37,929,686
土地	23,330,000	0	23,330,000
建物	5,986,560	1,856,170	4,130,390
建物付属設備	62,539,479	52,539,014	10,000,465
構築物	27,641,551	25,410,141	2,231,410
機械及び装置	37,090,654	27,568,700	9,521,954
車輛運搬具	10,958,081	10,290,107	667,974
器具及び備品	56,275,879	41,285,049	14,990,830
有形リース資産	6,633,492	1,345,180	5,288,312
権利	9,297,580	5,598,669	3,698,911
ソフトウェア	15,163,078	12,576,696	2,586,382
電話加入権	745,801	0	745,801
長期貸付金	8,820,000	0	8,820,000
退職給付引当資産	47,186,320	0	47,186,320
修繕積立資産	152,420,000	0	152,420,000
工賃積立資産	0	0	0
差入保証金	10,000	0	10,000
保証金	20,000	0	20,000
敷金	1,600,000	0	1,600,000
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	3,378,500,407	1,066,837,790	2,311,662,617

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	194,891,230	0	194,891,230
合 計	194,891,230	0	194,891,230

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

・法人本部及びかしの木拠点

令和3年3月期に、コロナ渦の影響下により、法人本部にて実施した60,000,000円の借入金を当期において、かしの木拠点への付け替えを行っています。
この付け替えは内部取引として処理しており、各拠点において、長期運営資金借入収入及び長期運営資金借入支出がそれぞれ計上されております。

・法人本部

修繕積立金37,000,000円の積立てを行いました。

・かしの木拠点(生活介護事業)

修繕積立金60,000,000円を積み立てました。

・のびる拠点(就労継続支援B型事業)

修繕積立金4,390,000円及び工賃変動積立金360,000円の取崩を行いました。

・ふじみ野スペース拠点

当期11月に業務を開始致しました。

資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,247,266	0	32,247,266	0	32,247,266
		障害福祉サービス等事業収入	833,467,078	0	833,467,078	0	833,467,078
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	15,429	0	15,429	0	15,429
		その他の事業収入	0	17,006,220	17,006,220	0	17,006,220
		経常経費寄附金収入	573,000	0	573,000	0	573,000
		受取利息配当金収入	342,310	0	342,310	0	342,310
		その他の収入	8,872,615	0	8,872,615	0	8,872,615
		事業活動収入計(1)	875,517,698	17,006,220	892,523,918	0	892,523,918
	支出	人件費支出	539,251,932	120,000	539,371,932	0	539,371,932
		事業費支出	116,971,386	5,307,488	122,278,874	0	122,278,874
		事務費支出	110,893,034	11,582,050	122,475,084	0	122,475,084
		就労支援事業支出	32,244,052	0	32,244,052	0	32,244,052
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	15,429	0	15,429	0	15,429
		支払利息支出	2,307,092	0	2,307,092	0	2,307,092
		事業活動支出計(2)	801,682,925	17,009,538	818,692,463	0	818,692,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,834,773	-3,318	73,831,455	0	73,831,455	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,185,000	0	9,185,000	0	9,185,000
		施設整備等収入計(4)	9,185,000	0	9,185,000	0	9,185,000
	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
		長期運営資金元金償還支出	6,981,000	0	6,981,000	0	6,981,000
		固定資産取得支出	23,828,600	0	23,828,600	0	23,828,600
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,138,476	0	1,138,476	0	1,138,476
		施設整備等支出計(5)	60,832,076	0	60,832,076	0	60,832,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,647,076	0	-51,647,076	0	-51,647,076	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
		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	5,733,400	0	5,733,400	0	5,733,400
		事業区分間繰入金収入	0	5,000	5,000	-5,000	0
		その他の活動収入計(7)	109,773,400	5,000	109,778,400	-5,000	109,773,400
	支出	積立資産支出	102,172,400	0	102,172,400	0	102,172,400
		事業区分間繰入入金支出	5,000	0	5,000	-5,000	0
		その他の活動支出計(8)	102,177,400	0	102,177,400	-5,000	102,172,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,596,000	5,000	7,601,000	0	7,601,000
		当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	29,783,697	1,682	29,785,379	0	29,785,379
前期末支払資金残高(11)		149,024,381	0	149,024,381	0	149,024,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)		178,808,078	1,682	178,809,760	0	178,809,760	

事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	32,247,266	0	32,247,266	0	32,247,266		
		障害福祉サービス等事業収益	833,467,078	0	833,467,078	0	833,467,078		
		三芳町ふれあいセンター事業収益	0	17,006,220	17,006,220	0	17,006,220		
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	15,429	0	15,429	0	15,429		
		経常経費寄附金収益	573,000	0	573,000	0	573,000		
		サービス活動収益計(1)	866,302,773	17,006,220	883,308,993	0	883,308,993		
	費用	人件費	543,440,932	120,000	543,560,932	0	543,560,932		
		事業費	116,971,386	5,307,488	122,278,874	0	122,278,874		
		事務費	110,893,034	11,582,050	122,475,084	0	122,475,084		
		就労支援事業費用	32,510,270	0	32,510,270	0	32,510,270		
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	15,429	0	15,429	0	15,429		
		減価償却費	43,222,806	0	43,222,806	0	43,222,806		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,880,885	0	△16,880,885	0	△16,880,885		
		サービス活動費用計(2)	830,172,972	17,009,538	847,182,510	0	847,182,510		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,129,801	△3,318	36,126,483	0	36,126,483		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	342,310	0	342,310	0	342,310		
		その他のサービス活動外収益	8,872,615	0	8,872,615	0	8,872,615		
		サービス活動外収益計(4)	9,214,925	0	9,214,925	0	9,214,925		
	費用	支払利息	2,307,092	0	2,307,092	0	2,307,092		
		サービス活動外費用計(5)	2,307,092	0	2,307,092	0	2,307,092		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,907,833	0	6,907,833	0	6,907,833		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,037,634	△3,318	43,034,316	0	43,034,316		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,185,000	0	9,185,000	0	9,185,000	
			事業区分間繰入金収益	0	5,000	5,000	△5,000	0	
特別収益計(8)			9,185,000	5,000	9,190,000	△5,000	9,185,000		
費用		固定資産売却損・処分損	85	0	85	0	85		
		建物処分損	2	0	2	0	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,185,000	0	9,185,000	0	9,185,000		
		事業区分間繰入金費用	5,000	0	5,000	△5,000	0		
		特別費用計(9)	9,190,085	0	9,190,085	△5,000	9,185,085		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,085	5,000	△85	0	△85		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,032,549	1,682	43,034,231	0	43,034,231			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		589,912,611	0	589,912,611	0	589,912,611		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,945,160	1,682	632,946,842	0	632,946,842		
	その他の積立金取崩額(15)		4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000		

事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	
増減の部	その他の積立金積立額(16)	△97,000,000	0	△97,000,000	0	△97,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,695,160	1,682	540,696,842	0	540,696,842	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和08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	257,975,602	672,682	258,648,284	0	258,648,284	
現金預金	55,573,400	672,682	56,246,082	0	56,246,082	
未収金	194,891,230		194,891,230	0	194,891,230	
立替金	1,683,139		1,683,139	0	1,683,139	
前払金	1,119,000		1,119,000	0	1,119,000	
前払費用	1,640,890		1,640,890	0	1,640,890	
仮払金	3,067,943		3,067,943	0	3,067,943	
固定資産	2,311,662,617	0	2,311,662,617	0	2,311,662,617	
基本財産	2,024,278,837	0	2,024,278,837	0	2,024,278,837	
土地	1,317,597,382		1,317,597,382	0	1,317,597,382	
建物	668,751,769		668,751,769	0	668,751,769	
建物付属	37,929,686		37,929,686	0	37,929,686	
その他の固定資産	287,383,780	0	287,383,780	0	287,383,780	
土地	23,330,000		23,330,000	0	23,330,000	
建物	4,130,390		4,130,390	0	4,130,390	
建物付属設備	10,000,465		10,000,465	0	10,000,465	
構築物	2,231,410		2,231,410	0	2,231,410	
機械及び装置	9,521,954		9,521,954	0	9,521,954	
車両運搬具	667,974		667,974	0	667,974	
器具及び備品	14,990,830		14,990,830	0	14,990,830	
有形リース資産	5,288,312		5,288,312	0	5,288,312	
権利	4,444,712		4,444,712	0	4,444,712	
ソフトウェア	2,586,382		2,586,382	0	2,586,382	
長期貸付金	8,820,000		8,820,000	0	8,820,000	
退職給付引当資産	47,186,320		47,186,320	0	47,186,320	
修繕積立資産	152,420,000		152,420,000	0	152,420,000	
差入保証金	10,000		10,000	0	10,000	
敷金	1,600,000		1,600,000	0	1,600,000	
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	2,569,638,219	672,682	2,570,310,901	0	2,570,310,901	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和08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	122,942,000	671,000	123,613,000	0	123,613,000	
その他の未払金	67,078,835	671,000	67,749,835	0	67,749,835	
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年返済予定長期運営資金借入金	13,752,000		13,752,000	0	13,752,000	
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	1,248,000		1,248,000	0	1,248,000	
仮受金	10,558,289		10,558,289	0	10,558,289	
未払消費税等	282,400		282,400	0	282,400	
固定負債	461,160,815	0	461,160,815	0	461,160,815	
設備資金借入金	271,462,275		271,462,275	0	271,462,275	
長期運営資金借入金	138,267,000		138,267,000	0	138,267,000	
リース債務	4,245,220		4,245,220	0	4,245,220	
退職給付引当金	47,186,320		47,186,320	0	47,186,320	
負債の部合計	584,102,815	671,000	584,773,815	0	584,773,815	
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	268,428,628		268,428,628	0	268,428,628	
修繕積立金	152,420,000		152,420,000	0	152,420,000	
次期繰越活動増減差額	540,695,160	1,682	540,696,842	0	540,696,842	
(うち当期活動増減差額)	43,032,549	1,682	43,034,231	0	43,034,231	
純資産の部合計	1,985,535,404	1,682	1,985,537,086	0	1,985,537,086	
負債及び純資産の部合計	2,569,638,219	672,682	2,570,310,901	0	2,570,310,901	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	かしの木	すてっふ	のびる	ふじみ野スパー	合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	164,495	0	31,980,247	102,524	32,247,266
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,400	641,194,657	69,329,666	94,665,822	25,776,533	833,467,078
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	15,429	0	0	0	15,429
	経常経費寄附金収入	20,000	553,000	0	0	0	573,000
	受取利息配当金収入	149,015	96,753	37,967	32,249	26,326	342,310
	その他の収入	641,888	7,800,851	157,200	154,676	118,000	8,872,615
	事業活動収入計(1)	3,311,303	649,825,185	69,524,833	126,832,994	26,023,383	875,517,698
	人件費支出	51,616,777	355,405,952	49,793,026	63,930,529	18,505,648	539,251,932
	事業費支出	1,196,493	85,250,799	14,881,887	4,944,661	10,697,546	116,971,386
	事務費支出	10,679,610	84,269,263	3,926,907	5,708,005	6,309,249	110,893,034
	就労支援事業支出	0	153,884	0	31,989,225	100,943	32,244,052
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	15,429	0	0	0	15,429
	支払利息支出	0	1,453,726	0	476,189	377,177	2,307,092
	事業活動支出計(2)	63,492,880	526,549,053	68,601,820	107,048,609	35,990,563	801,682,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,181,577	123,276,132	923,013	19,784,385	-9,967,180	73,834,773
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,815,000	0	4,370,000	0	9,185,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,815,000	0	4,370,000	0	9,185,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,380,000	0	6,504,000	0	28,884,000
	長期運営資金元金償還支出	0	3,075,000	0	0	3,906,000	6,981,000
	固定資産取得支出	143,110	8,774,200	193,000	9,955,000	4,763,290	23,828,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	470,556	0	667,920	0	1,138,476
施設整備等支出計(5)		143,110	34,699,756	193,000	17,126,920	8,669,290	60,832,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,110	-29,884,756	-193,000	-12,756,920	-8,669,290	-51,647,076
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	120,000,000	0	0	39,000,000	159,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000
	積立資金取崩収入	0	983,400	0	4,750,000	0	5,733,400
	拠点区分間繰入金収入	158,000,000	0	0	0	0	158,000,000
	その他の活動収入計(7)	158,000,000	120,983,400	0	9,790,000	39,000,000	327,773,400
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
	積立資産支出	37,000,000	65,172,400	0	0	0	102,172,400
	事業区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	0	5,000
	拠点区分間繰入金支出	0	142,000,000	0	16,000,000	0	158,000,000
	その他の活動支出計(8)	97,005,000	207,172,400	0	16,000,000	0	320,177,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,995,000	-86,189,000	0	-6,210,000	39,000,000	7,596,000
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		670,313	7,202,376	730,013	817,465	20,363,530	29,783,697
前期末支払資金残高(11)		6,012,837	112,726,377	19,421,704	10,863,463	0	149,024,381
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,683,150	119,928,753	20,151,717	11,680,928	20,363,530	178,808,078

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	32,247,266			
		障害福祉サービス等事業収入	0	833,467,078			
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	15,429			
		経常経費寄附金収入	0	573,000			
		受取利息配当金収入	0	342,310			
		その他の収入	0	8,872,615			
		事業活動収入計(1)	0	875,517,698			
	支出	人件費支出	0	539,251,932			
		事業費支出	0	116,971,386			
		事務費支出	0	110,893,034			
		就労支援事業支出	0	32,244,052			
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	15,429			
		支払利息支出	0	2,307,092			
		事業活動支出計(2)	0	801,682,925			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	73,834,773				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,185,000			
		施設整備等収入計(4)	0	9,185,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	28,884,000			
		長期運営資金元金償還支出	0	6,981,000			
		固定資産取得支出	0	23,828,600			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,138,476			
		施設整備等支出計(5)	0	60,832,076			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-51,647,076				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-60,000,000	99,000,000			
		長期貸付金回収収入	0	5,040,000			
		積立資金取崩収入	0	5,733,400			
		拠点区分間繰入金収入	-158,000,000	0			
		その他の活動収入計(7)	-218,000,000	109,773,400			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-60,000,000	0			
		積立資産支出	0	102,172,400			
		事業区分間繰入金支出	0	5,000			
		拠点区分間繰入金支出	-158,000,000	0			
		その他の活動支出計(8)	-218,000,000	102,177,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,596,000				
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	29,783,697				
前期末支払資金残高(11)		0	149,024,381				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	178,808,078				

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目			法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	ふじみ野スパー	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	164,495	0	31,980,247	102,524	32,247,266
		障害福祉サービス等事業収益	2,500,400	641,194,657	69,329,666	94,665,822	25,776,533	833,467,078
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	15,429	0	0	0	15,429
		経常経費寄附金収益	20,000	553,000	0	0	0	573,000
	サービス活動収益計(1)		2,520,400	641,927,581	69,329,666	126,646,069	25,879,057	866,302,773
	費用	人件費	51,616,777	359,594,952	49,793,026	63,930,529	18,505,648	543,440,932
		事業費	1,196,493	85,250,799	14,881,887	4,944,661	10,697,546	116,971,386
		事務費	10,679,610	84,269,263	3,926,907	5,708,005	6,309,249	110,893,034
		就労支援事業費用	0	153,884	0	32,255,443	100,943	32,510,270
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	15,429	0	0	0	15,429
減価償却費		14,908	37,022,082	1,477,523	4,533,587	174,706	43,222,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△14,927,971	0	△1,952,914	0	△16,880,885	
サービス活動費用計(2)		63,507,788	551,378,438	70,079,343	109,419,311	35,788,092	830,172,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,987,388	90,549,143	△749,677	17,226,758	△9,909,035	36,129,801	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	149,015	96,753	37,967	32,249	26,326	342,310
		その他のサービス活動外収益	641,888	7,800,851	157,200	154,676	118,000	8,872,615
	サービス活動外収益計(4)		790,903	7,897,604	195,167	186,925	144,326	9,214,925
	費用	支払利息	0	1,453,726	0	476,189	377,177	2,307,092
サービス活動外費用計(5)		0	1,453,726	0	476,189	377,177	2,307,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		790,903	6,443,878	195,167	△289,264	△232,851	6,907,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△60,196,485	96,993,021	△554,510	16,937,494	△10,141,886	43,037,634
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,815,000	0	4,370,000	0	9,185,000
		拠点区分間繰入金収益	158,000,000	0	0	0	0	158,000,000
		特別収益計(8)	158,000,000	4,815,000	0	4,370,000	0	167,185,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	81	3	1	0	85
		建物処分損	0	1	1	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,815,000	0	4,370,000	0	9,185,000
		事業区分間繰入金費用	5,000	0	0	0	0	5,000
		拠点区分間繰入金費用	0	142,000,000	0	16,000,000	0	158,000,000
		特別費用計(9)	5,000	146,815,081	3	20,370,001	0	167,190,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		157,995,000	△142,000,081	△3	△16,000,001	0	△5,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,798,515	△45,007,060	△554,513	937,493	△10,141,886	43,032,549	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△53,930,163	561,905,689	34,776,624	47,160,461	0	589,912,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,868,352	516,898,629	34,222,111	48,097,954	△10,141,886	632,945,160
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	4,750,000	0	4,750,000

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目		法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	ふじみ野スパー	合計
増減の部	その他の積立金積立額(16)	△37,000,000	△60,000,000	0	0	0	△97,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,868,352	456,898,629	34,222,111	52,847,954	△10,141,886	540,695,160

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目			内部取引消去	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	0	32,247,266				
		障害福祉サービス等事業収益	0	833,467,078				
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	15,429				
		経常経費寄附金収益	0	573,000				
		サービス活動収益計(1)	0	866,302,773				
	費用	人件費	0	543,440,932				
		事業費	0	116,971,386				
		事務費	0	110,893,034				
		就労支援事業費用	0	32,510,270				
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	15,429				
		減価償却費	0	43,222,806				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,880,885				
	サービス活動費用計(2)		0	830,172,972				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	36,129,801					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	342,310				
		その他のサービス活動外収益	0	8,872,615				
		サービス活動外収益計(4)	0	9,214,925				
	費用	支払利息	0	2,307,092				
		サービス活動外費用計(5)	0	2,307,092				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6,907,833			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	43,037,634					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,185,000				
		拠点区分間繰入金収益	△158,000,000	0				
		特別収益計(8)	△158,000,000	9,185,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	85				
		建物処分損	0	2				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,185,000				
		事業区分間繰入金費用	0	5,000				
		拠点区分間繰入金費用	△158,000,000	0				
		特別費用計(9)	△158,000,000	9,190,085				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5,085				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	43,032,549					
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		0	589,912,611				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	632,945,160				
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,750,000				

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目		内部取引消去	事業区分合計				
増減の部	その他の積立金積立額(16)	0	△97,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	540,695,160				

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	ふじみ野スパー	合計
資産の部						
流動資産	46,949,109	172,328,883	21,358,571	32,678,000	20,661,039	293,975,602
現金預金	7,546,040	32,203,467	3,447,484	5,645,146	6,731,263	55,573,400
事業未収金	36,000,000					36,000,000
未収金	0	139,463,988	16,141,197	26,563,849	12,722,196	194,891,230
立替金	905,674	90,880	0	469,005	217,580	1,683,139
前払金			1,119,000			1,119,000
前払費用			650,890		990,000	1,640,890
仮払金	2,497,395	570,548		0		3,067,943
固定資産	92,605,202	2,036,113,677	14,070,394	164,284,760	4,588,584	2,311,662,617
基本財産	0	1,892,961,833	11,399,178	119,917,826	0	2,024,278,837
土地		1,249,755,382		67,842,000		1,317,597,382
建物		606,049,254	11,399,175	51,303,340		668,751,769
建物付属		37,157,197	3	772,486		37,929,686
その他の固定資産	92,605,202	143,151,844	2,671,216	44,366,934	4,588,584	287,383,780
土地				23,330,000		23,330,000
建物		3,946,250		184,140		4,130,390
建物付属設備		8,937,948	1,050,691	11,826		10,000,465
構築物		1,182,736		12,841	1,035,833	2,231,410
機械及び装置		41,468		9,480,486		9,521,954
車両運搬具		667,973	0	1		667,974
器具及び備品	128,202	12,560,518	359,352	7	1,942,751	14,990,830
有形リース資産		2,783,612		2,504,700		5,288,312
権利	57,000	3,179,797	1,200,002	7,913		4,444,712
ソフトウェア		2,586,382				2,586,382
長期貸付金				8,820,000		8,820,000
退職給付引当資産		47,186,320				47,186,320
修繕積立資産	92,420,000	60,000,000		0		152,420,000
差入保証金					10,000	10,000
敷金					1,600,000	1,600,000
保証金		20,000				20,000
車両リサイクル預託金		18,120				18,120
その他の固定資産		40,720	61,171	15,020		116,911
資産の部合計	139,554,311	2,208,442,560	35,428,965	196,962,760	25,249,623	2,605,638,219

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部	かしの木	すてっぷ	のびる	ふじみ野スパー	合計
負債の部						
流動負債	40,265,959	81,190,686	1,206,854	28,168,992	8,109,509	158,942,000
事業未払金		20,000,000		16,000,000		36,000,000
その他の未払金	38,332,959	22,247,741	1,203,554	4,997,072	297,509	67,078,835
1年以内返済予定設備資金借入金		22,380,000		6,504,000		28,884,000
1年返済予定長期運営資金借入金		5,940,000			7,812,000	13,752,000
1年内返済予定リース債務		470,556		667,920		1,138,476
職員預り金	1,248,000	0				1,248,000
仮受金	685,000	9,869,989	3,300			10,558,289
未払消費税等		282,400		0		282,400
固定負債	0	394,668,100	0	39,210,715	27,282,000	461,160,815
設備資金借入金		234,144,000		37,318,275		271,462,275
長期運営資金借入金	0	110,985,000			27,282,000	138,267,000
リース債務		2,352,780		1,892,440		4,245,220
退職給付引当金		47,186,320				47,186,320
負債の部合計	40,265,959	475,858,786	1,206,854	67,379,707	35,391,509	620,102,815
純資産の部						
基本金		973,849,616		50,142,000		1,023,991,616
国庫補助金等特別積立金		241,835,529		26,593,099		268,428,628
修繕積立金	92,420,000	60,000,000		0		152,420,000
次期繰越活動増減差額	6,868,352	456,898,629	34,222,111	52,847,954	△10,141,886	540,695,160
(うち当期活動増減差額)	97,798,515	△45,007,060	△554,513	937,493	△10,141,886	43,032,549
純資産の部合計	99,288,352	1,732,583,774	34,222,111	129,583,053	△10,141,886	1,985,535,404
負債及び純資産の部合計	139,554,311	2,208,442,560	35,428,965	196,962,760	25,249,623	2,605,638,219

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
資産の部						
流動資産	△36,000,000	257,975,602				
現金預金	0	55,573,400				
事業未収金	△36,000,000	0				
未収金	0	194,891,230				
立替金	0	1,683,139				
前払金	0	1,119,000				
前払費用	0	1,640,890				
仮払金	0	3,067,943				
固定資産	0	2,311,662,617				
基本財産	0	2,024,278,837				
土地	0	1,317,597,382				
建物	0	668,751,769				
建物付属	0	37,929,686				
その他の固定資産	0	287,383,780				
土地	0	23,330,000				
建物	0	4,130,390				
建物付属設備	0	10,000,465				
構築物	0	2,231,410				
機械及び装置	0	9,521,954				
車両運搬具	0	667,974				
器具及び備品	0	14,990,830				
有形リース資産	0	5,288,312				
権利	0	4,444,712				
ソフトウェア	0	2,586,382				
長期貸付金	0	8,820,000				
退職給付引当資産	0	47,186,320				
修繕積立資産	0	152,420,000				
差入保証金	0	10,000				
敷金	0	1,600,000				
保証金	0	20,000				
車両リサイクル預託金	0	18,120				
その他の固定資産	0	116,911				
資産の部合計	△36,000,000	2,569,638,219				

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
負債の部						
流動負債	△36,000,000	122,942,000				
事業未払金	△36,000,000	0				
その他の未払金	0	67,078,835				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,884,000				
1年返済予定長期運営資金借入金	0	13,752,000				
1年内返済予定リース債務	0	1,138,476				
職員預り金	0	1,248,000				
仮受金	0	10,558,289				
未払消費税等	0	282,400				
固定負債	0	461,160,815				
設備資金借入金	0	271,462,275				
長期運営資金借入金	0	138,267,000				
リース債務	0	4,245,220				
退職給付引当金	0	47,186,320				
負債の部合計	△36,000,000	584,102,815				
純資産の部						
基本金	0	1,023,991,616				
国庫補助金等特別積立金	0	268,428,628				
修繕積立金	0	152,420,000				
次期繰越活動増減差額	0	540,695,160				
(うち当期活動増減差額)	0	43,032,549				
純資産の部合計	0	1,985,535,404				
負債及び純資産の部合計	△36,000,000	2,569,638,219				

借 入 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	使 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	40,886,275	0	4,584,000	36,302,275 (4,584,000)		0.66273	454,538		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	29,586,000	0	3,912,000	25,674,000 (3,912,000)		1.10	303,771		令和14年10月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,855,804,636
	福祉医療機構	かしの木	249,318,000	0	18,468,000	230,850,000 (18,468,000)		0.45	1,076,910		令和20年3月	施設建設資金	不動産	かしの木土地 建物	1,855,804,636
	福祉医療機構	のびる	9,440,000	0	1,920,000	7,520,000 (1,920,000)		0.253	21,651		令和12年2月	施設建設資金	不動産	のびる土地・建物	142,475,340
	計		329,230,275	0	28,884,000	300,346,275 (28,884,000)			1,856,870	0					
長期運営資金借入金	福祉医療機構	かしの木	60,000,000	0	3,075,000	56,925,000 (5,940,000)		0.25	73,045		令和17年10月				
	福祉医療機構	かしの木		60,000,000		60,000,000 ()		1.65							
	埼玉りそな銀行	ふじみ野スペース		13,000,000	1,302,000	11,698,000 (2,604,000)		1.20182	120,596		令和12年9月				
	埼玉縣信用金庫	ふじみ野スペース		26,000,000	2,604,000	23,396,000 (5,208,000)		1.85	256,581		令和12年9月				
						()									
	計		60,000,000	99,000,000	6,981,000	152,019,000 (13,752,000)			450,222						
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)									
合計			389,230,275	99,000,000	35,865,000	452,365,275 (42,636,000)			2,307,092	0					

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部（拠）	かしの木
利用者家族	経常	3	513,000		20,000	493,000
取引業者		1	10,000			10,000
利用者家族		1	50,000			50,000
区分小計			573,000		20,000	553,000
	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			573,000		20,000	553,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	のびる
足立区/都加算		1,317,545		1,317,545			1,317,545			
三芳町/生活介護事業運営安定化補助金		1,901,808		1,901,808			1,901,808			
三芳町/建設補助金		1,118,647		1,118,647			1,118,647			
富士見市/生活介護事業運営安定化補助金		19,731,456		19,731,456			19,731,456			
富士見市市/建設補助金		2,782,893		2,782,893			2,782,893			
ふじみ野市/生活介護事業運営安定化補助金		7,696,788		7,696,788			7,696,788			
ふじみ野市/建設補助金		1,577,335		1,577,335			1,577,335			
埼玉県/障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金		4,721,987		4,721,987			3,837,930	428,515	455,542	
埼玉県障害福祉サービス事業所光熱費等高騰対策支援事業		3,482,200		3,482,200			3,236,700	150,900	61,100	33,500
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)		1,000,000		1,000,000		1,000,000				
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)		415,400		415,400		415,400				
キャリアアップ助成金		1,085,000		1,085,000		1,085,000				
区分小計		46,831,059		46,831,059		2,500,400	43,201,102	579,415	516,642	33,500
	利息									
区分小計		0		0		0	0	0	0	0
赤い羽根共同募金会/受水槽入替 補助金	施設	3,690,000		3,690,000	3,690,000		3,690,000			
埼玉県障害福祉/介護ロボット等導入支援事業費補助金		1,125,000		1,125,000	1,125,000		1,125,000			
埼玉県民間事業者/ＣＯ２排出削減設備導入補助金		4,370,000		4,370,000	4,370,000				4,370,000	
区分小計		9,185,000		9,185,000	9,185,000	0	4,815,000	0	4,370,000	0
合計		56,016,059	0	56,016,059	9,185,000	2,500,400	48,016,102	579,415	4,886,642	33,500

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
法人本部	ふれあいセンター	繰入	5,000	事業費

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
かしの木	法人本部	運営金	60,000,000	振替
のびる	法人本部	給付費	16,000,000	繰入
かしの木	法人本部	給付費	82,000,000	繰入

基 本 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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07年04月01日

(至) 令和08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						276,332,817	251,948,500	24,384,317
当期積立額	赤い羽根共同募金会/ 受水槽入替	R7. 12. 17			3,690,000	3,690,000	3,690,000	
	合計		0	0	3,690,000	3,690,000	3,690,000	0
	埼玉県民間事業者ＣＯ２ 排出削減設備導入補助金	R7. 12. 17	0	4,370,000		4,370,000		4,370,000
	合計		0	4,370,000	0	4,370,000	0	4,370,000
	埼玉県障害福祉分野の介護 ロボット等導入支援事業費 補助金	R7. 12. 17		1,125,000		1,125,000	1,125,000	
	合計		0	1,125,000	0	1,125,000	1,125,000	0
	当期積立額合計		0	5,495,000	3,690,000	9,185,000	4,815,000	4,370,000
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）					16,880,885	14,927,971	1,952,914
	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					208,304		208,304
	計					16,880,885	14,927,971	2,161,218
	当期取崩額合計					17,089,189	14,927,971	2,161,218
当期末残高						268,428,628	241,835,529	26,593,099

財 産 目 録

令和8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			9,522		9,522
小口現金	いっぽ			89,856		89,856
小口現金	のびる			11,525		11,525
小口現金	くろす			6,463		6,463
小口現金	らいと			7,297		7,297
小口現金	かしの木			29,861		29,861
小口現金	icoil			42,386		42,386
小口現金	すてつぶ			8,509		8,509
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811529			261,109		261,109
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798			72,492		72,492
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413			8,150,119		8,150,119
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768			33,132,460		33,132,460
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826			11,283,364		11,283,364
普通預金	埼玉縣信用金庫			3,141,119		3,141,119
小計				56,246,082		56,246,082
未収金						
未収金	かしの木		国民健康保険団体2月・3月等	139,463,988		139,463,988
未収金	すてつぶ		国民健康保険団体2月・3月等	16,141,197		16,141,197
未収金	のびる		国民健康保険団体2月・3月等	26,563,849		26,563,849
未収金	ふじみ野スペース		国民健康保険団体2月・3月等	12,722,196		12,722,196
小計				194,891,230		194,891,230
立替金						
立替金	本部		職員他	905,674		905,674
立替金	かしの木		利用者	90,880		90,880
立替金	すてつぶ		利用者医療費	0		0
立替金	のびる		のびる食事他	469,005		469,005
立替金	ふじみ野スペース		icoil食事	217,580		217,580
小計				1,683,139		1,683,139
前払金						
前払金	すてつぶ		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	すてつぶ		更新手数料	650,890		650,890
前払費用	ふじみ野スペース		icoil賃貸料	990,000		990,000
小計				1,640,890		1,640,890
仮払金						
仮払金	法人本部		奨学金等	2,296,300		2,296,300
仮払金	法人本部		その他	201,095		201,095
仮払金	かしの木		その他	570,548		570,548
小計				3,067,943		3,067,943
流動資産合計						258,648,284

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	612,624,139	399,207,897
	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	48,518,343	206,841,357
	埼玉県入間郡三芳町北永井375-5 185.13㎡	2010	すてっぷⅡ	29,079,539	17,680,364	11,399,175
【基本】 建物付属設備	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 612.03㎡	2009	のびる	99,594,379	48,291,039	51,303,340
	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	11,142,275	6,363,250
	内装工事等	2018	かしの木	9,072,000	4,508,028	4,563,972
	内装工事等	2019	かしの木	12,107,600	10,835,539	1,272,061
	内装工事等	2016	かしの木（くろす分）	68,660,000	43,702,090	24,957,910
	内装工事等	2010	すてっぷⅡ	10,842,489	10,842,486	3
	内装工事等	2009	のびる	63,260,013	63,171,789	88,224
	内装工事等	2016	のびる	1,882,440	1,198,178	684,262
基本財産合計						2,024,278,837
(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	5,986,560	1,856,170	4,130,390
建物付属設備			固定資産台帳どおり	62,539,479	52,539,014	10,000,465
構築物			固定資産台帳どおり	27,641,551	25,410,141	2,231,410
機械及び装置			固定資産台帳どおり	37,090,654	27,568,700	9,521,954
車両運搬具			固定資産台帳どおり	10,958,081	10,290,107	667,974
器具及び備品			固定資産台帳どおり	56,275,879	41,285,049	14,990,830
有形リース資産			固定資産台帳どおり	6,633,492	1,345,180	5,288,312
権利			固定資産台帳どおり	9,297,580	5,598,669	3,698,911
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	12,576,696	2,586,382
退職給付引当資産			埼玉県共助会	47,186,320		47,186,320
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3811529		法人本部	7,000,000		7,000,000
	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826		法人本部	10,000,000		10,000,000
	埼玉県信用金庫		法人本部	20,000,000		20,000,000
	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		かしの木	60,000,000		60,000,000
差入保証金			ふじみ野スペース	10,000		10,000
敷金			ふじみ野スペース	1,600,000		1,600,000
保証金			かしの木 AED	20,000		20,000
長期貸付金	本部		谷崎愛子	8,820,000		8,820,000
車両リサイクル預託金			かしの木 AED	18,120		18,120
その他の固定資産			固定資産台帳どおり	966,909	849,998	116,911
その他の固定資産合計				466,703,504	179,319,724	287,383,780
固定資産合計					2,311,662,617	
資産合計					2,570,310,901	

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部			38,332,959		38,332,959
未払金	かしの木			22,247,741		22,247,741
未払金	すてっぷ			1,203,554		1,203,554
未払金	のびる			4,997,072		4,997,072
未払金	ふじみ野スペース			297,509		297,509
未払金	ふれあいセンター			671,000		671,000
職員預り金	住民税			1,248,000		1,248,000
仮受金	富士見市		補助金	2,561,651		2,561,651
仮受金	ふじみ野市		補助金	4,847,877		4,847,877
仮受金	利用料			21,654		21,654
仮受金	その他			3,127,107		3,127,107
未払消費税等				282,400		282,400
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
1年以内返済運営借入金				13,752,000		13,752,000
流動負債合計						123,613,000
2 固定負債						
設備資金借入金				271,462,275		271,462,275
長期運営資金借入金				138,267,000		138,267,000
リース債務				4,245,220		4,245,220
退職給付引当金				47,186,320		47,186,320
固定負債合計						461,160,815
負債合計						584,773,815
差 引 純 資 産						1,985,537,086

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
【基本】土地	1,317,597,382	0	0	0	0	0	0	0	1,317,597,382	0	0	0	1,317,597,382	0	
【基本】建物	693,119,520	269,242,441	0	0	24,367,751	13,374,164	0	0	668,751,769	255,868,277	727,113,885	603,741,468	1,395,865,654	859,609,745	
【基本】建物付属設備	45,292,420	510,077	0	0	7,362,733	457,266	1	0	37,929,686	52,811	160,404,181	51,119,378	198,333,867	51,172,189	
基本財産	2,056,009,322	269,752,518	0	0	31,730,484	13,831,430	1	0	2,024,278,837	255,921,088	887,518,066	654,860,846	2,911,796,903	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	4,309,047	193,284	0	0	178,656	55,225	1	0	4,130,390	138,059	1,856,170	414,188	5,986,560	552,247	
建物付属設備	5,406,641	2,433,009	6,600,000	3,690,000	2,006,176	1,383,162	0	0	10,000,465	4,739,847	52,539,014	36,083,787	62,539,479	40,823,634	
構築物	3,541,107	0	1,100,000	0	2,409,697	0	0	0	2,231,410	0	25,410,141	0	27,641,551	0	
機械及び装置	63,989	0	9,955,000	4,370,000	497,034	208,304	1	0	9,521,954	4,161,696	27,568,700	6,938,304	37,090,654	11,100,000	
車両運搬具	988,602	0	0	0	320,625	0	3	0	667,974	0	9,127,107	5,110,000	9,795,081	5,110,000	
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	12,776,335	1,259,507	4,563,600	1,125,000	2,349,026	392,267	79	0	14,990,830	1,992,240	41,285,049	6,506,172	56,275,879	8,498,412	
有形リース資産	6,427,259	522,500	0	0	1,138,947	110,000	0	0	5,288,312	412,500	1,345,180	137,500	6,633,492	550,000	
権利	4,156,058	0	0	0	457,147	0	0	0	3,698,911	0	5,598,669	0	9,297,580	0	
ソフトウェア	5,195,918	2,171,999	0	0	2,609,536	1,108,801	0	0	2,586,382	1,063,198	12,576,696	4,936,801	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	
敷金	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	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	67,075,788	6,580,299	23,818,600	9,185,000	11,966,844	3,257,759	84	0	78,927,460	12,507,540	178,156,724	60,126,752	257,084,184	72,634,292	
基本財産及びその他の固定資産計	2,123,085,110	276,332,817	23,818,600	9,185,000	43,697,328	17,089,189	85	0	2,103,206,297	268,428,628	1,065,674,790	714,987,598	3,168,881,087	983,416,226	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		276,332,817		9,185,000		17,089,189		0		268,428,628					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
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	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	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
217-00 北永井386-394	H28/10/01	1.0	なし	0	0.0	0	70,387,382	0	70,387,382	0	0	0	0	0	0	0	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	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	旧定額法	50	2.0	12	800,058,013	654,079,997	411,229,813	245,813,685	0	0	14,401,045	11,773,441	0	0	396,828,768	234,040,244	403,229,245	420,039,753	800,058,013	654,079,997	
3-00 冷暖房工事設備	H10/04/01	1.0	旧定額法	15	6.6	12	102,079,771	83,454,369	1	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	旧定額法	17	5.8	12	13,020,844	10,645,070	1	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	旧定額法	8	12.5	12	44,903,660	36,710,570	1	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	旧定額法	15	6.6	12	15,549,057	12,711,987	1	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	旧定額法	20	5.0	12	16,514,171	13,501,007	1	0	0	0	0	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	旧定額法	15	6.6	12	13,545,000	0	406,350	0	0	0	135,450	0	0	0	270,900	0	13,274,100	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	39,134,346	23,428,756	0	0	2,673,776	1,600,723	0	0	36,460,570	21,828,033	44,562,929	26,678,712	81,023,499	48,506,745	
137-00 ユニットⅡ（すてっぷ）	H22/04/01	1.0	定額法	27	3.8	12	29,079,539	0	12,504,198	0	0	0	1,105,023	0	0	0	11,399,175	0	17,680,364	0	29,079,539	0	
179-00 設計料	H26/02/01	1.0	定額法	15	6.7	12	1,200,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,199,999	0	1,200,000	0	
201-00 くろす建物	H28/10/01	1.0	定額法	50	2.0	12	255,359,700	0	211,948,551	0	0	0	5,107,194	0	0	0	206,841,357	0	48,518,343	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	1,216,604	0	0	0	165,705	0	0	0	1,050,899	0	1,422,301	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	1,224,042	0	0	0	166,718	0	0	0	1,057,324	0	1,430,996	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	15,455,610	0	0	0	612,840	0	0	0	14,842,770	0	3,728,110	0	18,570,880	0	
計							1,395,865,654	859,609,745	693,119,520	269,242,441	0	0	24,367,751	13,374,164	0	0	668,751,769	255,868,277	727,113,885	603,741,468	1,395,865,654	859,609,745	
【基本】建物付属設備																							
91-00 空調設備工事	H20/02/08	1.0	定額法	13	7.7	12	4,641,000	3,500,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,640,999	3,500,000	4,641,000	3,500,000	
95-00 浴槽改修工事	H22/01/25	1.0	定額法	15	6.7	12	1,637,300	0	1	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	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	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	400,517	239,777	0	0	312,298	186,966	0	0	88,219	52,811	5,204,963	3,116,085	5,293,182	3,168,896	
114-00 空調設備	H22/01/25	1.0	定額法	15	6.7	12	8,053,500	3,000,000	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	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	1	0	615,199	368,305	615,200	368,305	
138-00 電気設備工事（すてっぷ）	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	3,555,302	0	1	0	0	0	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（すてっぷ）	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	4,386,040	0	1	0	0	0	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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
140-00 空調設備工事 (すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	2,901,147	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,901,146	0	2,901,147	0	
141-00 ガス設備工事 (すてっふ)	H22/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	250,222	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
202-00 くろす 電気設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	25,272,000	0	10,879,596	0	0	0	1,693,224	0	0	0	9,186,372	0	16,085,628	0	25,272,000	0	
203-00 くろす 機械設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	28,080,000	0	12,088,440	0	0	0	1,881,360	0	0	0	10,207,080	0	17,872,920	0	28,080,000	0	
204-00 くろす 空調設備	H28/10/01	1.0	定額法	15	6.7	12	13,068,000	0	5,625,774	0	0	0	875,556	0	0	0	4,750,218	0	8,317,782	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	2,535,778	0	0	0	394,652	0	0	0	2,141,126	0	3,749,194	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	810,386	0	0	0	126,124	0	0	0	684,262	0	1,198,178	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	964,320	0	0	0	150,080	0	0	0	814,240	0	1,425,760	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	278,964	0	0	0	43,416	0	0	0	235,548	0	412,452	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	1,001,859	0	0	0	155,923	0	0	0	845,936	0	1,481,269	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	1,069,362	0	0	0	166,428	0	0	0	902,934	0	1,581,066	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	2,650,158	0	0	0	412,452	0	0	0	2,237,706	0	3,918,294	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	390,663	270,300	0	0	390,662	270,300	0	0	1	0	9,827,999	6,800,000	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	5,171,796	0	0	0	607,824	0	0	0	4,563,972	0	4,508,028	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	406,459	0	0	0	42,746	0	0	0	363,713	0	274,287	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	1,018,335	0	0	0	109,988	0	0	0	908,347	0	733,253	0	1,641,600	0	
計							198,584,089	51,172,189	45,292,420	510,077	0	0	7,362,733	457,266	1	0	37,929,686	52,811	160,404,181	51,119,378	198,333,867	51,172,189	
基本財産合計							2,912,047,125	910,781,934	2,056,009,322	269,752,518	0	0	31,730,484	13,831,430	1	0	2,024,278,837	255,921,088	887,518,066	654,860,846	2,911,796,903	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 H 2 1 / 0 4 / 0 1
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	4,051,250	0	0	0	105,000	0	0	0	3,946,250	0	1,303,750	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	1	0	0	0	0	0	0	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	257,796	193,284	0	0	73,656	55,225	0	0	184,140	138,059	552,420	414,188	736,560	552,247	
計							6,486,560	552,247	4,309,047	193,284	0	0	178,656	55,225	1	0	4,130,390	138,059	1,856,170	414,188	5,986,560	552,247	
建物付属設備																							
0-00 スプリングラー (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	
000000016-00 中庭電源設置工事	H25/04/30	1.0	定額法	15	6.7	12	373,800	0	73,260	0	0	0	25,045	0	0	0	48,215	0	325,585	0	373,800	0	
128-00 内装工事 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	10	10.0	12	10,171,056	8,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,171,055	8,000,000	10,171,056	8,000,000	
129-00 給排水衛生設備 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	1,886,221	0	53,758	0	0	0	53,757	0	0	0	1	0	1,886,220	0	1,886,221	0	
130-00 空調換気設備工事 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	814,228	0	23,199	0	0	0	23,198	0	0	0	1	0	814,227	0	814,228	0	
131-00 電気設備工事 (いっぽ)	H22/09/30	1.0	定額法	15	6.7	12	2,334,749	0	62,610	0	0	0	62,609	0	0	0	1	0	2,334,748	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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額					
133-00 自動火災通報装置	H23/02/28	1.0	定額法	8	12.5	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
145-00 浴室 両引き自動ドア工事	H23/11/30	1.0	定額法	12	8.4	12	869,684	828,000	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	33,984	32,337	0	0	22,532	21,441	0	0	11,452	10,896	324,834	309,104	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	38,315	36,583	0	0	25,397	24,255	0	0	12,918	12,328	366,138	349,672	379,056	362,000	
149-00 介護浴槽工事 HX-245S-U1	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	10,389,535	9,894,000	1,050,209	1,000,109	0	0	696,099	662,899	0	0	354,110	337,210	10,035,425	9,556,790	10,389,535	9,894,000	
150-00 介護浴槽工事 HX-825L	H23/11/30	1.0	定額法	15	6.7	12	8,195,692	7,806,000	828,441	789,046	0	0	549,112	523,003	0	0	279,329	266,043	7,916,363	7,539,957	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	57,554	0	0	0	45,728	0	0	0	11,826	0	670,674	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	431,067	0	0	0	60,783	0	0	0	370,284	0	536,916	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	636,212	0	0	0	63,567	0	0	0	572,645	0	376,105	0	948,750	0	消防設備含む
2020-08 自動火災報知設備	R02/05/31	1.0	定額法	15	6.7	12	792,000	0	531,102	0	0	0	53,064	0	0	0	478,038	0	313,962	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	991,860	0	0	0	90,785	0	0	0	901,075	0	453,925	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	595,062	574,934	0	0	50,250	48,551	0	0	544,812	526,383	205,188	198,251	750,000	724,634	
2022-00 受水槽入れ替え工事	R07/11/30	1.0	定額法	15	6.7	5	6,600,000	3,690,000	0	0	6,600,000	3,690,000	184,250	103,013	0	0	6,415,750	3,586,987	184,250	103,013	6,600,000	3,690,000	
計							62,539,479	40,823,634	5,406,641	2,433,009	6,600,000	3,690,000	2,006,176	1,383,162	0	0	10,000,465	4,739,847	52,539,014	36,083,787	62,539,479	40,823,634	
構築物																							
80-00 中庭喫煙所	H18/04/01	1.0	旧定額法	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	旧定額法	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	旧定額法	10	10.0	12	326,660	0	16,333	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	25,571	0	0	0	12,730	0	0	0	12,841	0	177,159	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	3,499,200	0	0	0	2,332,800	0	0	0	1,166,400	0	22,161,600	0	23,328,000	0	
2025-02 icoilヤシの木	R07/09/17	1.0	定額法	10	10.0	7	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	64,167	0	0	0	1,035,833	0	64,167	0	1,100,000	0	
計							27,641,611	0	3,541,107	0	1,100,000	0	2,409,697	0	0	0	2,231,410	0	25,410,141	0	27,641,551	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	9	6,487,026	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
173-00 全自動水洗脱水機	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	63,980	0	0	0	22,512	0	0	0	41,468	0	294,532	0	336,000	0	
2025-01 ガス焚きボイラー S Q-1000ZU-AI	R07/12/17	1.0	定額法	7	14.3	4	9,955,000	4,370,000	0	0	9,955,000	4,370,000	474,522	208,304	0	0	9,480,478	4,161,696	474,522	208,304	9,955,000	4,370,000	
計							43,577,680	11,100,000	63,980	0	9,955,000	4,370,000	497,034	208,304	1	0	9,521,954	4,161,696	27,568,700	6,938,304	37,090,654	11,100,000	
車両運搬具																							
78-00 スズキエブリ	H12/12/15	1.0	旧定額法	5	20.0	12	1,177,099	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
79-00 スズキワゴンR	H16/03/31	1.0	旧定額法	5	20.0	12	1,470,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
118-00 ハイエース	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	2,800,000	2,240,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	2,240,000	2,800,000	2,240,000	
119-00 アルト	H22/01/14	1.0	定額法	4	25.0	12	590,371	460,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	590,370	460,000	590,371	460,000	
120-00 キャラバンコーチ	H22/01/14	1.0	定額法	5	20.0	12	1,981,500	1,560,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,981,499	1,560,000	1,981,500	1,560,000	
169-00 ハイゼットスローパー	H24/03/13	1.0	定額法	4	25.0	12	1,163,000	930,000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	0	0	0	0	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	12	1,282,500	0	988,593	0	0	0	320,625	0	0	0	667,968	0	614,532	0	1,282,500	0	
計							13,605,180	6,040,000	988,602	0	0	0	320,625	0	3	0	667,974	0	9,127,107	5,110,000	9,795,081	5,110,000	
車両以外の預託金																							
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 貸付預託金	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ジベッド	H10/04/01	50.0	旧定額法	8	12.5	12	5,311,950	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
10-00 マネージメントチェア	H10/04/01	1.0	旧定額法	5	20.0	12	135,450	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11-00 ベアフォートロッカー	H10/04/01	2.0	旧定額法	15	6.6	12	393,750	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
12-00 ワープロ	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	350,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
13-00 全自動洗濯機	H10/04/01	1.0	旧定額法	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	旧定額法	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	旧定額法	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	旧定額法	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	旧定額法	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	旧定額法	6	16.6	12	287,700	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
19-00 コンベクションオープン	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	1,079,400	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
20-00 食器消毒保管庫	H10/04/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	399,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
21-00 包丁保管庫	H10/04/01	1.0	旧定額法	15	6.6	12	159,600	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
22-00 ガステーブル	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	124,950	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額					
23-00 フライヤー	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	227,850	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
25-00 全自動製米機	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	236,250	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
26-00 業務用冷蔵庫	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	372,960	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
27-00 ティーサーバー	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	243,075	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
28-00 業務用冷蔵庫	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	543,585	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
29-00 業務用冷蔵庫	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	521,220	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
30-00 ガスブースター	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	232,785	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
31-00 業務用食器洗浄機	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	903,420	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
33-00 テーブル型冷凍冷蔵庫	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	236,327	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
34-00 業務用電子レンジ	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	149,100	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
35-00 配膳車	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	220,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
36-00 オンラインバス	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	5,110,875	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
37-00 ストレッチャー標準型	H10/04/01	2.0	固定額法	8	12.5	12	1,155,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
38-00 移動式担架	H10/04/01	2.0	固定額法	4	25.0	12	1,790,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,790,249	0	1,790,250	0	
40-00 OGボックス台車	H10/04/01	2.0	固定額法	15	6.6	12	546,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
41-00 チルトテーブル	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	1,921,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
42-00 移動式平行棒標準	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
43-00 移動式平行棒木製	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	451,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
44-00 姿勢矯正用腕移動式	H10/04/01	1.0	固定額法	2	50.0	12	191,100	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
45-00 マットブラットホーム	H10/04/01	2.0	固定額法	8	12.5	12	556,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
46-00 歩行練習階段ステップ	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	840,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
47-00 組立フレーム	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	283,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
48-00 肩関節回旋上下	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
49-00 助木	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	252,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
50-00 重競バンド・ワゴン	H10/04/01	1.0	固定額法	2	50.0	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
51-00 車椅子体重計	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0	
52-00 デジタル体重計	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	147,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
53-00 マルチスタンド	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	420,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
54-00 昇降テーブル	H10/04/01	2.0	固定額法	8	12.5	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
55-00 玉入れゲーム	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	
56-00 車椅子ボードトレーナー	H10/04/01	1.0	固定額法	8	12.5	12	430,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0	
57-00 電気陶芸釜	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	477,750	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
58-00 3クランクハイローギャッチベット	H10/04/01	3.0	固定額法	8	12.5	12	1,062,390	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
59-00 液晶プロジェクター	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	942,900	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
60-00 スクリーン	H10/04/01	1.0	固定額法	6	16.6	12	525,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額					
61-00 書画カメラ	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	346,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
62-00 AVセレクトタ	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	185,850	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
63-00 ビデオ	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
64-00 パワーアンプ	H10/04/01	2.0	旧定額法	6	16.6	12	401,100	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
65-00 パワーサブライ	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	102,900	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
66-00 システムラック	H10/04/01	1.0	旧定額法	15	6.6	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
67-00 ワイヤレスチューナー	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
68-00 オーディオミキサー	H10/04/01	1.0	旧定額法	6	16.6	12	262,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
69-00 通信カラオケDAM・64P	H12/07/17	1.0	旧定額法	6	16.6	12	900,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
70-00 イナバ物置	H12/10/13	1.0	旧定額法	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HⅡ	H12/10/13	1.0	旧定額法	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	旧定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
73-00 クリーンウォーター装置	H12/11/15	1.0	旧定額法	6	16.6	12	170,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
74-00 ハンディナーズコール	H13/01/15	1.0	旧定額法	6	16.6	12	266,700	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
75-00 ランドルベット	H13/03/30	9.0	旧定額法	8	12.5	12	957,600	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
76-00 液晶プロジェクター	H18/03/31	1.0	旧定額法	6	16.6	12	198,240	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
77-00 床走行式電動介護リフト	H18/12/01	2.0	旧定額法	3	33.3	12	312,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
85-00 3クランクハイローギャッジベッド	H10/04/01	4.0	旧定額法	8	12.5	12	424,956	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
87-00 チェアインバス	H10/04/01	1.0	旧定額法	8	12.5	12	6,937,900	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
88-00 シート型チェア	H10/04/01	2.0	旧定額法	6	16.6	12	1,237,100	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0000000117-00 給湯器	H25/05/27	1.0	定額法	6	16.7	12	146,958	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
152-00 リフター	H23/06/25	1.0	定額法	15	6.7	12	337,900	0	24,717	0	0	0	22,640	0	0	0	2,077	0	335,823	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	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
154-00 冷凍庫 HF・630ZT・KS・TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	193,853	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
155-00 冷凍庫 HF・120Z3・TH	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	293,789	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
156-00 冷蔵庫 HR・108Z3	H24/03/29	1.0	定額法	6	16.7	12	285,361	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
157-00 ガス式立体炊飯器 TGRC・2C	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	411,787	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
159-00 コンビガスオープン(ガス式)	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	1,417,173	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
161-00 ガスフライヤーMPF・40J	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	268,504	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
163-00 食器洗浄機ガスブースター WB・25H・680・S	H24/03/29	1.0	定額法	5	20.0	12	166,160	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	255,115	0	0	0	89,768	0	0	0	165,347	0	1,174,464	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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	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	6,648,642	0	0	0	1,034,748	0	0	0	5,613,894	0	9,830,106	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 輔DDS	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	1	0	0	0	0	0	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(2	6	33.3	12	108,000	0	7,686	0	0	0	7,685	0	0	0	1	0	107,999	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	1	0	0	0	0	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	150,850	102,083	0	0	64,650	43,750	0	0	86,200	58,333	431,000	291,667	517,200	350,000	
309-00 超低床ベッド 8/30	R01/08/30	1.0	定額法	8	12.5	12	469,800	350,000	137,025	102,083	0	0	58,725	43,750	0	0	78,300	58,333	391,500	291,667	469,800	350,000	
2020-03 防災レースカーテン	R02/04/30	1.0	定額法	4	25.0	12	110,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	東京サンブライト
2020-04 洗濯機	R02/06/01	1.0	定額法	6	16.7	12	142,820	0	27,540	0	0	0	23,851	0	0	0	3,689	0	139,131	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	542,366	379,307	0	0	154,963	108,376	0	0	387,403	270,931	852,297	596,069	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	1,060,571	0	0	0	99,348	23,732	0	0	961,223	-23,732	521,577	377,932	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	105,554	0	0	0	25,850	0	0	0	79,704	0	127,096	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	711,810	451,106	0	0	144,775	91,752	0	0	567,035	359,354	591,165	374,655	1,158,200	734,009	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		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	
2021-05 介護用ベッド	R04/03/15	1.0	定額法	8	12.5	12	577,500	365,991	354,920	224,928	0	0	72,188	45,750	0	0	282,732	179,178	294,768	186,813	577,500	365,991	マルゼンMRC-X2D 0 タイマー付 キング ランより購入
2022-07 ガス立体自動炊飯器	R04/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	389,400	0	210,567	0	0	0	65,030	0	0	0	145,537	0	243,863	0	389,400	0	
2023-07 入浴機材	R05/07/17	1.0	定額法	8	12.5	12	960,000	0	750,000	0	0	0	120,000	0	0	0	630,000	0	330,000	0	960,000	0	
2023-09 かしの木西側トイレ	R04/08/31	1.0	定額法	15	6.7	12	2,178,000	0	1,788,864	0	0	0	145,926	0	0	0	1,642,938	0	535,062	0	2,178,000	0	1階2階4台
2025-03 ポッチャランプ	R07/07/17	1.0	定額法	3	33.4	9	104,000	0	0	0	104,000	0	26,052	0	0	0	77,948	0	26,052	0	104,000	0	
2025-04 バラマウントベッド モーターベッド5台	R08/01/28	5.0	定額法	8	12.5	3	2,070,200	1,125,000	0	0	2,070,200	1,125,000	64,694	35,157	0	0	2,005,506	1,089,843	64,694	35,157	2,070,200	1,125,000	5台
2025-05 理事長室事務机	R07/06/11	1.0	定額法	8	12.5	10	143,110	0	0	0	143,110	0	14,908	0	0	0	128,202	0	14,908	0	143,110	0	
2025-06 DJコントローラー	R07/10/31	1.0	定額法	6	16.7	6	234,000	0	0	0	234,000	0	19,539	0	0	0	214,461	0	19,539	0	234,000	0	
2025-07 icoil 2Fハイテーブル TB306 2台	R07/11/25	2.0	定額法	5	20.0	5	293,700	0	0	0	293,700	0	24,475	0	0	0	269,225	0	24,475	0	293,700	0	2台
2025-08 ロッカー	R07/11/25	1.0	定額法	8	12.5	5	110,000	0	0	0	110,000	0	5,730	0	0	0	104,270	0	5,730	0	110,000	0	
2025-09 icoil 電話ネット回線工事一式	R07/11/25	1.0	定額法	6	16.7	5	738,210	0	0	0	738,210	0	51,368	0	0	0	686,842	0	51,368	0	738,210	0	
2025-10 icoil Wi-Fi工事一式	R08/03/26	1.0	定額法	6	16.7	1	677,380	0	0	0	677,380	0	9,427	0	0	0	667,953	0	9,427	0	677,380	0	
2025-11 すてっぷⅡ 給湯器	R08/03/31	1.0	定額法	6	16.7	1	193,000	0	0	0	193,000	0	2,686	0	0	0	190,314	0	2,686	0	193,000	0	
計							109,821,952	8,498,412	12,776,335	1,259,507	4,563,600	1,125,000	2,349,026	392,267	79	0	14,990,830	1,992,240	41,285,049	6,506,172	56,275,879	8,498,412	
有形ノース資産																							
2024-02 日産 サクラ	R07/01/20	1.0	定額法	5	20.0	12	3,339,600	550,000	3,172,620	522,500	0	0	667,920	110,000	0	0	2,504,700	412,500	834,900	137,500	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	12	3,293,892	0	3,254,639	0	0	0	471,027	0	0	0	2,783,612	0	510,280	0	3,293,892	0	
計							6,633,492	550,000	6,427,259	522,500	0	0	1,138,947	110,000	0	0	5,288,312	412,500	1,345,180	137,500	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	1	0	0	0	0	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	16,428	0	0	0	8,515	0	0	0	7,913	0	119,167	0	127,080	0	
195-00 すてっぷ敷金	H21/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	840,000	0	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	2,882,628	0	0	0	448,632	0	0	0	2,433,996	0	4,262,004	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	4,156,058	0	0	0	457,147	0	0	0	3,698,911	0	5,598,669	0	9,297,580	0	
ソフトウェア																							
84-00 介護日誌ソフト	H14/08/01	1.0	旧定額法	5	20.0	12	703,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,499	0	703,499	0	
89-00 介護日誌ソフト	H14/11/01	1.0	旧定額法	5	20.0	12	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,999	0	62,999	0	
2021-06 ほのぼのMORE	R04/02/14	1.0	定額法	5	20.0	12	9,959,400	4,500,000	3,651,780	1,650,000	0	0	1,991,880	900,000	0	0	1,659,900	750,000	8,299,500	3,750,000	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(2	5	40.0	12	4,437,180	1,499,999	1,544,138	521,999	0	0	617,656	208,801	0	0	926,482	313,198	3,510,698	1,186,801	4,437,180	1,499,999	R4年度IT導入補助金 対象
計							15,163,080	5,999,999	5,195,918	2,171,999	0	0	2,609,536	1,108,801	0	0	2,586,382	1,063,198	12,576,696	4,936,801	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	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
敷金																							
90007-00 Icoil 敷金	R07/10/29	1.0	なし	0	0.0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
計							1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	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 すてつぷ 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 すてつぷ 敷金 独居体験	H30/11/01	1.0	なし	0	0.0	0	43,000	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	43,000	0	
90005-00 すてつぷ 敷金 独居体験（ガス保証金）	H30/08/31	1.0	なし	0	0.0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	9,999	0	19,999	0	
計							956,910	0	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							321,417,445	73,564,292	67,075,788	6,580,299	23,818,600	9,185,000	11,966,844	3,257,759	84	0	78,927,460	12,507,540	178,156,724	60,126,752	257,084,184	72,634,292	
固定資産合計							3,233,464,570	984,346,226	2,123,085,110	276,332,817	23,818,600	9,185,000	43,697,328	17,089,189	85	0	2,103,206,297	268,428,628	1,065,674,790	714,987,598	3,168,881,087	983,416,226	

法人本部

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,500,400	-400
		その他の事業収入	2,500,000	2,500,400	-400
		補助金事業収入	2,500,000	2,500,400	-400
		経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000
		受取利息配当金収入	40,000	149,015	-109,015
		その他の収入	1,000,000	641,888	358,112
		受入研修費収入	370,000	207,550	162,450
		雑収入	630,000	434,338	195,662
	事業活動収入計(1)		3,540,000	3,311,303	228,697
	支出	人件費支出	51,490,000	51,616,777	-126,777
		役員報酬支出	8,680,000	8,556,010	123,990
		職員給料支出	31,488,000	31,761,146	-273,146
		非常勤職員給与支出	5,142,000	5,124,297	17,703
		退職給付支出	475,000	475,000	0
		法定福利費支出	5,705,000	5,700,324	4,676
		事業費支出	1,273,000	1,196,493	76,507
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	315,000	303,665	11,335
		賃借料支出	958,000	892,828	65,172
		事務費支出	10,156,000	10,679,610	-523,610
		福利厚生費支出	554,000	633,976	-79,976
		旅費交通費支出	1,550,000	1,616,430	-66,430
		研修研究費支出	1,070,000	1,091,834	-21,834
		事務消耗品費支出	500,000	508,573	-8,573
		修繕費支出	0	27,500	-27,500
		通信運搬具支出	730,000	688,916	41,084
		会議費支出	500,000	181,402	318,598
		広報費支出	200,000	1,062,303	-862,303
		業務委託費支出	270,000	228,999	41,001
		手数料支出	50,000	18,234	31,766
		租税公課支出	730,000	626,500	103,500
		渉外費支出	950,000	870,243	79,757
		諸会費	3,022,000	3,124,700	-102,700
		雑支出	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)		62,919,000	63,492,880	-573,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-59,379,000	-60,181,577	802,577
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	143,110	-143,110
		器具及び備品取得支出	0	143,110	-143,110
		施設整備等支出計(5)	0	143,110	-143,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-143,110	143,110

法人本部

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	5,040,000	0	5,040,000	
	事業区分間繰入金収入	1,542,000	0	1,542,000	
	拠点区分間繰入金収入	101,456,000	158,000,000	-56,544,000	
	その他の活動収入計(7)	108,038,000	158,000,000	-49,962,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	60,000,000	-60,000,000	
	積立資産支出	44,328,000	37,000,000	7,328,000	
	修繕積立資産支出	44,328,000	37,000,000	7,328,000	
	事業区分間繰入入金支出	0	5,000	-5,000	
	拠点区分間繰入入金支出	3,989,000	0	3,989,000	
	その他の活動支出計(8)	48,317,000	97,005,000	-48,688,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,721,000	60,995,000	-1,274,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		342,000	670,313	-328,313	
前期末支払資金残高(12)		6,012,837	6,012,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,354,837	6,683,150	-328,313	

法人本部 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	2,500,400	2,212,491	287,909
		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	2,500,400	2,212,491	287,909
		補助金事業収益	2,500,400	2,212,491	287,909
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	2,520,400	2,212,491	307,909
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,616,777	36,652,798	14,963,979
		役員報酬	8,556,010	8,289,080	266,930
		職員給料	31,761,146	19,287,193	12,473,953
		非常勤職員給与	5,124,297	5,072,662	51,635
		退職給付費用	475,000	637,000	△162,000
		法定福利費	5,700,324	3,366,863	2,333,461
		事業費	1,196,493	868,973	327,520
		保険料	303,665	314,945	△11,280
		賃借料	892,828	554,028	338,800
		事務費	10,679,610	7,968,893	2,710,717
		福利厚生費	633,976	414,392	219,584
		旅費交通費	1,616,430	1,533,540	82,890
		研修研究費	1,091,834	834,980	256,854
		事務消耗品費	508,573	437,976	70,597
		修繕費	27,500	0	27,500
		通信運搬費	688,916	529,129	159,787
		会議費	181,402	550,980	△369,578
		広報費	1,062,303	135,950	926,353
		業務委託費	228,999	2,188,077	△1,959,078
		手数料	18,234	113,628	△95,394
		租税公課	626,500	4,650	621,850
		渉外費	870,243	109,412	760,831
		諸会費	3,124,700	1,053,600	2,071,100
		雑費	0	62,579	△62,579
		減価償却費	14,908	0	14,908
		サービス活動費用計(2)	63,507,788	45,490,664	18,017,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,987,388	△43,278,173	△17,709,215
サービス収益	収益	受取利息配当金収益	149,015	38,425	110,590
		受入研修費収益	207,550	276,200	△68,650
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	434,338	925,981	△491,643

法人本部
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
活 動 外 増 減 の 部		その他のサービス活動外収益	641, 888	1, 202, 181	△560, 293
		サービス活動外収益計 (4)	790, 903	1, 240, 606	△449, 703
	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)		790, 903	1, 240, 606	△449, 703
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△60, 196, 485	△42, 037, 567	△18, 158, 918
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	158, 000, 000	37, 200, 000	120, 800, 000
		特別収益計 (8)	158, 000, 000	37, 200, 000	120, 800, 000
	費 用	事業区分間繰入金費用	5, 000	0	5, 000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	5, 000	0	5, 000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		157, 995, 000	37, 200, 000	120, 795, 000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			97, 798, 515	△4, 837, 567	102, 636, 082
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△53, 930, 163	△54, 092, 596	162, 433
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43, 868, 352	△58, 930, 163	102, 798, 515
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5, 000, 000	△5, 000, 000
	修繕積立金取崩額		0	△5, 000, 000	5, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		△37, 000, 000	0	△37, 000, 000
	修繕積立金積立額		37, 000, 000	0	37, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6, 868, 352	△53, 930, 163	60, 798, 515

令和08年03月31日現在

(単位：円)

柊税理士法人

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
器具及び備品	143,110	14,908	128,202
修繕積立資産	92,420,000	0	92,420,000
権利	57,000	0	57,000
合 計	92,620,110	14,908	92,605,202

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

- ・修繕積立金37,000,000円の積立を行いました。
- ・令和3年3月期に、コロナ渦の影響下により、法人本部にて実施した60,000,000円の借入金を当期において、かしの木拠点への付け替えを行っています。
- この付け替えは内部取引として処理しており、各拠点において、長期運営資金借入収入及び長期運営資金借入支出がそれぞれ計上されております。

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07年04月01日 (至)令和08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															
器具及び備品	0	0	143,110	0	14,908	0	0	0	128,202	0	14,908	0	143,110	0	
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	143,110	0	14,908	0	0	0	185,202	0	14,908	0	200,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	57,000	0	143,110	0	14,908	0	0	0	185,202	0	14,908	0	200,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	55,420,000	37,000,000		92,420,000	
計	55,420,000	37,000,000	0	92,420,000	

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	55,420,000	37,000,000	0	92,420,000	
計	55,420,000	37,000,000	0	92,420,000	

かしの木

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	260,000	164,495	95,505	
	作業収入	260,000	164,495	95,505	
	障害福祉サービス等事業収入	629,452,000	641,194,657	-11,742,657	
	自立支援給付費収入	535,738,000	541,387,744	-5,649,744	
	介護給付費収入	529,206,000	534,444,508	-5,238,508	
	サービス利用計画作成費収入	6,532,000	6,943,236	-411,236	
	利用者負担金収入	34,948,000	36,951,419	-2,003,419	
	その他の事業収入	58,766,000	62,855,494	-4,089,494	
	補助金事業収入	38,870,000	43,201,102	-4,331,102	
	受託事業収入	19,896,000	19,654,392	241,608	
	生活困窮者に対する相談支援事業収	100,000	15,429	84,571	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	553,000	447,000	
	受取利息配当金収入	20,000	96,753	-76,753	
	その他の収入	8,200,000	7,800,851	399,149	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,744,830	55,170	
	雑収入	5,400,000	5,056,021	343,979	
	事業活動収入計(1)	639,032,000	649,825,185	-10,793,185	
事業活動による収支	人件費支出	354,557,000	355,405,952	-848,952	
	役員報酬支出	930,000	930,000	0	
	職員給料支出	238,576,000	237,114,021	1,461,979	
	非常勤職員給与支出	57,359,000	57,530,222	-171,222	
	派遣職員費支出	4,277,000	4,054,870	222,130	
	退職給付支出	9,768,000	9,684,241	83,759	
	法定福利費支出	43,647,000	46,092,598	-2,445,598	
	事業費支出	84,618,000	85,250,799	-632,799	
	給食費支出	28,372,000	28,687,450	-315,450	
	保健衛生費支出	877,000	1,114,114	-237,114	
	被服費支出	11,270,000	11,869,638	-599,638	
	教養娯楽費支出	2,520,000	2,643,989	-123,989	
	水道光熱費支出	19,604,000	19,433,621	170,379	
	消耗器具備品費支出	7,570,000	6,983,146	586,854	
	保険料支出	936,000	471,517	464,483	
	賃借料支出	10,745,000	10,722,364	22,636	
	車輛費支出	2,431,000	3,324,960	-893,960	
	雑支出	293,000	0	293,000	
	事務費支出	86,735,000	84,269,263	2,465,737	
	福利厚生費支出	3,357,000	3,783,479	-426,479	
	旅費交通費支出	872,000	1,254,778	-382,778	
	研修研究費支出	1,611,000	1,691,862	-80,862	
	事務消耗品費支出	4,272,000	4,822,468	-550,468	
	修繕費支出	5,455,000	3,980,479	1,474,521	
	通信運搬具支出	2,424,000	2,274,771	149,229	
	会議費支出	10,000	114,545	-104,545	
	広報費支出	1,308,000	1,479,850	-171,850	
	業務委託費支出	63,064,000	60,507,874	2,556,126	
	手数料支出	2,191,000	2,202,257	-11,257	

かしの木

かしの木 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		租税公課支出	21,000	375,100	-354,100	
		保守料支出	1,288,000	1,123,540	164,460	
		渉外費支出	90,000	77,260	12,740	
		諸会費	606,000	571,000	35,000	
		雑支出	166,000	10,000	156,000	
		就労支援事業支出	260,000	153,884	106,116	
		就労支援事業販売原価支出	260,000	153,884	106,116	
		就労支援事業製造原価支出	260,000	153,884	106,116	
		生活困窮者に対する相談支援事業支	100,000	15,429	84,571	
		支払利息支出	1,454,000	1,453,726	274	
		事業活動支出計(2)	527,724,000	526,549,053	1,174,947	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,308,000	123,276,132	-11,968,132	
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,815,000	4,815,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,815,000	4,815,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,815,000	4,815,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,919,000	22,380,000	1,539,000	
		長期運営資金元金償還支出	2,580,000	3,075,000	-495,000	
		固定資産取得支出	8,675,000	8,774,200	-99,200	
		建物取得支出	6,500,000	6,600,000	-100,000	
		器具及び備品取得支出	2,175,000	2,174,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支	432,000	470,556	-38,556	
		施設整備等支出計(5)	35,606,000	34,699,756	906,244	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,791,000	-29,884,756	-906,244	
その他の活動 による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	120,000,000	-60,000,000	
		積立資金取崩収入	811,000	983,400	-172,400	
		退職給付引当資産取崩収入	811,000	983,400	-172,400	
		その他の活動収入計(7)	60,811,000	120,983,400	-60,172,400	
	支 出	積立資産支出	65,174,000	65,172,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	5,174,000	5,172,400	1,600	
		修繕積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	76,154,000	142,000,000	-65,846,000	
		その他の活動支出計(8)	141,328,000	207,172,400	-65,844,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,517,000	-86,189,000	5,672,000	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,202,376	-7,202,376	
	前期末支払資金残高(12)		112,726,377	112,726,377	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		112,726,377	119,928,753	-7,202,376	

かしの木 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	164, 495	291, 271	△126, 776
		作業収入	164, 495	291, 271	△126, 776
		障害福祉サービス等事業収益	641, 194, 657	571, 953, 066	69, 241, 591
		自立支援給付費収益	541, 387, 744	480, 754, 418	60, 633, 326
		介護給付費収益	534, 444, 508	474, 234, 935	60, 209, 573
		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, 943, 236	6, 519, 483	423, 753
		利用者負担金収益	36, 951, 419	35, 094, 721	1, 856, 698
		利用者負担金収益	36, 951, 419	35, 094, 721	1, 856, 698
		その他の事業収益	62, 855, 494	56, 103, 927	6, 751, 567
		補助金事業収益	43, 201, 102	35, 591, 044	7, 610, 058
		受託事業収益	19, 654, 392	20, 512, 883	△858, 491
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	15, 429	45, 143	△29, 714
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	15, 429	45, 143	△29, 714
		経常経費寄附金収益	553, 000	601, 000	△48, 000
	サービス活動収益計(1)	641, 927, 581	572, 890, 480	69, 037, 101	
	費 用	人件費	359, 594, 952	354, 372, 621	5, 222, 331
		役員報酬	930, 000	1, 080, 000	△150, 000
		職員給料	237, 114, 021	231, 654, 475	5, 459, 546
		非常勤職員給与	57, 530, 222	55, 228, 726	2, 301, 496
		派遣職員費	4, 054, 870	10, 288, 298	△6, 233, 428
		退職給付費用	13, 873, 241	11, 157, 992	2, 715, 249
		法定福利費	46, 092, 598	44, 963, 130	1, 129, 468
		事業費	85, 250, 799	80, 931, 309	4, 319, 490
		給食費	28, 687, 450	22, 940, 930	5, 746, 520
		保健衛生費	1, 114, 114	1, 214, 485	△100, 371
		被服費	11, 869, 638	11, 996, 283	△126, 645
教養娯楽費		2, 643, 989	2, 299, 136	344, 853	
水道光熱費		19, 433, 621	20, 474, 875	△1, 041, 254	
消耗器具備品費		6, 983, 146	6, 361, 803	621, 343	
保険料		471, 517	814, 431	△342, 914	
賃借料		10, 722, 364	11, 588, 961	△866, 597	
車輛費		3, 324, 960	3, 240, 405	84, 555	
事務費		84, 269, 263	92, 790, 124	△8, 520, 861	
福利厚生費		3, 783, 479	3, 293, 949	489, 530	
旅費交通費		1, 254, 778	1, 208, 935	45, 843	
研修研究費		1, 691, 862	1, 526, 734	165, 128	
事務消耗品費		4, 822, 468	5, 832, 840	△1, 010, 372	
修繕費	3, 980, 479	3, 455, 354	525, 125		
通信運搬費	2, 274, 771	2, 234, 908	39, 863		

かしの木 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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)
		会議費	114, 545	28, 040	86, 505
		広報費	1, 479, 850	4, 629, 515	△3, 149, 665
		業務委託費	60, 507, 874	61, 405, 007	△897, 133
		手数料	2, 202, 257	6, 079, 200	△3, 876, 943
		租税公課	375, 100	1, 050, 300	△675, 200
		保守料	1, 123, 540	1, 167, 540	△44, 000
		渉外費	77, 260	85, 396	△8, 136
		諸会費	571, 000	592, 800	△21, 800
		雑費	10, 000	199, 606	△189, 606
		就労支援事業費用	153, 884	303, 410	△149, 526
		就労支援事業販売原価	153, 884	303, 410	△149, 526
		当期就労支援事業製造原価	153, 884	303, 410	△149, 526
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	15, 429	45, 143	△29, 714
		減価償却費	37, 022, 082	38, 985, 027	△1, 962, 945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14, 927, 971	△17, 182, 561	2, 254, 590
	サービス活動費用計(2)	551, 378, 438	550, 245, 073	1, 133, 365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90, 549, 143	22, 645, 407	67, 903, 736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	96, 753	17, 111	79, 642
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2, 744, 830	3, 021, 490	△276, 660
		雑収益	5, 056, 021	274, 732	4, 781, 289
		その他のサービス活動外収益	7, 800, 851	3, 296, 222	4, 504, 629
		サービス活動外収益計(4)	7, 897, 604	3, 313, 333	4, 584, 271
	費 用	支払利息	1, 453, 726	1, 542, 207	△88, 481
		サービス活動外費用計(5)	1, 453, 726	1, 542, 207	△88, 481
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6, 443, 878	1, 771, 126	4, 672, 752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			96, 993, 021	24, 416, 533	72, 576, 488
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4, 815, 000	0	4, 815, 000
		施設整備等補助金収益	4, 815, 000	0	4, 815, 000
		拠点区分間繰入金収益	0	14, 954, 000	△14, 954, 000
		特別収益計(8)	4, 815, 000	14, 954, 000	△10, 139, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損	81	0	81
		建物処分損	1	0	1
		車輛運搬具処分損	2	0	2
		器具及び備品処分損	78	0	78
		国庫補助金等特別積立金積立額	4, 815, 000	0	4, 815, 000
		事業区分間繰入金費用	0	93, 680	△93, 680
拠点区分間繰入金費用		142, 000, 000	37, 200, 000	104, 800, 000	

かしの木

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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)
		特別費用計(9)	146,815,081	37,293,680	109,521,401
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,000,081	△22,339,680	△119,660,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△45,007,060	2,076,853	△47,083,913
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	561,905,689	559,828,836	2,076,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,898,629	561,905,689	△45,007,060
		その他の積立金積立額(16)	△60,000,000	0	△60,000,000
		修繕積立金積立額	60,000,000	0	60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,898,629	561,905,689	△105,007,060

かしの木
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和08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	172,328,883	141,814,633	30,514,250	流動負債	81,190,686	51,938,812	29,251,874
現金預金	32,203,467	26,309,277	5,894,190	事業未払金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	139,463,988	115,257,446	24,206,542	その他の未払金	22,247,741	20,617,561	1,630,180
立替金	90,880	16,910	73,970	1年以内返済予定設備資金借入金	22,380,000	22,380,000	0
仮払金	570,548	231,000	339,548	1年返済予定長期運営資金借入金	5,940,000	0	5,940,000
固定資産	2,036,113,677	2,000,107,040	36,006,637	1年内返済予定リース債務	470,556	470,556	0
基本財産	1,892,961,833	1,919,862,256	△26,900,423	職員預り金	0	16,340	△16,340
土地	1,249,755,382	1,249,755,382	0	仮受金	9,869,989	7,427,055	2,442,934
建物	606,049,254	626,025,366	△19,976,112	未払消費税等	282,400	1,027,300	△744,900
建物付属	37,157,197	44,081,508	△6,924,311	固定負債	394,668,100	302,279,056	92,389,044
その他の固定資産	143,151,844	80,244,784	62,907,060	設備資金借入金	234,144,000	256,524,000	△22,380,000
建物	3,946,250	4,051,251	△105,001	長期運営資金借入金	110,985,000	0	110,985,000
建物付属設備	8,937,948	4,042,201	4,895,747	リース債務	2,352,780	2,823,336	△470,556
構築物	1,182,736	3,515,536	△2,332,800	退職給付引当金	47,186,320	42,931,720	4,254,600
機械及び装置	41,468	63,980	△22,512				
車両運搬具	667,973	988,600	△320,627				
器具及び備品	12,560,518	12,493,670	66,848				
有形リース資産	2,783,612	3,254,639	△471,027				
権利	3,179,797	3,628,429	△448,632				
ソフトウェア	2,586,382	5,195,918	△2,609,536				
退職給付引当資産	47,186,320	42,931,720	4,254,600				
修繕積立資産	60,000,000	0	60,000,000	負債の部合計	475,858,786	354,217,868	121,640,918
保証金	20,000	20,000	0	純資産の部			
車両リースサイクル預託金	18,120	18,120	0	基本金	973,849,616	973,849,616	0
その他の固定資産	40,720	40,720	0	国庫補助金等特別積立金	241,835,529	251,948,500	△10,112,971
				修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000
				次期繰越活動増減差額	456,898,629	561,905,689	△105,007,060
				(うち当期活動増減差額)	△45,007,060	2,076,853	△47,083,913
				純資産の部合計	1,732,583,774	1,787,703,805	△55,120,031
資産の部合計	2,208,442,560	2,141,921,673	66,520,887	負債及び純資産の部合計	2,208,442,560	2,141,921,673	66,520,887

税理士法人

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
車両運搬具、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	626,025,366		19,976,112	606,049,254
建物付属	44,081,508		6,924,311	37,157,197
合 計	1,919,862,256	0	26,900,423	1,892,961,833

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)	606,049,254
合計	1,855,804,636

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	25,674,000
設備資金借入金	230,850,000
合計	256,524,000

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	661,142,482	606,049,254
【基本】建物付属設備	122,348,925	85,191,728	37,157,197
建物	5,250,000	1,303,750	3,946,250
建物付属設備	32,170,400	23,232,452	8,937,948
構築物	26,351,551	25,168,815	1,182,736
機械及び装置	336,000	294,532	41,468
車両運搬具	7,813,581	7,145,608	667,973
車両サイクル預託金	18,120	0	18,120
器具及び備品	47,342,559	34,782,041	12,560,518
有形リース資産	3,293,892	510,280	2,783,612
権利 電話加入権	7,441,801	4,262,004	3,179,797
ソフトウェア	15,163,078	12,576,696	2,586,382
保証金	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	47,186,320	0	47,186,320
修繕積立資産	60,000,000	0	60,000,000
その他の固定資産	40,720	0	40,720
合 計	2,891,724,065	855,610,388	2,036,113,677

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	139,463,988	0	139,463,988
合 計	139,463,988	0	139,463,988

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

- ・令和3年3月期に、コロナ渦の影響下により、法人本部にて実施した60,000,000円の借入金を当期において、かしの木拠点への付け替えを行っています。
この付け替えは内部取引として処理しており、各拠点において、長期運営資金借入収入及び長期運営資金借入支出がそれぞれ計上されております。
- ・生活介護事業にて修繕積立金60,000,000円を積み立てました。

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07年04月01日 (至)令和08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	626,025,366	245,813,685	0	0	19,976,112	11,773,441	0	0	606,049,254	234,040,244	661,142,482	577,062,756	1,267,191,736	811,103,000	
【基本】建物付属設備	44,081,508	270,300	0	0	6,924,311	270,300	0	0	37,157,197	0	85,191,728	13,300,000	122,348,925	13,300,000	
基本財産	1,919,862,256	246,083,985	0	0	26,900,423	12,043,741	0	0	1,892,961,833	234,040,244	746,334,210	590,362,756	2,639,296,043	824,403,000	
その他の固定資産															
建物	4,051,251	0	0	0	105,000	0	1	0	3,946,250	0	1,303,750	0	5,250,000	0	
建物付属設備	4,042,201	2,433,009	6,600,000	3,690,000	1,704,253	1,383,162	0	0	8,937,948	4,739,847	23,232,452	19,674,787	32,170,400	24,414,634	
構築物	3,515,536	0	0	0	2,332,800	0	0	0	1,182,736	0	25,168,815	0	26,351,551	0	
機械及び装置	63,980	0	0	0	22,512	0	0	0	41,468	0	294,532	0	336,000	0	
車両運搬具	988,600	0	0	0	320,625	0	2	0	667,973	0	7,145,608	3,550,000	7,813,581	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	12,493,670	1,259,507	2,174,200	1,125,000	2,107,274	392,267	78	0	12,560,518	1,992,240	34,782,041	5,906,960	47,342,559	7,899,200	
有形リース資産	3,254,639	0	0	0	471,027	0	0	0	2,783,612	0	510,280	0	3,293,892	0	
権利	2,882,628	0	0	0	448,632	0	0	0	2,433,996	0	4,262,004	0	6,696,000	0	
ソフトウェア	5,195,918	2,171,999	0	0	2,609,536	1,108,801	0	0	2,586,382	1,063,198	12,576,696	4,936,801	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	37,293,064	5,864,515	8,774,200	4,815,000	10,121,659	2,884,230	81	0	35,945,524	7,795,285	109,276,178	34,068,548	145,221,702	41,863,833	
基本財産及びその他の固定資産計	1,957,155,320	251,948,500	8,774,200	4,815,000	37,022,082	14,927,971	81	0	1,928,907,357	241,835,529	855,610,388	624,431,304	2,784,517,745	866,266,833	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		251,948,500		4,815,000		14,927,971		0		241,835,529					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	42,931,720	5,260,000 (0)	917,500	87,600 (87,600)	47,186,620	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	42,931,720	5,260,000 (0)	917,500	87,600 (87,600)	47,186,620	

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	6,200	0	0	158,295
	作業収入	0	0	6,200	0	0	158,295
	障害福祉サービス等事業収入	6,943,236	14,220,800	218,151,030	134,397,895	77,526,331	165,230,993
	自立支援給付費収入	6,943,236	0	211,636,894	110,062,770	68,835,057	126,730,470
	介護給付費収入	0	0	211,636,894	110,062,770	68,835,057	126,730,470
	サービス利用計画作成費収入	6,943,236	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	189,039	24,335,125	7,373,729	3,222,096
	その他の事業収入	0	14,220,800	6,325,097	0	1,317,545	35,278,427
	補助金事業収入	0	0	6,325,097	0	1,317,545	35,278,427
	受託事業収入	0	14,220,800	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	553,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	96,753	0	0	0
	その他の収入	10,000	0	7,790,851	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	2,744,830	0	0	0
	雑収入	10,000	0	5,046,021	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,953,236	14,220,800	226,597,834	134,397,895	77,526,331	165,389,288
事業活動による収支	人件費支出	5,479,853	12,823,000	109,519,540	87,442,537	21,861,065	99,371,637
	役員報酬支出	0	0	810,000	0	0	120,000
	職員給料支出	4,301,135	11,216,000	73,552,860	58,842,276	14,710,566	61,405,108
	非常勤職員給与支出	0	0	16,428,155	13,142,513	3,285,625	21,753,449
	派遣職員費支出	0	0	1,984,425	1,587,540	396,885	86,020
	退職給付支出	59,500	178,000	3,695,827	2,128,000	532,000	2,699,034
	法定福利費支出	1,119,218	1,429,000	13,048,273	11,742,208	2,935,989	13,308,026
	事業費支出	469,316	739,202	34,342,497	22,583,789	9,450,465	16,175,541
	給食費支出	0	0	10,543,420	10,904,066	4,810,218	2,429,746
	保健衛生費支出	11,307	0	46,535	1,018,500	7,264	30,508
	被服費支出	0	0	4,747,867	2,373,923	1,186,961	3,560,887
	教養娯楽費支出	0	0	1,134,570	907,642	226,906	374,871
	水道光熱費支出	202,812	405,627	7,356,367	3,678,155	1,839,071	5,517,237
	消耗器具備品費支出	0	0	2,956,488	1,902,820	667,426	1,428,986
	保険料支出	14,676	34,244	199,908	159,926	39,981	22,782
	賃借料支出	169,188	132,870	6,743,643	1,147,813	549,906	1,892,542
	車輛費支出	71,333	166,461	613,699	490,944	122,732	917,982
	事務費支出	285,777	847,939	28,743,692	14,849,397	6,050,991	32,633,985
	福利厚生費支出	16,218	37,846	2,413,328	538,817	160,056	530,178
	旅費交通費支出	55,014	128,366	302,409	241,920	60,479	38,270
支出	研修研究費支出	41,067	95,823	564,755	451,798	112,948	311,791
	事務消耗品費支出	79,366	185,204	2,156,419	1,725,123	431,277	203,606
	修繕費支出	0	0	1,311,474	655,735	327,867	1,685,403
	通信運搬具支出	83,112	115,300	882,856	641,066	160,257	215,807
	会議費支出	9,500	0	86,245	0	0	18,800
	広報費支出	0	0	591,940	295,970	147,985	443,955
	業務委託費支出	0	0	18,725,833	9,425,439	4,311,833	28,044,769
	手数料支出	1,000	3,000	855,061	360,865	165,029	817,302
	租税公課支出	500	282,400	36,560	18,280	9,140	27,620

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			計画相談	一般相談	かしの木（生活	施設入所事業	短期入所事業	くろす生活介護
		保守料支出	0	0	515,152	382,184	108,020	118,184
		渉外費支出	0	0	67,260	0	0	10,000
		諸会費	0	0	224,400	112,200	56,100	168,300
		雑支出	0	0	10,000	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	153,884
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	153,884
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	153,884
		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	73,045	0	0	1,380,681
		事業活動支出計(2)	6,234,946	14,410,141	172,678,774	124,875,723	37,362,521	149,715,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		718,290	-189,341	53,919,060	9,522,172	40,163,810	15,673,560	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	4,815,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	4,815,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	4,815,000	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
		長期運営資金元金償還支出	0	0	3,075,000	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	8,774,200	0	0	0
		建物取得支出	0	0	6,600,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	2,174,200	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	470,556	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	12,319,756	0	0	22,380,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-7,504,756	0	0	-22,380,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	120,000,000	0	0	0
		積立資金取崩収入	0	0	983,400	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	983,400	0	0	0
		サービス繰入収入	0	189,341	61,328,675	0	0	6,706,440
		その他の活動収入計(7)	0	189,341	182,312,075	0	0	6,706,440
	支出	積立資産支出	0	0	65,172,400	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	5,172,400	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	60,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入入金支出	0	0	142,000,000	0	0	0
		サービス繰入支出	718,290	0	14,351,603	9,522,172	40,163,810	0
その他の活動支出計(8)		718,290	0	221,524,003	9,522,172	40,163,810	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-718,290	189,341	-39,211,928	-9,522,172	-40,163,810	6,706,440	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	7,202,376	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		2,431,030	0	97,437,652	2,420,713	10,415,104	8,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,431,030	0	104,640,028	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07年04月01日 (至)令和08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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		作業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,664,349	0	2,003,160	2,112,861
		自立支援給付費収入	0	13,178,259	0	1,942,682	2,058,376
		介護給付費収入	0	13,178,259	0	1,942,682	2,058,376
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	206,057	0	60,478	54,485
		その他の事業収入	0	280,033	0	0	0
		補助金事業収入	0	280,033	0	0	0
		受託事業収入	0	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
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	13,664,349	0	2,003,160	2,112,861
	支出	人件費支出	0	18,772,700	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	13,086,076	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	2,784,860	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	391,880	0	0	0
		法定福利費支出	0	2,509,884	0	0	0
		事業費支出	0	1,489,989	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	434,352	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	27,426	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	86,402	0	0	0
		車輛費支出	0	941,809	0	0	0
		事務費支出	0	857,482	0	0	0
		福利厚生費支出	0	87,036	0	0	0
		旅費交通費支出	0	428,320	0	0	0
		研修研究費支出	0	113,680	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	41,473	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬具支出	0	176,373	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	600	0	0	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目			日中一時支援事	居宅介護	重度訪問	同行援護	行動援護	移動支援
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		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	21,120,171	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-7,455,822	0	2,003,160	2,112,861	2,708,777	
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	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		サービス繰入収入	0	7,455,822	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	7,455,822	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
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス繰入支出	0	0	0	2,003,160	2,112,861	2,708,777
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,003,160	2,112,861	2,708,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,455,822	0	-2,003,160	-2,112,861	-2,708,777	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		13,331	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		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07年04月01日 (至)令和08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	164,495	0
	作業収入	0	0	0	0	164,495	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,087,013	52,212	96,000	0	641,194,657	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	541,387,744	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	534,444,508	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	6,943,236	0
	利用者負担金収入	1,450,188	52,212	0	0	36,951,419	0
	その他の事業収入	2,636,825	0	96,000	0	62,855,494	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	43,201,102	0
	受託事業収入	2,636,825	0	96,000	0	19,654,392	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収	0	0	0	15,429	15,429	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	553,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	96,753	0
	その他の収入	0	0	0	0	7,800,851	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	2,744,830	0
	雑収入	0	0	0	0	5,056,021	0
	事業活動収入計(1)	4,087,013	52,212	96,000	15,429	649,825,185	0
事業活動による収支	人件費支出	135,620	0	0	0	355,405,952	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	930,000	0
	職員給料支出	0	0	0	0	237,114,021	0
	非常勤職員給与支出	135,620	0	0	0	57,530,222	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	4,054,870	0
	退職給付支出	0	0	0	0	9,684,241	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	46,092,598	0
	事業費支出	0	0	0	0	85,250,799	0
	給食費支出	0	0	0	0	28,687,450	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	1,114,114	0
	被服費支出	0	0	0	0	11,869,638	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	2,643,989	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	19,433,621	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	6,983,146	0
	保険料支出	0	0	0	0	471,517	0
	賃借料支出	0	0	0	0	10,722,364	0
	車輛費支出	0	0	0	0	3,324,960	0
	事務費支出	0	0	0	0	84,269,263	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	3,783,479	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	1,254,778	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	1,691,862	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	4,822,468	0
	修繕費支出	0	0	0	0	3,980,479	0
	通信運搬具支出	0	0	0	0	2,274,771	0
	会議費支出	0	0	0	0	114,545	0
	広報費支出	0	0	0	0	1,479,850	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	60,507,874	0
	手数料支出	0	0	0	0	2,202,257	0
	租税公課支出	0	0	0	0	375,100	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
		保守料支出	0	0	0	0	1,123,540	0
		渉外費支出	0	0	0	0	77,260	0
		諸会費	0	0	0	0	571,000	0
		雑支出	0	0	0	0	10,000	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	153,884	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	153,884	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	153,884	0
		生活困窮者に対する相談支援事業支	0	0	0	15,429	15,429	0
		支払利息支出	0	0	0	0	1,453,726	0
		事業活動支出計(2)	135,620	0	0	15,429	526,549,053	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,951,393	52,212	96,000	0	123,276,132	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	0	4,815,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	4,815,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	4,815,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	22,380,000	0
		長期運営資金元金償還支出	0	0	0	0	3,075,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	8,774,200	0
		建物取得支出	0	0	0	0	6,600,000	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	2,174,200	0
		ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	470,556	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	34,699,756	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	-29,884,756	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	120,000,000	0
		積立資金取崩収入	0	0	0	0	983,400	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	983,400	0
		サービス繰入収入	0	0	0	0	75,680,278	-75,680,278
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	196,663,678	-75,680,278
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	65,172,400	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	5,172,400	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	60,000,000	0
		拠点区分間繰入入金支出	0	0	0	0	142,000,000	0
		サービス繰入支出	3,951,393	52,212	96,000	0	75,680,278	-75,680,278
その他の活動支出計(8)		3,951,393	52,212	96,000	0	282,852,678	-75,680,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,951,393	-52,212	-96,000	0	-86,189,000	0	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	7,202,376	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	112,726,377	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	119,928,753	0

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	164,495					
	作業収入	164,495					
	障害福祉サービス等事業収入	641,194,657					
	自立支援給付費収入	541,387,744					
	介護給付費収入	534,444,508					
	サービス利用計画作成費収入	6,943,236					
	利用者負担金収入	36,951,419					
	その他の事業収入	62,855,494					
	補助金事業収入	43,201,102					
	受託事業収入	19,654,392					
	生活困窮者に対する相談支援事業収	15,429					
	経常経費寄附金収入	553,000					
	受取利息配当金収入	96,753					
	その他の収入	7,800,851					
	利用者等外給食費収入	2,744,830					
	雑収入	5,056,021					
	事業活動収入計(1)	649,825,185					
事業活動による収支	人件費支出	355,405,952					
	役員報酬支出	930,000					
	職員給料支出	237,114,021					
	非常勤職員給与支出	57,530,222					
	派遣職員費支出	4,054,870					
	退職給付支出	9,684,241					
	法定福利費支出	46,092,598					
	事業費支出	85,250,799					
	給食費支出	28,687,450					
	保健衛生費支出	1,114,114					
	被服費支出	11,869,638					
	教養娯楽費支出	2,643,989					
	水道光熱費支出	19,433,621					
	消耗器具備品費支出	6,983,146					
	保険料支出	471,517					
	賃借料支出	10,722,364					
	車輛費支出	3,324,960					
	事務費支出	84,269,263					
	福利厚生費支出	3,783,479					
	旅費交通費支出	1,254,778					
支出	研修研究費支出	1,691,862					
	事務消耗品費支出	4,822,468					
	修繕費支出	3,980,479					
	通信運搬具支出	2,274,771					
	会議費支出	114,545					
	広報費支出	1,479,850					
	業務委託費支出	60,507,874					
	手数料支出	2,202,257					
	租税公課支出	375,100					

かしの木拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計					
		保守料支出	1,123,540					
		渉外費支出	77,260					
		諸会費	571,000					
		雑支出	10,000					
		就労支援事業支出	153,884					
		就労支援事業販売原価支出	153,884					
		就労支援事業製造原価支出	153,884					
		生活困窮者に対する相談支援事業支	15,429					
		払利息支出	1,453,726					
		事業活動支出計(2)	526,549,053					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			123,276,132					
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,815,000					
	入	施設整備等補助金収入	4,815,000					
		施設整備等収入計(4)	4,815,000					
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,380,000					
	出	長期運営資金元金償還支出	3,075,000					
		固定資産取得支出	8,774,200					
		建物取得支出	6,600,000					
		器具及び備品取得支出	2,174,200					
		ファイナンス・リース債務の返済支	470,556					
		施設整備等支出計(5)	34,699,756					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-29,884,756					
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	120,000,000					
	入	積立資金取崩収入	983,400					
		退職給付引当資産取崩収入	983,400					
		サービス繰入収入	0					
		その他の活動収入計(7)	120,983,400					
	支	積立資産支出	65,172,400					
	出	退職給付引当資産支出	5,172,400					
		修繕積立資産支出	60,000,000					
		拠点区分間繰入金支出	142,000,000					
		サービス繰入支出	0					
その他の活動支出計(8)			207,172,400					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-86,189,000					
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			7,202,376					
前期末支払資金残高(11)			112,726,377					
当期末支払資金残高(10)+(11)			119,928,753					

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	0	6,200	0	0	158,295
		作業収入	0	0	6,200	0	0	158,295
		障害福祉サービス等事業収益	6,943,236	14,220,800	218,151,030	134,397,895	77,526,331	165,230,993
		自立支援給付費収益	6,943,236	0	211,636,894	110,062,770	68,835,057	126,730,470
		介護給付費収益	0	0	211,636,894	110,062,770	68,835,057	126,730,470
		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	6,943,236	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	189,039	24,335,125	7,373,729	3,222,096
		利用者負担金収益	0	0	189,039	24,335,125	7,373,729	3,222,096
		その他の事業収益	0	14,220,800	6,325,097	0	1,317,545	35,278,427
		補助金事業収益	0	0	6,325,097	0	1,317,545	35,278,427
		受託事業収益	0	14,220,800	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	553,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		6,943,236	14,220,800	218,710,230	134,397,895	77,526,331	165,389,288
	費 用	人件費	5,479,853	12,823,000	113,708,540	87,442,537	21,861,065	99,371,637
		役員報酬	0	0	810,000	0	0	120,000
		職員給料	4,301,135	11,216,000	73,552,860	58,842,276	14,710,566	61,405,108
		非常勤職員給与	0	0	16,428,155	13,142,513	3,285,625	21,753,449
		派遣職員費	0	0	1,984,425	1,587,540	396,885	86,020
		退職給付費用	59,500	178,000	7,884,827	2,128,000	532,000	2,699,034
		法定福利費	1,119,218	1,429,000	13,048,273	11,742,208	2,935,989	13,308,026
		事業費	469,316	739,202	34,342,497	22,583,789	9,450,465	16,175,541
		給食費	0	0	10,543,420	10,904,066	4,810,218	2,429,746
		保健衛生費	11,307	0	46,535	1,018,500	7,264	30,508
		被服費	0	0	4,747,867	2,373,923	1,186,961	3,560,887
		教養娯楽費	0	0	1,134,570	907,642	226,906	374,871
		水道光熱費	202,812	405,627	7,356,367	3,678,155	1,839,071	5,517,237
		消耗器具備品費	0	0	2,956,488	1,902,820	667,426	1,428,986
		保険料	14,676	34,244	199,908	159,926	39,981	22,782
		賃借料	169,188	132,870	6,743,643	1,147,813	549,906	1,892,542
		車輛費	71,333	166,461	613,699	490,944	122,732	917,982
		事務費	285,777	847,939	28,743,692	14,849,397	6,050,991	32,633,985
		福利厚生費	16,218	37,846	2,413,328	538,817	160,056	530,178
		旅費交通費	55,014	128,366	302,409	241,920	60,479	38,270
		研修研究費	41,067	95,823	564,755	451,798	112,948	311,791
		事務消耗品費	79,366	185,204	2,156,419	1,725,123	431,277	203,606
		修繕費	0	0	1,311,474	655,735	327,867	1,685,403
		通信運搬費	83,112	115,300	882,856	641,066	160,257	215,807

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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
		会議費	9,500	0	86,245	0	0	18,800
		広報費	0	0	591,940	295,970	147,985	443,955
		業務委託費	0	0	18,725,833	9,425,439	4,311,833	28,044,769
		手数料	1,000	3,000	855,061	360,865	165,029	817,302
		租税公課	500	282,400	36,560	18,280	9,140	27,620
		保守料	0	0	515,152	382,184	108,020	118,184
		渉外費	0	0	67,260	0	0	10,000
		諸会費	0	0	224,400	112,200	56,100	168,300
		雑費	0	0	10,000	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	153,884
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	153,884
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	153,884
		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	23,144,328	7,685	0	13,549,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△14,927,971	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,234,946	14,410,141	185,011,086	124,883,408	37,362,521	161,884,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		708,290	△189,341	33,699,144	9,514,487	40,163,810	3,504,797	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	96,753	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	2,744,830	0	0	0
		雑収益	10,000	0	5,046,021	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	7,790,851	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		10,000	0	7,887,604	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	73,045	0	0	1,380,681
		サービス活動外費用計(5)	0	0	73,045	0	0	1,380,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	0	7,814,559	0	0	△1,380,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)		718,290	△189,341	41,513,703	9,514,487	40,163,810	2,124,116	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	13,664,349	0	2,003,160	2,112,861	2,708,777
	自立支援給付費収益	0	13,178,259	0	1,942,682	2,058,376	0
	介護給付費収益	0	13,178,259	0	1,942,682	2,058,376	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	206,057	0	60,478	54,485	8,010
	利用者負担金収益	0	206,057	0	60,478	54,485	8,010
	その他の事業収益	0	280,033	0	0	0	2,700,767
	補助金事業収益	0	280,033	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	2,700,767
	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	13,664,349	0	2,003,160	2,112,861	2,708,777
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	18,772,700	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	13,086,076	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	2,784,860	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	391,880	0	0	0	0
	法定福利費	0	2,509,884	0	0	0	0
	事業費	0	1,489,989	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	434,352	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	27,426	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	86,402	0	0	0	0
	車両費	0	941,809	0	0	0	0
	事務費	0	857,482	0	0	0	0
	福利厚生費	0	87,036	0	0	0	0
	旅費交通費	0	428,320	0	0	0	0
費 用	研修研究費	0	113,680	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	41,473	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	176,373	0	0	0	0

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	600	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	320,625	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	21,440,796	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△7,776,447	0	2,003,160	2,112,861	2,708,777	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△7,776,447	0	2,003,160	2,112,861	2,708,777	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	0	0	0	0	164,495	0
		作業収入	0	0	0	0	164,495	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,087,013	52,212	96,000	0	641,194,657	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	541,387,744	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	534,444,508	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	6,943,236	0
		利用者負担金収益	1,450,188	52,212	0	0	36,951,419	0
		利用者負担金収益	1,450,188	52,212	0	0	36,951,419	0
		その他の事業収益	2,636,825	0	96,000	0	62,855,494	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	43,201,102	0
		受託事業収益	2,636,825	0	96,000	0	19,654,392	0
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	15,429	15,429	0
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	15,429	15,429	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	553,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動収益計(1)	4,087,013	52,212	96,000	15,429	641,927,581	0
		人件費	135,620	0	0	0	359,594,952	0
		役員報酬	0	0	0	0	930,000	0
		職員給料	0	0	0	0	237,114,021	0
		非常勤職員給与	135,620	0	0	0	57,530,222	0
		派遣職員費	0	0	0	0	4,054,870	0
		退職給付費用	0	0	0	0	13,873,241	0
		法定福利費	0	0	0	0	46,092,598	0
		事業費	0	0	0	0	85,250,799	0
		給食費	0	0	0	0	28,687,450	0
		保健衛生費	0	0	0	0	1,114,114	0
		被服費	0	0	0	0	11,869,638	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	2,643,989	0
		水道光熱費	0	0	0	0	19,433,621	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	6,983,146	0
		保険料	0	0	0	0	471,517	0
		賃借料	0	0	0	0	10,722,364	0
		車輛費	0	0	0	0	3,324,960	0
		事務費	0	0	0	0	84,269,263	0
		福利厚生費	0	0	0	0	3,783,479	0
		旅費交通費	0	0	0	0	1,254,778	0
		研修研究費	0	0	0	0	1,691,862	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	4,822,468	0
		修繕費	0	0	0	0	3,980,479	0
		通信運搬費	0	0	0	0	2,274,771	0

かしの木拠点
拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	114,545	0
		広報費	0	0	0	0	1,479,850	0
		業務委託費	0	0	0	0	60,507,874	0
		手数料	0	0	0	0	2,202,257	0
		租税公課	0	0	0	0	375,100	0
		保守料	0	0	0	0	1,123,540	0
		渉外費	0	0	0	0	77,260	0
		諸会費	0	0	0	0	571,000	0
		雑費	0	0	0	0	10,000	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	153,884	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	153,884	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	153,884	0
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	15,429	15,429	0
		減価償却費	0	0	0	0	37,022,082	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△14,927,971	0	
サービス活動費用計(2)	135,620	0	0	15,429	551,378,438	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,951,393	52,212	96,000	0	90,549,143	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	96,753	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	2,744,830	0
		雑収益	0	0	0	0	5,056,021	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	7,800,851	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	7,897,604	0
	費 用	支払利息	0	0	0	0	1,453,726	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,453,726	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	6,443,878	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,951,393	52,212	96,000	0	96,993,021	0	

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

科 目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	164,495				
		作業収入	164,495				
		障害福祉サービス等事業収益	641,194,657				
		自立支援給付費収益	541,387,744				
		介護給付費収益	534,444,508				
		訓練等給付費収益	0				
		サービス利用計画作成費収益	6,943,236				
		利用者負担金収益	36,951,419				
		利用者負担金収益	36,951,419				
		その他の事業収益	62,855,494				
		補助金事業収益	43,201,102				
		受託事業収益	19,654,392				
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	15,429				
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	15,429				
		経常経費寄附金収益	553,000				
		サービス活動収益計(1)	641,927,581				
	費 用	人件費	359,594,952				
		役員報酬	930,000				
		職員給料	237,114,021				
		非常勤職員給与	57,530,222				
		派遣職員費	4,054,870				
		退職給付費用	13,873,241				
		法定福利費	46,092,598				
		事業費	85,250,799				
		給食費	28,687,450				
		保健衛生費	1,114,114				
		被服費	11,869,638				
		教養娯楽費	2,643,989				
		水道光熱費	19,433,621				
		消耗器具備品費	6,983,146				
		保険料	471,517				
		賃借料	10,722,364				
		車輛費	3,324,960				
		事務費	84,269,263				
		福利厚生費	3,783,479				
		旅費交通費	1,254,778				
		研修研究費	1,691,862				
		事務消耗品費	4,822,468				
		修繕費	3,980,479				
		通信運搬費	2,274,771				

かしの木拠点 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

科 目			拠点区分合計					
		会議費	114,545					
		広報費	1,479,850					
		業務委託費	60,507,874					
		手数料	2,202,257					
		租税公課	375,100					
		保守料	1,123,540					
		渉外費	77,260					
		諸会費	571,000					
		雑費	10,000					
		就労支援事業費用	153,884					
		就労支援事業販売原価	153,884					
		当期就労支援事業製造原価	153,884					
		生活困窮者に対する相談支援事業費用	15,429					
	減価償却費	37,022,082						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,927,971							
	サービス活動費用計(2)	551,378,438						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,549,143						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	96,753					
		受入研修費収益	0					
		利用者等外給食収益	2,744,830					
		雑収益	5,056,021					
		その他のサービス活動外収益	7,800,851					
		サービス活動外収益計(4)	7,897,604					
	費 用	支払利息	1,453,726					
		サービス活動外費用計(5)	1,453,726					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,443,878					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			96,993,021					

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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			
計画相談	生活介護	受託収入	718,290	繰入
施設入所	生活介護	給付費	9,522,172	繰入
短期入所	生活介護	給付費	40,163,810	繰入
生活サポート	生活介護	受託収入	3,951,393	繰入
福祉有償運送	生活介護	受託収入	52,212	繰入
同行援護	生活介護	給付費	2,003,160	繰入
行動援護	生活介護	給付費	2,112,861	繰入
移動支援	生活介護	受託収入	2,708,777	繰入
子供訪問	生活介護	受託収入	96,000	繰入
生活介護	一般相談	給付費	189,341	運営費
生活介護	くろす	給付費	6,706,440	運営費
生活介護	居宅介護	給付費	7,455,822	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07年04月01日

（至）令和08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	164,495	6,200	158,295
	就労支援事業活動収益計	164,495	6,200	158,295
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	153,884	0	153,884
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	153,884	0	153,884
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	153,884	0	153,884
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	153,884	0	153,884
	就労支援事業活動増減差額	10,611	6,200	4,411

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和07年04月01日

（至）令和08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	114,842	0	114,842
当期労務費	114,842	0	114,842
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	39,042	0	39,042
2. 業務委託費	0	0	0
3. 雑費	0	0	0
当期経費	39,042	0	39,042
当期就労支援総事業費	153,884	0	153,884
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	153,884	0	153,884
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	153,884	0	153,884

すてっぷ

すてっぷ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	障害福祉サービス等事業収入	67,004,000	69,329,666	-2,325,666
		自立支援給付費収入	56,649,000	58,351,815	-1,702,815
		介護給付費収入	140,000	295,004	-155,004
		訓練等給付費収入	56,509,000	58,056,811	-1,547,811
		利用者負担金収入	10,355,000	10,398,436	-43,436
		その他の事業収入	0	579,415	-579,415
		補助金事業収入	0	579,415	-579,415
		受取利息配当金収入	10,000	37,967	-27,967
		その他の収入	160,000	157,200	2,800
		雑収入	160,000	157,200	2,800
	事業活動収入計(1)		67,174,000	69,524,833	-2,350,833
	支出	人件費支出	51,412,000	49,793,026	1,618,974
		職員給料支出	34,365,000	33,710,975	654,025
		非常勤職員給与支出	9,803,000	8,684,694	1,118,306
		派遣職員費支出	0	307,880	-307,880
		退職給付支出	1,004,000	997,500	6,500
		法定福利費支出	6,240,000	6,091,977	148,023
		事業費支出	15,922,000	14,881,887	1,040,113
		教養娯楽費支出	240,000	100,334	139,666
		水道光熱費支出	420,000	367,041	52,959
		消耗器具備品費支出	650,000	466,913	183,087
		保険料支出	180,000	105,806	74,194
		賃借料支出	460,000	110,552	349,448
		土地建物賃借料	13,594,000	13,599,860	-5,860
		車輛費支出	348,000	131,381	216,619
		雑支出	30,000	0	30,000
		事務費支出	4,171,000	3,926,907	244,093
		福利厚生費支出	234,000	264,747	-30,747
		旅費交通費支出	100,000	29,904	70,096
		研修研究費支出	80,000	101,500	-21,500
		事務消耗品費支出	300,000	222,023	77,977
		修繕費支出	1,700,000	1,939,410	-239,410
		通信運搬具支出	160,000	123,538	36,462
		業務委託費支出	726,000	452,965	273,035
		手数料支出	640,000	623,610	16,390
		租税公課支出	1,000	600	400
		保守料支出	88,000	142,890	-54,890
		渉外費支出	0	720	-720
		諸会費	32,000	22,000	10,000
		雑支出	110,000	3,000	107,000
	事業活動支出計(2)		71,505,000	68,601,820	2,903,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,331,000	923,013	-5,254,013
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

すてっふ

すてっふ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
等による収支	固定資産取得支出	0	193,000	-193,000	
	器具及び備品取得支出	0	193,000	-193,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	193,000	-193,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-193,000	193,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,989,000	0	3,989,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,989,000	0	3,989,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,989,000	0	3,989,000	
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-342,000	730,013	-1,072,013	
前期末支払資金残高 (12)		19,421,704	19,421,704	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,079,704	20,151,717	-1,072,013	

すてっふ
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	69,329,666	66,630,065	2,699,601
		自立支援給付費収益	58,351,815	56,044,492	2,307,323
		介護給付費収益	295,004	130,542	164,462
		訓練等給付費収益	58,056,811	55,913,950	2,142,861
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	10,398,436	10,401,384	△2,948
		利用者負担金収益	10,398,436	10,401,384	△2,948
		その他の事業収益	579,415	184,189	395,226
		補助金事業収益	579,415	184,189	395,226
		サービス活動収益計(1)	69,329,666	66,630,065	2,699,601
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,793,026	48,834,478	958,548
		役員報酬	0	120,000	△120,000
		職員給料	33,710,975	34,199,409	△488,434
		非常勤職員給与	8,684,694	7,865,369	819,325
		派遣職員費	307,880	0	307,880
		退職給付費用	997,500	1,092,000	△94,500
		法定福利費	6,091,977	5,557,700	534,277
		事業費	14,881,887	15,255,594	△373,707
		教養娯楽費	100,334	95,829	4,505
		水道光熱費	367,041	383,966	△16,925
		消耗器具備品費	466,913	647,584	△180,671
		保険料	105,806	191,443	△85,637
		賃借料	110,552	77,112	33,440
		土地建物賃借料	13,599,860	13,617,000	△17,140
		車輛費	131,381	242,660	△111,279
		事務費	3,926,907	1,818,567	2,108,340
		福利厚生費	264,747	234,412	30,335
		旅費交通費	29,904	36,322	△6,418
		研修研究費	101,500	50,600	50,900
		事務消耗品費	222,023	177,597	44,426
		修繕費	1,939,410	343,310	1,596,100
		通信運搬費	123,538	143,931	△20,393
		業務委託費	452,965	559,565	△106,600
		手数料	623,610	104,940	518,670
		租税公課	600	0	600
		保守料	142,890	142,890	0
		渉外費	720	0	720
		諸会費	22,000	22,000	0
		雑費	3,000	3,000	0
		就労支援事業費用	0	27,500	△27,500

すてっふ
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
		就労支援事業販売原価	0	27,500	△27,500
		当期就労支援事業製造原価	0	27,500	△27,500
		減価償却費	1,477,523	2,377,861	△900,338
		サービス活動費用計(2)	70,079,343	68,314,000	1,765,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△749,677	△1,683,935	934,258
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	37,967	9,467	28,500
		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	157,200	151,300	5,900
		その他のサービス活動外収益	157,200	151,300	5,900
	サービス活動外収益計(4)		195,167	160,767	34,400
	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)		195,167	160,767	34,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△554,510	△1,523,168	968,658
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物処分損	1	0	1
		車両運搬具処分損	1	0	1
		器具及び備品処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	854,000	△854,000
		特別費用計(9)	3	854,000	△853,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△854,000	853,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△554,513	△2,377,168	1,822,655	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		34,776,624	37,153,792	△2,377,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,222,111	34,776,624	△554,513
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,222,111	34,776,624	△554,513

令和08年03月31日現在

(単位：円)

柁税理士法人

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 いっぱ」
- (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 いっぱ」

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	12,504,198	0	1,105,023	11,399,175
建物付属	4	0	1	3
合 計	12,504,202	0	1,105,024	11,399,178

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	17,680,364	11,399,175
【基本】建物付属設備	10,842,489	10,842,486	3
建物付属設備	29,686,579	28,635,888	1,050,691
車輛運搬具	1,163,000	1,163,000	0
器具及び備品	4,315,320	3,955,968	359,352
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	78,415,596	64,345,202	14,070,394

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	16,141,197	0	16,141,197
合 計	16,141,197	0	16,141,197

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07年04月01日 (至)令和08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	12,504,198	0	0	0	1,105,023	0	0	0	11,399,175	0	17,680,364	0	29,079,539	0	
【基本】建物付属設備	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	10,842,486	0	10,842,489	0	
基本財産	12,504,202	0	0	0	1,105,023	0	1	0	11,399,178	0	28,522,850	0	39,922,028	0	
その他の固定資産															
建物付属設備	1,306,886	0	0	0	256,195	0	0	0	1,050,691	0	28,635,888	16,409,000	29,686,579	16,409,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	282,658	0	193,000	0	116,305	0	1	0	359,352	0	3,955,968	0	4,315,320	0	
権利	1,200,002	0	0	0	0	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	2,850,718	0	193,000	0	372,500	0	2	0	2,671,216	0	34,659,352	16,409,000	37,330,568	16,409,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,354,920	0	193,000	0	1,477,523	0	3	0	14,070,394	0	63,182,202	16,409,000	77,252,596	16,409,000	
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（拠） 拠点区分資金収支明細書
（自）令和07年04月01日 （至）令和08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	23,956,979	17,267,243	28,105,444	69,329,666	0	69,329,666	
	自立支援給付費収入	19,328,664	13,888,807	25,134,344	58,351,815	0	58,351,815	
	介護給付費収入	0	295,004	0	295,004	0	295,004	
	訓練等給付費収入	19,328,664	13,593,803	25,134,344	58,056,811	0	58,056,811	
	利用者負担金収入	4,116,000	3,342,436	2,940,000	10,398,436	0	10,398,436	
	その他の事業収入	512,315	36,000	31,100	579,415	0	579,415	
	補助金事業収入	512,315	36,000	31,100	579,415	0	579,415	
	受取利息配当金収入	37,967	0	0	37,967	0	37,967	
	その他の収入	157,200	0	0	157,200	0	157,200	
	雑収入	157,200	0	0	157,200	0	157,200	
	事業活動収入計(1)	24,152,146	17,267,243	28,105,444	69,524,833	0	69,524,833	
	事業活動による収支	人件費支出	13,454,081	9,102,009	27,236,936	49,793,026	0	49,793,026
職員給料支出		9,401,910	6,267,931	18,041,134	33,710,975	0	33,710,975	
非常勤職員給与支出		2,345,835	1,563,885	4,774,974	8,684,694	0	8,684,694	
派遣職員費支出		0	0	307,880	307,880	0	307,880	
退職給付支出		285,000	190,000	522,500	997,500	0	997,500	
法定福利費支出		1,421,336	1,080,193	3,590,448	6,091,977	0	6,091,977	
事業費支出		6,669,124	2,885,760	5,327,003	14,881,887	0	14,881,887	
教養娯楽費支出		60,201	40,133	0	100,334	0	100,334	
水道光熱費支出		174,390	64,876	127,775	367,041	0	367,041	
消耗器具備品費支出		118,094	78,725	270,094	466,913	0	466,913	
保険料支出		12,303	41,150	52,353	105,806	0	105,806	
賃借料支出		71,472	13,376	25,704	110,552	0	110,552	
土地建物賃借料		6,152,360	2,647,500	4,800,000	13,599,860	0	13,599,860	
車輛費支出		80,304	0	51,077	131,381	0	131,381	
事務費支出		1,198,722	761,681	1,966,504	3,926,907	0	3,926,907	
福利厚生費支出		70,234	33,485	161,028	264,747	0	264,747	
旅費交通費支出		7,917	5,277	16,710	29,904	0	29,904	
研修研究費支出		22,500	15,000	64,000	101,500	0	101,500	
事務消耗品費支出		80,851	53,896	87,276	222,023	0	222,023	
修繕費支出		818,466	576,444	544,500	1,939,410	0	1,939,410	
通信運搬具支出		15,235	32,668	75,635	123,538	0	123,538	
業務委託費支出		0	0	452,965	452,965	0	452,965	
手数料支出		51,579	44,911	527,120	623,610	0	623,610	
租税公課支出		400	0	200	600	0	600	
保守料支出		111,540	0	31,350	142,890	0	142,890	
渉外費支出		0	0	720	720	0	720	
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	
事業活動支出計(2)		21,321,927	12,749,450	34,530,443	68,601,820	0	68,601,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,830,219	4,517,793	-6,424,999	923,013	0	923,013	
施設整備等		収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	193,000	0	193,000	0	193,000	

すてっぷ (抛) 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	193, 000	0	193, 000	0	193, 000
		施設整備等支出計(5)	0	193, 000	0	193, 000	0	193, 000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-193, 000	0	-193, 000	0	-193, 000
その他の活動による収支	収入	サービス繰入収入	0	0	6, 424, 999	6, 424, 999	-6, 424, 999	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	6, 424, 999	6, 424, 999	-6, 424, 999	0
	支出	サービス繰入支出	2, 100, 206	4, 324, 793	0	6, 424, 999	-6, 424, 999	0
		その他の活動支出計(8)	2, 100, 206	4, 324, 793	0	6, 424, 999	-6, 424, 999	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 100, 206	-4, 324, 793	6, 424, 999	0	0	0
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			730, 013	0	0	730, 013	0	730, 013
前期末支払資金残高(11)			8, 794, 006	8, 410, 690	2, 217, 008	19, 421, 704	0	19, 421, 704
当期末支払資金残高(10)+(11)			9, 524, 019	8, 410, 690	2, 217, 008	20, 151, 717	0	20, 151, 717

すてっぷ (拋) 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	23,956,979	17,267,243	28,105,444	69,329,666	0	69,329,666	
	自立支援給付費収益	19,328,664	13,888,807	25,134,344	58,351,815	0	58,351,815	
	介護給付費収益	0	295,004	0	295,004	0	295,004	
	訓練等給付費収益	19,328,664	13,593,803	25,134,344	58,056,811	0	58,056,811	
	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	3,342,436	2,940,000	10,398,436	0	10,398,436	
	利用者負担金収益	4,116,000	3,342,436	2,940,000	10,398,436	0	10,398,436	
	その他の事業収益	512,315	36,000	31,100	579,415	0	579,415	
	補助金事業収益	512,315	36,000	31,100	579,415	0	579,415	
サービス活動収益計(1)		23,956,979	17,267,243	28,105,444	69,329,666	0	69,329,666	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,454,081	9,102,009	27,236,936	49,793,026	0	49,793,026
		職員給料	9,401,910	6,267,931	18,041,134	33,710,975	0	33,710,975
		非常勤職員給与	2,345,835	1,563,885	4,774,974	8,684,694	0	8,684,694
		派遣職員費	0	0	307,880	307,880	0	307,880
		退職給付費用	285,000	190,000	522,500	997,500	0	997,500
		法定福利費	1,421,336	1,080,193	3,590,448	6,091,977	0	6,091,977
		事業費	6,669,124	2,885,760	5,327,003	14,881,887	0	14,881,887
		教養娯楽費	60,201	40,133	0	100,334	0	100,334
		水道光熱費	174,390	64,876	127,775	367,041	0	367,041
		消耗器具備品費	118,094	78,725	270,094	466,913	0	466,913
		保険料	12,303	41,150	52,353	105,806	0	105,806
		賃借料	71,472	13,376	25,704	110,552	0	110,552
		土地建物賃借料	6,152,360	2,647,500	4,800,000	13,599,860	0	13,599,860
		車輛費	80,304	0	51,077	131,381	0	131,381
		事務費	1,198,722	761,681	1,966,504	3,926,907	0	3,926,907
		福利厚生費	70,234	33,485	161,028	264,747	0	264,747
		旅費交通費	7,917	5,277	16,710	29,904	0	29,904
		研修研究費	22,500	15,000	64,000	101,500	0	101,500
		事務消耗品費	80,851	53,896	87,276	222,023	0	222,023
		修繕費	818,466	576,444	544,500	1,939,410	0	1,939,410
		通信運搬費	15,235	32,668	75,635	123,538	0	123,538
		業務委託費	0	0	452,965	452,965	0	452,965
		手数料	51,579	44,911	527,120	623,610	0	623,610
		租税公課	400	0	200	600	0	600
		保守料	111,540	0	31,350	142,890	0	142,890
		渉外費	0	0	720	720	0	720
		諸会費	20,000	0	2,000	22,000	0	22,000
		雑費	0	0	3,000	3,000	0	3,000
		減価償却費	66,253	1,158,087	253,183	1,477,523	0	1,477,523
サービス活動費用計(2)		21,388,180	13,907,537	34,783,626	70,079,343	0	70,079,343	

すてっふ (抛)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目			すてっぷ	すてっぷⅡ	いっぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,568,799	3,359,706	△6,678,182	△749,677	0	△749,677
サービス活動外増減の部の	収益	受取利息配当金収益	37,967	0	0	37,967	0	37,967
		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	157,200	0	0	157,200	0	157,200
		その他のサービス活動外収益	157,200	0	0	157,200	0	157,200
		サービス活動外収益計(4)	195,167	0	0	195,167	0	195,167
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			195,167	0	0	195,167	0	195,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,763,966	3,359,706	△6,678,182	△554,510	0	△554,510

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

すてっぷ拠点区分

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
すてっぷ	いっぽ	給付費	2,100,206	運営費
すてっぷ2	いっぽ	給付費	4,324,793	運営費

のびる

のびる 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	32,509,000	31,980,247	528,753	
	作業収入	32,509,000	31,980,247	528,753	
	障害福祉サービス等事業収入	93,976,000	94,665,822	-689,822	
	自立支援給付費収入	93,976,000	94,134,296	-158,296	
	介護給付費収入	32,256,000	31,970,514	285,486	
	訓練等給付費収入	61,720,000	62,163,782	-443,782	
	利用者負担金収入	0	14,884	-14,884	
	その他の事業収入	0	516,642	-516,642	
	補助金事業収入	0	516,642	-516,642	
	受取利息配当金収入	0	32,249	-32,249	
	その他の収入	0	154,676	-154,676	
	雑収入	0	154,676	-154,676	
	事業活動収入計(1)	126,485,000	126,832,994	-347,994	
事業活動による収支	人件費支出	64,053,000	63,930,529	122,471	
	職員給料支出	35,935,000	35,798,792	136,208	
	非常勤職員給与支出	18,433,000	18,422,868	10,132	
	退職給付支出	1,482,000	1,472,500	9,500	
	法定福利費支出	8,203,000	8,236,369	-33,369	
	事業費支出	5,739,000	4,944,661	794,339	
	保健衛生費支出	168,000	4,267	163,733	
	教養娯楽費支出	506,000	440,066	65,934	
	水道光熱費支出	556,000	802,383	-246,383	
	消耗器具備品費支出	510,000	469,654	40,346	
	保険料支出	242,000	101,665	140,335	
	賃借料支出	2,099,000	1,785,952	313,048	
	車輛費支出	1,338,000	1,003,388	334,612	
	雑支出	320,000	337,286	-17,286	
	事務費支出	6,064,000	5,708,005	355,995	
	福利厚生費支出	300,000	267,894	32,106	
	旅費交通費支出	161,000	62,614	98,386	
	研修研究費支出	263,000	390,110	-127,110	
	事務消耗品費支出	460,000	394,680	65,320	
	修繕費支出	366,000	585,640	-219,640	
	通信運搬具支出	317,000	284,468	32,532	
	会議費支出	40,000	31,500	8,500	
	業務委託費支出	2,661,000	2,502,269	158,731	
	手数料支出	233,000	421,670	-188,670	
	租税公課支出	500,000	6,000	494,000	
	保守料支出	567,000	594,000	-27,000	
	諸会費	166,000	167,160	-1,160	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	就労支援事業支出	32,509,000	31,989,225	519,775	
	就労支援事業販売原価支出	32,509,000	31,989,225	519,775	
	就労支援事業製造原価支出	32,509,000	31,989,225	519,775	
	支払利息支出	422,000	476,189	-54,189	
	事業活動支出計(2)	108,787,000	107,048,609	1,738,391	

のびる

のびる 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,698,000	19,784,385	-2,086,385	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	4,390,000	4,370,000	20,000	
		施設整備等補助金収入	4,390,000	4,370,000	20,000	
	支出	施設整備等収入計(4)	4,390,000	4,370,000	20,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
		固定資産取得支出	9,955,000	9,955,000	0	
		その他取得支出	9,955,000	9,955,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支	600,000	667,920	-67,920	
		施設整備等支出計(5)	17,059,000	17,126,920	-67,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,669,000	-12,756,920	87,920	
その他の活動による収入支出	収入	長期貸付金回収収入	0	5,040,000	-5,040,000	
		積立資金取崩収入	4,390,000	4,750,000	-360,000	
		修繕積立資産取崩収入	4,390,000	4,390,000	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	360,000	-360,000	
	その他の活動収入計(7)		4,390,000	9,790,000	-5,400,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,419,000	16,000,000	-6,581,000	
		その他の活動支出計(8)	9,419,000	16,000,000	-6,581,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,029,000	-6,210,000	1,181,000		
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	817,465	-817,465	
前期末支払資金残高(12)			10,863,463	10,863,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,863,463	11,680,928	-817,465	

のびる
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	31,980,247	32,726,249	△746,002
		作業収入	31,980,247	32,726,249	△746,002
		障害福祉サービス等事業収益	94,665,822	94,172,836	492,986
		自立支援給付費収益	94,134,296	93,943,428	190,868
		介護給付費収益	31,970,514	33,531,564	△1,561,050
		訓練等給付費収益	62,163,782	60,411,864	1,751,918
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	14,884	13,637	1,247
		利用者負担金収益	14,884	13,637	1,247
		その他の事業収益	516,642	215,771	300,871
		補助金事業収益	516,642	215,771	300,871
		サービス活動収益計(1)	126,646,069	126,899,085	△253,016
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,930,529	70,198,155	△6,267,626
		役員報酬	0	360,000	△360,000
		職員給料	35,798,792	42,295,873	△6,497,081
		非常勤職員給与	18,422,868	18,661,080	△238,212
		退職給付費用	1,472,500	1,365,000	107,500
		法定福利費	8,236,369	7,516,202	720,167
		事業費	4,944,661	5,012,037	△67,376
		保健衛生費	4,267	532,036	△527,769
		教養娯楽費	440,066	216,026	224,040
		水道光熱費	802,383	742,008	60,375
		消耗器具備品費	469,654	624,038	△154,384
		保険料	101,665	217,636	△115,971
		賃借料	1,785,952	1,503,027	282,925
		車輛費	1,003,388	904,026	99,362
		雑費	337,286	273,240	64,046
		事務費	5,708,005	3,415,225	2,292,780
		福利厚生費	267,894	232,482	35,412
		旅費交通費	62,614	386,566	△323,952
		研修研究費	390,110	111,000	279,110
		事務消耗品費	394,680	314,196	80,484
		修繕費	585,640	0	585,640
		通信運搬費	284,468	314,650	△30,182
		会議費	31,500	64,466	△32,966
		広報費	0	65,000	△65,000
		業務委託費	2,502,269	911,768	1,590,501
		手数料	421,670	271,117	150,553
		租税公課	6,000	2,650	3,350
		保守料	594,000	594,000	0

のびる
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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)
		渉外費	0	2,450	△2,450
		諸会費	167,160	144,880	22,280
		就労支援事業費用	32,255,443	31,937,100	318,343
		就労支援事業販売原価	32,255,443	31,937,100	318,343
		当期就労支援事業製造原価	32,255,443	31,937,100	318,343
		減価償却費	4,533,587	4,859,749	△326,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,952,914	△2,486,861	533,947
		サービス活動費用計(2)	109,419,311	112,935,405	△3,516,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,226,758	13,963,680	3,263,078
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32,249	1,869	30,380
		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	154,676	15,300	139,376
		その他のサービス活動外収益	154,676	15,300	139,376
		サービス活動外収益計(4)	186,925	17,169	169,756
	費 用	支払利息	476,189	541,581	△65,392
		サービス活動外費用計(5)	476,189	541,581	△65,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△289,264	△524,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,937,494	13,439,268	3,498,226
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,370,000	550,000	3,820,000
		施設整備等補助金収益	4,370,000	550,000	3,820,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,370,000	550,000	3,820,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,370,000	550,000	3,820,000
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	14,100,000	1,900,000
特別費用計(9)			20,370,001	14,650,000	5,720,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△16,000,001	△14,100,000	△1,900,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			937,493	△660,732	1,598,225
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		47,160,461	48,611,193	△1,450,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,097,954	47,950,461	147,493
	その他の積立金取崩額(15)		4,750,000	0	4,750,000
	修繕積立金取崩額		△4,390,000	0	△4,390,000
	その他の積立金積立額(16)		0	△790,000	790,000
	修繕積立金積立額		0	790,000	△790,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,847,954	47,160,461	5,687,493

令和08年03月31日現在

(単位：円)

柁税理士法人

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	54,589,956		3,286,616	51,303,340
建物付属	1,210,908	0	438,422	772,486
合 計	123,642,864	0	3,725,038	119,917,826

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)	51,303,340
土地(基本財産)	67,842,000
土地(運用財産)	23,330,000
合計	142,475,340
担保に供している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	7,520,000
設備資金借入金	36,302,275
合計	43,822,275

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	48,291,039	51,303,340
【基本】建物付属設備	65,142,453	64,369,967	772,486
土地	23,330,000		23,330,000
建物	736,560	552,420	184,140
建物付属設備	682,500	670,674	11,826
構築物	190,000	177,159	12,841
機械及び装置	36,754,654	27,274,168	9,480,486
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	834,900	2,504,700
長期貸付金	8,820,000		8,820,000
修繕積立金(就労)	0		0
工賃変動積立金(就労)	0		0
権利	127,080	119,167	7,913
その他の固定資産	15,020	0	15,020
合 計	310,977,346	146,692,586	164,284,760

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	26,563,849	0	26,563,849
合 計	26,563,849	0	26,563,849

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

・就労継続支援B型事業にて、運用資金として、
修繕積立金4,390,000円及び工賃変動積立金360,000円の取崩を行いました。

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
のびる(拠)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
【基本】土地	67,842,000	0	0	0	0	0	0	0	67,842,000	0	0	0	67,842,000	0	
【基本】建物	54,589,956	23,428,756	0	0	3,286,616	1,600,723	0	0	51,303,340	21,828,033	48,291,039	26,678,712	99,594,379	48,506,745	
【基本】建物付属設備	1,210,908	239,777	0	0	438,422	186,966	0	0	772,486	52,811	64,369,967	37,819,378	65,142,453	37,872,189	
基本財産	123,642,864	23,668,533	0	0	3,725,038	1,787,689	0	0	119,917,826	21,880,844	112,661,006	64,498,090	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	257,796	193,284	0	0	73,656	55,225	0	0	184,140	138,059	552,420	414,188	736,560	552,247	
建物付属設備	57,554	0	0	0	45,728	0	0	0	11,826	0	670,674	0	682,500	0	
構築物	25,571	0	0	0	12,730	0	0	0	12,841	0	177,159	0	190,000	0	
機械及び装置	9	0	9,955,000	4,370,000	474,522	208,304	1	0	9,480,486	4,161,696	27,274,168	6,938,304	36,754,654	11,100,000	
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	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2,421,593	599,212	2,421,600	599,212	
有形リース資産	3,172,620	522,500	0	0	667,920	110,000	0	0	2,504,700	412,500	834,900	137,500	3,339,600	550,000	
権利	16,428	0	0	0	8,515	0	0	0	7,913	0	119,167	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	26,875,006	715,784	9,955,000	4,370,000	1,283,071	373,529	1	0	35,546,934	4,712,255	34,031,580	9,649,204	69,578,514	14,361,459	
基本財産及びその他の固定資産計	150,517,870	24,384,317	9,955,000	4,370,000	5,008,109	2,161,218	1	0	155,464,760	26,593,099	146,692,586	74,147,294	302,157,346	100,740,393	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		24,384,317		4,370,000		2,161,218		0		26,593,099					

のびる 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		のびる 生活介	のびる 就労B	のびる 就労移	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	106,414	31,873,833	0	31,980,247	0	31,980,247
	作業収入	106,414	31,873,833	0	31,980,247	0	31,980,247
	障害福祉サービス等事業収入	32,046,498	62,619,324	0	94,665,822	0	94,665,822
	自立支援給付費収入	31,970,514	62,163,782	0	94,134,296	0	94,134,296
	介護給付費収入	31,970,514	0	0	31,970,514	0	31,970,514
	訓練等給付費収入	0	62,163,782	0	62,163,782	0	62,163,782
	利用者負担金収入	14,884	0	0	14,884	0	14,884
	その他の事業収入	61,100	455,542	0	516,642	0	516,642
	補助金事業収入	61,100	455,542	0	516,642	0	516,642
	受取利息配当金収入	0	32,249	0	32,249	0	32,249
	その他の収入	0	154,676	0	154,676	0	154,676
	雑収入	0	154,676	0	154,676	0	154,676
事業活動収入計(1)		32,152,912	94,680,082	0	126,832,994	0	126,832,994
事業活動による収支	人件費支出	28,333,167	35,597,362	0	63,930,529	0	63,930,529
	職員給料支出	16,643,389	19,155,403	0	35,798,792	0	35,798,792
	非常勤職員給与支出	7,178,711	11,244,157	0	18,422,868	0	18,422,868
	退職給付支出	902,500	570,000	0	1,472,500	0	1,472,500
	法定福利費支出	3,608,567	4,627,802	0	8,236,369	0	8,236,369
	事業費支出	1,611,404	3,333,257	0	4,944,661	0	4,944,661
	保健衛生費支出	1,578	2,689	0	4,267	0	4,267
	教養娯楽費支出	91,407	348,659	0	440,066	0	440,066
	水道光熱費支出	802,383	0	0	802,383	0	802,383
	消耗器具備品費支出	258,854	210,800	0	469,654	0	469,654
	保険料支出	38,473	63,192	0	101,665	0	101,665
	賃借料支出	117,699	1,668,253	0	1,785,952	0	1,785,952
	車輛費支出	301,010	702,378	0	1,003,388	0	1,003,388
	雑支出	0	337,286	0	337,286	0	337,286
	事務費支出	1,638,775	4,069,230	0	5,708,005	0	5,708,005
	福利厚生費支出	122,400	145,494	0	267,894	0	267,894
	旅費交通費支出	13,980	48,634	0	62,614	0	62,614
	研修研究費支出	129,010	261,100	0	390,110	0	390,110
	事務消耗品費支出	17,750	376,930	0	394,680	0	394,680
	修繕費支出	291,192	294,448	0	585,640	0	585,640
	通信運搬具支出	74,959	209,509	0	284,468	0	284,468
	会議費支出	0	31,500	0	31,500	0	31,500
	業務委託費支出	507,956	1,994,313	0	2,502,269	0	2,502,269
	手数料支出	253,180	168,490	0	421,670	0	421,670
	租税公課支出	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	保守料支出	178,200	415,800	0	594,000	0	594,000
	諸会費	50,148	117,012	0	167,160	0	167,160
	就労支援事業支出	104,780	31,884,445	0	31,989,225	0	31,989,225
	就労支援事業販売原価支出	104,780	31,884,445	0	31,989,225	0	31,989,225
	就労支援事業製造原価支出	104,780	31,884,445	0	31,989,225	0	31,989,225
	支払利息支出	0	476,189	0	476,189	0	476,189
	事業活動支出計(2)	31,688,126	75,360,483	0	107,048,609	0	107,048,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		464,786	19,319,599	0	19,784,385	0	19,784,385

のびる 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		のびる 生活介	のびる 就労B	のびる 就労移	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる収入 の活動による 収入	施設整備等補助金収入	0	4,370,000	0	4,370,000	0	4,370,000
	施設整備等補助金収入	0	4,370,000	0	4,370,000	0	4,370,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,370,000	0	4,370,000	0	4,370,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,504,000	0	6,504,000	0	6,504,000
	固定資産取得支出	0	9,955,000	0	9,955,000	0	9,955,000
	その他取得支出	0	9,955,000	0	9,955,000	0	9,955,000
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	667,920	0	667,920	0	667,920
	施設整備等支出計(5)	0	17,126,920	0	17,126,920	0	17,126,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,756,920	0	-12,756,920	0	-12,756,920
	その他の活動による収入	0	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
その他の活動による 収入	積立資金取崩収入	0	4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000
	修繕積立資産取崩収入	0	4,390,000	0	4,390,000	0	4,390,000
	工賃変動積立資産取崩収入	0	360,000	0	360,000	0	360,000
	サービス繰入収入	0	464,786	0	464,786	-464,786	0
	その他の活動収入計(7)	0	10,254,786	0	10,254,786	-464,786	9,790,000
	拠点区分間繰入金支出	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	サービス繰入支出	464,786	0	0	464,786	-464,786	0
	その他の活動支出計(8)	464,786	16,000,000	0	16,464,786	-464,786	16,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-464,786	-5,745,214	0	-6,210,000	0	-6,210,000
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	817,465	0	817,465	0	817,465
前期末支払資金残高(11)		0	2,388,649	8,474,814	10,863,463	0	10,863,463
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,206,114	8,474,814	11,680,928	0	11,680,928

のびる(抛)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	収 益	就労支援事業収益	31, 873, 833	0	106, 414	31, 980, 247	0	31, 980, 247
		作業収入	31, 873, 833	0	106, 414	31, 980, 247	0	31, 980, 247
		障害福祉サービス等事業収益	62, 619, 324	0	32, 046, 498	94, 665, 822	0	94, 665, 822
		自立支援給付費収益	62, 163, 782	0	31, 970, 514	94, 134, 296	0	94, 134, 296
		介護給付費収益	0	0	31, 970, 514	31, 970, 514	0	31, 970, 514
		訓練等給付費収益	62, 163, 782	0	0	62, 163, 782	0	62, 163, 782
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	14, 884	14, 884	0	14, 884
		利用者負担金収益	0	0	14, 884	14, 884	0	14, 884
		その他の事業収益	455, 542	0	61, 100	516, 642	0	516, 642
		補助金事業収益	455, 542	0	61, 100	516, 642	0	516, 642
		サービス活動収益計(1)	94, 493, 157	0	32, 152, 912	126, 646, 069	0	126, 646, 069
		人件費	35, 597, 362	0	28, 333, 167	63, 930, 529	0	63, 930, 529
		職員給料	19, 155, 403	0	16, 643, 389	35, 798, 792	0	35, 798, 792
		非常勤職員給与	11, 244, 157	0	7, 178, 711	18, 422, 868	0	18, 422, 868
		退職給付費用	570, 000	0	902, 500	1, 472, 500	0	1, 472, 500
		法定福利費	4, 627, 802	0	3, 608, 567	8, 236, 369	0	8, 236, 369
		事業費	3, 333, 257	0	1, 611, 404	4, 944, 661	0	4, 944, 661
		保健衛生費	2, 689	0	1, 578	4, 267	0	4, 267
		教養娯楽費	348, 659	0	91, 407	440, 066	0	440, 066
		水道光熱費	0	0	802, 383	802, 383	0	802, 383
		消耗器具備品費	210, 800	0	258, 854	469, 654	0	469, 654
		保険料	63, 192	0	38, 473	101, 665	0	101, 665
		賃借料	1, 668, 253	0	117, 699	1, 785, 952	0	1, 785, 952
		車輛費	702, 378	0	301, 010	1, 003, 388	0	1, 003, 388
		雑費	337, 286	0	0	337, 286	0	337, 286
		事務費	4, 069, 230	0	1, 638, 775	5, 708, 005	0	5, 708, 005
		福利厚生費	145, 494	0	122, 400	267, 894	0	267, 894
		旅費交通費	48, 634	0	13, 980	62, 614	0	62, 614
		研修研究費	261, 100	0	129, 010	390, 110	0	390, 110
		事務消耗品費	376, 930	0	17, 750	394, 680	0	394, 680
		修繕費	294, 448	0	291, 192	585, 640	0	585, 640
		通信運搬費	209, 509	0	74, 959	284, 468	0	284, 468
		会議費	31, 500	0	0	31, 500	0	31, 500
		業務委託費	1, 994, 313	0	507, 956	2, 502, 269	0	2, 502, 269
		手数料	168, 490	0	253, 180	421, 670	0	421, 670
		租税公課	6, 000	0	0	6, 000	0	6, 000
		保守料	415, 800	0	178, 200	594, 000	0	594, 000
		諸会費	117, 012	0	50, 148	167, 160	0	167, 160
		就労支援事業費用	32, 150, 663	0	104, 780	32, 255, 443	0	32, 255, 443

のびる(拠)
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目			のびる 就労B	のびる 就労移	のびる 生活介	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業販売原価	32,150,663	0	104,780	32,255,443	0	32,255,443
		当期就労支援事業製造原価	32,150,663	0	104,780	32,255,443	0	32,255,443
		減価償却費	4,525,072	8,515	0	4,533,587	0	4,533,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,952,914	0	0	△1,952,914	0	△1,952,914
		サービス活動費用計(2)	77,722,670	8,515	31,688,126	109,419,311	0	109,419,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,770,487	△8,515	464,786	17,226,758	0	17,226,758
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32,249	0	0	32,249	0	32,249
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	154,676	0	0	154,676	0	154,676
		その他のサービス活動外収益	154,676	0	0	154,676	0	154,676
	サービス活動外収益計(4)		186,925	0	0	186,925	0	186,925
	費 用	支払利息	476,189	0	0	476,189	0	476,189
		サービス活動外費用計(5)	476,189	0	0	476,189	0	476,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△289,264	0	0	△289,264	0	△289,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,481,223	△8,515	464,786	16,937,494	0	16,937,494

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	4,390,000		4,390,000	0	
工賃変動積立金	360,000		360,000	0	
計	4,750,000	0	4,750,000	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	4,390,000	0	4,390,000	0	
工賃変動積立資産	360,000	0	360,000	0	
計	4,750,000	0	4,750,000	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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			
生活介護	就労継続B型	給付費	464,786	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07年04月01日

（至）令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

のびる(抛)

（単位：円）

勘定科目		合計	のびる(抛)		
			就労継続B型	就労移行	生活介護
			小計	小計	小計
収 益	就労支援事業収益	31,980,247	31,873,833	0	106,414
	就労支援事業活動収益計	31,980,247	31,873,833	0	106,414
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	32,255,443	32,150,663	0	104,780
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	32,255,443	32,150,663	0	104,780
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	32,255,443	32,150,663	0	104,780
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	32,255,443	32,150,663	0	104,780
	就労支援事業活動増減差額	△ 275,196	△ 276,830	0	1,634

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和07年04月01日

（至）令和08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	8,976,156	8,871,376	0	104,780
2. 就労支援事業指導員等給与	2,867,790	2,867,790	0	0
2. 法定福利費	102,729	102,729		0
当期労務費	11,946,675	11,841,895	0	104,780
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	31,980	31,980	0	
2. 消耗品費	2,531,990	2,531,990	0	0
3. 水道光熱費	11,804,748	11,804,748	0	0
4. 修繕費	1,174,272	1,174,272	0	0
5. 業務委託費	2,046,000	2,046,000	0	0
6. 保守費	258,720	258,720	0	0
7. 賃借料	1,712,040	1,712,040	0	0
8. 租税公課	482,800	482,800	0	0
9. 減価償却費	474,522	474,522	0	0
10. 国庫補助金特別積立取崩額	△ 208,304	△ 208,304	0	0
当期経費	20,517,072	20,308,768	0	0
当期就労支援総事業費	32,463,747	32,150,663	0	104,780
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	32,463,747	32,150,663	0	104,780
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	32,463,747	32,150,663	0	104,780

ふじみ野スペース

ふじみ野スペース 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	80,000	102,524	-22,524	
	作業収入	80,000	102,524	-22,524	
	障害福祉サービス等事業収入	26,336,000	25,776,533	559,467	
	自立支援給付費収入	23,777,000	22,915,286	861,714	
	介護給付費収入	23,777,000	22,915,286	861,714	
	利用者負担金収入	659,000	627,569	31,431	
	その他の事業収入	1,900,000	2,233,678	-333,678	
	補助金事業収入	0	33,500	-33,500	
	受託事業収入	1,900,000	2,200,178	-300,178	
	受取利息配当金収入	0	26,326	-26,326	
	その他の収入	0	118,000	-118,000	
	雑収入	0	118,000	-118,000	
	事業活動収入計(1)	26,416,000	26,023,383	392,617	
事業活動による収支	人件費支出	19,103,000	18,505,648	597,352	
	職員給料支出	12,434,000	12,219,487	214,513	
	非常勤職員給与支出	4,050,000	4,031,886	18,114	
	退職給付支出	131,000	130,620	380	
	法定福利費支出	2,488,000	2,123,655	364,345	
	事業費支出	10,878,000	10,697,546	180,454	
	教養娯楽費支出	123,000	69,202	53,798	
	水道光熱費支出	1,020,000	329,721	690,279	
	消耗器具備品費支出	3,755,000	4,024,962	-269,962	
	保険料支出	450,000	572,772	-122,772	
	賃借料支出	640,000	525,872	114,128	
	土地建物賃借料	4,400,000	4,800,000	-400,000	
	車輛費支出	490,000	375,017	114,983	
	事務費支出	9,066,000	6,309,249	2,756,751	
	福利厚生費支出	150,000	167,866	-17,866	
	旅費交通費支出	110,000	175,570	-65,570	
	研修研究費支出	20,000	99,598	-79,598	
	事務消耗品費支出	2,931,000	1,996,251	934,749	
	通信運搬具支出	1,412,000	169,141	1,242,859	
	広報費支出	1,878,000	1,892,825	-14,825	
	業務委託費支出	50,000	941,812	-891,812	
	手数料支出	805,000	773,679	31,321	
	租税公課支出	30,000	46,100	-16,100	
	保守料支出	50,000	12,650	37,350	
	渉外費支出	30,000	33,757	-3,757	
	雑支出	1,600,000	0	1,600,000	
	就労支援事業支出	80,000	100,943	-20,943	
	就労支援事業販売原価支出	80,000	100,943	-20,943	
	就労支援事業製造原価支出	80,000	100,943	-20,943	
	支払利息支出	1,000,000	377,177	622,823	
	事業活動支出計(2)	40,127,000	35,990,563	4,136,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,711,000	-9,967,180	-3,743,820	
施 収					

ふじみ野スペース

ふじみ野スペース 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	長期運営資金元金償還支出	3,650,000	3,906,000	-256,000	
	固定資産取得支出	5,750,000	4,763,290	986,710	
	器具及び備品取得支出	3,050,000	2,053,290	996,710	
	構築物取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	差入保証金支出	0	10,000	-10,000	
	施設整備等支出計(5)	9,400,000	8,669,290	730,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,400,000	-8,669,290	-730,710	
	その他の活動収入計(7)	44,299,000	39,000,000	5,299,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
	サービス繰入収入	5,299,000	0	5,299,000	
	その他の活動収入計(7)	44,299,000	39,000,000	5,299,000	
	拠点区分間繰入入金支出	15,889,000	0	15,889,000	
支 出	サービス繰入支出	5,299,000	0	5,299,000	
	その他の活動支出計(8)	21,188,000	0	21,188,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,111,000	39,000,000	-15,889,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,363,530	-20,363,530	
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	20,363,530	-20,363,530	

ふじみ野スペース 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	102,524	0	102,524
		作業収入	102,524	0	102,524
		障害福祉サービス等事業収益	25,776,533	0	25,776,533
		自立支援給付費収益	22,915,286	0	22,915,286
		介護給付費収益	22,915,286	0	22,915,286
		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	627,569	0	627,569
		利用者負担金収益	627,569	0	627,569
		その他の事業収益	2,233,678	0	2,233,678
		補助金事業収益	33,500	0	33,500
		受託事業収益	2,200,178	0	2,200,178
		サービス活動収益計(1)	25,879,057	0	25,879,057
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,505,648	0	18,505,648
		職員給料	12,219,487	0	12,219,487
		非常勤職員給与	4,031,886	0	4,031,886
		退職給付費用	130,620	0	130,620
		法定福利費	2,123,655	0	2,123,655
		事業費	10,697,546	0	10,697,546
		教養娯楽費	69,202	0	69,202
		水道光熱費	329,721	0	329,721
		消耗器具備品費	4,024,962	0	4,024,962
		保険料	572,772	0	572,772
		賃借料	525,872	0	525,872
		土地建物賃借料	4,800,000	0	4,800,000
		車輛費	375,017	0	375,017
		事務費	6,309,249	0	6,309,249
		福利厚生費	167,866	0	167,866
		旅費交通費	175,570	0	175,570
		研修研究費	99,598	0	99,598
		事務消耗品費	1,996,251	0	1,996,251
		通信運搬費	169,141	0	169,141
		広報費	1,892,825	0	1,892,825
		業務委託費	941,812	0	941,812
		手数料	773,679	0	773,679
		租税公課	46,100	0	46,100
		保守料	12,650	0	12,650
		渉外費	33,757	0	33,757
		就労支援事業費用	100,943	0	100,943
		就労支援事業販売原価	100,943	0	100,943

ふじみ野スペース
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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)
		当期就労支援事業製造原価	100,943	0	100,943
		減価償却費	174,706	0	174,706
		サービス活動費用計(2)	35,788,092	0	35,788,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,909,035	0	△9,909,035
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,326	0	26,326
		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	118,000	0	118,000
		その他のサービス活動外収益	118,000	0	118,000
		サービス活動外収益計(4)	144,326	0	144,326
	費 用	支払利息	377,177	0	377,177
		サービス活動外費用計(5)	377,177	0	377,177
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△232,851	0	△232,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,141,886	0	△10,141,886
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,141,886	0	△10,141,886
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)		△10,141,886	0	△10,141,886
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△10,141,886	0	△10,141,886

令和08年03月31日現在

(単位：円)

柊税理士法人

計算書類等に対する注記(ふじみ野スペース)

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)ふじみ野スペース拠点財務諸表(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))
「生活介護 icoil」
「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)」
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
「生活介護 icoil」
「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)」

5.基本財産の増減の内容及び金額

なし

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

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
構築物	1,100,000	64,167	1,035,833
器具及び備品	2,053,290	110,539	1,942,751
差入保証金	10,000		10,000
敷金	1,600,000	0	1,600,000
合 計	4,763,290	174,706	4,588,584

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	12,722,196	0	12,722,196
合 計	12,722,196	0	12,722,196

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

なし

11.重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

・当拠点は当期11月に業務を開始致しました。

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会
ふじみ野スパー

(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															
構築物	0	0	1,100,000	0	64,167	0	0	0	1,035,833	0	64,167	0	1,100,000	0	
器具及び備品	0	0	2,053,290	0	110,539	0	0	0	1,942,751	0	110,539	0	2,053,290	0	
敷金	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
その他の固定資産	0	0	4,753,290	0	174,706	0	0	0	4,578,584	0	174,706	0	4,753,290	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	4,753,290	0	174,706	0	0	0	4,578,584	0	174,706	0	4,753,290	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

ふじみ野スペース 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ふじみの生活介	同行援護ふ	行動援護ふ	重度訪問ふ	居宅介護ふ	移動支援ふ
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	102,524	0	0	0	0
		作業収入	102,524	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	17,980,297	302,823	607,643	0	4,167,880
		自立支援給付費収入	17,916,692	293,037	593,817	0	4,111,740
		介護給付費収入	17,916,692	293,037	593,817	0	4,111,740
		利用者負担金収入	33,705	9,786	13,826	0	52,540
		その他の事業収入	29,900	0	0	0	3,600
		補助金事業収入	29,900	0	0	0	3,600
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	26,326	0	0	0	0
		その他の収入	118,000	0	0	0	0
		雑収入	118,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	18,227,147	302,823	607,643	0	4,167,880
	支出	人件費支出	11,457,162	0	0	0	7,022,796
		職員給料支出	7,158,042	0	0	0	5,061,445
		非常勤職員給与支出	3,059,141	0	0	0	947,055
		退職給付支出	0	0	0	0	130,620
		法定福利費支出	1,239,979	0	0	0	883,676
		事業費支出	10,354,555	0	0	0	342,991
		教養娯楽費支出	69,202	0	0	0	0
		水道光熱費支出	308,857	0	0	0	20,864
		消耗器具備品費支出	4,023,920	0	0	0	1,042
		保険料支出	375,262	0	0	0	197,510
		賃借料支出	492,050	0	0	0	33,822
		土地建物賃借料	4,800,000	0	0	0	0
		車輛費支出	285,264	0	0	0	89,753
		事務費支出	5,886,956	0	0	0	422,293
		福利厚生費支出	162,584	0	0	0	5,282
		旅費交通費支出	200	0	0	0	175,370
		研修研究費支出	18,198	0	0	0	81,400
		事務消耗品費支出	1,973,266	0	0	0	22,985
		通信運搬費支出	134,290	0	0	0	34,851
		広報費支出	1,791,625	0	0	0	101,200
		業務委託費支出	941,812	0	0	0	0
		手数料支出	773,074	0	0	0	605
		租税公課支出	45,500	0	0	0	600
		保守料支出	12,650	0	0	0	0
		渉外費支出	33,757	0	0	0	0
		就労支援事業支出	100,943	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	100,943	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	100,943	0	0	0	0
		支払利息支出	377,177	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	28,176,793	0	0	0	7,788,080
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,949,646	302,823	607,643	0	-3,620,200
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

ふじみ野スペース 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		ふじみの生活介	同行援護ふ	行動援護ふ	重度訪問ふ	居宅介護ふ	移動支援ふ
整備等に よる 収入	長期運営資金元金償還支出	3,906,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,763,290	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,053,290	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	1,100,000	0	0	0	0	0
	その他取得支出	1,600,000	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	10,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,669,290	0	0	0	0	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,669,290	0	0	0	0	0
その他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入	39,000,000	0	0	0	0	0
	サービス繰入収入	3,602,666	0	0	0	3,620,200	0
	その他の活動収入計(7)	42,602,666	0	0	0	3,620,200	0
	サービス繰入支出	3,620,200	302,823	607,643	0	0	1,236,953
	その他の活動支出計(8)	3,620,200	302,823	607,643	0	0	1,236,953
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,982,466	-302,823	-607,643	0	3,620,200	-1,236,953
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		20,363,530	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,363,530	0	0	0	0	0

ふじみ野スペース 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活サポートふ	福祉有償運送ふ	子供訪問ふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	102,524	0	102,524	
	作業収入	0	0	0	102,524	0	102,524	
	障害福祉サービス等事業収入	1,408,577	40,360	32,000	25,776,533	0	25,776,533	
	自立支援給付費収入	0	0	0	22,915,286	0	22,915,286	
	介護給付費収入	0	0	0	22,915,286	0	22,915,286	
	利用者負担金収入	470,752	40,360	0	627,569	0	627,569	
	その他の事業収入	937,825	0	32,000	2,233,678	0	2,233,678	
	補助金事業収入	0	0	0	33,500	0	33,500	
	受託事業収入	937,825	0	32,000	2,200,178	0	2,200,178	
	受取利息配当金収入	0	0	0	26,326	0	26,326	
	その他の収入	0	0	0	118,000	0	118,000	
	雑収入	0	0	0	118,000	0	118,000	
	事業活動収入計(1)	1,408,577	40,360	32,000	26,023,383	0	26,023,383	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,690	0	0	18,505,648	0	18,505,648
		職員給料支出	0	0	0	12,219,487	0	12,219,487
		非常勤職員給与支出	25,690	0	0	4,031,886	0	4,031,886
		退職給付支出	0	0	0	130,620	0	130,620
		法定福利費支出	0	0	0	2,123,655	0	2,123,655
		事業費支出	0	0	0	10,697,546	0	10,697,546
		教養娯楽費支出	0	0	0	69,202	0	69,202
		水道光熱費支出	0	0	0	329,721	0	329,721
		消耗器具備品費支出	0	0	0	4,024,962	0	4,024,962
		保険料支出	0	0	0	572,772	0	572,772
		賃借料支出	0	0	0	525,872	0	525,872
		土地建物賃借料	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	車輛費支出	0	0	0	375,017	0	375,017	
	事務費支出	0	0	0	6,309,249	0	6,309,249	
	福利厚生費支出	0	0	0	167,866	0	167,866	
	旅費交通費支出	0	0	0	175,570	0	175,570	
	研修研究費支出	0	0	0	99,598	0	99,598	
	事務消耗品費支出	0	0	0	1,996,251	0	1,996,251	
	通信運搬具支出	0	0	0	169,141	0	169,141	
	広報費支出	0	0	0	1,892,825	0	1,892,825	
	業務委託費支出	0	0	0	941,812	0	941,812	
	手数料支出	0	0	0	773,679	0	773,679	
	租税公課支出	0	0	0	46,100	0	46,100	
	保守料支出	0	0	0	12,650	0	12,650	
	渉外費支出	0	0	0	33,757	0	33,757	
	就労支援事業支出	0	0	0	100,943	0	100,943	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	100,943	0	100,943	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	100,943	0	100,943	
	支払利息支出	0	0	0	377,177	0	377,177	
	事業活動支出計(2)	25,690	0	0	35,990,563	0	35,990,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,887	40,360	32,000	-9,967,180	0	-9,967,180	
	施設収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

ふじみ野スペース 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活サポートふ	福祉有償運送ふ	子供訪問ふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等に よる 収支	長期運営資金元金償還支出	0	0	0	3,906,000	0	3,906,000
	固定資産取得支出	0	0	0	4,763,290	0	4,763,290
	器具及び備品取得支出	0	0	0	2,053,290	0	2,053,290
	構築物取得支出	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	その他取得支出	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	差入保証金支出	0	0	0	10,000	0	10,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	8,669,290	0	8,669,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	-8,669,290	0	-8,669,290
その他 の 活動 による 収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	39,000,000	0	39,000,000
	サービス繰入収入	0	0	0	7,222,866	-7,222,866	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	46,222,866	-7,222,866	39,000,000
	サービス繰入支出	1,382,887	40,360	32,000	7,222,866	-7,222,866	0
	その他の活動支出計(8)	1,382,887	40,360	32,000	7,222,866	-7,222,866	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,382,887	-40,360	-32,000	39,000,000	0	39,000,000
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	20,363,530	0	20,363,530
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	20,363,530	0	20,363,530

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

	科	目	ふじみの生活介	同行援護ふ	行動援護ふ	重度訪問ふ	居宅介護ふ	移動支援ふ	
	収 益	就労支援事業収益	102,524	0	0	0	0	0	
		作業収入	102,524	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	17,980,297	302,823	607,643	0	4,167,880	1,236,953	
		自立支援給付費収益	17,916,692	293,037	593,817	0	4,111,740	0	
		介護給付費収益	17,916,692	293,037	593,817	0	4,111,740	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	33,705	9,786	13,826	0	52,540	6,600	
		利用者負担金収益	33,705	9,786	13,826	0	52,540	6,600	
		その他の事業収益	29,900	0	0	0	3,600	1,230,353	
		補助金事業収益	29,900	0	0	0	3,600	0	
		受託事業収益	0	0	0	0	0	1,230,353	
	サービス活動収益計(1)	18,082,821	302,823	607,643	0	4,167,880	1,236,953		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	人件費	11,457,162	0	0	0	7,022,796	0
			職員給料	7,158,042	0	0	0	5,061,445	0
			非常勤職員給与	3,059,141	0	0	0	947,055	0
退職給付費用			0	0	0	0	130,620	0	
法定福利費			1,239,979	0	0	0	883,676	0	
事業費			10,354,555	0	0	0	342,991	0	
教養娯楽費			69,202	0	0	0	0	0	
水道光熱費			308,857	0	0	0	20,864	0	
消耗器具備品費			4,023,920	0	0	0	1,042	0	
保険料			375,262	0	0	0	197,510	0	
賃借料			492,050	0	0	0	33,822	0	
土地建物賃借料			4,800,000	0	0	0	0	0	
車輛費			285,264	0	0	0	89,753	0	
事務費			5,886,956	0	0	0	422,293	0	
福利厚生費			福利厚生費	162,584	0	0	0	5,282	0
		旅費交通費	200	0	0	0	175,370	0	
		研修研究費	18,198	0	0	0	81,400	0	
		事務消耗品費	1,973,266	0	0	0	22,985	0	
		通信運搬費	134,290	0	0	0	34,851	0	
		広報費	1,791,625	0	0	0	101,200	0	
		業務委託費	941,812	0	0	0	0	0	
		手数料	773,074	0	0	0	605	0	
		租税公課	45,500	0	0	0	600	0	
		保守料	12,650	0	0	0	0	0	
		渉外費	33,757	0	0	0	0	0	
		就労支援事業費用	100,943	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価		100,943	0	0	0	0	0		

ふじみ野スペース
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目			ふじみの生活介	同行援護ふ	行動援護ふ	重度訪問ふ	居宅介護ふ	移動支援ふ
		当期就労支援事業製造原価	100,943	0	0	0	0	0
		減価償却費	174,706	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	27,974,322	0	0	0	7,788,080	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,891,501	302,823	607,643	0	△3,620,200	1,236,953
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,326	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	118,000	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	118,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	144,326	0	0	0	0	0
	費 用	支払利息	377,177	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	377,177	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△232,851	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,124,352	302,823	607,643	0	△3,620,200	1,236,953

ふじみ野スペース 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

科 目		生活サポートふ	福祉有償運送ふ	子供訪問ふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	102,524	0	102,524
	作業収入	0	0	0	102,524	0	102,524
	障害福祉サービス等事業収益	1,408,577	40,360	32,000	25,776,533	0	25,776,533
	自立支援給付費収益	0	0	0	22,915,286	0	22,915,286
	介護給付費収益	0	0	0	22,915,286	0	22,915,286
	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	470,752	40,360	0	627,569	0	627,569
	利用者負担金収益	470,752	40,360	0	627,569	0	627,569
	その他の事業収益	937,825	0	32,000	2,233,678	0	2,233,678
	補助金事業収益	0	0	0	33,500	0	33,500
	受託事業収益	937,825	0	32,000	2,200,178	0	2,200,178
	サービス活動収益計(1)	1,408,577	40,360	32,000	25,879,057	0	25,879,057
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,690	0	0	18,505,648	0	18,505,648
	職員給料	0	0	0	12,219,487	0	12,219,487
	非常勤職員給与	25,690	0	0	4,031,886	0	4,031,886
	退職給付費用	0	0	0	130,620	0	130,620
	法定福利費	0	0	0	2,123,655	0	2,123,655
	事業費	0	0	0	10,697,546	0	10,697,546
	教養娯楽費	0	0	0	69,202	0	69,202
	水道光熱費	0	0	0	329,721	0	329,721
	消耗器具備品費	0	0	0	4,024,962	0	4,024,962
	保険料	0	0	0	572,772	0	572,772
	賃借料	0	0	0	525,872	0	525,872
	土地建物賃借料	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	車輛費	0	0	0	375,017	0	375,017
	事務費	0	0	0	6,309,249	0	6,309,249
	福利厚生費	0	0	0	167,866	0	167,866
	旅費交通費	0	0	0	175,570	0	175,570
	研修研究費	0	0	0	99,598	0	99,598
	事務消耗品費	0	0	0	1,996,251	0	1,996,251
	通信運搬費	0	0	0	169,141	0	169,141
	広報費	0	0	0	1,892,825	0	1,892,825
	業務委託費	0	0	0	941,812	0	941,812
	手数料	0	0	0	773,679	0	773,679
	租税公課	0	0	0	46,100	0	46,100
	保守料	0	0	0	12,650	0	12,650
	渉外費	0	0	0	33,757	0	33,757
	就労支援事業費用	0	0	0	100,943	0	100,943
	就労支援事業販売原価	0	0	0	100,943	0	100,943

ふじみ野スペース
拠点区分事業活動明細書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

科 目			生活サポートふ	福祉有償運送ふ	子供訪問ふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	100,943	0	100,943
		減価償却費	0	0	0	174,706	0	174,706
		サービス活動費用計(2)	25,690	0	0	35,788,092	0	35,788,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,382,887	40,360	32,000	△9,909,035	0	△9,909,035
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	26,326	0	26,326
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	118,000	0	118,000
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	118,000	0	118,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	144,326	0	144,326
	費 用	支払利息	0	0	0	377,177	0	377,177
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	377,177	0	377,177
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△232,851	0	△232,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,382,887	40,360	32,000	△10,141,886	0	△10,141,886

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

ふじみ野スペース拠点区分

(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 icoil	居宅介護	給付費	17,534	運営費
生活介護 icoil	居宅介護	給付費	3,602,666	運営費
同行援護	生活介護 icoil	給付費	302,823	繰入
行動援護	生活介護 icoil	給付費	607,643	繰入
移動支援	生活介護 icoil	受託収入	1,236,953	繰入
生活サポート	生活介護 icoil	受託収入	1,382,887	繰入
福祉有償運送	生活介護 icoil	受託収入	40,360	繰入
子供訪問	生活介護 icoil	受託収入	32,000	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07年04月01日

（至）令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

ふじみ野スペース

（単位：円）

勘定科目		合計	ふじみ野スペース
			生活介護
			小計
収益	就労支援事業収益	102,524	102,524
	就労支援事業活動収益計	102,524	102,524
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	100,943	100,943
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	100,943	100,943
	期末製品（商品）棚卸高	0	0
	差引	100,943	100,943
	就労支援事業販管費	0	0
	就労支援事業活動費用計	100,943	100,943
就労支援事業活動増減差額		1,581	1,581

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和07年04月01日

（至）令和08年03月31日

社会福祉法人めぐみ会

ふじみ野スペース

（単位：円）

勘定科目	合計	ふじみ野スペース	
		生活介護	
		小計	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0		0
2. 当期材料仕入高	0		0
計	0		0
3. 期末材料棚卸高	0		0
当期材料費	0		0
II 労務費			
1. 利用者工賃	100,943		100,943
2. 就労支援事業指導員等給与	0		0
2. 法定福利費	0		0
当期労務費	100,943		100,943
III 外注加工費			
（うち内部外注加工費）	0		0
当期外注加工費	0		0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0		0
2. 消耗品費	0		0
3. 水道光熱費	0		0
4. 修繕費	0		0
5. 業務委託費	0		0
6. 保守費	0		0
7. 賃借料	0		0
8. 租税公課	0		0
9. 減価償却費	0		0
10. 国庫補助金特別積立取崩額	0		0
当期経費	0		0
当期就労支援総事業費	100,943		100,943
期首仕掛品棚卸高	0		0
合計	100,943		100,943
期末仕掛品棚卸高	0		0
就労支援事業費	100,943		100,943

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	17,007,000	17,006,220	780
		ふれあい事業収入	17,007,000	17,006,220	780
		事業活動収入計(1)	17,007,000	17,006,220	780
	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	4,641,000	5,307,488	-666,488
		水道光熱費支出	3,480,000	4,154,908	-674,908
		賃借料支出	1,161,000	1,152,580	8,420
		事務費支出	10,704,000	11,582,050	-878,050
		修繕費支出	0	671,000	-671,000
		業務委託費支出	10,656,000	10,839,330	-183,330
		保守料支出	48,000	71,720	-23,720
		事業活動支出計(2)	15,465,000	17,009,538	-1,544,538
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,542,000	-3,318	1,545,318
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	5,000	-5,000
		その他の活動収入計(7)	0	5,000	-5,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,542,000	0	1,542,000
		その他の活動支出計(8)	1,542,000	0	1,542,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,542,000	5,000	-1,547,000
		予備費支出(10)	0	-	0
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,682	-1,682
		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	1,682	-1,682

ふれあいセンタ
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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	17,006,220	17,014,140	△7,920
		ふれあい事業収益	17,006,220	17,014,140	△7,920
		サービス活動収益計(1)	17,006,220	17,014,140	△7,920
	費 用	人件費	120,000	120,000	0
		職員給料	120,000	120,000	0
		事業費	5,307,488	6,876,300	△1,568,812
		水道光熱費	4,154,908	3,807,888	347,020
		賃借料	1,152,580	3,068,412	△1,915,832
		事務費	11,582,050	10,111,520	1,470,530
		修繕費	671,000	0	671,000
		業務委託費	10,839,330	10,033,800	805,530
		租税公課	0	50,000	△50,000
		保守料	71,720	27,720	44,000
		サービス活動費用計(2)	17,009,538	17,107,820	△98,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,318	△93,680	90,362	
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)			△3,318	△93,680	90,362
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	5,000	93,680	△88,680
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,000	93,680	△88,680
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000	93,680	△88,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,682	0	1,682
繰越	前期繰越活動増減差額(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07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
活動増減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,682	0	1,682
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,682	0	1,682

ふれあいセンタ

(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	672,682	0	672,682	流動負債	671,000	0	671,000
現金預金	672,682	0	672,682	その他の未払金	671,000	0	671,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	671,000	0	671,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,682	0	1,682
				(うち当期活動増減差額)	1,682	0	1,682
				純資産の部合計	1,682	0	1,682
資産の部合計	672,682	0	672,682	負債及び純資産の部合計	672,682	0	672,682

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

(福) めぐみ会 御中



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

TEL 049-251-2351

令和 8 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	¥7,261,109*	*1
普 通 預 金	3811768	¥33,132,460*	*2
普 通 預 金	3811826	¥21,283,364*	*3
普 通 預 金	3851798	¥115,492,492*	*4
普 通 預 金	4179413	¥8,150,119*	*5
証 書 貸 付		¥73,674,275*	
		以 下 余 白	

令和 8 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

(参考)	法人本部	かしの木	ステップ	のびる	ふじみ野	ふれあい	修繕積立金	合計
*1	256,109					5,000	7,000,000	7,261,109
*2	315,426	32,149,352				667,682		33,132,460
*3	2,284,221		3,409,614	5,589,529			10,000,000	21,283,364
*4	72,492						115,420,000	115,492,492
*5	1,468,539				6,681,580			8,150,119
(埼玉)	3,141,119						20,000,000	23,141,119
合計	7,537,906	32,149,352	3,409,614	5,589,529	6,681,580	672,682	152,420,000	208,460,663

残 高 証 明 書

社会福祉法人めぐみ会

理事長 福應 渉 様

合 計 金 額	預 金 ・ 積 金	¥23,141,119*
	貸 出 金	¥23,396,000*

貴名義の残高は 令和 8 年 3 月 31 日現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 8 年 4 月 10 日

埼玉縣信用金庫
ふじが野支店

〈 内 訳 〉

1 頁

預金・貸金等の区分	取 引 の 種 類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	6243586	¥23,141,119*	
貸 出	図書貸付	6068363	¥23,396,000*	
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。