

決算報告書（サービス区分間）

<内部資料>

（第 19 期）

（自）令和 3 年 4 月 1 日

（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 めぐはうす

本部 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	200,000	70,000	130,000	
	受取利息配当金収入	1,000	277	723	
	その他の収入	550,000	900,295	△350,295	
	受入研修費収入	450,000		450,000	
	雑収入	100,000	900,295	△800,295	
	雑収入	100,000	900,295	△800,295	
	事業活動収入計(1)	751,000	970,572	△219,572	
事業活動による収支	人件費支出	248,000	229,030	18,970	
	役員報酬支出	248,000	229,030	18,970	
	事務費支出	1,033,000	758,689	274,311	
	旅費交通費支出		9,980	△9,980	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	202,191	△2,191	
	印刷製本費支出	50,000	53,573	△3,573	
	通信運搬費支出	120,000	77,202	42,798	
	会議費支出	20,000	42,215	△22,215	
	広報費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	80,000	55,510	24,490	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	183,000	103,680	79,320	
	租税公課支出	20,000	2,100	17,900	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000	62,238	37,762	
	事業活動支出計(2)	1,281,000	987,719	293,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△530,000	△17,147	△512,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入		3,000	△3,000	
	過年度収入		3,000	△3,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,203,000	△3,000	
	支出				
	積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
人件費積立資産積立支出		8,000,000	△8,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	△4,000,000		
その他の活動支出計(8)		12,000,000	△12,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△10,797,000	11,997,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670,000	△10,814,147	11,484,147		
前期末支払資金残高(12)	15,387,862	15,387,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,057,862	4,573,715	11,484,147		

本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	経常経費寄附金収益	70,000	68,180	1,820
	サービス活動収益計(1)	70,000	68,180	1,820
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	229,030	136,180	92,850
	役員報酬	229,030	136,180	92,850
	事務費	758,689	606,944	151,745
	旅費交通費	9,980		9,980
	研修研究費		16,875	△16,875
	事務消耗品費	202,191	63,115	139,076
	印刷製本費	53,573	36,655	16,918
	通信運搬費	77,202	85,670	△8,468
	会議費	42,215	11,097	31,118
	手数料	55,510	41,262	14,248
	保険料	150,000	150,000	0
	賃借料	103,680	189,480	△85,800
	租税公課	2,100	5,750	△3,650
雑費	62,238	7,040	55,198	
減価償却費	741,468	741,468	0	
	サービス活動費用計(2)	1,729,187	1,484,592	244,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,659,187	△1,416,412	△242,775
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277	489	△212
	その他のサービス活動外収益	900,295	323,896	576,399
	雑収益	900,295	323,896	576,399
	雑収益	900,295	323,896	576,399
	サービス活動外収益計(4)	900,572	324,385	576,187
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,572	324,385	576,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△758,615	△1,092,027	333,412
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		8,570,693	△8,570,693
	その他の特別収益	3,000	87,554	△84,554
	過年度収入	3,000	87,554	△84,554
		特別収益計(8)	3,000	8,658,247
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000	8,658,247	△8,655,247
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△755,615	7,566,220	△8,321,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,410,751	21,844,531	7,566,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,655,136	29,410,751	△755,615
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,655,136	29,410,751	△8,755,615

本部 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	5,853,193	16,667,862	△10,814,669	流動負債	79,478	80,000	△522
現金預金	4,285,693	15,034,181	△10,748,488	その他の未払金	0	3,000	△3,000
前払費用	359,700	359,700	0	預り金	77,000	77,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	職員預り金	2,478	77,000	2,478
拠点区分間貸付金	7,800	73,981	△66,181				
固定資産	32,881,421	22,822,889	10,058,532	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	79,478	80,000	△522
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	22,881,421	12,822,889	10,058,532	純資産の部			
建物	468,380	565,111	△96,731	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,603,291	3,177,828	△574,537	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	26,250	26,250	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	58,500	128,700	△70,200	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	8,000,000
拠点区分間長期貸付金	9,200,000	6,400,000	2,800,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	8,000,000
人件費積立資産	8,000,000	6,400,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	20,655,136	29,410,751	△8,755,615
その他の固定資産	2,525,000	2,525,000	0	(うち当期活動増減差額)	△755,615	7,566,220	△8,321,835
資産の部合計	38,734,614	39,490,751	△756,137	純資産の部合計	38,655,136	39,410,751	△755,615
				負債及び純資産の部合計	38,734,614	39,490,751	△756,137

被保護者居宅安定化支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐほうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,045,000	14,044,800	200		
	その他の事業収入	14,045,000	14,044,800	200		
	受託事業収入(公費)	14,045,000	14,044,800	200		
	受取利息配当金収入	1,000	30	970		
	事業活動収入計(1)	14,046,000	14,044,830	1,170		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,579,000	12,885,146	△306,146	
		職員給料支出	8,858,000	9,251,639	△393,639	
		職員賞与支出	1,706,000	1,700,286	5,714	
		非常勤職員給与支出	82,000	81,266	734	
		退職給付支出	168,000	147,000	21,000	
		法定福利費支出	1,765,000	1,704,955	60,045	
		事業費支出	117,000	111,907	5,093	
		保健衛生費支出	20,000	4,980	15,020	
		水道光熱費支出	45,000	35,301	9,699	
		保険料支出	42,000	68,106	△26,106	
		雑支出	10,000	3,520	6,480	
		支出	事務費支出	1,138,000	941,406	196,594
	福利厚生費支出		28,000	18,855	9,145	
	旅費交通費支出		140,000	98,366	41,634	
	研修研究費支出		40,000	21,000	19,000	
	事務消耗品費支出		50,000	54,757	△4,757	
	印刷製本費支出			3,618	△3,618	
	通信運搬費支出		340,000	296,625	43,375	
	業務委託費支出		260,000	238,815	21,185	
	手数料支出		35,000	11,840	23,160	
	賃借料支出		150,000	113,866	36,134	
	土地・建物賃借料支出		84,000	83,664	336	
	租税公課支出	1,000		1,000		
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	13,834,000	13,938,459	△104,459		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	106,371	105,629		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	212,000	106,371	105,629		

被保護者居宅安定化支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,617,896	1,617,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,829,896	1,724,267	105,629	

被保護者居宅安定化支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	14,044,800	14,044,800	0	
	その他の事業収益	14,044,800	14,044,800	0	
	受託事業収益(公費)	14,044,800	14,044,800	0	
	サービス活動収益計(1)	14,044,800	14,044,800	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,885,146	13,343,195	△458,049	
	職員給料	9,251,639	9,175,020	76,619	
	職員賞与	1,700,286	2,058,420	△358,134	
	非常勤職員給与	81,266		81,266	
	退職給付費用	147,000	252,000	△105,000	
	法定福利費	1,704,955	1,857,755	△152,800	
	事業費	111,907	81,060	30,847	
	保健衛生費	4,980		4,980	
	水道光熱費	35,301		35,301	
	保険料	68,106	81,060	△12,954	
	雑費	3,520		3,520	
	事務費	941,406	1,154,799	△213,393	
	福利厚生費	18,855	16,929	1,926	
	旅費交通費	98,366	139,689	△41,323	
	研修研究費	21,000		21,000	
	事務消耗品費	54,757	42,676	12,081	
	印刷製本費	3,618		3,618	
	水道光熱費		26,639	△26,639	
	修繕費		1,400	△1,400	
	通信運搬費	296,625	323,928	△27,303	
	業務委託費	238,815	290,230	△51,415	
	手数料	11,840	33,000	△21,160	
	保険料		28,928	△28,928	
	賃借料	113,866	141,004	△27,138	
	土地・建物賃借料	83,664	104,580	△20,916	
	雑費		5,796	△5,796	
		サービス活動費用計(2)	13,938,459	14,579,054	△640,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,341	△534,254	640,595
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	30	22	8	
	サービス活動外収益計(4)	30	22	8	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	22	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,371	△534,232	640,603	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)				
特別増減の部 費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				

被保護者居宅安定化支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,371	△534,232	640,603
前期繰越活動増減差額(12)	1,617,896	2,152,128	△534,232
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,724,267	1,617,896	106,371
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,724,267	1,617,896	106,371

被保護者居宅安定化支援事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	2,035,936	2,030,281	5,655	流動負債	311,669	412,385	△100,716
事業未収金	865,536	859,881	5,655	その他の未払金	214,598	257,173	△42,575
	1,170,400	1,170,400	0	職員預り金	97,071	155,212	△58,141
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	311,669	412,385	△100,716
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,724,267	1,617,896	106,371
				(うち当期活動増減差額)	106,371	△534,232	640,603
				純資産の部合計	1,724,267	1,617,896	106,371
資産の部合計	2,035,936	2,030,281	5,655	負債及び純資産の部合計	2,035,936	2,030,281	5,655

東京都地域移行体制整備支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐほうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,743,000	8,743,394	△394		
	その他の事業収入	8,743,000	8,743,394	△394		
	受託事業収入(公費)	8,743,000	8,743,394	△394		
	受取利息配当金収入	1,000	54	946		
	事業活動収入計(1)	8,744,000	8,743,448	552		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,573,000	6,616,232	△43,232	
		職員給料支出	4,563,000	4,648,440	△85,440	
		職員賞与支出	984,000	983,940	60	
		退職給付支出	84,000	84,000	0	
		法定福利費支出	942,000	899,852	42,148	
		事業費支出	905,000	345,721	559,279	
		保健衛生費支出	40,000	35,997	4,003	
		水道光熱費支出	45,000	35,301	9,699	
		保険料支出	10,000	13,478	△3,478	
		教育指導費支出	800,000	260,945	539,055	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	694,000	511,888	182,112	
	福利厚生費支出	14,000	3,819	10,181		
	旅費交通費支出	150,000	49,949	100,051		
	研修研究費支出	20,000		20,000		
	事務消耗品費支出	10,000	33,597	△23,597		
	印刷製本費支出	12,000	9,399	2,601		
	通信運搬費支出	150,000	138,986	11,014		
	業務委託費支出	152,000	140,728	11,272		
	手数料支出	30,000	5,640	24,360		
	賃借料支出	60,000	46,106	13,894		
	土地・建物賃借料支出	85,000	83,664	1,336		
	租税公課支出	1,000		1,000		
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	8,172,000	7,473,841	698,159		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,000	1,269,607	△697,607		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		389,700	△389,700	
		器具及び備品取得支出		389,700	△389,700	
		施設整備等支出計(5)		389,700	△389,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△389,700	389,700		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	572,000	879,907	△307,907		

東京都地域移行体制整備支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	3,074,608	3,074,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,646,608	3,954,515	△307,907	

東京都地域移行体制整備支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	8,743,394	8,709,734	33,660
	その他の事業収益	8,743,394	8,709,734	33,660
	受託事業収益(公費)	8,743,394	8,709,734	33,660
	サービス活動収益計(1)	8,743,394	8,709,734	33,660
サービス活動増減の部	人件費	6,616,232	6,263,285	352,947
	職員給料	4,648,440	3,832,974	815,466
	職員賞与	983,940	819,600	164,340
	非常勤職員給与		745,194	△745,194
	退職給付費用	84,000	84,000	0
	法定福利費	899,852	781,517	118,335
	事業費	345,721	283,214	62,507
	保健衛生費	35,997	17,100	18,897
	水道光熱費	35,301		35,301
	保険料	13,478		13,478
	教育指導費	260,945	77,280	183,665
	雑費		188,834	△188,834
	事務費	511,888	552,969	△41,081
	福利厚生費	3,819	3,819	0
	旅費交通費	49,949	30,356	19,593
	事務消耗品費	33,597	4,723	28,874
	印刷製本費	9,399	4,356	5,043
	水道光熱費		26,639	△26,639
	通信運搬費	138,986	129,405	9,581
	業務委託費	140,728	148,075	△7,347
	手数料	5,640	16,720	△11,080
	保険料		9,984	△9,984
	賃借料	46,106	68,426	△22,320
	土地・建物賃借料	83,664	104,580	△20,916
	雑費		5,886	△5,886
	減価償却費	16,862		16,862
	サービス活動費用計(2)	7,490,703	7,099,468	391,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,252,691	1,610,266	△357,575	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54	44	10
	その他のサービス活動外収益		754	△754
	雑収益		754	△754
	雑収益		754	△754
	サービス活動外収益計(4)	54	798	△744
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	798	△744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,252,745	1,611,064	△358,319
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			

東京都地域移行体制整備支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,252,745	1,611,064	△358,319
前期繰越活動増減差額(12)	3,074,609	1,463,545	1,611,064
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,327,354	3,074,609	1,252,745
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,327,354	3,074,609	1,252,745

東京都地域移行体制整備支援事業 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,110,750	3,210,646	900,104	流動負債	156,235	136,038	20,197
現金預金	4,110,750	3,210,646	900,104	その他の未払金	107,985	95,170	12,815
				職員預り金	48,250	40,868	7,382
固定資産	372,839	1	372,838	固定負債			
基本財産				負債の部合計	156,235	136,038	20,197
その他の固定資産	372,839	1	372,838	純資産の部			
器具及び備品	372,839		372,839	基本金			
その他の固定資産	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	4,327,354	3,074,609	1,252,745
				次期繰越活動増減差額	1,252,745	1,611,064	△358,319
				(うち当期活動増減差額)	4,327,354	3,074,609	1,252,745
資産の部合計	4,483,589	3,210,647	1,272,942	純資産の部合計	4,483,589	3,210,647	1,272,942
				負債及び純資産の部合計			

退院動機づけ支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,410,000	11,410,000	0		
	その他の事業収入	11,410,000	11,410,000	0		
	受託事業収入(公費)	11,410,000	11,410,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	80	920		
	事業活動収入計(1)	11,411,000	11,410,080	920		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,769,000	7,544,359	224,641	
		職員給料支出	5,152,000	5,119,416	32,584	
		職員賞与支出	1,069,000	1,068,060	940	
		非常勤職員給与支出	450,000	257,440	192,560	
		退職給付支出	84,000	84,000	0	
		法定福利費支出	1,014,000	1,015,443	△1,443	
		事業費支出	1,115,000	1,375,522	△260,522	
		保健衛生費支出	10,000	23,460	△13,460	
		水道光熱費支出	45,000	35,301	9,699	
		消耗器具備品費支出	234,000	233,904	96	
		保険料支出	30,000	15,578	14,422	
		教育指導費支出	696,000	1,067,279	△371,279	
		雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	福利厚生費支出	867,000	493,057	373,943	
		福利厚生費支出	66,000	11,169	54,831	
		旅費交通費支出	200,000	86,461	113,539	
		研修研究費支出	20,000	1,000	19,000	
		事務消耗品費支出	20,000	45,234	△25,234	
		印刷製本費支出	20,000	4,869	15,131	
		通信運搬費支出	100,000	32,834	67,166	
		業務委託費支出	165,000	165,467	△467	
		手数料支出	30,000	16,253	13,747	
		賃借料支出	60,000	46,106	13,894	
		土地・建物賃借料支出	85,000	83,664	1,336	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		雑支出	100,000		100,000	
		事業活動支出計(2)	9,751,000	9,412,938	338,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,660,000	1,997,142	△337,142			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動による支出		1	△1	
		前期損益修正損		1	△1	
その他の活動支出計(8)		1	△1			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1	1		

退院動機づけ支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,660,000	1,997,141	△337,141	
前期末支払資金残高(12)	4,377,538	4,377,538	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,037,538	6,374,679	△337,141	

退院動機づけ支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	11,410,000	9,170,001	2,239,999
	その他の事業収益	11,410,000	9,170,001	2,239,999
	受託事業収益(公費)	11,410,000	9,170,001	2,239,999
	サービス活動収益計(1)	11,410,000	9,170,001	2,239,999
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,544,359	4,386,563	3,157,796
	職員給料	5,119,416	2,943,996	2,175,420
	職員賞与	1,068,060	838,500	229,560
	非常勤職員給与	257,440		257,440
	退職給付費用	84,000	42,000	42,000
	法定福利費	1,015,443	562,067	453,376
	事業費	1,375,522	223,257	1,152,265
	保健衛生費	23,460		23,460
	水道光熱費	35,301		35,301
	消耗器具備品費	233,904	87,630	146,274
	保険料	15,578		15,578
	教育指導費	1,067,279	86,285	980,994
	雑費		49,342	△49,342
	事務費	493,057	182,655	310,402
	福利厚生費	11,169		11,169
	旅費交通費	86,461	16,829	69,632
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	45,234	2,816	42,418
	印刷製本費	4,869		4,869
	水道光熱費		8,525	△8,525
	通信運搬費	32,834	7,047	25,787
	業務委託費	165,467	55,844	109,623
	手数料	16,253	660	15,593
	保険料		9,984	△9,984
	賃借料	46,106	26,145	19,961
	土地・建物賃借料	83,664	52,290	31,374
租税公課		600	△600	
雑費		1,915	△1,915	
	サービス活動費用計(2)	9,412,938	4,792,475	4,620,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,997,062	4,377,526	△2,380,464
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	12	68
	サービス活動外収益計(4)	80	12	68
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	12	68
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,997,142	4,377,538	△2,380,396
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	その他の特別損失	1		1
	前期損益修正損	1		1

退院動機づけ支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,997,141	4,377,538	△2,380,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,377,538		4,377,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,374,679	4,377,538	1,997,141
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,374,679	4,377,538	1,997,141

退院動機づけ支援事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	8,385,519	8,077,538	307,981	流動負債	2,010,840	3,700,000	△1,689,160
現金預金	7,588,852	5,208,649	2,380,203	その他の未払金	109,805		109,805
事業未収金	796,667	2,868,889	△2,072,222	職員預り金 前受金	51,035 1,850,000	3,700,000	51,035 △1,850,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,010,840	3,700,000	△1,689,160
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	6,374,679	4,377,538	1,997,141
				次期繰越活動増減差額	1,997,141	4,377,538	△2,380,397
				(うち当期活動増減差額)	6,374,679	4,377,538	1,997,141
				純資産の部合計	8,385,519	8,077,538	307,981
資産の部合計	8,385,519	8,077,538	307,981	負債及び純資産の部合計	8,385,519	8,077,538	307,981

グループホーム「めぐ」 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,564,000	21,981,142	582,858		
	自立支援給付費収入	8,579,000	8,520,050	58,950		
	訓練等給付費収入	8,579,000	8,520,050	58,950		
	利用者負担金収入	2,632,000	2,474,231	157,769		
	その他の事業収入	11,353,000	10,986,861	366,139		
	補助金事業収入(公費)	11,353,000	10,986,861	366,139		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	63	937		
	その他の収入		14,000	△14,000		
	雑収入		14,000	△14,000		
	雑収入		14,000	△14,000		
	事業活動収入計(1)		22,615,000	21,995,205	619,795	
	事業活動による収支	人件費支出	12,402,000	10,932,141	1,469,859	
職員給料支出		7,584,000	7,292,211	291,789		
職員賞与支出		1,466,000	1,397,567	68,433		
非常勤職員給与支出		1,653,000	698,781	954,219		
退職給付支出		168,000	140,000	28,000		
法定福利費支出		1,531,000	1,403,582	127,418		
事業費支出		490,000	297,881	192,119		
保健衛生費支出		20,000	1,876	18,124		
教養娯楽費支出		20,000	9,412	10,588		
水道光熱費支出		160,000	130,728	29,272		
消耗器具備品費支出		150,000		150,000		
保険料支出		120,000	145,996	△25,996		
教育指導費支出		10,000	9,869	131		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		9,230,000	8,770,299	459,701		
福利厚生費支出		28,000	10,000	18,000		
旅費交通費支出		120,000	95,030	24,970		
研修研究費支出		40,000	1,500	38,500		
事務消耗品費支出		100,000	229,589	△129,589		
印刷製本費支出		10,000	8,968	1,032		
修繕費支出		350,000	98,120	251,880		
通信運搬費支出		160,000	317,369	△157,369		
業務委託費支出		400,000	341,937	58,063		
手数料支出		510,000	494,648	15,352		
賃借料支出		285,000	48,538	236,462		
土地・建物賃借料支出		7,110,000	7,110,000	0		
租税公課支出		1,000		1,000		
諸会費支出		16,000	14,600	1,400		
雑支出		100,000		100,000		
事業活動支出計(2)		22,122,000	20,000,321	2,121,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		493,000	1,994,884	△1,501,884		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	その他の活動による収入		193,359	△193,359		
	過年度収入		193,359	△193,359		

グループホーム「めぐ」 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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支	収入				
	その他の活動収入計(7)		193,359	△193,359	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			193,359	△193,359	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		493,000	2,188,243	△1,695,243	
前期末支払資金残高(12)		5,810,086	5,810,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,303,086	7,998,329	△1,695,243	

グループホーム「めぐ」 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	21,981,142	22,175,875	△194,733	
	自立支援給付費収益	8,520,050	8,871,002	△350,952	
	訓練等給付費収益	8,520,050	8,871,002	△350,952	
	利用者負担金収益	2,474,231	2,317,196	157,035	
	その他の事業収益	10,986,861	10,987,677	△816	
	補助金事業収益(公費)	10,986,861	10,987,677	△816	
	経常経費寄附金収益		103,000	△103,000	
	サービス活動収益計(1)	21,981,142	22,278,875	△297,733	
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,932,141	11,744,327	△812,186
		職員給料	7,292,211	7,639,108	△346,897
		職員賞与	1,397,567	1,625,700	△228,133
		非常勤職員給与	698,781	903,905	△205,124
		退職給付費用	140,000	168,000	△28,000
		法定福利費	1,403,582	1,407,614	△4,032
		事業費	297,881	356,530	△58,649
		保健衛生費	1,876	61,743	△59,867
		教養娯楽費	9,412	10,800	△1,388
		水道光熱費	130,728	125,193	5,535
		消耗器具備品費		85,571	△85,571
		保険料	145,996	72,330	73,666
		教育指導費	9,869		9,869
		雑費		893	△893
		事務費	8,770,299	8,454,283	316,016
		福利厚生費	10,000	11,339	△1,339
	旅費交通費	95,030	82,070	12,960	
	研修研究費	1,500	18,993	△17,493	
	事務消耗品費	229,589	37,346	192,243	
	印刷製本費	8,968		8,968	
	水道光熱費		6,400	△6,400	
	修繕費	98,120		98,120	
	通信運搬費	317,369	125,972	191,397	
	業務委託費	341,937	242,256	99,681	
	手数料	494,648	99,638	395,010	
	保険料		18,944	△18,944	
	賃借料	48,538	295,844	△247,306	
	土地・建物賃借料	7,110,000	7,491,150	△381,150	
	諸会費	14,600	18,800	△4,200	
	雑費		5,531	△5,531	
	減価償却費	78,700	101,340	△22,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,465	22,465	
	サービス活動費用計(2)	20,079,021	20,634,015	△554,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,902,121	1,644,860	257,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	41	22
		その他のサービス活動外収益	14,000	12,000	2,000
		雑収益	14,000	12,000	2,000
		雑収益	14,000	12,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	14,063	12,041	2,022
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,063	12,041	2,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,916,184	1,656,901	259,283	
収益	その他の特別収益	193,359		193,359	
	過年度収入	193,359		193,359	

グループホーム「めぐ」 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	193,359		193,359
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	193,359		193,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,109,543	1,656,901	452,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,269,093	5,612,192	1,656,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,378,636	7,269,093	2,109,543
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,378,636	7,269,093

グループホーム「めぐ」 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	8,780,554	6,092,819	2,687,735	流動負債	782,225	945,654	△163,429
現金預金	5,471,319	2,314,906	3,156,413	その他の未払金	168,089	94,893	73,196
事業未収金	963,264	1,608,812	△645,548	預り金	540,332	662,200	△121,868
未収金	20,645		20,645	職員預り金	73,804	41,766	32,038
未収補助金	1,716,811	1,574,234	142,577	拠点区分間借入金	0	40,836	△40,836
立替金	16,015	2,367	13,648	サービス区分間借入金	0	105,959	△105,959
前払費用	592,500	592,500	0	固定負債			
固定資産	1,380,307	1,459,007	△78,700	負債の部合計	782,225	945,654	△163,429
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,380,307	1,459,007	△78,700				
建物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	199,306	278,006	△78,700	国庫補助金等特別積立金			
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	1,109,000	1,109,000	0	次期繰越活動増減差額	9,378,636	7,269,093	2,109,543
				(うち当期活動増減差額)	2,109,543	1,656,901	452,642
				純資産の部合計	9,378,636	7,269,093	2,109,543
資産の部合計	10,160,861	7,551,826	2,609,035	負債及び純資産の部合計	10,160,861	8,214,747	1,946,114

グループホーム第2「めぐ」 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,105,000	13,617,490	1,487,510		
	自立支援給付費収入	7,527,000	5,504,124	2,022,876		
	訓練等給付費収入	7,527,000	5,504,124	2,022,876		
	利用者負担金収入	2,872,000	2,488,512	383,488		
	その他の事業収入	4,706,000	5,624,854	△918,854		
	補助金事業収入(公費)	4,706,000	5,624,854	△918,854		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	50	950		
	その他の収入		10,000	△10,000		
	雑収入		10,000	△10,000		
	雑収入		10,000	△10,000		
	事業活動収入計(1)		15,156,000	13,627,540	1,528,460	
	事業活動による収支	人件費支出	7,557,000	6,969,180	587,820	
		職員給料支出	5,353,000	5,012,123	340,877	
職員賞与支出		1,041,000	972,889	68,111		
退職給付支出		84,000	84,000	0		
法定福利費支出		1,079,000	900,168	178,832		
事業費支出		443,000	287,117	155,883		
保健衛生費支出		20,000		20,000		
教養娯楽費支出		20,000	7,106	12,894		
水道光熱費支出		140,000	127,033	12,967		
消耗器具備品費支出		100,000	25,300	74,700		
保険料支出		143,000	125,358	17,642		
教育指導費支出		10,000	2,320	7,680		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		6,733,000	6,563,204	169,796		
福利厚生費支出		14,000	3,652	10,348		
旅費交通費支出		50,000	70,454	△20,454		
研修研究費支出		20,000		20,000		
事務消耗品費支出		40,000	165,104	△125,104		
印刷製本費支出		10,000	6,269	3,731		
修繕費支出		200,000	90,200	109,800		
通信運搬費支出		250,000	193,856	56,144		
業務委託費支出		250,000	207,332	42,668		
手数料支出		85,000	73,491	11,509		
賃借料支出		100,000	59,846	40,154		
土地・建物賃借料支出		5,691,000	5,691,000	0		
租税公課支出		1,000		1,000		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
雑支出		20,000		20,000		
事業活動支出計(2)		14,733,000	13,819,501	913,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		423,000	△191,961	614,961		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	その他の活動による収入		105,959	△105,959		
	過年度収入		105,959	△105,959		

グループホーム第2「めぐ」 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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支	収入				
	その他の活動収入計(7)		105,959	△105,959	
	支出				
	その他の活動による支出		87,400	△87,400	
	前期損益修正損		87,400	△87,400	
	その他の活動支出計(8)		87,400	△87,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,559	△18,559	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,000	△173,402	596,402	
	前期末支払資金残高(12)	7,117,847	7,117,847	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,540,847	6,944,445	596,402	

グループホーム第2「めぐ」 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	13,617,490	16,372,005	△2,754,515
	自立支援給付費収益	5,504,124	8,082,531	△2,578,407
	訓練等給付費収益	5,504,124	8,082,531	△2,578,407
	利用者負担金収益	2,488,512	2,922,740	△434,228
	その他の事業収益	5,624,854	5,366,734	258,120
	補助金事業収益(公費)	5,624,854	5,366,734	258,120
	サービス活動収益計(1)	13,617,490	16,372,005	△2,754,515
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,969,180	7,922,105	△952,925
	職員給料	5,012,123	5,423,360	△411,237
	職員賞与	972,889	1,185,000	△212,111
	退職給付費用	84,000	168,000	△84,000
	法定福利費	900,168	1,145,745	△245,577
	事業費	287,117	201,855	85,262
	保健衛生費		6,686	△6,686
	教養娯楽費	7,106		7,106
	水道光熱費	127,033	101,943	25,090
	消耗器具備品費	25,300	73,106	△47,806
	保険料	125,358	19,240	106,118
	教育指導費	2,320		2,320
	雑費		880	△880
	事務費	6,563,204	6,347,268	215,936
	福利厚生費	3,652	7,169	△3,517
	旅費交通費	70,454	58,160	12,294
	事務消耗品費	165,104		165,104
	印刷製本費	6,269		6,269
	水道光熱費		1,512	△1,512
	燃料費		196,334	△196,334
	修繕費	90,200		90,200
	通信運搬費	193,856	285,364	△91,508
	業務委託費	207,332	242,256	△34,924
	手数料	73,491	82,990	△9,499
	保険料		18,944	△18,944
	賃借料	59,846	64,658	△4,812
	土地・建物賃借料	5,691,000	5,384,000	307,000
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費		3,881	△3,881
	その他の費用		1,000	△1,000
	過年度支出		1,000	△1,000
	サービス活動費用計(2)	13,819,501	14,472,228	△652,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△202,011	1,899,777	△2,101,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50	23	27
	その他のサービス活動外収益	10,000	4,000	6,000
	雑収益	10,000	4,000	6,000
	雑収益	10,000	4,000	6,000
サービス活動外収益計(4)	10,050	4,023	6,027	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,050	4,023	6,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△191,961	1,903,800	△2,095,761	
収益	その他の特別収益	105,959		105,959
	過年度収入	105,959		105,959

グループホーム第2「めぐ」 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	105,959		105,959
	その他の特別損失	87,400		87,400
	前期損益修正損	87,400		87,400
	特別費用計(9)	87,400		87,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,559		18,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△173,402	1,903,800	△2,077,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,560,847	5,657,047	1,903,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,387,445	7,560,847	△173,402
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,387,445	7,560,847	△173,402

グループホーム第2「めぐ」 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,295,788	7,401,745	△105,957	流動負債	351,343	538,698	△187,355
現金預金	4,701,351	4,284,929	416,422	その他の未払金	118,399	172,310	△53,911
事業未収金	475,192	1,299,993	△824,801	預り金	180,283	254,800	△74,517
未収補助金	1,672,710	1,267,864	404,846	職員預り金	52,661	78,443	△25,782
立替金	3,535		3,535	拠点区分間借入金	0	33,145	△33,145
前払費用	443,000	443,000	0				
サービス区分間貸付金	0	105,959	△105,959				
固定資産	443,000	443,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	351,343	538,698	△187,355
その他の固定資産	443,000	443,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	443,000	443,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,387,445	7,560,847	△173,402
				(うち当期活動増減差額)	△173,402	1,903,800	△2,077,202
				純資産の部合計	7,387,445	7,560,847	△173,402
資産の部合計	7,738,788	7,844,745	△105,957	負債及び純資産の部合計	7,738,788	8,099,545	△360,757

(単位:円)

福祉活動事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,156,000	31,239,421	1,916,579	
	自立支援給付費収入	23,400,000	22,316,006	1,083,994	
	訓練等給付費収入	23,400,000	22,316,006	1,083,994	
	利用者負担金収入	100,000	16,581	83,419	
	その他の事業収入	9,656,000	8,906,834	749,166	
	補助金事業収入(公費)	9,656,000	8,906,834	749,166	
	經常経費寄附金収入	500,000	275,660	224,340	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	その他の収入	50,000	168,214	△118,214	
	雑収入	50,000	168,214	△118,214	
	雑収入	50,000	168,214	△118,214	
事業活動収入計(1)		33,707,000	31,683,339	2,023,661	
事業活動による収支	人件費支出	21,360,000	20,722,103	637,897	
	職員給料支出	12,449,000	12,446,964	2,036	
	職員賞与支出	2,702,000	2,701,920	80	
	非常勤職員給与支出	3,264,000	2,823,668	440,332	
	退職給付支出	336,000	336,000	0	
	法定福利費支出	2,609,000	2,413,551	195,449	
	事業費支出	3,515,000	2,084,296	1,430,704	
	給食費支出	950,000	125,839	824,161	
	保健衛生費支出	60,000	12,181	47,819	
	教養娯楽費支出	550,000	80,980	469,020	
	水道光熱費支出	500,000	436,709	63,291	
	消耗器具備品費支出	60,000	11,005	48,995	
	保険料支出	215,000	355,528	△140,528	
	教育指導費支出	1,000,000	951,682	48,318	
	車輛費支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	30,000	110,372	△80,372	
	事務費支出	7,577,000	6,766,397	810,603	
	福利厚生費支出	56,000	40,107	15,893	
	旅費交通費支出	70,000	62,474	7,526	
	研修研究費支出	100,000	4,000	96,000	
	事務消耗品費支出	50,000	10,973	39,027	
	印刷製本費支出	48,000	50,315	△2,315	
	修繕費支出	100,000	252,714	△152,714	
	通信運搬費支出	300,000	209,541	90,459	
	業務委託費支出	590,000	529,604	60,396	
	手数料支出	616,000	241,340	374,660	
	賃借料支出	400,000	320,839	79,161	
	土地・建物賃借料支出	5,180,000	5,040,480	139,520	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	12,000	2,000	10,000	
	雑支出	50,000	2,010	47,990	
事業活動支出計(2)		32,452,000	29,572,796	2,879,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,255,000	2,110,543	△855,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)			0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	

福祉活動事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	拠点区分間長期借入金収入		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入		67,985	△67,985	
	長期前払費用返還金収入		67,985	△67,985	
	その他の活動収入計(7)		4,067,985	△4,067,985	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		489,500	△489,500	
	長期前払費用支出		489,500	△489,500	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,689,500	△489,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	2,378,485	△3,578,485	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,000	4,489,028	△4,434,028	
前期末支払資金残高(12)		3,422,718	3,422,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,477,718	7,911,746	△4,434,028	

福祉活動事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	31,239,421	30,295,212	944,209
	自立支援給付費収益	22,316,006	20,584,974	1,731,032
	訓練等給付費収益	22,316,006	20,584,974	1,731,032
	利用者負担金収益	16,581	46,158	△29,577
	その他の事業収益	8,906,834	9,664,080	△757,246
	補助金事業収益(公費)	8,906,834	9,664,080	△757,246
	経常経費寄附金収益	275,660	616,000	△340,340
	サービス活動収益計(1)	31,515,081	30,911,212	603,869
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,722,103	21,487,225	△765,122
	職員給料	12,446,964	13,718,206	△1,271,242
	職員賞与	2,701,920	2,970,060	△268,140
	非常勤職員給与	2,823,668	1,841,804	981,864
	退職給付費用	336,000	252,000	84,000
	法定福利費	2,413,551	2,705,155	△291,604
	事業費	2,084,296	1,847,753	236,543
	給食費	125,839	200,830	△74,991
	保健衛生費	12,181	22,791	△10,610
	教養娯楽費	80,980	45,154	35,826
	水道光熱費	436,709	396,253	40,456
	消耗器具備品費	11,005	121,200	△110,195
	保険料	355,528	204,180	151,348
	教育指導費	951,682	730,568	221,114
	車輛費	0	65,250	△65,250
	雑費	110,372	61,527	48,845
	事務費	6,766,397	6,619,960	146,437
	福利厚生費	40,107	29,981	10,126
	旅費交通費	62,474	47,987	14,487
	研修研究費	4,000	24,834	△20,834
	事務消耗品費	10,973	45,798	△34,825
	印刷製本費	50,315	52,056	△1,741
	修繕費	252,714	84,700	168,014
	通信運搬費	209,541	264,473	△54,932
	業務委託費	529,604	419,920	109,684
	手数料	241,340	68,280	173,060
	保険料		28,416	△28,416
	賃借料	320,839	316,588	4,251
	土地・建物賃借料	5,040,480	5,172,480	△132,000
	租税公課		3,600	△3,600
	諸会費	2,000	14,000	△12,000
	雑費	2,010	46,847	△44,837
減価償却費	710,437	697,360	13,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,024	△125,658	△18,366	
	サービス活動費用計(2)	30,139,209	30,526,640	△387,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,375,872	384,572	991,300
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44	43	1
	その他のサービス活動外収益	168,214	145,800	22,414
	雑収益	168,214	145,800	22,414
	雑収益	168,214	145,800	22,414
	サービス活動外収益計(4)	168,258	145,843	22,415
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,258	145,843	22,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,544,130	530,415	1,013,715

福祉活動事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		586,000	△586,000
	その他の特別損失	60,000		60,000
	前期損益修正損	60,000		60,000
	特別費用計(9)	60,001	586,000	△525,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,001	△586,000	525,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,484,129	△55,585	1,539,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,813,650	2,869,235	△55,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,297,779	2,813,650	1,484,129
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,297,779	2,813,650	1,484,129	

福祉活動事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	9,199,254	4,970,341	4,228,913	流動負債	2,487,508	2,747,623	△260,115
現金預金	3,292,168	390,699	2,901,469	事業未払金	726,000		726,000
事業未収金	4,520,299	4,035,927	484,372	その他の未払金	379,882	884,901	△505,019
未収金	8,087		8,087	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
貯蔵品	200		200	預り金	47,904		47,904
前払費用	508,200	508,200	0	職員預り金	133,722	162,722	△29,000
拠点区分間貸付金	709,800	35,515	674,285	サービス区分間借入金	0	500,000	△500,000
サービス区分間貸付金	136,500		136,500				
仮払金	24,000		24,000				
固定資産	7,497,920	7,846,843	△348,923	固定負債	9,200,000	6,400,000	2,800,000
基本財産	7,497,920	7,846,843	△348,923	拠点区分間長期借入金	9,200,000	6,400,000	2,800,000
その他の固定資産				負債の部合計	11,687,508	9,147,623	2,539,885
建物	5,680,813	6,084,524	△403,711	純資産の部			
機械及び装置	502,352	566,482	△64,130	基本金	711,887	855,911	△144,024
器具及び備品	893,240	1,135,837	△242,597	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	421,515		421,515	その他の積立金			
その他の固定資産	0	60,000	△60,000	次期繰越活動増減差額	4,297,779	2,813,650	1,484,129
				(うち当期活動増減差額)	1,484,129	△55,585	1,539,714
資産の部合計	16,697,174	12,817,184	3,879,990	純資産の部合計	5,009,666	3,669,561	1,340,105
				負債及び純資産の部合計	16,697,174	12,817,184	3,879,990

就労支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	3,856,000	4,103,866	△247,866	
	受託収益事業収入	1,000,000	985,219	14,781	
	官公需事業収入	556,000	553,337	2,663	
	自主生産①事業収入	500,000	358,521	141,479	
	自主生産②事業収入	1,800,000	2,206,789	△406,789	
	受取利息配当金収入		11	△11	
	事業活動収入計(1)	3,856,000	4,103,877	△247,877	
	支出				
	事業費支出		136,500	△136,500	
車輛費支出		136,500	△136,500		
就労支援事業支出	3,856,000	3,489,473	366,527		
就労支援事業販売原価支出	3,736,000	3,391,048	344,952		
就労支援事業製造原価支出	3,736,000	3,391,048	344,952		
就労支援事業販管費支出	120,000	98,425	21,575		
事業活動支出計(2)	3,856,000	3,625,973	230,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	477,904	△477,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
	支出				
	固定資産取得支出		342,210	△342,210	
器具及び備品取得支出		342,210	△342,210		
施設整備等支出計(5)		342,210	△342,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,210	42,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	435,694	△435,694		
前期末支払資金残高(12)	1,093,564	1,093,564	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,093,564	1,529,258	△435,694		

就労支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	4,103,866	3,646,466	457,400
	受託収益事業収益(合計)	985,219	1,597,712	△612,493
	官公需事業収益	553,337	553,337	0
	自主生産①事業収益	358,521	355,246	3,275
	自主生産②事業収益	2,206,789	1,140,171	1,066,618
	サービス活動収益計(1)	4,103,866	3,646,466	457,400
	費用			
	事業費	136,500		136,500
	車両費	136,500		136,500
	就労支援事業費用	3,666,658	3,449,490	217,168
就労支援事業販売原価	3,568,233	3,385,249	182,984	
当期就労支援事業製造原価	3,568,233	3,385,249	182,984	
就労支援事業販管費	98,425	64,241	34,184	
減価償却費	4,762		4,762	
サービス活動費用計(2)	3,807,920	3,449,490	358,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	295,946	196,976	98,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	3	8
	その他のサービス活動外収益		500,124	△500,124
	雑収益		500,124	△500,124
	雑収益		500,124	△500,124
サービス活動外収益計(4)	11	500,127	△500,116	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	500,127	△500,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	295,957	697,103	△401,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000		300,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,174		△4,174
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000	
特別費用計(9)	295,826		295,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,174		4,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300,131	697,103	△396,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,408,188	711,085	697,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,708,319	1,408,188	300,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	342,210		342,210
	工賃変動積立金積立額	100,000		100,000
	設備等整備積立金積立額	242,210		242,210
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,366,109	1,408,188	△42,079	

就労支援事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	367,350	159,689	207,661
現金預金	2,132,021	1,665,851	466,170	その他の未払金	230,850	159,689	71,161
事業未収金	1,807,394	664,039	1,143,355	サービス区分間借入金	136,500		136,500
商品・製品	89,214	89,214	0				
原材料	48,860	124,960	△76,100				
サービス区分間貸付金	186,553	287,638	△101,085				
固定資産	0	500,000	△500,000	固定負債			
基本財産	337,449	1	337,448	負債の部合計	367,350	159,689	207,661
その他の固定資産	337,449	1	337,448	純資産の部			
器具及び備品	337,449	1	337,448	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	295,826		295,826
				その他の積立金	440,185	97,975	342,210
				工賃変動積立金	197,975	97,975	100,000
				設備等整備積立金	242,210		242,210
				次期繰越活動増減差額	1,366,109	1,408,188	△42,079
				(うち当期活動増減差額)	300,131	697,103	△396,972
				純資産の部合計	2,102,120	1,506,163	595,957
資産の部合計	2,469,470	1,665,852	803,618	負債及び純資産の部合計	2,469,470	1,665,852	803,618

地域活動支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,210,000	17,047,000	1,163,000	
	利用者負担金収入	60,000	37,200	22,800	
	その他の事業収入	18,150,000	17,009,800	1,140,200	
	補助金事業収入(公費)	16,850,000	16,850,000	0	
	その他の事業収入	1,300,000	159,800	1,140,200	
	経常経費寄附金収入	300,000	442,000	△142,000	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	その他の収入		57,666	△57,666	
	雑収入		57,666	△57,666	
	雑収入		57,666	△57,666	
事業活動収入計(1)		18,511,000	17,546,751	964,249	
事業活動による収支	人件費支出	10,219,000	10,001,204	217,796	
	職員給料支出	5,749,000	5,748,600	400	
	職員賞与支出	1,231,000	1,230,150	850	
	非常勤職員給与支出	1,916,000	1,761,129	154,871	
	退職給付支出	168,000	168,000	0	
	法定福利費支出	1,155,000	1,093,325	61,675	
	事業費支出	1,727,000	1,094,442	632,558	
	保健衛生費支出	20,000	15,418	4,582	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	280,000	254,644	25,356	
	消耗器具備品費支出	100,000	29,660	70,340	
	保険料支出	155,000	175,571	△20,571	
	教育指導費支出	900,000	459,769	440,231	
	車輦費支出	132,000	136,500	△4,500	
	雑支出	40,000	22,880	17,120	
	事務費支出	6,438,000	5,776,786	661,214	
	福利厚生費支出	28,000	27,500	500	
	旅費交通費支出	40,000	4,741	35,259	
	研修研究費支出	50,000	50,926	△926	
	事務消耗品費支出	50,000	108,764	△58,764	
	印刷製本費支出	220,000	9,828	210,172	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	240,000	204,036	35,964	
	業務委託費支出	320,000	275,551	44,449	
	手数料支出	120,000	20,090	99,910	
	賃借料支出	240,000	195,474	44,526	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,846,440	153,560	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	20,000	18,626	1,374	
	雑支出	50,000	14,810	35,190	
事業活動支出計(2)		18,384,000	16,872,432	1,511,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,000	674,319	△547,319	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		133,850	△133,850	
	器具及び備品取得支出		133,850	△133,850	
	施設整備等支出計(5)			133,850	△133,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△133,850	133,850	
収入					

地域活動支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,000	540,469	△413,469	
	前期末支払資金残高(12)	12,934,611	12,934,611	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,061,611	13,475,080	△413,469	

地域活動支援センター事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	17,047,000	19,015,470	△1,968,470	
	利用者負担金収益	37,200	62,400	△25,200	
	その他の事業収益	17,009,800	18,953,070	△1,943,270	
	補助金事業収益(公費)	16,850,000	18,572,130	△1,722,130	
	その他の事業収益	159,800	380,940	△221,140	
	経常経費寄附金収益	442,000	660,950	△218,950	
サービス活動収益計(1)		17,489,000	19,676,420	△2,187,420	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,001,204	9,447,726	553,478	
	職員給料	5,748,600	6,548,934	△800,334	
	職員賞与	1,230,150	1,413,520	△183,370	
	非常勤職員給与	1,761,129	22,266	1,738,863	
	退職給付費用	168,000	210,000	△42,000	
	法定福利費	1,093,325	1,253,006	△159,681	
	事業費	1,094,442	1,016,784	77,658	
	保健衛生費	15,418		15,418	
	教養娯楽費		7,614	△7,614	
	水道光熱費	254,644	209,434	45,210	
	消耗器具備品費	29,660	109,488	△79,828	
	保険料	175,571	90,000	85,571	
	教育指導費	459,769	498,888	△39,119	
	車輦費	136,500		136,500	
	雑費	22,880	101,360	△78,480	
	事務費	5,776,786	6,913,407	△1,136,621	
	福利厚生費	27,500	23,277	4,223	
	旅費交通費	4,741	18,299	△13,558	
	研修研究費	50,926	52,833	△1,907	
	事務消耗品費	108,764	10,100	98,664	
	印刷製本費	9,828		9,828	
	水道光熱費		108,755	△108,755	
	燃料費		2,000	△2,000	
	通信運搬費	204,036	223,356	△19,320	
	業務委託費	275,551	390,500	△114,949	
	手数料	20,090	242,441	△222,351	
	保険料		235,528	△235,528	
	賃借料	195,474	477,345	△281,871	
	土地・建物賃借料	4,846,440	5,032,217	△185,777	
	租税公課		33,900	△33,900	
	諸会費	18,626	13,777	4,849	
	雑費	14,810	49,079	△34,269	
	減価償却費	510,534	219,804	290,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△352,280	△58,714	△293,566		
サービス活動費用計(2)		17,030,686	17,539,007	△508,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		458,314	2,137,413	△1,679,099	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	85	108	△23	
	その他のサービス活動外収益	57,666	184,212	△126,546	
	雑収益	57,666	184,212	△126,546	
	雑収益	57,666	184,212	△126,546	
	サービス活動外収益計(4)		57,751	184,320	△126,569
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,751	184,320	△126,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		516,065	2,321,733	△1,805,668
固定資産売却益			90,089	△90,089	

地域活動支援センター事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	車両運搬具売却益		90,089	△90,089
	サービス区分間固定資産移管収益		72,000	△72,000
	特別収益計(8)		162,089	△162,089
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,409,110	△1,409,110
費用	特別費用計(9)		1,409,110	△1,409,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,247,021	1,247,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		516,065	1,074,712	△558,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,188,783	14,114,071	1,074,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,704,848	15,188,783	516,065
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,704,848	15,188,783	516,065

地域活動支援センター事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

		資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	15,444,111	13,216,345	2,227,766	流動負債	1,969,031	281,734	1,687,297		
現金預金	15,186,154	12,910,908	2,275,246	その他の未払金	144,348	170,949	△26,601		
貯蔵品	45,087	92,567	△47,480	職員預り金	60,912	75,270	△14,358		
前払費用	212,870	212,870	0	拠点区分間借入金	0	35,515	△35,515		
				カーピス区分間借入金	1,763,771		1,763,771		
固定資産	3,227,889	3,604,573	△376,684	固定負債					
基本財産				負債の部合計	1,969,031	281,734	1,687,297		
その他の固定資産	3,227,889	3,604,573	△376,684	純資産の部					
建物	782,251	869,082	△86,831	基本金					
車輜運搬具	1,088,610	1,472,825	△384,215	国庫補助金等特別積立金	998,121	1,350,401	△352,280		
器具及び備品	316,628	222,266	94,362	その他の積立金					
権利	72,000	72,000	0	次期繰越活動増減差額	15,704,848	15,188,783	516,065		
その他の固定資産	968,400	968,400	0	(うち当期活動増減差額)	516,065	1,074,712	△558,647		
				純資産の部合計	16,702,969	16,539,184	163,785		
資産の部合計	18,672,000	16,820,918	1,851,082	負債及び純資産の部合計	18,672,000	16,820,918	1,851,082		

指定・特定一般相談支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,600,000	8,677,812	△2,077,812		
	自立支援給付費収入	6,600,000	8,677,812	△2,077,812		
	地域相談支援給付費収入	600,000	284,904	315,096		
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	8,392,908	△2,392,908		
	受取利息配当金収入	1,000	97	903		
	その他の収入		2	△2		
	雑収入		2	△2		
	雑収入		2	△2		
	事業活動収入計(1)		6,601,000	8,677,911	△2,076,911	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	4,637,000	4,542,200	94,800
職員給料支出			3,224,000	3,189,204	34,796	
職員賞与支出			724,000	723,900	100	
退職給付支出			84,000	84,000	0	
法定福利費支出			605,000	545,096	59,904	
事業費支出			65,000	56,579	8,421	
保健衛生費支出			10,000	7,800	2,200	
水道光熱費支出			45,000	35,301	9,699	
保険料支出			10,000	13,478	△3,478	
事務費支出			865,000	717,676	147,324	
福利厚生費支出		14,000	9,777	4,223		
旅費交通費支出		100,000	109,632	△9,632		
研修研究費支出		20,000	10,000	10,000		
事務消耗品費支出		50,000	38,811	11,189		
印刷製本費支出		5,000	10,109	△5,109		
通信運搬費支出		50,000	84,961	△34,961		
会議費支出			2,376	△2,376		
業務委託費支出		135,000	140,283	△5,283		
手数料支出		10,000	9,242	758		
賃借料支出		380,000	215,401	164,599		
土地・建物賃借料支出		90,000	83,664	6,336		
租税公課支出		1,000		1,000		
雑支出		10,000	3,420	6,580		
事業活動支出計(2)		5,567,000	5,316,455	250,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,034,000	3,361,456	△2,327,456		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						

指定・特定一般相談支援事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,034,000	3,361,456	△2,327,456	
前期末支払資金残高(12)	20,095,910	20,095,910	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,129,910	23,457,366	△2,327,456	

指定・特定一般相談支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	8,677,812	9,150,668	△472,856	
	自立支援給付費収益	8,677,812	8,746,668	△68,856	
	地域相談支援給付費収益	284,904	467,884	△182,980	
	計画相談支援給付費収益	8,392,908	8,278,784	114,124	
	その他の事業収益		404,000	△404,000	
	補助金事業収益(公費)		404,000	△404,000	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	8,677,812	9,160,668	△482,856	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,542,200	3,155,089	1,387,111
		職員給料	3,189,204	2,194,368	994,836
		職員賞与	723,900	399,960	323,940
		退職給付費用	84,000	42,000	42,000
		法定福利費	545,096	518,761	26,335
		事業費	56,579		56,579
		保健衛生費	7,800		7,800
		水道光熱費	35,301		35,301
		保険料	13,478		13,478
		事務費	717,676	1,507,702	△790,026
		福利厚生費	9,777	44,858	△35,081
		旅費交通費	109,632	91,919	17,713
		研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	38,811	429,542	△390,731	
	印刷製本費	10,109		10,109	
	水道光熱費		44,970	△44,970	
	通信運搬費	84,961	77,327	7,634	
	会議費	2,376		2,376	
	業務委託費	140,283	92,231	48,052	
	手数料	9,242	650	8,592	
	保険料		512	△512	
	賃借料	215,401	619,353	△403,952	
	土地・建物賃借料	83,664	104,580	△20,916	
	雑費	3,420	1,760	1,660	
	その他の費用		33,689	△33,689	
	過年度支出		33,689	△33,689	
		サービス活動費用計(2)	5,316,455	4,696,480	619,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,361,357	4,464,188	△1,102,831	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97	78	19
		その他のサービス活動外収益	2	34,514	△34,512
		雑収益	2	34,514	△34,512
		雑収益	2	34,514	△34,512
		サービス活動外収益計(4)	99	34,592	△34,493
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	34,592	△34,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,361,456	4,498,780	△1,137,324	
特別増減の部	収益				
	費用				
	特別収益計(8)				

指定・特定一般相談支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,361,456	4,498,780	△1,137,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,095,911	15,597,131	4,498,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,457,367	20,095,911	3,361,456
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,457,367	20,095,911	3,361,456

指定・特定一般相談支援事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	23,574,424	20,381,503	3,192,921	流動負債	117,058	285,593	△168,535
現金預金	22,708,000	18,751,864	3,956,136	その他の未払金	83,187	193,158	△109,971
事業未収金	864,702	1,629,639	△764,937	職員預り金	33,871	86,825	△52,954
サービス区分貸付金	1,722		1,722	サービス区分借入金	0	5,610	△5,610
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	117,058	285,593	△168,535
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	23,457,367	20,095,911	3,361,456
				次期繰越活動増減差額	3,361,456	4,498,780	△1,137,324
				(うち当期活動増減差額)	23,457,367	20,095,911	3,361,456
				純資産の部合計	23,574,425	20,381,504	3,192,921
資産の部合計	23,574,425	20,381,504	3,192,921	負債及び純資産の部合計	23,574,425	20,381,504	3,192,921

(単位:円)

地域障害者相談支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	43,033,000	43,294,649	△261,649	
	その他の事業収入	43,033,000	43,294,649	△261,649	
	受託事業収入(公費)	43,033,000	43,294,649	△261,649	
	受取利息配当金収入	1,000	178	822	
	その他の収入		310	△310	
	雑収入		310	△310	
	雑収入		310	△310	
	事業活動収入計(1)	43,034,000	43,295,137	△261,137	
事業活動による収支	人件費支出	35,518,000	29,216,471	6,301,529	
	職員給料支出	20,698,000	19,290,199	1,407,801	
	職員賞与支出	4,137,000	4,335,718	△198,718	
	非常勤職員給与支出	5,363,000	37,100	5,325,900	
	退職給付支出	504,000	567,000	△63,000	
	法定福利費支出	4,816,000	4,986,454	△170,454	
	事業費支出	428,000	356,935	71,065	
	保健衛生費支出	60,000	2,300	57,700	
	水道光熱費支出	300,000	247,096	52,904	
	消耗器具備品費支出	10,000	17,980	△7,980	
	保険料支出	48,000	80,869	△32,869	
	教育指導費支出	10,000	7,535	2,465	
	雑支出		1,155	△1,155	
	事務費支出	5,330,000	4,809,312	520,688	
	福利厚生費支出	84,000	66,526	17,474	
	旅費交通費支出	150,000	60,445	89,555	
	研修研究費支出	135,000	2,420	132,580	
	事務消耗品費支出	300,000	321,330	△21,330	
	印刷製本費支出	35,000	27,389	7,611	
	通信運搬費支出	240,000	205,863	34,137	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	800,000	730,818	69,182	
	手数料支出	55,000	59,167	△4,167	
	賃借料支出	1,100,000	925,874	174,126	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000	9,480	520	
	事業活動支出計(2)	41,276,000	34,382,718	6,893,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,758,000	8,912,419	△7,154,419	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		208,032	△208,032	
	ソフトウェア取得支出		208,032	△208,032	
	施設整備等支出計(5)		208,032	△208,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△208,032	208,032		
収入	その他の活動収入計(7)				
	支出				

地域障害者相談支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐほうす

(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支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,758,000	8,704,387	△6,946,387	
前期末支払資金残高(12)		16,182,258	16,182,258	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,940,258	24,886,645	△6,946,387	

地域障害者相談支援センター事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	43,294,649	40,822,818	2,471,831
	その他の事業収益	43,294,649	40,822,818	2,471,831
	受託事業収益(公費)	43,294,649	40,822,818	2,471,831
	サービス活動収益計(1)	43,294,649	40,822,818	2,471,831
サービス活動増減の部	人件費	29,216,471	23,724,817	5,491,654
	職員給料	19,290,199	16,708,980	2,581,219
	職員賞与	4,335,718	3,701,620	634,098
	非常勤職員給与	37,100	177,588	△140,488
	退職給付費用	567,000	336,000	231,000
	法定福利費	4,986,454	2,800,629	2,185,825
	事業費	356,935		356,935
	保健衛生費	2,300		2,300
	水道光熱費	247,096		247,096
	消耗器具備品費	17,980		17,980
	保険料	80,869		80,869
	教育指導費	7,535		7,535
	雑費	1,155		1,155
	事務費	4,809,312	4,871,267	△61,955
	福利厚生費	66,526	101,010	△34,484
	旅費交通費	60,445	73,872	△13,427
	研修研究費	2,420		2,420
	事務消耗品費	321,330	273,137	48,193
	印刷製本費	27,389		27,389
	水道光熱費		211,151	△211,151
	通信運搬費	205,863	204,108	1,755
	業務委託費	730,818	436,192	294,626
	手数料	59,167	1,430	57,737
	保険料		43,104	△43,104
	賃借料	925,874	1,013,487	△87,613
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	諸会費		30,000	△30,000
雑費	9,480	83,776	△74,296	
減価償却費	96,328	4,849	91,479	
サービス活動費用計(2)	34,479,046	28,600,933	5,878,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,815,603	12,221,885	△3,406,282	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	178	66	112
	その他のサービス活動外収益	310		310
	雑収益	310		310
	雑収益	310		310
	サービス活動外収益計(4)	488	66	422
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488	66	422
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,816,091	12,221,951	△3,405,860
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			

地域障害者相談支援センター事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,816,091	12,221,951	△3,405,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,410,169	4,188,218	12,221,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,226,260	16,410,169	8,816,091
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,226,260	16,410,169	8,816,091

地域障害者相談支援センター事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	26,394,125	16,613,749	9,780,376	流動負債	1,507,480	431,491	1,075,989
現金預金	20,959,541	12,919,655	8,039,886	その他の未払金	535,745	202,322	333,423
事業未収金	3,607,887	3,688,484	△80,597	未払費用	7,800		7,800
未収金	65,568		65,568	預り金	44,910		44,910
サービス区分貸付金	1,761,129	5,610	1,755,519	職員預り金	201,425	229,169	△27,744
				拠点区分間借入金	717,600		717,600
固定資産	339,615	227,911	111,704	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,507,480	431,491	1,075,989
その他の固定資産	339,615	227,911	111,704	純資産の部			
器具及び備品	169,721	227,911	△58,190	基本金			
ソフトウェア	169,894		169,894	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,226,260	16,410,169	8,816,091
				(うち当期活動増減差額)	8,816,091	12,221,951	△3,405,860
				純資産の部合計	25,226,260	16,410,169	8,816,091
資産の部合計	26,733,740	16,841,660	9,892,080	負債及び純資産の部合計	26,733,740	16,841,660	9,892,080

保健センター・こころの相談事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,996,000	10,226,920	△230,920	
	その他の事業収入	9,996,000	10,226,920	△230,920	
	受託事業収入(公費)	9,996,000	10,226,920	△230,920	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	その他の収入		1,848	△1,848	
	雑収入		1,848	△1,848	
	雑収入		1,848	△1,848	
	事業活動収入計(1)	9,997,000	10,228,806	△231,806	
事業活動による収支	人件費支出	5,613,000	5,869,893	△256,893	
	職員給料支出	1,222,000	968,549	253,451	
	職員賞与支出	258,000	240,778	17,222	
	非常勤職員給与支出	3,903,000	4,387,836	△484,836	
	法定福利費支出	230,000	272,730	△42,730	
	事業費支出	2,257,000	227,702	2,029,298	
	保健衛生費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	45,000	35,301	9,699	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	保険料支出	30,000		30,000	
	教育指導費支出	2,060,000	192,401	1,867,599	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	894,000	567,974	326,026	
	旅費交通費支出	12,000	24,799	△12,799	
	研修研究費支出	35,000	82,534	△47,534	
	事務消耗品費支出	50,000	65,612	△15,612	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	90,000	41,249	48,751	
	会議費支出	10,000	537	9,463	
	業務委託費支出	165,000	126,725	38,275	
	手数料支出	92,000	79,358	12,642	
	賃借料支出	145,000	56,696	88,304	
	土地・建物賃借料支出	84,000	83,664	336	
	租税公課支出	1,000		1,000	
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	100,000	6,800	93,200		
事業活動支出計(2)	8,764,000	6,665,569	2,098,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,000	3,563,237	△2,330,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					

保健センター・こころの相談事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,233,000	3,563,237	△2,330,237	
前期末支払資金残高(12)	2,191,354	2,191,354	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,424,354	5,754,591	△2,330,237	

保健センター・こころの相談事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	10,226,920	10,996,040	△769,120
	その他の事業収益	10,226,920	10,996,040	△769,120
	受託事業収益(公費)	10,226,920	10,996,040	△769,120
サービス活動収益計(1)		10,226,920	10,996,040	△769,120
サービス活動増減の部	人件費	5,869,893	7,533,122	△1,663,229
	職員給料	968,549	2,679,072	△1,710,523
	職員賞与	240,778	586,640	△345,862
	非常勤職員給与	4,387,836	3,739,193	648,643
	退職給付費用		42,000	△42,000
	法定福利費	272,730	486,217	△213,487
	事業費	227,702	959,120	△731,418
	水道光熱費	35,301		35,301
	教育指導費	192,401	959,120	△766,719
	事務費	567,974	312,457	255,517
	福利厚生費		16,964	△16,964
	旅費交通費	24,799	15,297	9,502
	研修研究費	82,534	2,720	79,814
	事務消耗品費	65,612	24,143	41,469
	水道光熱費		8,525	△8,525
	通信運搬費	41,249	21,019	20,230
	会議費	537		537
	業務委託費	126,725	55,844	70,881
	手数料	79,358	27,320	52,038
	保険料		9,984	△9,984
	賃借料	56,696	26,145	30,551
	土地・建物賃借料	83,664	52,290	31,374
	租税公課		450	△450
雑費	6,800	51,756	△44,956	
サービス活動費用計(2)		6,665,569	8,804,699	△2,139,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,561,351	2,191,341	1,370,010
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	13	25
	その他のサービス活動外収益	1,848		1,848
	雑収益	1,848		1,848
	雑収益	1,848		1,848
	サービス活動外収益計(4)	1,886	13	1,873
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,886	13	1,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,563,237	2,191,354	1,371,883
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,563,237	2,191,354	1,371,883
前期繰越活動増減差額(12)		2,191,354		2,191,354

保健センター・こころの相談事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,754,591	2,191,354	3,563,237
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,754,591	2,191,354	3,563,237

保健センター・こころの相談事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,792,967	2,208,318	3,584,649	流動負債	38,376	16,964	21,412	
現金預金	5,792,047	2,208,318	3,583,729	その他の未払金	28,683	16,964	11,719	
サービス区分貸付金	920		920	職員預り金	9,693		9,693	
固定資産				固定負債				
基本財産				負債の部合計	38,376	16,964	21,412	
その他の固定資産				純資産の部				
				基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	5,754,591	2,191,354	3,563,237	
				次期繰越活動増減差額	3,563,237	2,191,354	1,371,883	
				(うち当期活動増減差額)	5,754,591	2,191,354	3,563,237	
				純資産の部合計	5,792,967	2,208,318	3,584,649	
資産の部合計	5,792,967	2,208,318	3,584,649	負債及び純資産の部合計	5,792,967	2,208,318	3,584,649	

(単位:円)

杉並区障害者地域相談支援センター 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	49,770,000	48,229,247	1,540,753	
	その他の事業収入	49,770,000	48,229,247	1,540,753	
	受託事業収入(公費)	49,770,000	48,229,247	1,540,753	
	受取利息配当金収入	1,000	231	769	
	事業活動収入計(1)	49,771,000	48,229,478	1,541,522	
	支出				
	人件費支出	43,950,000	44,187,628	△237,628	
	職員給料支出	25,818,000	28,366,310	△2,548,310	
	職員賞与支出	5,605,000	5,716,095	△111,095	
	非常勤職員給与支出	6,463,000	3,887,712	2,575,288	
	退職給付支出	672,000	651,000	21,000	
	法定福利費支出	5,392,000	5,566,511	△174,511	
	事業費支出	2,562,000	1,432,837	1,129,163	
	保健衛生費支出	90,000	23,316	66,684	
	教養娯楽費支出	710,000	268,721	441,279	
	消耗器具備品費支出	70,000	33,860	36,140	
	保険料支出	152,000	197,828	△45,828	
	教育指導費支出	1,530,000	909,112	620,888	
	雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	3,068,000	2,610,120	457,880		
福利厚生費支出	112,000	119,412	△7,412		
旅費交通費支出	250,000	29,107	220,893		
研修研究費支出	185,000	173,918	11,082		
事務消耗品費支出	100,000	502,348	△402,348		
印刷製本費支出	50,000	65,734	△15,734		
通信運搬費支出	100,000	108,608	△8,608		
会議費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	950,000	875,190	74,810		
手数料支出	70,000	66,160	3,840		
賃借料支出	1,200,000	658,643	541,357		
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出	30,000	300	29,700		
雑支出	10,000	10,700	△700		
事業活動支出計(2)	49,580,000	48,230,585	1,349,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,000	△1,107	192,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		119,900	△119,900	
	器具及び備品取得支出		119,900	△119,900	
施設整備等支出計(5)		119,900	△119,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,900	119,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		5,804,438	△5,804,438	
過年度支出		5,804,438	△5,804,438		
その他の活動支出計(8)		5,804,438	△5,804,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,804,438	5,804,438		

杉並区障害者地域相談支援センター荻窪 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	191,000	△5,925,445	6,116,445	
前期末支払資金残高(12)	6,362,688	6,362,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,553,688	437,243	6,116,445	

杉並区障害者地域相談支援センター荻窪 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,054,045	4,439,869	△10,493,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,717,593	2,277,724	4,439,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,548	6,717,593	△6,054,045
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		663,548	6,717,593	△6,054,045

杉並区障害者地域相談支援センター 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

(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	48,229,247	43,781,458	4,447,789	
	その他の事業収益	48,229,247	43,781,458	4,447,789	
	受託事業収益(公費)	48,229,247	43,781,458	4,447,789	
	サービス活動収益計(1)	48,229,247	43,781,458	4,447,789	
費用	人件費	44,187,628	34,621,509	9,566,119	
	職員給料	28,366,310	23,235,431	5,130,879	
	職員賞与	5,716,095	5,061,660	654,435	
	非常勤職員給与	3,887,712	1,269,574	2,618,138	
	退職給付費用	651,000	588,000	63,000	
	法定福利費	5,566,511	4,466,844	1,099,667	
	事業費	1,432,837	1,447,484	△14,647	
	保健衛生費	23,316		23,316	
	教養娯楽費	268,721	285,887	△17,166	
	消耗器具備品費	33,860		33,860	
	保険料	197,828	90,000	107,828	
	教育指導費	909,112	1,071,597	△162,485	
	事務費	2,610,120	1,866,227	743,893	
	福利厚生費	119,412	107,679	11,733	
	旅費交通費	29,107	140,438	△111,331	
	研修研究費	173,918	20,478	153,440	
	事務消耗品費	502,348	84,319	418,029	
	印刷製本費	65,734	59,231	6,503	
	通信運搬費	108,608	118,400	△9,792	
	会議費		429	△429	
	業務委託費	875,190	805,542	69,648	
	手数料	66,160	15,765	50,395	
	保険料		66,302	△66,302	
	賃借料	658,643	412,044	246,599	
	諸会費	300	30,000	△29,700	
	雑費	10,700	5,600	5,100	
	減価償却費	248,500	257,568	△9,068	
	その他の費用	5,804,438	1,149,019	4,655,419	
	過年度支出	5,804,438	1,149,019	4,655,419	
		サービス活動費用計(2)	54,283,523	39,341,807	14,941,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,054,276	4,439,651	△10,493,927
収益	受取利息配当金収益	231	218	13	
	サービス活動外収益計(4)	231	218	13	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231	218	13	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,054,045	4,439,869	△10,493,914	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用					

杉並区障害者地域相談支援センター 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐはうす

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	2,429,595	708,906	1,720,689	
現金預金	2,866,838	7,071,594	△4,204,756	事業未払金	1,494,053	499,836	1,494,053	
	2,866,838	7,071,594	△4,204,756	その他の未払金	638,674	209,070	138,838	
				職員預り金	296,868		87,798	
固定資産	226,305	354,905	△128,600	固定負債				
基本財産				負債の部合計	2,429,595	708,906	1,720,689	
その他の固定資産	226,305	354,905	△128,600	純資産の部				
器具及び備品	226,305	354,905	△128,600	基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	663,548	6,717,593	△6,054,045	
				次期繰越活動増減差額	△6,054,045	4,439,869	△10,493,914	
				(うち当期活動増減差額)				
				純資産の部合計	663,548	6,717,593	△6,054,045	
資産の部合計	3,093,143	7,426,499	△4,333,356	負債及び純資産の部合計	3,093,143	7,426,499	△4,333,356	

(単位:円)

