

令和元年度 決算報告書

社会福祉法人 むさしの郷

目 次

法人全体 (社会福祉事業)	1. 資金収支計算書	2	(第1号第1様式)
	2. 資金収支内訳表	3	(第1号第3様式)
	3. 事業活動計算書	4	(第2号第1様式)
	4. 事業活動内訳表	5	(第2号第3様式)
	5. 貸借対照表	7	(第3号第1様式)
	6. 貸借対照表内訳表	8	(第3号第3様式)
	7. 計算書類に対する注記(法人全体)	9	(別紙1)
	8. 寄付金収益明細書	11	(別紙3-②)
	9. 補助金事業等収益明細書	12	(別紙3-③)
	10. 事業及び拠点区分間繰入金明細書	13	(別紙3-④)
	11. 基本金明細書	14	(別紙3-⑥)
	12. 国庫補助金等特別積立金明細書	15	(別紙3-⑦)
	13. 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	16	(別紙3-⑧)
	14. 財産目録	17	(別紙4)
本部	1. 資金収支計算書	20	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	21	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	22	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	23	(別紙2)
	5. 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	25	(別紙3-⑧)
	6. その他の明細書	26	
	7. 残高証明書	27	
ながい寮	1. 資金収支計算書	30	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	32	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	34	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	35	(別紙2)
	5. 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	37	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	38	(別紙3-⑨)
	7. 拠点区分事業活動明細書	39	(別紙3-⑪)
	8. その他の明細書	40	
	9. 残高証明書	41	
むさしの青年寮	1. 資金収支計算書	44	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	46	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	48	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	49	(別紙2)
	5. 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	51	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	52	(別紙3-⑨)
	7. 拠点区分事業活動明細書	53	(別紙3-⑪)
	8. その他の明細書	54	
	9. 残高証明書	55	
けやき寮	1. 資金収支計算書	58	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	60	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	62	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	63	(別紙2)
	5. 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	65	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	66	(別紙3-⑨)
	7. 就労支援事業別事業活動明細書	67	(別紙3-⑮)
	8. 就労支援事業明細書	68	(別紙3-⑯)
	9. その他の明細書	69	
	10. 残高証明書	70	
未来ホーム	1. 資金収支計算書	74	(第1号第4様式)
	2. 事業活動計算書	76	(第2号第4様式)
	3. 貸借対照表	78	(第3号第4様式)
	4. 計算書類に対する注記(拠点)	79	(別紙2)
	5. 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	81	(別紙3-⑧)
	6. 引当金明細書	82	(別紙3-⑨)
	7. その他の明細書	83	
	8. 残高証明書	84	
その他	1. 固定資産管理台帳	86	
	2. 固定資産集計表・固定資産増減明細表	94	

社会福祉法人 むさしの郷

令和元年度 決算報告書

社会福祉事業

1.	資金収支計算書	-----	2
2.	資金収支内訳表	-----	3
3.	事業活動計算書	-----	4
4.	事業活動内訳表	-----	5
5.	貸借対照表	-----	7
6.	貸借対照表内訳表	-----	8
7.	計算書類に対する注記（法人全体）	-----	9
8.	寄付金収益明細書	-----	11
9.	補助金事業等収益明細書	-----	12
10.	事業及び拠点区分間繰入金明細書	-----	13
11.	基本金明細書	-----	14
12.	国庫補助金等特別積立金明細書	-----	15
13.	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		16
14.	財産目録	-----	17

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	37,000,000	36,531,219	468,781
		障害福祉サービス等事業収入	700,750,000	706,251,630	△5,501,630
		生計困難者相談事業収入	300,000	0	300,000
		日中一時支援事業収入	100,000	161,027	△61,027
		作業活動収入	2,780,000	2,768,241	11,759
		経常経費寄附金収入	5,410,000	5,410,000	0
		受取利息配当金収入	255,000	229,388	25,612
		その他の収入	8,940,000	9,161,512	△221,512
	事業活動収入計 (1)		755,535,000	760,513,017	△4,978,017
	支 出	人件費支出	504,780,000	490,767,409	14,012,591
		事業費支出	101,770,000	93,275,934	8,494,066
		事務費支出	81,310,000	70,796,509	10,513,491
		就労支援事業支出	34,000,000	30,977,724	3,022,276
		生計困難者相談事業支出	300,000	0	300,000
		その他の支出	7,400,000	7,355,392	44,608
	事業活動支出計 (2)		729,560,000	693,172,968	36,387,032
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,975,000	67,340,049	△41,365,049
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	625,000	625,000	0
		施設整備等収入計 (4)	625,000	625,000	0
	支 出	固定資産取得支出	16,500,000	15,424,622	1,075,378
		施設整備等支出計 (5)	16,500,000	15,424,622	1,075,378
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△15,875,000	△14,799,622	△1,075,378
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		積立資産支出	2,645,305	2,645,305	0
	支 出	その他の活動支出計 (8)	2,645,305	2,645,305	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,645,305	△2,645,305	0
	予備費支出 (10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,454,695	49,895,122	△42,440,427	
前期末支払資金残高 (12)			602,295,072	602,295,072	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			609,749,767	652,190,194	△42,440,427

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
事業収入	就労支援事業収入				36,531,219			36,531,219
	就労支援事業収入				36,531,219			36,531,219
	障害福祉サービス等事業収入		257,939,661	284,847,300	85,704,795	77,759,874		706,251,630
	自立支援給付費収入		231,987,085	252,402,992	81,783,895	49,360,220		615,534,192
	利用者負担金収入					116,094		116,094
	補足給付費収入		4,115,934	6,539,525		3,940,000		14,595,459
	特定費用収入		21,484,642	25,316,783	3,920,900	23,616,000		74,338,325
	補助金事業収入(公費)		352,000	588,000		727,560		1,667,560
	日中一時支援事業収入			161,027				161,027
	日中一時支援事業収入			161,027				161,027
	作業活動収入		289,387	2,478,854				2,768,241
	作業活動収入		289,387	2,478,854				2,768,241
	経常経費寄附金収入		2,400,000	830,000	2,180,000			5,410,000
	経常経費寄附金収入		2,400,000	830,000	2,180,000			5,410,000
	受取利息配当金収入	574	526	227,229	754	305		229,388
	受取利息配当金収入	574	526	227,229	754	305		229,388
	その他の収入	116,200	4,012,387	3,703,715	1,171,710	157,500		9,161,512
	受入研修費収入		197,400	426,400	52,000			675,800
	職員等給食費収入		3,652,000	3,095,255	1,093,200	157,500		7,997,955
	雑収入	116,200	162,987	182,060	26,510			487,757
事業活動収入計(1)		116,774	264,641,961	292,248,125	125,588,478	77,917,679		760,513,017
活動による支出	人件費支出	453,885	192,526,357	199,771,183	70,484,297	27,531,687		490,767,409
	役員報酬支出	453,885						453,885
	職員給料支出		81,949,334	87,849,650	30,593,096	3,582,400		203,974,480
	準職員給料支出		50,821,851	48,714,742	18,601,505	20,868,412		139,006,510
	職員等賞与支出		31,399,666	33,292,372	11,343,517	2,150,000		78,185,555
	退職手当共済支出		2,581,000	2,714,500	979,000			6,274,500
	退職給付支出		1,177,800	1,236,800	494,800	61,600		2,971,000
	法定福利費支出		24,596,706	25,963,119	8,472,379	869,275		59,901,479
	事業費支出		30,961,855	34,331,124	9,797,130	18,185,825		93,275,934
	給食費支出		14,342,851	15,822,769	5,124,146	10,647,672		45,937,438
	介護用品費支出		1,406,682	158,725				1,565,407
	保健衛生費支出		825,273	1,021,765	289,009			2,136,047
	教養娯楽費支出		1,064,136	1,913,761	1,430,331	817,839		5,226,067
	日用品費支出		1,821,882	1,275,078	447,707	1,030,870		4,575,537
	本人支給金支出			1,382,000				1,382,000
	水道光熱費支出		7,588,014	8,087,820	1,001,020	3,366,206		20,043,060
	消耗器具備品費支出		1,825,642	2,284,034		63,195		4,172,871
	賃借料支出		663,859	287,715	197,087	2,268		1,150,929
	車輛費支出		1,423,516	2,097,457	1,307,830	154,081		4,982,884
	雑支出					2,103,694		2,103,694
収入による支出	事務費支出	4,539,298	12,416,960	33,735,673	3,185,541	16,919,037		70,796,509
	福利厚生費支出	293,098	691,344	559,702	265,520			1,809,664
	研修研究費支出		432,720	301,893	18,760			753,373
	事務消耗品費支出		633,210	279,134	53,818			966,162
	印刷製本費支出		353,578	204,678	64,116			622,372
	修繕費支出		3,598,294	3,769,908	18,150			7,386,352
	通信運搬費支出		373,982	610,027	375,054	241,558		1,600,621
	広報費支出	1,838,896						1,838,896
	業務委託費支出	1,459,400	3,210,161	23,447,688	739,920	13,048,930		41,906,099
	手数料支出	115,181	185,664	150,712	87,443	104,634		643,634
	保険料支出	335,000	1,227,746	1,572,230	936,800	364,055		4,435,831
	土地・建物賃借料支出			1,097,679		2,352,000		3,449,679
	租税公課支出	27,000	156,100	382,549	12,900			578,549
	保守料支出	434,376	1,135,318	921,968	475,160	807,860		3,774,682
	渉外費支出		36,226	34,245				70,471
	諸会費支出		356,400	392,760	102,500			851,660
	雑支出	36,347	26,217	10,500	35,400			108,464
	就労支援事業支出				30,977,724			30,977,724
	就労支援事業支出				30,977,724			30,977,724
	その他の支出		3,017,286	3,087,406	1,093,200	157,500		7,355,392
	職員等給食食材費支出		3,017,286	3,087,406	1,093,200	157,500		7,355,392
事業活動支出計(2)		4,993,183	238,922,458	270,925,386	115,537,892	62,794,049		693,172,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,876,409	25,719,503	21,322,739	10,050,586	15,123,630		67,340,049
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			625,000				625,000
	施設整備等補助金収入			625,000				625,000
	施設整備等収入計(4)			625,000				625,000
	固定資産取得支出		8,572,882	5,274,040	1,460,000	117,700		15,424,622
	車輛運搬具取得支出		3,497,282	1,530,000	1,460,000			6,487,282
	器具及び備品取得支出		5,075,600	3,744,040		117,700		8,937,340
	施設整備等支出計(5)		8,572,882	5,274,040	1,460,000	117,700		15,424,622
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,572,882	△4,649,040	△1,460,000	△117,700		△14,799,622
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		△12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		△12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000			6,000,000		△12,000,000	
	積立資産支出				2,645,305			2,645,305
	設備等整備積立資産支出				2,645,305			2,645,305
	拠点区分間繰入金支出			6,000,000		6,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			6,000,000		6,000,000	△12,000,000	
	その他の活動支出計(8)			6,000,000	2,645,305	6,000,000	△12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000		△6,000,000	3,354,695	△6,000,000		△2,645,305
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,123,591	17,146,621	10,673,699	11,945,281	9,005,930		49,895,122
前期末支払資金残高(11)		67,872,142	186,204,994	233,332,982	81,215,513	33,669,441		602,295,072
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,995,733	203,351,615	244,006,681	93,160,794	42,675,371		652,190,194

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	36,531,219	37,884,881	△1,353,662
		障害福祉サービス等事業収益	706,251,630	694,216,863	12,034,767
		生計困難者相談事業収益	0	54,569	△54,569
		日中一時支援事業収益	161,027	119,657	41,370
		作業活動収益	2,768,241	3,562,249	△794,008
		経常経費寄附金収益	5,410,000	7,890,000	△2,480,000
		サービス活動収益計(1)	751,122,117	743,728,219	7,393,898
	費 用	人件費	490,347,409	490,099,449	247,960
		事業費	93,275,934	94,919,354	△1,643,420
		事務費	70,796,509	72,838,878	△2,042,369
		就労支援事業費用	35,774,050	35,239,576	534,474
		生計困難者相談事業費用	0	54,569	△54,569
		減価償却費	57,225,024	55,493,328	1,731,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,895,345	△25,280,172	384,827
サービス活動費用計(2)	722,523,581	723,364,982	△841,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		28,598,536	20,363,237	8,235,299	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	229,388	228,456	932
		その他のサービス活動外収益	9,161,512	9,258,934	△97,422
		サービス活動外収益計(4)	9,390,900	9,487,390	△96,490
	費 用	その他のサービス活動外費用	7,355,392	7,345,775	9,617
		サービス活動外費用計(5)	7,355,392	7,345,775	9,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	2,035,508	2,141,615	△106,107
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		30,634,044	22,504,852	8,129,192	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	625,000	0	625,000
		特別収益計(8)	625,000	0	625,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	7	5
		特別費用計(9)	12	7	5
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	624,988	△7	624,995
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		31,259,032	22,504,845	8,754,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,017,158,951	993,282,369	23,876,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		1,048,417,983	1,015,787,214	32,630,769
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,645,305	△1,371,737	4,017,042
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		1,045,772,678	1,017,158,951	28,613,727

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計	
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム			
サ ー ビ ス 部	収 益	就労支援事業収益				36,531,219		36,531,219	
		就労支援事業収益				36,531,219		36,531,219	
		障害福祉サービス等事業収益	257,939,661	284,847,300	85,704,795	77,759,874		706,251,630	
		自立支援給付費収益	231,987,085	252,402,992	81,783,895	49,360,220		615,534,192	
		利用者負担金収益				116,094		116,094	
		補足給付費収益	4,115,934	6,539,525		3,940,000		14,595,459	
		特定費用収益	21,484,642	25,316,783	3,920,900	23,616,000		74,338,325	
		補助金事業収益（公費）	352,000	588,000		727,560		1,667,560	
		日中一時支援事業収益		161,027				161,027	
		日中一時支援事業収益		161,027				161,027	
	費 用	作業活動収益	289,387	2,478,854				2,768,241	
		作業活動収益	289,387	2,478,854				2,768,241	
		経常経費寄附金収益	2,400,000	830,000	2,180,000			5,410,000	
		経常経費寄附金収益	2,400,000	830,000	2,180,000			5,410,000	
		サービス活動収益計(1)	260,629,048	288,317,181	124,416,014	77,759,874		751,122,117	
		人 件 費	人件費	453,885	191,746,357	200,761,183	69,864,297	27,521,687	490,347,409
			役員報酬	453,885					453,885
			職員給料		81,949,334	87,849,650	30,593,096	3,582,400	203,974,480
			準職員給料		50,821,851	48,714,742	18,601,505	20,868,412	139,006,510
職員等賞与			20,119,666	22,862,372	7,073,517	1,430,000	51,485,555		
賞与引当金繰入			10,500,000	11,420,000	3,650,000	710,000	26,280,000		
退職手当共済費用			2,581,000	2,714,500	979,000		6,274,500		
退職給付費用			1,177,800	1,236,800	494,800	61,600	2,971,000		
法定福利費			24,596,706	25,963,119	8,472,379	869,275	59,901,479		
事業費			30,961,855	34,331,124	9,797,130	18,185,825	93,275,934		
活 動 費	給食費		14,342,851	15,822,769	5,124,146	10,647,672	45,937,438		
	介護用品費		1,406,682	158,725			1,565,407		
	保健衛生費		825,273	1,021,765	289,009		2,136,047		
	教養娯楽費		1,064,136	1,913,761	1,430,331	817,839	5,226,067		
	日用品費		1,821,882	1,275,078	447,707	1,030,870	4,575,537		
	本人支給金			1,382,000			1,382,000		
	水道光熱費		7,588,014	8,087,820	1,001,020	3,366,206	20,043,060		
	消耗器具備品費		1,825,642	2,284,034		63,195	4,172,871		
	賃借料		663,859	287,715	197,087	2,268	1,150,929		
	車輛費		1,423,516	2,097,457	1,307,830	154,081	4,982,884		
増 減 の 用 部	雑費					2,103,694	2,103,694		
	事務費	4,539,298	12,416,960	33,735,673	3,185,541	16,919,037	70,796,509		
	福利厚生費	293,098	691,344	559,702	265,520		1,809,664		
	研修研究費		432,720	301,893	18,760		753,373		
	事務消耗品費		633,210	279,134	53,818		966,162		
	印刷製本費		353,578	204,678	64,116		622,372		
	修繕費		3,598,294	3,769,908	18,150		7,386,352		
	通信運搬費		373,982	610,027	375,054	241,558	1,600,621		
	広報費	1,838,896					1,838,896		
	業務委託費	1,459,400	3,210,161	23,447,688	739,920	13,048,930	41,906,099		
サ ー ビ ス 部	手数料	115,181	185,664	150,712	87,443	104,634	643,634		
	保険料	335,000	1,227,746	1,572,230	936,800	364,055	4,435,831		
	土地・建物賃借料			1,097,679		2,352,000	3,449,679		
	租税公課	27,000	156,100	382,549	12,900		578,549		
	保守料	434,376	1,135,318	921,968	475,160	807,860	3,774,682		
	渉外費		36,226	34,245			70,471		
	諸会費		356,400	392,760	102,500		851,660		
	雑費	36,347	26,217	10,500	35,400		108,464		
	就労支援事業費用				35,774,050		35,774,050		
	就労支援事業費用				35,774,050		35,774,050		
サ ー ビ ス 部	減価償却費	194,230	16,400,397	22,489,138	12,755,190	5,386,069	57,225,024		
	減価償却費	194,230	16,400,397	22,489,138	12,755,190	5,386,069	57,225,024		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△11,304,893	△4,329,806	△612,408	△24,895,345		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,648,238	△11,304,893	△4,329,806	△612,408	△24,895,345		
	サービス活動費用計(2)	5,187,413	242,877,331	280,012,225	127,046,402	67,400,210	722,523,581		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,187,413	17,751,717	8,304,956	△2,630,388	10,359,664	28,598,536		
	サ ー ビ ス 部	受取利息配当金収益	574	526	227,229	754	305	229,388	
		受取利息配当金収益	574	526	227,229	754	305	229,388	
		その他のサービス活動外収益	116,200	4,012,387	3,703,715	1,171,710	157,500	9,161,512	
		受入研修費収益		197,400	426,400	52,000		675,800	
職員等給食食材収益			3,652,000	3,095,255	1,093,200	157,500	7,997,955		
雑収益		116,200	162,987	182,060	26,510		487,757		
サービス活動外収益計(4)		116,774	4,012,913	3,930,940	1,172,464	157,805	9,390,990		
その他のサービス活動外費用			3,017,286	3,087,406	1,093,200	157,500	7,355,392		
職員等給食食材費			3,017,286	3,087,406	1,093,200	157,500	7,355,392		
サービス活動外費用計(5)			3,017,286	3,087,406	1,093,200	157,500	7,355,392		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,774	995,627	843,538	79,264	305	2,035,508			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,070,639	18,747,344	9,148,494	△2,551,124	10,359,969	30,634,044			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		625,000			625,000		
		施設整備等補助金収益		625,000			625,000		
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000	△12,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000	△12,000,000		
	特別収益計(8)	6,000,000		625,000	6,000,000	△12,000,000	625,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	5	2	1	12	
		車輛運搬具売却損・処分損		2		1	1	4	
		器具及び備品売却損・処分損	1		5	1		7	
		その他の固定資産売却損・処分損		1				1	
	用	拠点区分間繰入金費用			6,000,000		6,000,000	△12,000,000	
拠点区分間繰入金費用			5	6,000,000		6,000,000	△12,000,000		

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
	特別費用計(9)	1	3	6,000,005	2	6,000,001	△12,000,000	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,999,999	△3	△5,375,005	5,999,998	△6,000,001		624,988
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	929,360	18,747,341	3,773,489	3,448,874	4,359,968		31,259,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,855,280	278,547,862	239,108,515	289,501,232	139,146,062		1,017,158,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,784,640	297,295,203	242,882,004	292,950,106	143,506,030		1,048,417,983
	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)				2,645,305			2,645,305
	設備整備等積立金積立額				2,645,305			2,645,305
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,784,640	297,295,203	242,882,004	290,304,801	143,506,030		1,045,772,678

法人単位貸借対照表

令和 2年 3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	693,603,212	654,588,746	39,014,466	流動負債	67,693,018	78,993,674	△11,300,656
現金	441,428	282,574	158,854	事業未払金	39,783,100	42,991,521	△3,208,421
普通預金	576,478,277	540,296,168	36,182,109	職員預り金	1,602,400	9,302,153	△7,699,753
事業未収金	111,656,384	108,559,820	3,096,564	仮受金	27,518	0	27,518
未収補助金	99,600	149,400	△49,800	賞与引当金	26,280,000	26,700,000	△420,000
立替金	77,735	35,000	42,735	固定負債	31,346,880	33,503,680	△2,156,800
前払費用	4,849,788	5,265,784	△415,996	退職給付引当金	31,346,880	33,503,680	△2,156,800
固定資産	929,165,507	975,273,742	△46,108,235	負債の部合計	99,039,898	112,497,354	△13,457,456
基本財産	820,713,730	862,603,637	△41,889,907	純 資 産 の 部			
土地	115,734,200	115,734,200	0	基本金	126,751,528	126,751,528	0
建物	704,979,530	746,869,437	△41,889,907	1号基本金	86,341,543	86,341,543	0
その他の固定資産	108,451,777	112,670,105	△4,218,328	3号基本金	40,409,985	40,409,985	0
土地	2,461,757	2,461,757	0	国庫補助金等特別積立金	348,559,310	373,454,655	△24,895,345
建物	4,939,974	7,744,551	△2,804,577	国庫補助金等特別積立金	348,559,310	373,454,655	△24,895,345
構築物	14,661,698	16,301,284	△1,639,586	その他の積立金	2,645,305	0	2,645,305
機械及び装置	16,861,094	24,009,383	△7,148,289	設備等整備積立金	2,645,305	0	2,645,305
車輛運搬具	14,988,112	12,576,036	2,412,076	次期繰越活動増減差額	1,045,772,678	1,017,158,951	28,613,727
器具及び備品	18,412,495	13,757,512	4,654,983	次期繰越活動増減差額	1,045,772,678	1,017,158,951	28,613,727
権利	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,259,032	22,504,845	8,754,187
ソフトウェア	1,134,462	1,315,902	△181,440				
退職給付引当資産	31,346,880	33,503,680	△2,156,800	純資産の部合計	1,523,728,821	1,517,365,134	6,363,687
設備等整備積立資産	2,645,305	0	2,645,305	負債及び純資産の部合計	1,622,768,719	1,629,862,488	△7,093,769
資産の部合計	1,622,768,719	1,629,862,488	△7,093,769				

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム		
流動資産	70,598,133	215,799,439	260,593,192	101,544,309	45,068,139		693,603,212
現金	68,110	98,893	96,136	78,289	100,000		441,428
普通預金	70,462,888	174,034,909	214,946,896	83,375,641	33,657,943		576,478,277
事業未収金		40,575,149	44,099,560	16,131,079	10,850,596		111,656,384
未収補助金					99,600		99,600
立替金	67,135		10,600				77,735
前払費用		1,090,488	1,440,000	1,959,300	360,000		4,849,788
固定資産	3,401,913	296,237,296	180,161,310	343,958,173	105,406,815		929,165,507
基本財産		267,145,230	145,223,874	307,979,466	100,365,160		820,713,730
土地		65,234,200		19,500,000	31,000,000		115,734,200
建物		201,911,030	145,223,874	288,479,466	69,365,160		704,979,530
その他の固定資産	3,401,913	29,092,066	34,937,436	35,978,707	5,041,655		108,451,777
土地				2,461,757			2,461,757
建物			4,939,974				4,939,974
構築物	1,510,913	3,160,750	3,018,880	6,971,155			14,661,698
機械及び装置		4		13,948,309	2,912,781		16,861,094
車輛運搬具		6,108,149	6,497,335	2,382,628			14,988,112
器具及び備品		9,191,763	7,717,305	1,344,953	158,474		18,412,495
権利	1,000,000						1,000,000
ソフトウェア	891,000		243,462				1,134,462
退職給付引当資産		10,631,400	12,520,480	6,224,600	1,970,400		31,346,880
設備等整備積立資産				2,645,305			2,645,305
資産の部合計	74,000,046	512,036,735	440,754,502	445,502,482	150,474,954		1,622,768,719
流動負債	1,602,400	22,947,824	28,006,511	12,033,515	3,102,768		67,693,018
事業未払金		12,447,824	16,558,993	8,383,515	2,392,768		39,783,100
職員預り金	1,602,400						1,602,400
仮受金			27,518				27,518
賞与引当金		10,500,000	11,420,000	3,650,000	710,000		26,280,000
固定負債		10,631,400	12,520,480	6,224,600	1,970,400		31,346,880
退職給付引当金		10,631,400	12,520,480	6,224,600	1,970,400		31,346,880
負債の部合計	1,602,400	33,579,224	40,526,991	18,258,115	5,073,168		99,039,898
基本金	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164			126,751,528
1号基本金		28,282,601	47,610,000	10,448,942			86,341,543
3号基本金	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222			40,409,985
国庫補助金等特別積立金		142,840,999	89,216,458	114,606,097	1,895,756		348,559,310
国庫補助金等特別積立金		142,840,999	89,216,458	114,606,097	1,895,756		348,559,310
その他の積立金				2,645,305			2,645,305
設備等整備積立金				2,645,305			2,645,305
次期繰越活動増減差額	71,784,640	297,295,203	242,882,004	290,304,801	143,506,030		1,045,772,678
次期繰越活動増減差額	71,784,640	297,295,203	242,882,004	290,304,801	143,506,030		1,045,772,678
（うち当期活動増減差額）	929,360	18,747,341	3,773,489	3,448,874	4,359,968		31,259,032
純資産の部合計	72,397,646	478,457,511	400,227,511	427,244,367	145,401,786		1,523,728,821
負債及び純資産の部合計	74,000,046	512,036,735	440,754,502	445,502,482	150,474,954		1,622,768,719

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・埼玉県退職共済金給付事業の退職共済事業規程により算出し計上する。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対して支給する賞与に充てるため、前年度の支給額により見込額を算定（12月～3月分）し計上する。
 - ・徴収不能引当金－・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準へ移行（平成27年4月1日）

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会 － 退職共済給付事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 － 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 障害者支援施設 ながい寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
 - ウ 障害者支援施設 むさしの青年寮拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
 - エ 障害福祉サービス事業 けやき寮拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型」
 - オ 共同生活援助事業 未来ホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム」

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	115,734,200	0	0	115,734,200
建物	746,869,437	0	41,889,907	704,979,530
	0	0	0	
合 計	862,603,637	0	41,889,907	820,713,730

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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。

	取得価額	減価償却累計額	廃棄・売却額	当期末残高
土地（基本財産）	115,734,200	0	0	115,734,200
建物（基本財産）	1,155,858,418	450,878,888	0	704,979,530
土地	2,461,757	0	0	2,461,757
建物	32,146,886	27,206,912	0	4,939,974
構築物	36,471,132	21,809,434	0	14,661,698
機械及び装置	96,696,644	79,835,549	1	16,861,094
車両運搬具	63,838,775	48,850,659	4	14,988,112
器具及び備品	47,198,706	28,786,204	7	18,412,495
権利	1,000,000	0	0	1,000,000
ソフトウェア	2,528,400	1,393,938	0	1,134,462
合 計	1,553,934,918	658,761,584	12	895,173,322

(単位：円)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,656,384	0	111,656,384
未収金	0	0	0
未収補助金	99,600	0	99,600
合 計	111,755,984	0	111,755,984

(単位：円)

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙3 (②)
(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			
						本部	ながい索	むさしの青年寮	けやき寮
寸志		經常	1	20,000					20,000
保護者会より			1	2,400,000			2,400,000		
後援会より			1	2,160,000				830,000	2,160,000
保護者会より			1	830,000					
区分小計			4	5,410,000			2,400,000	830,000	2,180,000
		運営							
区分小計		施設							
区分小計		償還							
区分小計		固定							
区分小計									
区分小計			4	5,410,000			2,400,000	830,000	2,180,000
合計									

書 羅 明 益 收 帶 業 事 全 助 建

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (3)
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 むさしの郷

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮	未来ホーム
東京都サビース推進費補助金	防 衛 事 業			49,000				49,000		
東京都サビース推進費補助金				29,337			29,337			
渋谷区 差額補助金 4月分				49,000					49,800	
川越市 安定化補助金				10,000					10,000	
東京都サビース推進費補助金				49,000				49,000		
東京都サビース推進費補助金				29,333				29,333		
渋谷区 差額補助金 5月分				51,460						51,460
川越市 安定化補助金				10,000					10,000	
東京都サビース推進費補助金				49,000				49,000		
渋谷区 差額補助金 6月分				49,800						49,800
川越市 安定化補助金				10,000					10,000	
東京都サビース推進費補助金				29,333				29,333		
東京都サビース推進費補助金				49,000					49,000	
渋谷区 差額補助金 7月分				51,460						51,460
川越市 安定化補助金				10,000					10,000	
東京都サビース推進費補助金				29,333				29,333		
東京都サビース推進費補助金				49,000					49,000	
渋谷区 差額補助金 8月分				51,460						51,460
川越市 安定化補助金				10,000					10,000	
東京都サビース推進費補助金				29,333				29,333		
東京都サビース推進費補助金			49,000					49,000		
渋谷区 差額補助金 9月分			49,800						49,800	
川越市 安定化補助金			10,000						10,000	
東京都サビース推進費補助金			49,000				49,000			
東京都サビース推進費補助金			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 10月分			51,460						51,460	
川越市 安定化補助金			10,000						10,000	
東京都サビース推進費補助金			49,000				49,000			
東京都サビース推進費補助金			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 11月分			49,800						49,800	
川越市 安定化補助金			10,000					10,000		
東京都サビース推進費補助金			49,000				49,000			
東京都サビース推進費補助金			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 12月分			51,460						51,460	
川越市 安定化補助金			10,000						10,000	
東京都サビース推進費補助金			49,000				49,000			
東京都福祉サービース推進費補助金			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 1月分			51,460						51,460	
川越市 安定化補助金			10,000						10,000	
東京都サビース推進費補助金			49,000				49,000			
東京都福祉サービース推進費補助金			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 2月分			48,140						48,140	
川越市 安定化補助金			10,000						10,000	
東京都サビース推進費補助金			49,000				49,000			
東京都福祉サービース推進費補助金			29,333				29,333			
渋谷区 差額補助金 1月分			51,460						51,460	
川越市 安定化補助金			10,000						10,000	
区分小計			1,667,560				352,000	588,000	727,560	
浄化槽補助金	施 設			625,000				625,000		
区分小計				625,000				625,000		
合計			2,292,560				352,000	1,213,000	727,560	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙3 ④
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	3,000,000	人件費分 けやきへ
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	3,000,000	資金移動 本部へ
むさしの青年寮	本部	障害福祉事業収入	3,000,000	資金移動 本部へ
未来ホーム	けやき寮	障害福祉事業収入	3,000,000	人件費分 けやき寮へ

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
前年度末残高			本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮
第一号基本金		126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164
第二号基本金		86,341,543		28,282,601	47,610,000	10,448,942
第三号基本金						
当期組入額		40,409,985	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高		126,751,528	613,006	38,321,309	68,129,049	19,688,164
第一号基本金		86,341,543		28,282,601	47,610,000	10,448,942
第二号基本金						
第三号基本金		40,409,985	613,006	10,038,708	20,519,049	9,239,222

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 むさしの郷

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		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		本部	ながい寮	むさしの青年寮	けやき寮
当期 取 崩 額	前期繰越額			373,454,655		151,489,237	100,521,351	118,935,903
当期 積 立 額								
当期 取 崩 額	当期積立額合計			4,204,890				4,204,890
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		10,469,022			10,469,022	
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		8,343,964		8,343,964		
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		298,298			298,298	
	建物 機械・装置 金取崩	国庫補助		612,408				
	器具・備品 金取崩	国庫補助		124,916				124,916
	器具・備品 金取崩	国庫補助		304,274		304,274		
	車両運搬具 金取崩	国庫補助		227,120			227,120	
	器具・備品 金取崩	国庫補助		310,453			310,453	
	当期取崩額合計			24,895,345		8,648,238	11,304,893	4,329,806
	当期末残高			348,559,310		142,840,999	89,216,458	114,606,097
								612,408
								1,895,756

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D) (E=A+B-C)		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(有形固定資産)】											
土地(基本財産)	115,734,200	0	0	0	0	0	0	0	115,734,200	0	
建物(基本財産)	746,869,437	367,089,992	0	41,889,907	23,017,876	0	0	450,878,888	1,155,858,418	634,741,000	
基本財産合計	862,603,637	367,089,992	0	41,889,907	23,017,876	0	0	450,878,888	1,271,592,618	634,741,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
土地	2,461,757	0	0	0	0	0	0	0	2,461,757	0	
建物	7,744,551	298,298	0	2,804,577	298,298	0	0	27,206,912	32,146,886	5,465,000	
構築物	16,301,284	0	0	1,639,586	0	0	0	21,809,434	36,471,132	0	
車両運搬具	12,576,036	659,714	6,487,282	4,075,202	227,120	4	0	42,880,891	57,869,003	1,360,000	
器具・備品	13,757,512	2,898,487	8,937,340	4,282,350	739,643	7	0	23,969,248	42,381,743	4,429,000	
機械・装置	24,009,383	2,508,164	0	7,148,288	612,408	1	0	75,635,550	92,496,644	5,264,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	76,850,523	6,364,663	15,424,622	19,950,003	1,877,469	12	0	191,502,035	263,827,165	16,518,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形固定資産	2,315,902	0	0	181,440	0	0	0	1,393,938	3,528,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,315,902	0	0	181,440	0	0	0	1,393,938	3,528,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	941,770,062	373,454,655	15,424,622	62,021,350	24,895,345	12	0	643,774,861	1,538,948,183	651,259,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	941,770,062	373,454,655	15,424,622	62,021,350	24,895,345	12	0	643,774,861	1,538,948,183	651,259,000	

令和 2年 3月31日 現在

[illegible]

財 産 目 録

令和 2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
	(むさしの青年寮) 勤務作成ソフト	—	—	626,400	382,938	243,462
			小計			1,134,462
退職給付引当資産	(ながい寮) 埼玉県社会福祉事業共助会	—	職員の退職給付引当金として	—	—	10,631,400
	(むさしの青年寮) "	—	"	—	—	12,520,480
	(けやき寮) "	—	"	—	—	6,224,600
	(未来ホーム) "	—	"	—	—	1,970,400
			小計			31,346,880
設備等整備積立資産	東和銀行 妻沼支店	—	けやき寮 就労継続支援B型の積立金	—	—	2,645,305
その他の固定資産合計						108,451,777
固定資産合計						929,165,507
資産合計						1,622,768,719
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ながい寮) 職員給与、業者支払分	—		—	—	12,447,824
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	16,558,993
	(けやき寮) "	—		—	—	8,383,515
	(未来ホーム) "	—		—	—	2,392,768
			小計			39,783,100
職員預り金	(本部) 職員、住民税、社保等	—		—	—	1,602,400
仮受金	(むさしの青年寮) 請求過誤修正 12月分	—		—	—	27,518
賞与引当金	(ながい寮) 職員賞与12月~3月分引当金	—		—	—	10,500,000
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	11,420,000
	(けやき寮) "	—		—	—	3,650,000
	(未来ホーム) "	—		—	—	710,000
			小計			26,280,000
流動負債合計						67,693,018
2 固定負債						
退職給付引当金	(ながい寮) 職員退職金のための引当金	—		—	—	10,631,400
	(むさしの青年寮) "	—		—	—	12,520,480
	(けやき寮) "	—		—	—	6,224,600
	(未来ホーム) "	—		—	—	1,970,400
			小計			31,346,880
固定負債合計						31,346,880
負債合計						99,039,898
差引純資産						1,523,728,821