

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	724,560,000	743,331,720	△18,771,720	
	受取利息配当金収入		3,224	△3,224	
	その他の収入	2,350,000	3,550,354	△1,200,354	
	事業活動収入計(1)	726,910,000	746,885,298	△19,975,298	
	支出				
人件費支出	398,740,000	418,260,898	△19,520,898		
事業費支出	92,470,000	88,684,618	3,785,382		
事務費支出	90,651,000	95,632,943	△4,981,943		
支払利息支出	22,500,000	21,425,405	1,074,595		
その他の支出	700,000	426,500	273,500		
事業活動支出計(2)	605,061,000	624,430,364	△19,369,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,849,000	122,454,934	△605,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		622,000	△622,000	
	設備資金借入金収入		300,000,000	△300,000,000	
	施設整備等収入計(4)		300,622,000	△300,622,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,606,000	64,856,000	△11,250,000	
固定資産取得支出	3,070,000	318,129,183	△315,059,183		
施設整備等支出計(5)	56,676,000	382,985,183	△326,309,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,676,000	△82,363,183	25,687,183		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		32,700,000	△32,700,000	
	その他の活動収入計(7)		32,700,000	△32,700,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	4,800,000	3,600,000	1,200,000	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,800,000	15,600,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,800,000	17,100,000	△33,900,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,373,000	57,191,751	△8,818,751		
前期末支払資金残高(12)	188,448,804	188,448,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,821,804	245,640,555	△8,818,751		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	介護保険事業収益	743,331,720	470,411,572	272,920,148
	サービス活動収益計(1)	743,331,720	470,411,572	272,920,148
	費用			
	人件費	418,260,898	245,413,963	172,846,935
	事業費	88,684,618	49,766,660	38,917,958
事務費	95,632,943	74,773,545	20,859,398	
減価償却費	83,843,554	73,302,403	10,541,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,125,275	△14,201,967	76,692	
サービス活動費用計(2)	672,296,738	429,054,604	243,242,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,034,982	41,356,968	29,678,014	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,224	1,386	1,838
	その他のサービス活動外収益	3,550,354	1,606,294	1,944,060
	サービス活動外収益計(4)	3,553,578	1,607,680	1,945,898
	費用			
	支払利息	21,425,405	18,198,470	3,226,935
その他のサービス活動外費用	426,500	6,593,790	△6,167,290	
サービス活動外費用計(5)	21,851,905	24,792,260	△2,940,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,298,327	△23,184,580	4,886,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,736,655	18,172,388	34,564,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	622,000	491,000	131,000
	特別収益計(8)	622,000	491,000	131,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	622,000	491,000	131,000
特別費用計(9)	622,000	491,002	130,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,736,655	18,172,386	34,564,269	
前期繰越活動増減差額(12)	24,582,640	6,410,254	18,172,386	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,319,295	24,582,640	52,736,655	
繰越活動増減差額の部	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)	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,319,295	24,582,640	40,736,655

法人単位貸借対照表

令和 3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	297,580,939	223,790,094	73,790,845	流動負債	122,309,384	88,947,290	33,362,094
現金預金	173,950,773	129,111,688	44,839,085	短期運営資金借入金	5,968,607	27,475,755	5,968,607
有価証券	50,000	10,000	40,000	事業未払金	35,898,391	53,606,000	8,422,636
事業未収金	106,809,819	76,627,088	30,182,731	1年以内返済予定設備資金借入金	68,606,000	15,000,000	15,000,000
未収金	52,039	8,314	43,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,763,000	1,763,000	1,763,000
未収補助金	622,000	491,000	131,000	未払費用	5,800,000	6,300,830	△500,830
貯蔵品	560,185	560,185	0	預り金	2,907,815	7,127	2,900,688
立替金	859,441	842,775	16,666	職員預り金	1,215,571	1,557,578	△342,007
前払金	14,144,400	15,424,400	△1,280,000	仮受金	150,000	150,000	150,000
前払費用	522,282	704,644	△182,362				
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	1,415,177,283	1,168,891,654	246,285,629	固定負債	1,209,146,530	961,665,530	247,481,000
基本財産	1,223,865,666	1,012,065,417	211,800,249	設備資金借入金	1,143,367,000	923,223,000	220,144,000
土地	196,695,897	85,317,049	111,378,848	長期運営資金借入金	30,937,000	30,937,000	30,937,000
建物	1,027,169,769	926,748,368	100,421,401	役員等長期借入金	34,842,530	38,442,530	△3,600,000
その他の固定資産	191,311,617	156,826,237	34,485,380	負債の部合計	1,331,455,914	1,050,612,820	280,843,094
土地	8,540,000		8,540,000	純資産の部			
建物	9,278,684		9,278,684	基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	97,710,434	97,339,241	371,193	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
車輛運搬具	11,310,269	4,945,847	6,364,422	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	36,813,488	39,021,799	△2,208,311	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
権利	298,125	343,350	△45,225	国庫補助金等特別積立金	208,983,013	222,486,288	△13,503,275
ソフトウェア	184,617		184,617	その他の積立金	27,000,000	15,000,000	12,000,000
修繕積立資産	27,000,000	15,000,000	12,000,000	修繕積立金	27,000,000	15,000,000	12,000,000
差入保証金	176,000	176,000	0	次期繰越活動増減差額	65,319,295	24,582,640	40,736,655
				(うち当期活動増減差額)	52,736,655	18,172,386	34,564,269
資産の部合計	1,712,758,222	1,392,681,748	320,076,474	純資産の部合計	381,302,308	342,068,928	39,233,380
				負債及び純資産の部合計	1,712,758,222	1,392,681,748	320,076,474

(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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						173,950,773	
現金	小口現金(特養)	—	運転資金として	—	—	71,322	
	小口現金:森A	—	運転資金として	—	—	10,863	
	小口現金:森B	—	運転資金として	—	—	17,166	
	小口現金:森	—	運転資金として	—	—	4,734	
	小口現金:里A	—	運転資金として	—	—	14,778	
	小口現金:里B	—	運転資金として	—	—	184	
	小口現金:里	—	運転資金として	—	—	3,383	
	小口現金:ケアサポート(福祉の里)	—	運転資金として	—	—	39,943	
	小口現金:サテライト(さくらの里)	—	運転資金として	—	—	27,808	
			小計			190,180	
普通預金	茨城県信 藤代支店	—	運転資金として	—	—	671,040	
	みずほ銀行 柏支店	—	運転資金として	—	—	67,090,888	
	みずほ銀行 柏支店	—	運転資金として	—	—	12,434,104	
	みずほ銀行 柏支店	—	運転資金として	—	—	45,764,228	
	みずほ銀行 柏支店	—	運転資金として	—	—	16,066,656	
	筑波銀行 藤代支店	—	運転資金として	—	—	3,112,129	
	筑波銀行 藤代支店	—	運転資金として	—	—	2,611,951	
	筑波銀行 新取手支店	—	運転資金として	—	—	3,358,303	
	千葉銀行 守谷支店	—	運転資金として	—	—	22,390,822	
	商工中金 水戸支店	—	運転資金として	—	—	260,472	
			小計			173,760,593	
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 立替金	県信、マテリアル情報協同組合 国保連、利用者等	—	出資金 2月、3月利用料等	—	—	50,000 106,809,819	
	㈱ジャパネットホーディングス他	—	自販機手数料等	—	—	52,039	
	茨城県	—	眠りスヤン補助金	—	—	622,000	
	めぐみの杜拠点	—	災害備蓄食料品	—	—	560,185	
	医薬品・医療費	—		—	—	368,658	
	実習生7パート 家賃・光熱費	—		—	—	122,666	
	雑費	—		—	—	368,117	
			小計			859,441	
前払金 前払費用 仮払金	㈱トコ介護サービス ㈱トコ保険サービス	—	デバイス購入費用 火災保険料 夜間緊急時費用	—	—	14,144,400 522,282 10,000	
流動資産合計							297,580,939
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	50,317,049	
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	35,000,000	
	(福祉の森・里)	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	—	—	17,326,564	
	(福祉の森・里)	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	—	—	28,457,081	
	(福祉の森・里)	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設等に使用している。	—	—	65,595,203	
			小計			196,695,897	
建物				1,407,957,875	380,788,106	1,027,169,769	
建物	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	405,167,140	87,786,208	317,380,932	
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	348,989,207	52,173,884	296,815,323	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	33,749,294	1,552,467	32,196,827	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	2,154,211	180,953	1,973,258	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	34,496,704	1,586,848	32,909,856	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	24,514,325	1,127,658	23,386,667	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	14,429,762	663,769	13,765,993	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	2,906,271	194,720	-2,711,551	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	387,348	32,537	354,811	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	102,164	10,216	91,948	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	11,095,651	510,399	10,585,252	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	7,428,495	341,710	7,086,785	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設等に使用している。	220,520	22,052	198,468	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設等に使用している。	11,690,054	537,742	11,152,312	
	(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設等に使用している。	3,069,456	141,194	2,928,262	
			小計			753,538,245	
建物附属設備	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	68,357,829	38,166,450	30,191,379	
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	104,943,406	58,593,400	46,350,006	
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	53,660,312	29,960,333	23,699,979	
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,889,290	3,288,183	2,601,107	
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,211,395	6,818,025	5,393,370	

(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	45,684,540	18,110,112	27,574,428
(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	71,144,309	27,408,341	43,735,968
(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	121,519,767	46,815,488	74,704,279
(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	9,248,266	3,562,689	5,685,577
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	784,704	52,575	732,129
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	898,622	60,207	838,415
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	26,485	3,310	23,175
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	7,159,052	479,656	6,679,396
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設等に使用している。	865,728	58,003	807,725
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設等に使用している。	779,157	52,203	726,954
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	411,351	41,135	370,216
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設等に使用している。	710,205	47,583	662,622
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	182,657	22,832	159,825
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	1,540,099	192,512	1,347,587
(福祉の森・里)	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。	1,540,099	192,512	1,347,587
小計					273,631,624
基本財産合計					1,223,865,666
(2) その他の固定資産					
土地	(めぐみの社)	—	—	—	8,540,000
建物	(めぐみの社)	2020年度	住宅用	9,460,000	181,316
建物	(めぐみの社)	2020年度	住宅用	9,460,000	181,316
構築物	外構工事 他9件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	149,119,074	51,408,640
車両運搬具	ステップワゴン (中古) H19 他16件	—	—	23,560,868	12,250,599
器具及び備品	50型液晶テレビ 他104件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	108,938,786	72,125,298
権利	給水加入金(県南水道企業団)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	675,000	376,875
ソフトウェア	ホームページ作成	—	—	209,000	24,383
修繕積立資産	みずほ銀行 柏支店	—	—	—	27,000,000
差入保証金	㈱みなむら商事他	—	実習生7人-1敷金他	—	176,000
その他の固定資産合計					191,311,617
固定資産合計					1,415,177,283
資産合計					1,712,758,222
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	㈱ウェルフェア	—	—	—	5,968,607
事業未払金	職員3月分給与他	—	—	—	35,898,391
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	19,728,000
	福祉医療機構	—	—	—	13,752,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	3,600,000
	みずほ銀行	—	—	—	6,876,000
	みずほ銀行	—	—	—	6,450,000
	みずほ銀行	—	—	—	3,200,000
	商工中金	—	—	—	15,000,000
小計					68,606,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—	—	—	1,375,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	368,000
小計					1,743,000
未払費用	借入金利息	—	—	—	5,800,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	7,815
	グループホーム入居者敷金	—	—	—	2,900,000
小計					2,907,815
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	391,671
	住民税	—	—	—	759,900
	心友会費	—	—	—	64,000
小計					1,215,571
仮受金	コト翠貯金	—	—	—	150,000
流動負債合計					122,309,384
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	295,920,000
	福祉医療機構	—	—	—	320,880,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	21,900,000
	みずほ銀行	—	—	—	75,592,000
	みずほ銀行	—	—	—	119,325,000
	みずほ銀行	—	—	—	36,000,000
	商工中金	—	—	—	273,750,000
小計					1,143,367,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—	—	—	18,625,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	12,312,000
小計					30,937,000
役員等長期借入金	理事長	—	—	—	34,842,530
固定負債合計					1,209,146,530
負債合計					1,331,455,914
差引純資産					381,302,308