

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	787,036,000	791,870,708	△4,834,708	
	受取利息配当金収入		2,727	△2,727	
	その他の収入	4,428,000	4,856,200	△428,200	
	事業活動収入計(1)	791,464,000	796,729,635	△5,265,635	
支出	人件費支出	463,767,000	465,948,693	△2,181,693	
	事業費支出	110,232,000	110,728,729	△496,729	
	事務費支出	98,385,600	96,939,588	1,446,012	
	支払利息支出	19,583,000	19,649,309	△66,309	
	事業活動支出計(2)	691,967,600	693,266,319	△1,298,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,496,400	103,463,316	△3,966,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	68,606,000	68,606,000	0	
	固定資産取得支出	12,520,000	12,906,276	△386,276	
	施設整備等支出計(5)	81,126,000	81,512,276	△386,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,126,000	△81,512,276	386,276		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,412,000	2,412,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	3,741,500	△141,500	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,240	△240	
その他の活動支出計(8)	18,012,000	18,153,740	△141,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,012,000	△18,153,740	141,740		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	358,400	3,797,300	△3,438,900		
前期末支払資金残高(12)	268,503,217	268,503,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,861,617	272,300,517	△3,438,900		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス収益	介護保険事業収益	791,870,708	766,017,421	25,853,287
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		791,870,708	766,117,421	25,753,287
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	465,948,693	437,005,012	28,943,681
	事業費	110,728,729	99,693,872	11,034,857
	事務費	96,939,588	94,582,564	2,357,024
	減価償却費	85,126,024	82,601,678	2,524,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,142,484	△14,209,643	△1,932,841	
サービス活動費用計(2)		742,600,550	699,673,483	42,927,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,270,158	66,443,938	△17,173,780
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	2,727	2,375	352
	その他のサービス活動外収益	4,856,200	4,047,811	808,389
サービス活動外収益計(4)		4,858,927	4,050,186	808,741
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	19,649,309	20,921,197	△1,271,888
その他のサービス活動外費用		548,240	△548,240	
サービス活動外費用計(5)		19,649,309	21,469,437	△1,820,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,790,382	△17,419,251	2,628,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,479,776	49,024,687	△14,544,911
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		21,534,000	△21,534,000
特別収益計(8)			21,534,000	△21,534,000
費用	固定資産売却損・処分損	4	6,309,508	△6,309,504
	国庫補助金等特別積立金積立額		21,534,000	△21,534,000
特別費用計(9)		4	27,843,508	△27,843,504
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△6,309,508	6,309,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,479,772	42,715,179	△8,235,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,034,474	65,319,295	30,715,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,514,246	108,034,474	22,479,772
	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	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,514,246	96,034,474	22,479,772

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減				増減
流動資産		321,704,418	330,976,656	△9,272,238	流動負債	120,421,901	133,491,439	△13,069,538
現金預金		199,613,179	177,779,134	21,834,045	事業未払金	39,748,639	52,283,271	△12,534,632
有価証券		50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	68,606,000	68,606,000	0
事業未収金		117,658,385	119,500,259	△1,841,874	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,412,000	2,412,000	0
未収金		67,114	37,965	29,149	未払費用	4,600,000	5,200,000	△600,000
未収補助金		2,283,000	21,534,000	△19,251,000	預り金	3,537,063	3,403,063	134,000
貯蔵品		735,751	735,751	0	職員預り金	1,396,899	1,587,105	△190,206
立替金		497,503	635,977	△138,474	仮受金	121,300	0	121,300
前払金		0	10,144,400	△10,144,400				
前払費用		789,486	349,170	440,316				
仮払金		10,000	210,000	△200,000				
固定資産		1,308,165,645	1,368,385,157	△60,219,512	固定負債	1,059,769,030	1,134,528,530	△74,759,500
基本財産		1,105,106,954	1,165,409,387	△60,302,433	設備資金借入金	1,006,155,000	1,074,761,000	△68,606,000
土地		196,695,897	196,695,897	0	長期運営資金借入金	26,113,000	28,525,000	△2,412,000
建物		908,411,057	968,713,490	△60,302,433	役員等長期借入金	27,501,030	31,242,530	△3,741,500
その他の固定資産		203,058,691	202,975,770	82,921	負債の部合計	1,180,190,931	1,268,019,969	△87,829,038
土地		8,540,000	8,540,000	0	純資産の部			
建物		8,408,364	8,843,524	△435,160	基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物		78,194,632	87,952,533	△9,757,901	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
車輦運搬具		13,028,220	7,892,370	5,135,850	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品		43,402,543	50,175,626	△6,773,083	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
権利		207,675	252,900	△45,225	国庫補助金等特別積立金	200,164,886	216,307,370	△16,142,484
ソフトウェア		101,017	142,817	△41,800	その他の積立金	51,000,000	39,000,000	12,000,000
修繕積立資産		51,000,240	39,000,000	12,000,240	修繕積立金	51,000,000	39,000,000	12,000,000
差入保証金		176,000	176,000	0	次期繰越活動増減差額	118,514,246	96,034,474	22,479,772
					(うち当期活動増減差額)	34,479,772	42,715,179	△8,235,407
					純資産の部合計	449,679,132	431,341,844	18,337,288
		1,629,870,063	1,699,361,813	△69,491,750	負債及び純資産の部合計	1,629,870,063	1,699,361,813	△69,491,750
					資産の部合計			

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金					199,613,179
	小口現金 (特養)		運転資金として			56,963
	病院立替金		運転資金として			30,000
	小口現金: 森A		運転資金として			14,622
	小口現金: 森B		運転資金として			8,772
	小口現金: 森		運転資金として			63,707
	小口現金: 里A		運転資金として			4,006
	小口現金: 里B		運転資金として			291
	小口現金: 里		運転資金として			6,670
	小口現金: ケアサポート (福祉の里)		運転資金として			24,502
	小口現金: サテライト (さくらの里)		運転資金として			15,365
	小計					222,898
普通預金	茨城県信 藤代支店		運転資金として			967,228
	みずほ銀行 特養		運転資金として			45,136,866
	みずほ銀行 本部		運転資金として			12,351,330
	みずほ銀行 デイ		運転資金として			71,946,158
	みずほ銀行 居宅		運転資金として			35,643,142
	筑波銀行 藤代支店		運転資金として			1,725,848
	筑波銀行 (森) No. 1090981		運転資金として			4,194,074
	筑波銀行 (里) No. 1074023		運転資金として			7,330,837
	千葉銀行 No. 3109130		運転資金として			19,759,342
	精工中金		運転資金として			335,456
	小計					199,390,281
有価証券	国債等		出資金			50,000
事業未収金	国保連、利用者等		2月、3月利用料等			117,658,385
未収金	サントリービバレッジソリューション		自販機手数料等			67,114
未収補助金	茨城県		コロナ関連補助金等			2,283,000
貯蔵品	めぐみの杜拠点		災害備蓄食料品			736,751
立替金	医薬品・医療費					298,470
	雑費					201,033
	小計					497,503
前払費用	備トータル保険サービス等		火災保険料等			789,486
仮払金			夜間緊急時費用現金等			10,000
流動資産合計						
321,704,418						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(めぐみの杜)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
	(めぐみの杜)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)					17,326,504
	(福祉の森・里)					28,457,081
	(福祉の森・里)					65,595,203
	小計					196,695,897
建物				1,410,850,115	502,439,058	908,411,057
建物	(めぐみの杜)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	108,854,898	296,312,242
	(めぐみの杜)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	70,321,322	278,667,885
	(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	4,657,401	29,091,893
	(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	542,859	1,611,352
	(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	4,760,544	29,736,160
	(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	3,382,974	21,131,351
	(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	1,991,307	12,438,455
	(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	584,160	2,322,111
	(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	97,611	289,737
	(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	30,648	71,516
	(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	1,531,197	9,564,454
	(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	1,025,130	6,403,365
	(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	66,156	154,364
	(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	1,613,226	10,076,828
	(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	423,582	2,645,874
	小計					700,517,587
建物附属設備	(めぐみの杜)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	47,326,398	21,031,431
	(めぐみの杜)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	104,943,405	72,655,816	32,287,590
	(めぐみの杜)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	37,150,813	16,509,499
	(めぐみの杜)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	4,077,347	1,811,943
	(めぐみの杜)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	8,454,351	3,757,044
	(めぐみの杜)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	24,231,840	21,452,700
	(めぐみの杜)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	36,941,677	34,202,632
	(めぐみの杜)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	63,099,136	58,420,631
	(めぐみの杜)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	4,802,155	4,446,111

(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	157,725	626,979
(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	180,621	718,001
(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	9,930	16,555
(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	1,436,968	5,720,084
(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	174,009	691,719
(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	156,609	622,548
(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	123,405	287,946
(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	142,749	567,456
(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	68,496	114,161
(福祉の森・里)	2020年度	第3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	577,536	962,563
(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	577,536	962,563
(福祉の森・里)	2021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。	2,300,000	141,066	2,158,934
(福祉の森・里)	2022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。	592,240	67,860	524,380
基本財産合計					207,893,470
小計					1,105,106,954
(2) その他の固定資産					
土地	(めぐみの杜)	—	—	—	8,540,000
建物	(めぐみの杜)	2020年度	9,460,000	1,051,636	8,408,364
構築物	外構工事 他9件	—	9,460,000	1,051,636	8,408,364
車両運搬具	ステップワゴン (中古) H19 他17件	—	149,119,074	70,924,442	78,194,632
器具及び備品	S O型液晶テレビ 他122件	—	26,475,121	13,446,901	13,028,220
権利	給水加入金(県南水道企業団)	—	135,192,262	91,789,719	43,402,543
ソフトウェア	ホームページ作成	—	675,000	467,325	207,675
修繕積立資産	—	—	209,000	107,983	101,017
差入保証金	—	—	—	—	51,000,240
その他の固定資産合計					176,000
固定資産合計					203,058,691
資産合計					1,308,165,645
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	福祉医療機構	—	—	—	39,748,639
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	—	—	—	3,500,000
	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	—	—	—	1,424,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	988,000
小計					2,412,000
未払費用	借入金利息	—	—	—	4,600,000
預り金	社労士源泉所得税	—	—	—	3,063
	グループホーム預かり敷金	—	—	—	3,534,000
小計					3,537,063
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	490,299
	住民税	—	—	—	865,600
	心友会費	—	—	—	41,000
小計					1,396,899
仮受金	—	—	—	—	121,300
流動負債合計					120,421,901
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	256,464,000
	福祉医療機構	—	—	—	293,376,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	14,700,000
	みずほ銀行	—	—	—	61,840,000
	みずほ銀行	—	—	—	106,425,000
	みずほ銀行	—	—	—	29,600,000
	商工中金	—	—	—	243,750,000
小計					1,006,155,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—	—	—	15,625,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	10,486,000
小計					26,111,000
役員等長期借入金	—	—	—	—	27,501,030
固定負債合計					1,059,769,030
負債合計					1,180,190,931
差引純資産					449,679,132