

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	743,773,000	742,549,932	1,223,068	
	受取利息配当金収入		3,142	△3,142	
	その他の収入	4,891,000	5,036,408	△145,408	
	事業活動収入計(1)	748,664,000	747,589,482	1,074,518	
	支出				
人件費支出	435,740,500	434,370,993	1,369,507		
事業費支出	99,512,000	99,473,310	38,690		
事務費支出	92,079,000	92,894,479	△815,479		
支払利息支出	16,402,000	18,563,137	△2,161,137		
その他の支出	639,000	639,076	△76		
事業活動支出計(2)	644,372,500	645,940,995	△1,568,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,291,500	101,648,487	2,643,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,700,000	33,698,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	33,700,000	33,698,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,606,000	68,306,000	300,000	
	固定資産取得支出	43,210,000	43,178,181	31,819	
施設整備等支出計(5)	111,816,000	111,484,181	331,819		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,116,000	△77,786,181	△329,819		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		240	△240	
	その他の活動収入計(7)	0	240	△240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,412,000	2,211,000	201,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,012,000	17,811,000	201,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,012,000	△17,810,760	△201,240		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,163,500	6,051,546	2,111,954		
前期末支払資金残高(12)	272,300,517	272,300,517	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,464,017	278,352,063	2,111,954		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	742,549,932	791,870,708	△49,320,776
	サービス活動収益計(1)	742,549,932	791,870,708	△49,320,776
	費用			
	人件費	434,370,993	465,948,693	△31,577,700
	事業費	99,473,310	110,728,729	△11,255,419
事務費	92,894,479	96,939,588	△4,045,109	
減価償却費	84,721,783	85,126,024	△404,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,202,226	△16,142,484	△59,742	
サービス活動費用計(2)	695,258,339	742,600,550	△47,342,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,291,593	49,270,158	△1,978,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,142	2,727	415
	その他のサービス活動外収益	5,036,408	4,856,200	180,208
	サービス活動外収益計(4)	5,039,550	4,858,927	180,623
	費用			
	支払利息	18,563,137	19,649,309	△1,086,172
その他のサービス活動外費用	639,076		639,076	
サービス活動外費用計(5)	19,202,213	19,649,309	△447,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,162,663	△14,790,382	627,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,128,930	34,479,776	△1,350,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,698,000		33,698,000
	特別収益計(8)	33,698,000		33,698,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,698,000		33,698,000
特別費用計(9)	33,698,000	4	33,697,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,128,930	34,479,772	△1,350,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,514,246	96,034,474	22,479,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,643,176	130,514,246	21,128,930
	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)	139,643,176	118,514,246	21,128,930

法人単位貸借対照表

令和 6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	330,141,269	321,704,418	8,436,851	流動負債	122,807,206	120,421,901	2,385,305
現金預金	219,482,972	199,613,179	19,869,793	事業未払金	41,646,924	39,748,639	1,898,285
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	108,383,149	117,658,385	△9,275,236	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	106,339	67,114	39,225	未払費用	4,000,000	4,600,000	△600,000
未収補助金	1,167,000	2,283,000	△1,116,000	預り金	3,711,029	3,537,063	173,966
貯蔵品	735,751	735,751	0	職員預り金	2,340,314	1,396,899	943,415
立替金	0	497,503	△497,503	仮受金	90,939	121,300	△30,361
前払費用	176,058	789,486	△613,428				
仮払金	40,000	10,000	30,000				
固定資産	1,278,621,803	1,308,165,645	△29,543,842	固定負債	985,652,030	1,059,769,030	△74,117,000
基本財産	1,050,588,760	1,105,106,954	△54,518,194	設備資金借入金	937,849,000	1,006,155,000	△68,306,000
土地	196,695,897	196,695,897	0	長期運営資金借入金	23,902,000	26,113,000	△2,211,000
建物	853,892,863	908,411,057	△54,518,194	役員等長期借入金	23,901,030	27,501,030	△3,600,000
その他の固定資産	228,033,043	203,058,691	24,974,352	負債の部合計	1,108,459,236	1,180,190,931	△71,731,695
土地	8,540,000	8,540,000	0				
建物	7,973,204	8,408,364	△435,160	純資産の部			
構築物	68,436,731	78,194,632	△9,757,901	基本金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	8,123,446	13,028,220	△4,904,774	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
器具及び備品	71,561,995	43,402,543	28,159,452	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	162,450	207,675	△45,225	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
ソフトウェア	59,217	101,017	△41,800	国庫補助金等特別積立金	217,660,660	200,164,886	17,495,774
修繕積立資産	63,000,000	51,000,240	11,999,760	その他の積立金	63,000,000	51,000,000	12,000,000
差入保証金	176,000	176,000	0	修繕積立金	63,000,000	51,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	139,643,176	118,514,246	21,128,930
				(うち当期活動増減差額)	33,128,930	34,479,772	△1,350,842
				純資産の部合計	500,303,836	449,679,132	50,624,704
資産の部合計	1,608,763,072	1,629,870,063	△21,106,991	負債及び純資産の部合計	1,608,763,072	1,629,870,063	△21,106,991

財産目録
令和6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						219,482,972
現金	小口現金(特養)	—	運転資金として	—	—	79,001
	本部現金	—	運転資金として	—	—	819
	病院立替用現金	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金(食室)	—	運転資金として	—	—	15,553
	小口現金:森A	—	運転資金として	—	—	6,658
	小口現金:森B	—	運転資金として	—	—	2,862
	小口現金:森	—	運転資金として	—	—	15,128
	小口現金:里A	—	運転資金として	—	—	5,654
	小口現金:里B	—	運転資金として	—	—	11,579
	小口現金:里	—	運転資金として	—	—	16,427
			小計			183,681
普通預金	茨城県信 藤代支店	—	運転資金として	—	—	966,786
	みずほ銀行 特養	—	運転資金として	—	—	64,691,193
	みずほ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	12,300,939
	みずほ銀行 デイ	—	運転資金として	—	—	51,092,492
	みずほ銀行 居宅	—	運転資金として	—	—	45,336,820
	筑波銀行 藤代支店	—	運転資金として	—	—	1,507,306
	筑波銀行(森) No.1090981	—	運転資金として	—	—	4,437,300
	筑波銀行(里) No.1074023	—	運転資金として	—	—	4,285,988
	千葉銀行 No.3109130	—	運転資金として	—	—	34,504,014
	商工中金	—	運転資金として	—	—	176,453
			小計			219,299,291
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 前払費用 仮払金	県信、商工中金	—	出資金	—	—	50,000
	国保連、利用者等	—	2月 3月利用料等	—	—	108,383,149
	サントリービバレッジ等	—	自販機手数料等	—	—	106,339
	茨城県	—	コロナ補助金等	—	—	1,167,000
	めぐみの杜拠点	—	災害備蓄食料品	—	—	735,751
	勝トータル保険サービス等	—	火災保険料等	—	—	176,058
	めぐみの杜拠点	—	夜間緊急時現金等	—	—	40,000
			流動資産合計			330,141,269
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)	—	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	—	—	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	—	—	28,457,081
	(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	—	—	65,595,203
			小計			196,695,897
建物	(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	1,416,856,115	562,963,252	853,892,863
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	119,389,243	285,777,897
	(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	79,395,041	269,594,166
	(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	33,749,294	6,209,868	27,539,426
	(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	2,154,211	723,812	1,430,399
	(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	34,496,704	6,347,392	28,149,312
	(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	24,514,325	4,510,632	20,003,693
	(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	14,429,762	2,655,076	11,774,686
	(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	2,906,271	778,880	2,127,391
	(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	387,348	130,148	257,200
	(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	102,164	40,864	61,300
	(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	11,095,651	2,041,596	9,054,055
	(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	7,428,495	1,366,840	6,061,655
	(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	220,520	75,344	145,176
	(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	11,690,054	1,837,285	9,852,769
	(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	3,069,456	482,412	2,587,044
			小計			674,416,169
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	51,906,372	16,451,457
	(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	104,943,406	79,687,024	25,256,382
	(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	40,746,053	12,914,259
	(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	4,471,929	1,417,361
	(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	9,272,514	2,938,881
	(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	27,292,704	18,391,836
	(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	41,708,345	29,435,964
	(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	71,240,960	50,278,807
	(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	5,421,788	3,826,478
	(めぐみの杜)	2023年度		4,632,000	50,607	4,481,393
	(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	784,704	210,300	574,404
	(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	898,622	240,828	657,794
	(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	26,485	13,240	13,245
	(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	7,159,052	1,918,624	5,240,428
	(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	865,728	198,176	667,552
	(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	779,157	178,360	600,797

(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	411,351	164,540	246,811
(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	710,205	162,575	547,630
(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	182,657	91,328	91,329
(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	1,540,099	770,048	770,051
(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	1,540,099	770,048	770,051
(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	2,300,000	246,866	2,053,134
(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	592,240	141,890	450,350
(福祉の森・里)	2023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	1,474,000	73,700	1,400,300
		小計			179,476,694
基本財産合計					1,050,588,760
(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	9,460,000	1,486,796	7,973,204
構築物	外構工事 他9件	—	9,460,000	1,486,796	7,973,204
車輛運搬具	ステップワゴン(中古)H19 他17件	—	149,119,074	80,682,343	68,436,731
器具及び備品	50型液晶テレビ 他128件	—	26,475,121	18,351,675	8,123,446
権利	給水加入金(県南水道企業団)	—	172,364,443	100,802,448	71,561,995
ソフトウェア	ホームページ作成	—	675,000	512,550	162,450
修繕積立資産	—	—	209,000	149,783	59,217
差入保証金	表習生アパート保証金等	—	—	—	63,000,000
					176,000
その他の固定資産合計					228,033,043
固定資産合計					1,278,621,803
資産合計					1,608,763,072
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	—	—	—	41,546,924
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構/本館建設	—	—	—	19,728,000
	福祉医療機構/新館建設	—	—	—	13,752,000
	政策金融公庫/デイヤン購入	—	—	—	3,600,000
	みずほ/本館建設	—	—	—	6,876,000
	みずほ/新館建設	—	—	—	6,450,000
	みずほ/駐車場整備	—	—	—	3,200,000
	商工中金/福祉の森・里	—	—	—	15,000,000
					68,606,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	政策金融公庫	—	—	—	1,500,000
	政策金融公庫	—	—	—	912,000
					2,412,000
未払費用	借入金利息	—	—	—	4,000,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	11,029
	福祉の森・里拠点	—	グループホーム敷金預り金	—	3,700,000
					3,711,029
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	1,473,914
	住民税	—	—	—	824,906
	心友会費	—	—	—	41,500
					2,340,314
仮受金	—	—	—	—	90,939
流動負債合計					122,807,206
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構/本館建設	—	—	—	236,736,000
	福祉医療機構/新館建設	—	—	—	279,624,000
	政策金融公庫/デイヤン購入	—	—	—	11,400,000
	みずほ/本館建設	—	—	—	54,964,000
	みずほ/新館建設	—	—	—	99,975,000
	みずほ/駐車場整備	—	—	—	26,400,000
	商工中金/福祉の森・里	—	—	—	228,750,000
					937,849,000
長期運営資金借入金	政策金融公庫	—	—	—	14,174,000
	政策金融公庫	—	—	—	9,728,000
					23,902,000
役員等長期借入金	—	—	—	—	23,901,030
固定負債合計					985,652,030
負債合計					1,108,459,236
差引純資産					500,303,836