

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	697,050,000	711,351,374	△14,301,374	
	経常経費寄附金収入	10,000	210,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	118,737	△113,737	
	その他の収入	3,978,000	4,026,540	△48,540	
	事業活動収入計(1)	701,043,000	715,706,651	△14,663,651	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	422,047,500	421,646,691	400,809	
	事業費支出	98,426,000	97,608,798	817,202	
	事務費支出	91,211,000	91,180,098	30,902	
	支払利息支出	17,360,000	17,645,588	△285,588	
	事業活動支出計(2)	629,044,500	628,081,175	963,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,998,500	87,625,476	△15,626,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,680,000	△1,680,000	
	施設整備等収入計(4)		1,680,000	△1,680,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,606,000	68,906,000	△300,000	
	固定資産取得支出	9,238,000	10,218,200	△980,200	
	施設整備等支出計(5)	77,844,000	79,124,200	△1,280,200	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,844,000	△77,444,200	△399,800	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,412,000	2,613,000	△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	3,000,000	12,000,000	△9,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	9,012,000	18,213,000	△9,201,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,012,000	△18,213,000	9,201,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,857,500	△8,031,724	△6,825,776	
前期末支払資金残高(12)		278,352,063	278,352,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,494,563	270,320,339	△6,825,776	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	711,351,374	742,549,932	△31,198,558
	経常経費寄附金収益	210,000		210,000
	サービス活動収益計(1)	711,561,374	742,549,932	△30,988,558
	費用			
	人件費	421,646,691	434,370,993	△12,724,302
	事業費	97,608,798	99,473,310	△1,864,512
サービス活動増減の部	事務費	91,180,098	92,894,479	△1,714,381
	減価償却費	87,549,518	84,721,783	2,827,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,307,338	△16,202,226	△3,105,112
	サービス活動費用計(2)	678,677,767	695,258,339	△16,580,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,883,607	47,291,593	△14,407,986
	収益			
	受取利息配当金収益	118,737	3,142	115,595
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,026,540	5,036,408	△1,009,868
	サービス活動外収益計(4)	4,145,277	5,039,550	△894,273
	費用			
	支払利息	17,645,588	18,563,137	△917,549
	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)	17,645,588	19,202,213	△1,556,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,500,311	△14,162,663	662,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,383,296	33,128,930	△13,745,634
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,680,000	33,698,000	△32,018,000
	特別収益計(8)	1,680,000	33,698,000	△32,018,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,259		31,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000	33,698,000	△32,018,000
	特別費用計(9)	1,711,259	33,698,000	△31,986,741
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,259	0	△31,259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,352,037	33,128,930	△13,776,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,643,176	118,514,246	21,128,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,995,213	151,643,176	7,352,037
	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)	146,995,213	139,643,176	7,352,037

法人単位貸借対照表

令和 7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	316,127,053	330,141,269	△14,014,216	流動負債	116,824,714	122,807,206	△5,982,492
現金預金	197,887,164	219,482,972	△21,595,808	事業未払金	36,849,368	41,646,924	△4,797,556
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	115,409,941	108,383,149	7,026,792	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	23,131	106,339	△83,208	未払費用	3,400,000	4,000,000	△600,000
未収補助金	1,702,000	1,167,000	535,000	預り金	3,400,000	3,711,029	△311,029
貯蔵品	893,623	735,751	157,872	職員預り金	2,119,646	2,340,314	△220,668
前払費用	121,194	176,058	△54,864	仮受金	37,700	90,939	△53,239
仮払金	40,000	40,000	0				
固定資産	1,213,259,226	1,278,621,803	△65,362,577	固定負債	910,533,030	985,652,030	△75,119,000
基本財産	997,791,207	1,050,588,760	△52,797,553	設備資金借入金	868,943,000	937,849,000	△68,906,000
土地	196,695,897	196,695,897	0	長期運営資金借入金	21,289,000	23,902,000	△2,613,000
建物	801,095,310	853,892,863	△52,797,553	役員等長期借入金	20,301,030	23,901,030	△3,600,000
その他の固定資産	215,468,019	228,033,043	△12,565,024	負債の部合計	1,027,357,744	1,108,459,236	△81,101,492
土地	8,540,000	8,540,000	0	純資産の部			
建物	7,538,044	7,973,204	△435,160	基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	58,678,830	68,436,731	△9,757,901	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
車両運搬具	3,916,274	8,123,446	△4,207,172	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	61,484,229	71,561,995	△10,077,766	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
権利	117,225	162,450	△45,225	国庫補助金等特別積立金	200,033,322	217,660,660	△17,627,338
ソフトウェア	17,417	59,217	△41,800	その他の積立金	75,000,000	63,000,000	12,000,000
修繕積立資産	75,000,000	63,000,000	12,000,000	修繕積立金	75,000,000	63,000,000	12,000,000
差入保証金	176,000	176,000	0	次期繰越活動増減差額	146,995,213	139,643,176	7,352,037
				(うち当期活動増減差額)	19,352,037	33,128,930	△13,776,893
				純資産の部合計	502,028,535	500,303,836	1,724,699
資産の部合計	1,529,386,279	1,608,763,072	△79,376,793	負債及び純資産の部合計	1,529,386,279	1,608,763,072	△79,376,793

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金	小口現金 (特養)	—	—	—	—	197,887,164
	本部現金	—	—	—	—	32,101
普通預金	病院立替金	—	—	—	—	846
	小口現金: 森 A	—	—	—	—	30,000
	小口現金: 森 B	—	—	—	—	6,437
	小口現金: 森	—	—	—	—	10,785
	小口現金: 里 A	—	—	—	—	18,238
	小口現金: 里 B	—	—	—	—	47,760
	小口現金: 里	—	—	—	—	42,159
	小計	—	—	—	—	50,584
	茨城県信 藤代支店	—	—	—	—	238,910
	みずほ銀行 特養	—	—	—	—	966,863
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	みずほ銀行 本部	—	—	—	—	27,230,793
	みずほ銀行 デイ	—	—	—	—	3,248,479
	みずほ銀行 居宅	—	—	—	—	64,632,795
	筑波銀行 藤代支店	—	—	—	—	54,583,802
	筑波銀行 (森) No. 1090981	—	—	—	—	666,268
	筑波銀行 (里) No. 1074023	—	—	—	—	1,934,488
	千葉銀行 No. 3109130	—	—	—	—	1,642,556
	商工中金	—	—	—	—	42,657,616
	小計	—	—	—	—	84,594
	県信、商工中金	—	出資金	—	—	197,648,254
流動資産合計	国保連、利用者等	—	2月 3月利用料等	—	—	50,000
	サントリービバレッジ等	—	目販機手数料等	—	—	115,409,941
	茨城県	—	物価高騰対策支援金	—	—	23,131
	非常食等	—	災害備蓄食料品等	—	—	1,702,000
	(株)トータル保険サービス等	—	火災保険料等	—	—	893,623
流動資産合計						
316,127,053						
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、グループホーム施設等に使用している。	—	—	65,595,203
建物 建物	小計	—	—	—	—	196,695,897
	(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	1,425,656,115	624,560,805	801,095,310
	(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	405,167,140	129,923,588	275,243,552
	(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	348,989,207	88,468,760	260,520,447
	(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	7,762,335	25,986,959
	(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	904,765	1,249,446
	(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	7,934,240	26,562,464
	(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	5,638,290	18,876,035
	(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	3,318,845	11,110,917
	(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	973,600	1,932,671
	(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	162,685	224,663
	(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	51,080	51,084
	(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	2,551,995	8,543,656
	(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	1,708,550	5,719,945
	(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	220,520	97,396	123,124
	(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	11,690,054	2,375,027	9,315,027
	(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	3,069,455	623,606	2,445,850
建物附属設備	小計	—	—	—	—	647,905,840
	(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	56,486,346	11,871,483
	(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	86,718,232	18,225,174
	(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	44,341,293	9,319,019
	(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	4,866,611	1,022,779
	(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	10,090,677	2,120,718
	(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	30,353,568	15,330,972
	(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	46,475,013	24,669,296
	(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	121,519,787	79,382,784	42,136,983
	(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	6,041,421	3,206,845
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2023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	4,532,000	354,251	4,177,749
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2024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	8,800,000	245,666	8,554,334
	(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	262,875	521,829
	(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	301,035	597,587
	(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	26,485	16,550	9,935
	(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	2,398,280	4,760,772
	(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	865,728	256,179	609,549
	(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	779,157	230,563	548,594
	(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	205,675	205,676
	(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	710,206	210,158	500,047

	(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を使用して	182,657	114,160	68,497
	(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を使用して	1,540,099	962,560	577,539
	(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を使用して	1,540,099	962,560	577,539
	(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を使用して	2,300,000	352,666	1,947,334
	(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を使用して	592,240	215,920	376,320
	(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を使用して	1,474,000	221,100	1,252,900
		小計				153,189,470
基本財産合計						997,791,207
(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	1,921,956	7,538,044
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	9,460,000	1,921,956	7,538,044
車両運搬具	ステップワゴン(中古) H19 他9件	—	—	149,119,074	90,440,244	58,678,830
器具及び備品	50型液晶テレビ 他133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	26,076,615	22,160,341	3,916,274
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	171,892,643	110,408,414	61,484,229
ソフトウェア	ホームページ作成	—	—	675,000	557,775	117,225
修繕積立資産	—	—	—	209,000	191,583	17,417
差入保証金	実習生アパート保証金等	—	—	—	—	75,000,000
						176,000
その他の固定資産合計						215,468,019
固定資産合計						1,213,259,226
資産合計						1,529,386,279
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉医療機構/本館建設	—	—	—	—	36,849,368
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構/新館建設	—	—	—	—	19,728,000
	政策金融公庫/アイマン	—	—	—	—	13,752,000
	みずほ/本館建設	—	—	—	—	3,600,000
	みずほ/新館建設	—	—	—	—	6,876,000
	みずほ/駐車場整備	—	—	—	—	6,450,000
	商工中金/福祉の森・里	—	—	—	—	3,200,000
	小計	—	—	—	—	15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	政策金融公庫	—	—	—	—	68,606,000
	政策金融公庫	—	—	—	—	1,500,000
	小計	—	—	—	—	912,000
未払費用	借入金利息	—	—	—	—	2,412,000
預り金	福祉の森・里拠点	—	グループホーム敷金預り金	—	—	3,400,000
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	3,400,000
	住民税	—	—	—	—	1,186,246
	心友会費	—	—	—	—	891,400
	小計	—	—	—	—	42,000
仮受金	—	—	—	—	—	2,119,646
						37,700
流動負債合計						116,824,714
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構/本館建設	—	—	—	—	217,008,000
	福祉医療機構/新館建設	—	—	—	—	269,872,000
	政策金融公庫/アイマン	—	—	—	—	7,500,000
	みずほ/本館建設	—	—	—	—	48,088,000
	みずほ/新館建設	—	—	—	—	93,525,000
	みずほ/駐車場整備	—	—	—	—	23,200,000
	商工中金/福祉の森・里	—	—	—	—	213,750,000
	小計	—	—	—	—	868,943,000
長期運営資金借入金	政策金融公庫	—	—	—	—	12,549,000
	政策金融公庫	—	—	—	—	8,740,000
	小計	—	—	—	—	21,289,000
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	20,301,030
固定負債合計						910,533,030
負債合計						1,027,357,744
差引純資産						502,028,535