

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	734,339,023	722,599,318	11,739,705	
	受取利息配当金収入	353,999	443,810	△89,811	
	その他の収入	6,866,000	6,866,003	△3	
	事業活動収入計(1)	741,559,022	729,909,131	11,649,891	
	支出				
	人件費支出	448,734,000	450,313,048	△1,579,048	
施設整備等による収支	事業費支出	107,253,000	106,745,794	507,206	
	事務費支出	88,169,000	87,275,600	893,400	
	支払利息支出	17,023,000	17,051,031	△28,031	
	事業活動支出計(2)	661,179,000	661,385,473	△206,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,380,022	68,523,658	11,856,364	
	収入				
	施設整備等補助金収入		119,000	△119,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		119,000	△119,000	
	支出				
	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	1,685,475	1,789,475	△104,000	
	施設整備等支出計(5)	70,291,475	70,395,475	△104,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,291,475	△70,276,475	△15,000	
	収入				
予備費支出(10)	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	3,600,000	0	
	その他の活動による支出	1,089,089	842,503	246,586	
	その他の活動支出計(8)	7,101,089	6,854,503	246,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,101,089	△6,854,503	△246,586	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,987,458	△8,607,320	11,594,778	
前期末支払資金残高(12)		270,320,339	270,320,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,307,797	261,713,019	11,594,778	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	722,599,318	711,351,374	11,247,944
	経常経費寄附金収益		210,000	△210,000
	サービス活動収益計(1)	722,599,318	711,561,374	11,037,944
	費用			
	人件費	450,313,048	421,646,691	28,666,357
	事業費	106,745,794	97,608,798	9,136,996
	事務費	87,275,600	91,180,098	△3,904,498
	減価償却費	86,088,336	87,549,518	△1,461,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,231,229	△19,307,338	76,109
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	711,191,549	678,677,767	32,513,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,407,769	32,883,607	△21,475,838
	収益			
	受取利息配当金収益	443,810	118,737	325,073
	その他のサービス活動外収益	6,866,003	4,026,540	2,839,463
	サービス活動外収益計(4)	7,309,813	4,145,277	3,164,536
	費用			
	支払利息	17,051,031	17,645,588	△594,557
	サービス活動外費用計(5)	17,051,031	17,645,588	△594,557
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,741,218	△13,500,311	3,759,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,666,551	19,383,296	△17,716,745
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	119,000	1,680,000	△1,561,000
	特別収益計(8)	119,000	1,680,000	△1,561,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	31,259	△31,256
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,680,000	△1,680,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3	1,711,259	△1,711,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,997	△31,259	150,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,785,548	19,352,037	△17,566,489
	前期繰越活動増減差額(12)	146,995,213	139,643,176	7,352,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,780,761	158,995,213	△10,214,452
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	148,780,761	146,995,213	1,785,548

法人単位貸借対照表

令和 8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	307,688,307	316,127,053	△8,438,746	流動負債	116,993,288	116,824,714	168,574
現金預金	199,716,510	197,887,164	1,829,346	事業未払金	38,402,824	36,849,368	1,553,456
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	106,550,450	115,409,941	△8,859,491	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	11,904	23,131	△11,227	未払費用	2,800,000	3,400,000	△600,000
未収補助金	119,000	1,702,000	△1,583,000	預り金	3,300,000	3,400,000	△100,000
貯蔵品	840,927	893,623	△52,696	職員預り金	1,422,464	2,119,646	△697,182
立替金	46,600	0	46,600	仮受金	50,000	37,700	12,300
前払費用	312,916	121,194	191,722				
仮払金	40,000	40,000	0				
固定資産	1,129,802,865	1,213,259,226	△83,456,361	固定負債	835,915,030	910,533,030	△74,618,000
基本財産	935,849,720	997,791,207	△61,941,487	設備資金借入金	800,337,000	868,943,000	△68,606,000
土地	196,695,897	196,695,897	0	長期運営資金借入金	18,877,000	21,289,000	△2,412,000
建物	739,153,823	801,095,310	△61,941,487	役員等長期借入金	16,701,030	20,301,030	△3,600,000
その他の固定資産	193,953,145	215,468,019	△21,514,874	負債の部合計	952,908,318	1,027,357,744	△74,449,426
土地	8,540,000	8,540,000	0	純資産の部			
建物	7,102,884	7,538,044	△435,160	基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	48,920,929	58,678,830	△9,757,901	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
車両運搬具	882,675	3,916,274	△3,033,599	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	52,416,154	61,484,229	△9,068,075	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
権利	72,000	117,225	△45,225	国庫補助金等特別積立金	180,802,093	200,033,322	△19,231,229
ソフトウェア	0	17,417	△17,417	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
修繕積立資産	75,000,000	75,000,000	0	修繕積立金	75,000,000	75,000,000	0
差入保証金	176,000	176,000	0	次期繰越活動増減差額	148,780,761	146,995,213	1,785,548
長期前払費用	842,503		842,503	(うち当期活動増減差額)	1,785,548	19,352,037	△17,566,489
				純資産の部合計	484,582,854	502,028,535	△17,445,681
資産の部合計	1,437,491,172	1,529,386,279	△91,895,107	負債及び純資産の部合計	1,437,491,172	1,529,386,279	△91,895,107

財産目録
令和 8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						199,716,510
現金	小口現金 (特養)	—	—	—	—	69,428
	小口現金: 森 A	—	—	—	—	12,865
	小口現金: 森 B	—	—	—	—	755
	小口現金: 森	—	—	—	—	14,556
	小口現金: 里 A	—	—	—	—	4,148
	小口現金: 里 B	—	—	—	—	744
	小口現金: 里	—	—	—	—	1,261
	小計					103,757
普通預金	茨城県信 藤代支店	—	—	—	—	968,266
	みずほ銀行 特養	—	—	—	—	71,433,007
	みずほ銀行 本部	—	—	—	—	3,158,657
	みずほ銀行 デイ	—	—	—	—	41,388,069
	みずほ銀行 居宅	—	—	—	—	33,286,577
	筑波銀行 藤代支店	—	—	—	—	576,076
	筑波銀行 (森) No. 1090981	—	—	—	—	6,471,213
	筑波銀行 (里) No. 1074023	—	—	—	—	7,275,189
	千葉銀行 No. 3109130	—	—	—	—	35,024,336
	商工中金	—	—	—	—	31,363
	小計					199,612,753
有価証券		—	—	—	—	50,000
事業未収金		—	—	—	—	106,550,450
未収金		—	—	—	—	11,904
未収補助金		—	—	—	—	119,000
貯蔵品		—	—	—	—	840,927
立替金	職員(社保ほか立替分)	—	—	—	—	3,600
	その他	—	—	—	—	43,000
	小計					46,600
前払費用		—	—	—	—	312,916
仮払金		—	—	—	—	40,000
流動資産合計						307,688,307
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)	—	—	—	—	17,326,564
	(福祉の森・里)	—	—	—	—	28,457,081
	(福祉の森・里)	—	—	—	—	65,535,203
	小計					196,635,897
建物	(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。	1,425,656,115	686,502,292	739,153,823
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	140,457,933	264,709,207
	(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	97,542,479	251,446,728
	(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	9,314,802	24,434,492
	(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	1,085,718	1,068,493
	(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	9,521,088	24,975,616
	(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	6,765,948	17,748,377
	(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	3,982,614	10,447,148
	(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	1,168,320	1,737,951
	(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	195,222	192,126
	(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	61,296	40,868
	(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	3,062,394	8,033,257
	(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	2,050,260	5,378,235
	(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	119,448	101,072
	(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	2,912,769	8,777,285
	(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	764,800	2,304,656
	小計					621,395,511
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	61,066,320	7,291,509
	(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	93,749,440	11,193,966
	(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	47,936,533	5,723,779
	(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。	5,889,290	5,261,093	628,197
	(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	10,908,840	1,302,555
	(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	33,414,432	12,270,108
	(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	51,241,681	19,902,628
	(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	87,524,608	33,995,159
	(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	6,661,054	2,587,212
	(めぐみの社)	2023年度	—	4,532,000	657,895	3,874,105
	(めぐみの社)	2024年度	—	8,800,000	835,266	7,964,734

	(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	315,450	469,254
	(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。	698,622	361,242	537,380
	(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	19,860	6,625
	(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	2,877,936	4,281,116
	(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	314,182	551,546
	(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	282,766	496,391
	(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いる。	411,351	246,810	164,541
	(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	257,741	452,464
	(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いる。	182,657	136,992	45,665
	(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	1,155,072	385,027
	(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いる。	1,540,099	1,155,072	385,027
	(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	458,466	1,841,534
	(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	289,950	302,290
	(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いる。	1,474,000	368,500	1,105,500
			小計			117,759,312
			基本財産合計			935,849,720
(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	2,357,116	7,102,884
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。	9,460,000	2,357,116	7,102,884
車両運搬具	ホンダN-BOX 他8件	—	—	149,119,074	100,198,145	48,920,929
器具及び備品	50型液晶テレビ 他136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。	23,407,350	22,524,675	882,675
権利	給水加入金(県南水道企業団)	—	—	173,471,068	121,054,914	52,416,154
ソフトウェア	ホームページ作成	—	—	675,000	603,000	72,000
修繕積立資産	—	—	—	209,000	209,000	0
差入保証金	—	—	—	—	—	75,000,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	176,000
			その他の固定資産合計			842,503
			固定資産合計			193,953,145
			資産合計			1,129,802,865
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉医療機構/本館 1,644,000	—	—	—	—	38,402,824
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構/新館 1,146,000	—	—	—	—	19,728,000
	公庫/アイマシ 300,000円	—	—	—	—	13,752,000
	みずほ/本館 1,719,000円	—	—	—	—	3,600,000
	みずほ/新館 1,612,500円	—	—	—	—	6,876,000
	みずほ/駐車場整備 800,000円	—	—	—	—	6,450,000
	商工中金 1,250,000円	—	—	—	—	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	公庫2,000万 125,000円	—	—	—	—	68,606,000
	公庫1,270万 75,000円	—	—	—	—	1,500,000
			小計			912,000
未払費用	その他	—	—	—	—	2,412,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	2,800,000
職員預り金	住民税	—	—	—	—	3,300,000
	心友会費	—	—	—	—	370,064
			小計			1,008,400
仮受金		—	—	—	—	44,000
			流動負債合計			1,422,464
						50,000
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構/本館(4億5,540万)	—	—	—	—	197,280,000
	福祉医療機構/新館(3億8,640万)	—	—	—	—	252,120,000
	公庫/アイマシ(3,600万)	—	—	—	—	3,900,000
	みずほ/本館(1億3,060万)	—	—	—	—	41,212,800
	みずほ/新館(1億5,480万)	—	—	—	—	87,075,000
	みずほ/駐車場整備(4,800万)	—	—	—	—	20,000,000
	商工中金	—	—	—	—	198,750,000
			小計			800,337,000
長期運営資金借入金	公庫2,000万	—	—	—	—	11,125,000
	公庫1,270万	—	—	—	—	7,752,000
			小計			18,877,000
役員等長期借入金		—	—	—	—	16,701,030
			固定負債合計			835,915,030
			負債合計			952,908,318
			差引純資産			484,582,851