

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

第一号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	382,827,000	367,806,979	15,020,021	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	132,000	92,839	39,161	
	その他の収入	1,600,000	1,412,626	187,374	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	384,609,000	369,362,444	15,246,556	
事業活動による支出	人件費支出	260,935,000	255,426,526	5,508,474	
	事業費支出	63,665,000	59,233,202	4,431,798	
	事務費支出	31,931,000	28,968,286	2,962,714	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	2,300,000	2,241,359	58,641	
	支払利息支出	2,100,000	2,091,771	8,229	
	その他の支出	400,000	291,600	108,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計②	361,331,000	348,252,744	13,078,256	
事業活動資金収支差額③=①-②		23,278,000	21,109,700	2,168,300	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	124,055,000	123,004,555	1,050,445	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	204,000,000	476,000,000	-272,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	328,055,000	599,004,555	-270,949,555	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	278,707,000	661,440,457	-382,733,457	
	固定資産除却・廃棄支出	0	30,855,433	-30,855,433	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	278,707,000	692,295,890	-413,588,890	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	49,348,000	-93,291,335	142,639,335	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,000	13,800	200	

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

第一号第一様式

P- 2

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動による支出	650,000	0	650,000	
	その他の活動支出計⑧	664,000	13,800	650,200	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-664,000	-13,800	-650,200	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		71,962,000	-72,195,435	144,157,435	
前期末支払資金残高⑫		267,296,646	267,296,646	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		339,258,646	195,101,211	144,157,435	

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

第二号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)－(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	367,806,979	378,841,404	-11,034,425
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計①		367,856,979	378,891,404	-11,034,425
	費 用	人件費	255,768,326	249,037,888	6,730,438
		事業費	59,116,082	52,929,324	6,186,758
		事務費	28,968,286	48,322,223	-19,353,937
		利用者負担軽減額	2,241,359	1,531,724	709,635
		減価償却費	45,586,493	10,104,974	35,481,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,425,090	-3,758,876	-8,666,214
	サービス活動費用計②		379,255,456	358,167,257	21,088,199
サービス活動増減差額③=①-②		-11,398,477	20,724,147	-32,122,624	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	92,839	5,472	87,367
		その他のサービス活動外収益	1,412,626	2,085,486	-672,860
	サービス活動外収益計④		1,505,465	2,090,958	-585,493
	費 用	支払利息	2,091,771	247,114	1,844,657
		その他のサービス活動外費用	291,600	883,105	-591,505
		サービス活動外費用計⑤		2,383,371	1,130,219
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		-877,906	960,739	-1,838,645
経常増減差額⑦=③+⑥		-12,276,383	21,684,886	-33,961,269	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	123,004,555	1,000,000	122,004,555
		固定資産受贈額	0	1,761,810	-1,761,810
	特別収益計⑧		123,004,555	2,761,810	120,242,745
	費 用	固定資産売却損・処分損	36,314,301	12,916,084	23,398,217
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,004,555	1,000,000	122,004,555
		その他の特別損失	2,220,207	0	2,220,207
		特別費用計⑨	161,539,063	13,916,084	147,622,979
	特別増減差額⑩=⑧-⑨		-38,534,508	-11,154,274	-27,380,234
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-50,810,891	10,530,612	-61,341,503	
繰越額の活動増減	繰差額	前期繰越活動増減差額⑫	211,323,177	200,792,565	10,530,612
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	160,512,286	211,323,177	-50,810,891
	活動部の増減	基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
		その他の積立金積立額⑯	0	0	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	160,512,286	211,323,177	-50,810,891

法人単位貸借対照表

第三号第一様式
P-1

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	増 減	勘 定 科 目	増 減
流動資産		流動負債	
現金預金	641,244,915	事業未払金	432,314,374
事業未収金	303,382,398	その他の未払金	645,865
未収金	60,879,473	未払費用	434,226,757
未収補助金	272,047,180	預り金	-392,677
立替金	4,935,864	職員預り金	-464,618
	0	賞与引当金	-2,028,953
固定資産		固定負債	328,000
(基本財産)	1,057,194,846	設備資金借入金	476,013,800
土地	901,465,042	退職給与引当金	476,000,000
建物	69,784,869	負債の部合計	13,800
(その他の固定資産)	831,680,173		
	155,729,804	純 資 産 の 部	
建物	31,679,545	基本金	191,710,039
車輻運搬具	11,098,059	基本金	191,710,039
器具及び備品	1,170,502	国庫補助金等特別積立金	0
建設仮勘定	41,989,071	国庫補助金等特別積立金	110,579,465
権利	0	その他の積立金	110,579,465
ソフトラウェア	703,347	施設設備整備積立金	0
投資有価証券	10,571,135	施設設備整備積立金	0
退職給付引当資産	20,000	次期繰越活動増減差額	211,323,177
施設設備整備積立資産	351,856	(うち当期活動増減差額)	-50,810,891
長期前払費用	68,479,407		-61,341,503
	764,941	純資産の部合計	59,768,574
資 産 の 部 合 計	1,698,439,761	負債及び純資産の部合計	968,096,748