

令和7年度

決 算 書

社会福祉法人

取手市社会福祉事業団

資金収支計算書（法人）

（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
収入	介護保険事業収入	266,356,000	274,822,120	-8,466,120	
	施設介護料収入	176,061,000	179,845,912	-3,784,912	
	介護報酬収入	158,455,000	163,339,996	-4,884,996	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	102,364	197,636	
	利用者負担金収入（一般）	17,306,000	16,403,552	902,448	
	居宅介護料収入	40,147,000	42,776,129	-2,629,129	
	（介護報酬収入）	35,823,000	38,332,273	-2,509,273	
	介護報酬収入	35,823,000	38,332,273	-2,509,273	
	（利用者負担金収入）	4,324,000	4,443,856	-119,856	
	介護負担金収入（一般）	4,324,000	4,443,856	-119,856	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,073,000	1,987,008	85,992	
	事業費収入	1,766,000	1,736,743	29,257	
	事業負担金収入（一般）	307,000	250,265	56,735	
	利用者等利用料収入	48,075,000	50,213,071	-2,138,071	
	施設サービス利用料収入	300,000	345,556	-45,556	
	居宅介護サービス利用料収入	2,225,000	2,356,860	-131,860	
	食費収入（公費）	4,000,000	3,712,655	287,345	
	食費収入（一般）	24,136,000	25,505,750	-1,369,750	
	居住費収入（公費）	2,400,000	2,383,575	16,425	
	居住費収入（一般）	14,564,000	15,616,735	-1,052,735	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	450,000	291,940	158,060	
	取手市委託事業収入	4,493,000	4,594,938	-101,938	
	配食サービス事業収入	4,493,000	4,485,520	7,480	
	委託料収入	2,642,000	2,630,930	11,070	
	利用者負担金収入	1,851,000	1,854,590	-3,590	
	その他の事業収入	0	109,418	-109,418	
	受託事業収入	0	109,418	-109,418	
	その他の事業収入	1,149,000	1,671,896	-522,896	
	公益事業収入	149,000	150,240	-1,240	
	配食サービス事業収入	144,000	145,200	-1,200	
	地域貢献事業収入	5,000	5,040	-40	
	その他の事業収入	1,000,000	1,521,656	-521,656	
	補助金事業収入	1,000,000	1,521,656	-521,656	
受取利息配当金収入	20,000	489,553	-469,553		
その他の収入	55,000	52,921	2,079		
受入研修費収入	35,000	25,000	10,000		
雑収入	20,000	27,921	-7,921		
事業活動収入計(1)	272,073,000	281,631,428	-9,558,428		
人件費支出	189,476,000	187,157,091	2,318,909		
職員給料支出	97,883,000	96,024,962	1,858,038		
職員賞与支出	24,093,000	23,908,753	184,247		

資金収支計算書（法人）

（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	非常勤職員給与支出	39,730,000	40,561,520	-831,520		
	派遣職員費支出	2,400,000	1,858,984	541,016		
	退職給付支出	2,958,000	2,802,500	155,500		
	法定福利費支出	22,412,000	22,000,372	411,628		
	事業費支出	51,973,000	48,506,696	3,466,304		
	給食費支出	22,810,000	22,723,205	86,795		
	介護用品費支出	5,725,000	6,205,057	-480,057		
	医薬品費支出	100,000	36,677	63,323		
	保健衛生費支出	1,082,000	846,711	235,289		
	教養娯楽費支出	854,000	608,652	245,348		
	日用品費支出	750,000	661,418	88,582		
	水道光熱費支出	11,508,000	9,983,505	1,524,495		
	電気代	3,870,000	3,103,831	766,169		
	ガス代	5,448,000	4,961,808	486,192		
	水道代	642,000	546,122	95,878		
	下水道代	1,548,000	1,371,744	176,256		
	燃料費支出	1,722,000	1,543,505	178,495		
	消耗器具備品費支出	2,638,000	1,542,121	1,095,879		
	保険料支出	627,000	625,420	1,580		
	賃借料支出	2,668,000	2,480,613	187,387		
	車輛費支出	1,419,000	1,223,897	195,103		
	自動車燃料費	903,000	666,569	236,431		
	車輛費	516,000	557,328	-41,328		
	ボランティア活動費支出	60,000	25,915	34,085		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	27,931,000	26,737,913	1,193,087		
	支出	福利厚生費支出	1,290,000	1,062,112	227,888	
		職員被服費支出	340,000	343,677	-3,677	
		旅費交通費支出	142,000	116,880	25,120	
		研修研究費支出	169,000	945,290	-776,290	
		事務消耗品費支出	1,335,000	1,317,560	17,440	
		印刷製本費支出	40,000	34,760	5,240	
水道光熱費支出		1,174,000	1,040,593	133,407		
電気代		432,000	344,859	87,141		
ガス代		534,000	521,400	12,600		
水道代		58,000	49,638	8,362		
下水道代		150,000	124,696	25,304		
燃料費支出		194,000	171,495	22,505		
修繕費支出		2,200,000	2,042,095	157,905		
通信運搬費支出		941,000	808,253	132,747		
会議費支出		10,000	8,560	1,440		

資金収支計算書（法人）

（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	
	広報費支出	347,000	307,996	39,004		
	業務委託費支出	11,061,000	10,709,057	351,943		
	手数料支出	70,000	51,942	18,058		
	保険料支出	744,000	649,104	94,896		
	賃借料支出	2,619,000	2,883,051	-264,051		
	租税公課支出	55,000	42,400	12,600		
	保守料支出	4,750,000	3,893,780	856,220		
	渉外費支出	90,000	37,708	52,292		
	諸会費支出	330,000	271,600	58,400		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	公益事業支出	300,000	321,102	-21,102		
	公益事業支出	300,000	321,102	-21,102		
	配食サービス事業支出	200,000	275,493	-75,493		
	地域貢献事業支出	100,000	45,609	54,391		
	事業活動支出計(2)	269,680,000	262,722,802	6,957,198		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,393,000	18,908,626	-16,515,626		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,671,000	10,616,650	54,350	
		機械及び装置取得支出	9,000,000	8,305,000	695,000	
		器具及び備品取得支出	1,671,000	2,311,650	-640,650	
	施設整備等支出計(5)	10,671,000	10,616,650	54,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,671,000	-10,616,650	-54,350		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	16,385,130	-7,385,130	
		退職給付引当資産取崩収入	0	188,730	-188,730	
		施設整備積立資産取崩収入	9,000,000	16,196,400	-7,196,400	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	16,385,130	-7,385,130	
	支出	積立資産支出	1,050,000	1,222,760	-172,760	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,222,760	-172,760	
		その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,222,760	-172,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,950,000	15,162,370	-7,212,370	
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-328,000	23,454,346	-23,782,346		
	前期末支払資金残高(12)	45,652,627	45,652,627	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,324,627	69,106,973	-23,782,346		

事業活動計算書（法人）

（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)
収益	介護保険事業収益	274,822,120	272,148,906	2,673,214
	施設介護料収益	179,845,912	179,694,493	151,419
	介護報酬収益	163,339,996	163,329,349	10,647
	利用者負担金収益（公費）	102,364	73,590	28,774
	利用者負担金収益（一般）	16,403,552	16,291,554	111,998
	居宅介護料収益	42,776,129	40,119,112	2,657,017
	（介護報酬収益）	38,332,273	36,036,628	2,295,645
	介護報酬収益	38,332,273	36,020,032	2,312,241
	介護予防報酬収益	0	16,596	-16,596
	（利用者負担金収益）	4,443,856	4,082,484	361,372
	介護負担金収益（一般）	4,443,856	4,080,640	363,216
	介護予防負担金収益（一般）	0	1,844	-1,844
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,987,008	2,495,785	-508,777
	事業費収益	1,736,743	2,187,701	-450,958
	事業負担金収益（一般）	250,265	308,084	-57,819
	利用者等利用料収益	50,213,071	49,228,950	984,121
	施設サービス利用料収益	345,556	361,700	-16,144
	居宅介護サービス利用料収益	2,356,860	2,440,653	-83,793
	食費収益（公費）	3,712,655	4,345,085	-632,430
	食費収益（一般）	25,505,750	24,514,782	990,968
	居住費収益（公費）	2,383,575	2,521,995	-138,420
	居住費収益（一般）	15,616,735	14,688,955	927,780
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	291,940	355,780	-63,840
	その他の事業収益	0	610,566	-610,566
	補助金事業収益	0	610,566	-610,566
	取手市委託事業収益	4,594,938	3,570,749	1,024,189
	配食サービス事業収益	4,485,520	3,556,800	928,720
	委託料収益	2,630,930	2,086,200	544,730
	利用者負担金収益	1,854,590	1,470,600	383,990
	その他の事業収益	109,418	13,949	95,469
	受託事業収益	109,418	13,949	95,469
	その他の事業収益	1,671,896	146,740	1,525,156
	公益事業収益	150,240	146,740	3,500
	配食サービス事業収益	145,200	139,200	6,000
	地域貢献事業収益	5,040	7,540	-2,500
	その他の事業収益	1,521,656	0	1,521,656
	補助金事業収益	1,521,656	0	1,521,656
	サービス活動収益計(1)	281,088,954	275,866,395	5,222,559
	人件費	188,459,654	188,757,148	-297,494
	職員給料	96,024,962	95,297,742	727,220
職員賞与	15,958,087	15,954,638	3,449	
賞与引当金繰入	8,219,199	7,950,666	268,533	
非常勤職員給与	40,561,520	40,932,881	-371,361	
派遣職員費	1,858,984	3,274,734	-1,415,750	

事業活動計算書（法人）

（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	退職給付費用	3,836,530	3,527,230	309,300	
	法定福利費	22,000,372	21,819,257	181,115	
	事業費	48,506,696	47,968,266	538,430	
	給食費	22,723,205	22,091,653	631,552	
	介護用品費	6,205,057	5,596,926	608,131	
	医薬品費	36,677	82,265	-45,588	
	保健衛生費	846,711	849,797	-3,086	
	教養娯楽費	608,652	605,705	2,947	
	日用品費	661,418	610,700	50,718	
	水道光熱費	9,983,505	10,596,223	-612,718	
	電気代	3,103,831	3,779,743	-675,912	
	ガス代	4,961,808	4,744,095	217,713	
	水道代	546,122	596,257	-50,135	
	下水道代	1,371,744	1,476,128	-104,384	
	燃料費	1,543,505	1,590,931	-47,426	
	消耗器具備品費	1,542,121	2,098,374	-556,253	
	保険料	625,420	618,200	7,220	
	賃借料	2,480,613	2,021,781	458,832	
	車輛費	1,223,897	1,185,699	38,198	
	自動車燃料費	666,569	757,872	-91,303	
	車輛費	557,328	427,827	129,501	
	ボランティア活動費	25,915	20,012	5,903	
	事務費	26,737,913	24,792,427	1,945,486	
	費用	福利厚生費	1,062,112	1,016,283	45,829
		職員被服費	343,677	183,950	159,727
		旅費交通費	116,880	94,720	22,160
		研修研究費	945,290	68,380	876,910
事務消耗品費		1,317,560	1,288,626	28,934	
印刷製本費		34,760	16,500	18,260	
水道光熱費		1,040,593	1,107,947	-67,354	
電気代		344,859	419,963	-75,104	
ガス代		521,400	499,957	21,443	
水道代		49,638	54,195	-4,557	
下水道代		124,696	133,832	-9,136	
燃料費		171,495	176,769	-5,274	
修繕費		2,042,095	1,549,233	492,862	
通信運搬費		808,253	848,561	-40,308	
会議費		8,560	9,010	-450	
広報費		307,996	287,976	20,020	
業務委託費		10,709,057	10,181,656	527,401	
手数料		51,942	72,073	-20,131	
保険料		649,104	675,924	-26,820	
賃借料		2,883,051	2,758,322	124,729	
租税公課	42,400	47,450	-5,050		

事業活動計算書（法人）

（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)	
	保守料	3,893,780	4,084,916	-191,136	
	渉外費	37,708	28,331	9,377	
	諸会費	271,600	285,800	-14,200	
	雑費	0	10,000	-10,000	
	公益事業費用	321,102	341,016	-19,914	
	公益事業費用	321,102	341,016	-19,914	
	配食サービス事業費用	275,493	265,959	9,534	
	地域貢献事業費用	45,609	75,057	-29,448	
	減価償却費	6,279,412	6,594,845	-315,433	
	サービス活動費用計(2)	270,304,777	268,453,702	1,851,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,784,177	7,412,693	3,371,484	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	489,553	24,244	465,309
	その他のサービス活動外収益	52,921	66,397	-13,476	
	受入研修費収益	25,000	35,000	-10,000	
	雑収益	27,921	31,397	-3,476	
	サービス活動外収益計(4)	542,474	90,641	451,833	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		542,474	90,641	451,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,326,651	7,503,334	3,823,317	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計(9)	4	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-2	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,326,647	7,503,332	3,823,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,053,902	22,550,570	-12,496,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,380,549	30,053,902	-8,673,353
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		16,196,400	0	16,196,400
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	16,196,400	0	16,196,400	
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	-20,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	
施設整備積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,576,949	10,053,902	27,523,047	

貸借対照表（法人）

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	83,126,374	66,351,398	16,774,976	流動負債	22,238,600	28,649,437	-6,410,837
現金預金	41,151,974	24,905,453	16,246,521	事業未払金	5,479,417	4,308,771	1,170,646
現金	201,285	131,039	70,246	その他の未払金	8,498,600	16,390,000	-7,891,400
預金	40,950,689	24,774,414	16,176,275	預り金	0	0	0
事業未収金	40,827,900	39,863,290	964,610	職員預り金	41,384	0	41,384
貯蔵品	911,318	911,253	65	仮受金	0	0	0
立替金	76,460	48,000	28,460	賞与引当金	8,219,199	7,950,666	268,533
前払金	0	366,300	-366,300				
前払費用	158,722	257,102	-98,380				
仮払金	0	0	0				
固定資産	274,636,949	285,801,725	-11,164,776	固定負債	14,914,980	14,220,590	694,390
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	14,914,980	14,220,590	694,390
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	37,153,580	42,870,027	-5,716,447
その他の固定資産	271,636,949	282,801,725	-11,164,776	純資産の部			
建物	1,033,483	1,495,908	-462,425	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,301,391	1,653,675	-352,284	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	30,294,810	24,467,475	5,827,335	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	144,655	433,955	-289,300	その他の積立金	280,032,794	296,229,194	-16,196,400
器具及び備品	7,578,770	7,964,862	-386,092	施設整備積立金	212,353,860	228,550,260	-16,196,400
権利	15,000	15,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	14,914,980	14,220,590	694,390	その他	63,678,934	63,678,934	0
施設整備積立資産	212,353,860	228,550,260	-16,196,400	次期繰越活動増減差額	37,576,949	10,053,902	27,523,047
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	11,326,647	7,503,332	3,823,315
				純資産の部合計	320,609,743	309,283,096	11,326,647
資産の部合計	357,763,323	352,153,123	5,610,200	負債及び純資産の部合計	357,763,323	352,153,123	5,610,200

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計	0	0	0	0

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	〇〇〇円
建物（基本財産）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

1 4. 重要な後発事象

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・すべての固定資産 ⇒ 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ⇒ 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の退職給付引当金を計上した。
 - ・賞与引当金 ⇒ 支給見込額の当期負担分を計上した。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入
- (2) 民間退職共済制度
茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホーム取手市ふれあいの郷拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム 取手市ふれあいの郷」
 - 「通所介護 取手市デイサービスセンターふれあいの郷」
 - 「配食サービス 取手市ふれあいの郷」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,010,138	22,976,655	1,033,483
構築物	57,376,798	56,075,407	1,301,391
機械及び装置	42,256,860	11,962,050	30,294,810
車両運搬具	8,817,574	8,672,919	144,655
器具及び備品	65,416,449	57,837,679	7,578,770
合計	197,877,819	157,524,710	40,353,109

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

事業活動明細書及び財産目録にて表示する。

事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計
	本部	施設	デイ	配食	
介護保険事業収益	0	241,702,529	33,119,591	0	274,822,120
施設介護料収益	0	179,845,912	0	0	179,845,912
介護報酬収益	0	163,339,996	0	0	163,339,996
利用者負担金収益(公費)	0	102,364	0	0	102,364
利用者負担金収益(一般)	0	16,403,552	0	0	16,403,552
居宅介護料収益	0	13,907,736	28,868,393	0	42,776,129
(介護報酬収益)	0	12,431,316	25,900,957	0	38,332,273
介護報酬収益	0	12,431,316	25,900,957	0	38,332,273
(利用者負担金収益)	0	1,476,420	2,967,436	0	4,443,856
介護負担金収益(一般)	0	1,476,420	2,967,436	0	4,443,856
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,987,008	0	1,987,008
事業費収益	0	0	1,736,743	0	1,736,743
事業負担金収益(一般)	0	0	250,265	0	250,265
利用者等利用料収益	0	47,948,881	2,264,190	0	50,213,071
施設サービス利用料収益	0	345,556	0	0	345,556
居宅介護サービス利用料収益	0	384,610	1,972,250	0	2,356,860
食費収益(公費)	0	3,712,655	0	0	3,712,655
食費収益(一般)	0	25,505,750	0	0	25,505,750
居住費収益(公費)	0	2,383,575	0	0	2,383,575
居住費収益(一般)	0	15,616,735	0	0	15,616,735
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	291,940	0	291,940
取手市委託事業収益	0	109,418	0	4,485,520	4,594,938
配食サービス事業収益	0	0	0	4,485,520	4,485,520
委託料収益	0	0	0	2,630,930	2,630,930
利用者負担金収益	0	0	0	1,854,590	1,854,590
その他の事業収益	0	109,418	0	0	109,418
受託事業収益	0	109,418	0	0	109,418
その他の事業収益	0	1,499,217	172,679	0	1,671,896
公益事業収益	0	150,240	0	0	150,240
配食サービス事業収益	0	145,200	0	0	145,200
地域貢献事業収益	0	5,040	0	0	5,040
その他の事業収益	0	1,348,977	172,679	0	1,521,656
補助金事業収益	0	1,348,977	172,679	0	1,521,656
サービス活動収益計(1)	0	243,311,164	33,292,270	4,485,520	281,088,954
人件費	0	166,768,578	19,952,555	1,738,521	188,459,654
職員給料	0	89,179,482	6,845,480	0	96,024,962
職員賞与	0	15,006,179	951,908	0	15,958,087

事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計
	本部	施設	デイ	配食	
賞与引当金繰入	0	7,616,866	602,333	0	8,219,199
非常勤職員給与	0	29,743,289	9,140,668	1,677,563	40,561,520
派遣職員費	0	1,858,984	0	0	1,858,984
退職給付費用	0	3,476,320	360,210	0	3,836,530
法定福利費	0	19,887,458	2,051,956	60,958	22,000,372
事業費	0	39,130,525	6,795,648	2,580,523	48,506,696
給食費	0	18,571,627	2,296,988	1,854,590	22,723,205
介護用品費	0	6,191,659	13,398	0	6,205,057
医薬品費	0	36,677	0	0	36,677
保健衛生費	0	735,722	110,989	0	846,711
教養娯楽費	0	359,525	249,127	0	608,652
日用品費	0	592,934	68,484	0	661,418
水道光熱費	0	7,712,185	1,653,616	617,704	9,983,505
電気代	0	2,586,529	517,302	0	3,103,831
ガス代	0	3,870,314	822,482	269,012	4,961,808
水道代	0	357,467	89,366	99,289	546,122
下水道代	0	897,875	224,466	249,403	1,371,744
燃料費	0	1,286,252	257,253	0	1,543,505
消耗器具備品費	0	1,395,575	145,402	1,144	1,542,121
保険料	0	509,299	106,121	10,000	625,420
賃借料	0	1,217,013	1,263,600	0	2,480,613
車輛費	0	496,142	630,670	97,085	1,223,897
自動車燃料費	0	89,509	491,275	85,785	666,569
車輛費	0	406,633	139,395	11,300	557,328
ボランティア活動費	0	25,915	0	0	25,915
事務費	168,676	24,052,898	2,380,024	136,315	26,737,913
福利厚生費	0	942,149	100,759	19,204	1,062,112
職員被服費	0	325,777	7,900	10,000	343,677
旅費交通費	93,000	23,880	0	0	116,880
研修研究費	0	945,290	0	0	945,290
事務消耗品費	0	1,191,050	123,936	2,574	1,317,560
印刷製本費	0	31,772	2,988	0	34,760
水道光熱費	0	856,884	183,709	0	1,040,593
電気代	0	287,386	57,473	0	344,859
ガス代	0	430,024	91,376	0	521,400
水道代	0	39,715	9,923	0	49,638
下水道代	0	99,759	24,937	0	124,696

事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	
	本部	施設	デイ	配食		
燃料費	0	142,915	28,580	0	171,495	
修繕費	0	2,042,095	0	0	2,042,095	
通信運搬費	4,776	610,930	166,105	26,442	808,253	
会議費	8,560	0	0	0	8,560	
広報費	0	265,834	42,162	0	307,996	
業務委託費	0	10,033,731	675,326	0	10,709,057	
手数料	7,150	44,297	220	275	51,942	
保険料	55,190	394,484	121,810	77,620	649,104	
賃借料	0	2,355,980	527,071	0	2,883,051	
租税公課	0	42,200	0	200	42,400	
保守料	0	3,514,322	379,458	0	3,893,780	
渉外費	0	37,708	0	0	37,708	
諸会費	0	251,600	20,000	0	271,600	
公益事業費用	0	321,102	0	0	321,102	
公益事業費用	0	321,102	0	0	321,102	
配食サービス事業費用	0	275,493	0	0	275,493	
地域貢献事業費用	0	45,609	0	0	45,609	
減価償却費	24,149	5,849,680	116,283	289,300	6,279,412	
その他の費用	0	0	0	0	0	
退職手当金等差損	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	192,825	236,122,783	29,244,510	4,744,659	270,304,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-192,825	7,188,381	4,047,760	-259,139	10,784,177	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,964	475,589	0	0	489,553
	その他のサービス活動外収益	0	47,921	5,000	0	52,921
	受入研修費収益	0	20,000	5,000	0	25,000
	雑収益	0	27,921	0	0	27,921
サービス活動外収益計(4)	13,964	523,510	5,000	0	542,474	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,964	523,510	5,000	0	542,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-178,861	7,711,891	4,052,760	-259,139	11,326,651	

特別養護老人ホーム取手市ふれあいの郷 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		拠点区分 合計					
収益	介護保険事業収益	274,822,120	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	179,845,912	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	163,339,996	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	102,364	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	16,403,552	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	42,776,129	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	38,332,273	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	38,332,273	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	4,443,856	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,443,856	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,987,008	0	0	0	0	0
	事業費収益	1,736,743	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	250,265	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	50,213,071	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	345,556	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,356,860	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	3,712,655	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	25,505,750	0	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	2,383,575	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	15,616,735	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	291,940	0	0	0	0	0
	取手市委託事業収益	4,594,938	0	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	4,485,520	0	0	0	0	0
	委託料収益	2,630,930	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	1,854,590	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	109,418	0	0	0	0	0
	受託事業収益	109,418	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,671,896	0	0	0	0	0
	公益事業収益	150,240	0	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	145,200	0	0	0	0	0
	地域貢献事業収益	5,040	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,521,656	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	1,521,656	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	281,088,954	0	0	0	0	0	
サービス活動増	人件費	188,459,654	0	0	0	0	0
	職員給料	96,024,962	0	0	0	0	0
	職員賞与	15,958,087	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	8,219,199	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	40,561,520	0	0	0	0	0
	派遣職員費	1,858,984	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,836,530	0	0	0	0	0
	法定福利費	22,000,372	0	0	0	0	0
	事業費	48,506,696	0	0	0	0	0
	給食費	22,723,205	0	0	0	0	0
	介護用品費	6,205,057	0	0	0	0	0
	医薬品費	36,677	0	0	0	0	0
	保健衛生費	846,711	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	608,652	0	0	0	0	0
	日用品費	661,418	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム取手市ふれあいの郷 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		拠点区分 合計					
増 減 の 部	水道光熱費	9,983,505	0	0	0	0	0
	電気代	3,103,831	0	0	0	0	0
	ガス代	4,961,808	0	0	0	0	0
	水道代	546,122	0	0	0	0	0
	下水道代	1,371,744	0	0	0	0	0
	燃料費	1,543,505	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,542,121	0	0	0	0	0
	保険料	625,420	0	0	0	0	0
	賃借料	2,480,613	0	0	0	0	0
	車両費	1,223,897	0	0	0	0	0
自動車燃料費	666,569	0	0	0	0	0	
車両費	557,328	0	0	0	0	0	
ボランティア活動費	25,915	0	0	0	0	0	
事務費	26,737,913	0	0	0	0	0	
費 用	福利厚生費	1,062,112	0	0	0	0	0
	職員被服費	343,677	0	0	0	0	0
	旅費交通費	116,880	0	0	0	0	0
	研修研究費	945,290	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,317,560	0	0	0	0	0
	印刷製本費	34,760	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,040,593	0	0	0	0	0
	電気代	344,859	0	0	0	0	0
	ガス代	521,400	0	0	0	0	0
	水道代	49,638	0	0	0	0	0
	下水道代	124,696	0	0	0	0	0
	燃料費	171,495	0	0	0	0	0
	修繕費	2,042,095	0	0	0	0	0
	通信運搬費	808,253	0	0	0	0	0
	会議費	8,560	0	0	0	0	0
	広報費	307,996	0	0	0	0	0
	業務委託費	10,709,057	0	0	0	0	0
	手数料	51,942	0	0	0	0	0
	保険料	649,104	0	0	0	0	0
	賃借料	2,883,051	0	0	0	0	0
	租税公課	42,400	0	0	0	0	0
	保守料	3,893,780	0	0	0	0	0
	渉外費	37,708	0	0	0	0	0
	諸会費	271,600	0	0	0	0	0
	公益事業費用	321,102	0	0	0	0	0
	公益事業費用	321,102	0	0	0	0	0
	配食サービス事業費用	275,493	0	0	0	0	0
地域貢献事業費用	45,609	0	0	0	0	0	
減価償却費	6,279,412	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
退職手当金等差損	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	270,304,777	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,784,177	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	489,553	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	52,921	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム取手市ふれあいの郷 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		拠点区分 合計					
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受入研修費収益	25,000	0	0	0	0
		雑収益	27,921	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	542,474	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,474	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,326,651	0	0	0	0	0

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

I 資産の部			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金			
現金	施設	現金手許有高	28,855
	配食	配食自己負担分3月集金分	172,430
			<u>201,285</u>
預金	本部	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1685683	156,662
	施設	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1744881	40,794,027
			<u>40,950,689</u>
			<u>41,151,974</u>
事業未収金	施設	介護報酬・利用料2, 3月分・ふれあい配食3月分	35,181,348
	デイ	介護報酬・利用料2, 3月分	5,353,062
	配食	委託料3月分	293,490
			<u>40,827,900</u>
貯蔵品	施設	非常食	911,318
			<u>911,318</u>
立替金	施設	利用者用立替金、歯科診療代立替金	76,460
			<u>76,460</u>
前払費用	施設	プリウス自動車保険料8年度分	103,440
	デイ	月刊誌購読料8年度、9年度分	55,282
			<u>158,722</u>
		流動資産合計	<u>83,126,374</u>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物			0
土地			0
定期預金	本部	定期預金 常陽銀行 取手支店 No. 2170178	3,000,000
		基本財産合計	<u>3,000,000</u>
(2)その他の固定資産			
建物	本部	居宅事務所	15,623
	施設	物置他	1,017,859
	配食	物置	1
			<u>1,033,483</u>
構築物	本部	園庭整備	1
	施設	避難通路新設他	1,301,390
			<u>1,301,391</u>
機械及び装置	施設	非常用発電設備、給湯配管設備、膨張タンク、キュービクル 受水槽	30,294,810
			<u>30,294,810</u>

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
車輛運搬具	施設	車輛No. 2727、2020、2907、2828	4
	デイ	車輛No. 2323	1
	配食	車輛No. 2222	144,650
			<u>144,655</u>
器具及び備品	本部	事務所金庫他	11
	施設	ベッド他	7,119,501
	デイ	システムキッチン他	459,258
			<u>7,578,770</u>
権利	本部	電話	15,000
			<u>15,000</u>
退職給付引当資産	施設	職員退職手当掛金	14,193,300
	デイ	職員退職手当掛金	721,680
			<u>14,914,980</u>
施設整備積立資産	本部	定額貯金 ゆうちよ銀行 50640 3345856	10,000,000
		定期預金 常陽銀行 取手支店 2170209	2,813,781
	施設	定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0510874	10,000,000
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0510882	10,000,000
		定期預金 茨城みなみ農協 取手支店 16663752	10,000,000
		定期預金 茨城みなみ農協 取手支店 16663774	10,000,000
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-062-337	10,000,000
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-062-348	10,000,000
		定期預金 常陽銀行 取手支店 2170225	39,540,079
		定期預金 常陽銀行 取手支店 2173299-001	100,000,000
人件費積立資産	施設	定期預金 常陽銀行 取手支店 2170296	4,000,000
			<u>4,000,000</u>
		その他の固定資産合計	271,636,949
		固定資産合計	274,636,949
		<u>資産合計</u>	<u>357,763,323</u>

Ⅱ 負債の部

(単位:円)

1. 流動負債			
事業未払金	本部	残高証明書発行手数料	3,850
	施設	業者支払い3月分他	4,904,232
	デイ	業者支払い3月分	378,178
	配食	業者支払い3月分	193,157
			<u>5,479,417</u>
その他の未払金	施設	受水槽改修工事	8,305,000
		リクライニング車椅子	169,749
		トロミ購入費用	23,851
			<u>8,498,600</u>
職員預り金	デイ	社会保険料	41,384
			<u>41,384</u>
賞与引当金	施設		7,616,866
	デイ		602,333
			<u>8,219,199</u>
		流動負債合計	<u>22,238,600</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	職員退職手当掛金	14,193,300
	デイ	職員退職手当掛金	721,680
		固定負債合計	<u>14,914,980</u>
		負債合計	<u>37,153,580</u>
		差引純資産	<u>320,609,743</u>