

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 一 喜 会

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	241,602,285		241,602,285		241,602,285
		老人福祉事業収入	91,636,863		91,636,863		91,636,863
		受取利息配当金収入	357,464		357,464		357,464
		その他の収入	1,425,468	1,716,000	3,141,468		3,141,468
		その他の事業収入	3,126,926		3,126,926		3,126,926
		事業活動収入計(1)	338,149,006	1,716,000	339,865,006		339,865,006
	支出	人件費支出	237,182,506		237,182,506		237,182,506
		事業費支出	64,476,331		64,476,331		64,476,331
		事務費支出	17,926,708		17,926,708		17,926,708
		支払利息支出	2,021,938		2,021,938		2,021,938
		その他の支出	358,930		358,930		358,930
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	321,966,413		321,966,413		321,966,413
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,182,593	1,716,000	17,898,593		17,898,593
	収入	施設整備等補助金収入	1,154,400		1,154,400		1,154,400
		施設整備等収入計(4)	1,154,400		1,154,400		1,154,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000		20,004,000		20,004,000
		固定資産取得支出	5,358,030		5,358,030		5,358,030
		施設整備等支出計(5)	25,362,030		25,362,030		25,362,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,207,630		△ 24,207,630		△ 24,207,630
	収入	積立資産取崩収入	11,195,206		11,195,206		11,195,206
		事業区分間繰入金収入	1,716,000		1,716,000	△ 1,716,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000		11,500,000	△ 11,500,000	
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	25,411,206		25,411,206	△ 14,216,000	11,195,206
	支出	積立資産支出	5,233,534		5,233,534		5,233,534
		事業区分間繰入金支出		1,716,000	1,716,000	△ 1,716,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,500,000		11,500,000	△ 11,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動による支出	15,696		15,696		15,696
		その他の活動支出計(8)	17,749,230	1,716,000	19,465,230	△ 14,216,000	5,249,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,661,976	△ 1,716,000	5,945,976		5,945,976
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 363,061		△ 363,061		△ 363,061
前期末支払資金残高(12)			57,326,371		57,326,371		57,326,371
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,963,310		56,963,310		56,963,310