

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		ケアハウス会 計	グループホー ム会計	地域密着型会 計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		83,819,182	157,783,103	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	293,033	42,626	21,805	357,464	357,464
		その他の収入	1,017,448	32,280	375,740	1,425,468	1,425,468
		その他の事業収入	208,000	793,799	2,125,127	3,126,926	3,126,926
		事業活動収入計(1)	93,155,344	84,687,887	160,305,775	338,149,006	338,149,006
	支出	人件費支出	49,651,684	65,610,072	121,920,750	237,182,506	237,182,506
		事業費支出	30,074,191	7,357,105	27,045,035	64,476,331	64,476,331
		事務費支出	9,959,718	2,095,379	5,871,611	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	85,883	37,380	235,667	358,930	358,930
		事業活動支出計(2)	89,771,476	75,099,936	157,095,001	321,966,413	321,966,413
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,383,868	9,587,951	3,210,774	16,182,593	16,182,593
施設整備等による収支	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	3,171,780	1,562,990	623,260	5,358,030	5,358,030
		施設整備等支出計(5)	3,171,780	1,562,990	20,627,260	25,362,030	25,362,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,017,380	△1,562,990	△20,627,260	△24,207,630	△24,207,630
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	644,933	10,087,480	462,793	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	1,500,000		10,000,000	11,500,000	△11,500,000
		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)	4,860,933	10,087,480	10,462,793	25,411,206	△12,500,000
	支出	積立資産支出	4,079,644	421,090	732,800	5,233,534	5,233,534
		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)	5,079,644	11,921,090	748,496	17,749,230	△12,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△218,711	△1,833,610	9,714,297	7,661,976	7,661,976
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,147,777	6,191,351	△7,702,189	△363,061		△363,061
前期末支払資金残高(12)		10,017,064	12,613,570	34,695,737	57,326,371		57,326,371
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,164,841	18,804,921	26,993,548	56,963,310		56,963,310