

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

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	241,602,285		241,602,285		241,602,285
		老人福祉事業収益	89,836,863		89,836,863		89,836,863
		その他の事業収益	3,126,926		3,126,926		3,126,926
		サービス活動収益計(1)	334,566,074		334,566,074		334,566,074
	費用	人件費	237,835,860		237,835,860		237,835,860
		事業費	64,086,919		64,086,919		64,086,919
		事務費	18,554,771		18,554,771		18,554,771
		減価償却費	32,531,935		32,531,935		32,531,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,832,709		△11,832,709		△11,832,709
		その他の費用	358,930		358,930		358,930
	サービス活動費用計(2)		341,535,706		341,535,706		341,535,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,969,632		△6,969,632		△6,969,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	357,464		357,464		357,464
		その他のサービス活動外収益	1,425,468	1,716,000	3,141,468		3,141,468
		サービス活動外収益計(4)	1,782,932	1,716,000	3,498,932		3,498,932
	費用	支払利息	2,021,938		2,021,938		2,021,938
		その他のサービス活動外費用	15,696		15,696		15,696
		サービス活動外費用計(5)	2,037,634		2,037,634		2,037,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△254,702	1,716,000	1,461,298		1,461,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,224,334	1,716,000	△5,508,334		△5,508,334
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,154,400		1,154,400		1,154,400
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000		11,500,000	△11,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	1,716,000		1,716,000	△1,716,000	
		特別収益計(8)	15,370,400		15,370,400	△14,216,000	1,154,400
	費用	固定資産売却損・処分損	872,949		872,949		872,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△759,002		△759,002		△759,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,667		1,278,667		1,278,667
		事業区分間繰入金費用		1,716,000	1,716,000	△1,716,000	
		拠点区分間繰入金費用	11,500,000		11,500,000	△11,500,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
		特別費用計(9)	13,892,614	1,716,000	15,608,614	△14,216,000	1,392,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,477,786	△1,716,000	△238,214		△238,214
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,746,548		△5,746,548		△5,746,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,774,833		123,774,833		123,774,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,028,285		118,028,285		118,028,285
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,028,285		126,028,285		126,028,285