

|      |              |
|------|--------------|
| 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       |

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                                                |                                    |                     | ケアハウス会<br>計 | グループホー<br>ム会計 | 地域密着型会<br>計 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 介護保険事業収益            |             | 83,819,182    | 157,783,103 | 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            | 208,000     | 793,799       | 2,125,127   | 3,126,926   |             | 3,126,926   |           |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)        | 90,044,863  | 84,612,981    | 159,908,230 | 334,566,074 |             | 334,566,074 |           |
|                                                     | 費<br>用                             | 人件費                 | 49,844,263  | 65,839,003    | 122,152,594 | 237,835,860 |             | 237,835,860 |           |
|                                                     |                                    | 事業費                 | 29,684,779  | 7,357,105     | 27,045,035  | 64,086,919  |             | 64,086,919  |           |
|                                                     |                                    | 事務費                 | 9,959,718   | 2,227,922     | 6,367,131   | 18,554,771  |             | 18,554,771  |           |
|                                                     |                                    | 減価償却費               | 10,792,395  | 3,909,166     | 17,830,374  | 32,531,935  |             | 32,531,935  |           |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △6,389,535  | △510,248      | △4,932,926  | △11,832,709 |             | △11,832,709 |           |
|                                                     |                                    | その他の費用              | 85,883      | 37,380        | 235,667     | 358,930     |             | 358,930     |           |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)        | 93,977,503  | 78,860,328    | 168,697,875 | 341,535,706 |             | 341,535,706 |           |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                     | △3,932,640  | 5,752,653     | △8,789,645  | △6,969,632  |             | △6,969,632  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益           | 293,033     | 42,626        | 21,805      | 357,464     |             | 357,464     |           |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益       | 1,017,448   | 32,280        | 375,740     | 1,425,468   |             | 1,425,468   |           |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)       |             | 1,310,481     | 74,906      | 397,545     | 1,782,932   |             | 1,782,932 |
|                                                     |                                    | 費<br>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)             |                     | 1,310,481   | 74,906        | △1,640,089  | △254,702    |             | △254,702    |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | △2,622,159          | 5,827,559   | △10,429,734   | △7,224,334  |             | △7,224,334  |             |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>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          | 1,500,000   |               | 10,000,000  | 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)            | 5,370,400   |               | 10,000,000  | 15,370,400  | △12,500,000 | 2,870,400   |           |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損         | 872,948     |               | 1           | 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      | 962,000     | 96,667        | 220,000     | 1,278,667   |             | 1,278,667   |           |
|                                                     |                                    | 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)            | 2,075,946   | 11,596,667    | 220,001     | 13,892,614  | △12,500,000 | 1,392,614   |           |
|                                                     |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)  | 3,294,454   | △11,596,667   | 9,779,999   | 1,477,786   |             | 1,477,786   |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 672,295             | △5,769,108  | △649,735      | △5,746,548  |             | △5,746,548  |             |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 17,417,817  | 65,248,927    | 41,108,089  | 123,774,833 |             | 123,774,833 |           |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 18,090,112  | 59,479,819    | 40,458,354  | 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) |                     | 16,090,112  | 69,479,819    | 40,458,354  | 126,028,285 |             | 126,028,285 |           |