

社会福祉法人喜入会 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	(公益事業)	(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	1,204,949,993			1,204,949,993		1,204,949,993
	老人福祉事業収入	49,112,061	35,153,195		84,265,256		84,265,256
	不動産賃貸収入			20,698,352	20,698,352		20,698,352
	受取利息配当金収入	389,401	58,978	77,770	526,149		526,149
	その他の収入	11,768,393	1,225,605	183,801	13,177,799		13,177,799
	事業活動収入計(1)	1,266,219,848	36,437,778	20,959,923	1,323,617,549		1,323,617,549
	支出						
	人件費支出	785,551,432	5,180,026		790,731,458		790,731,458
	事業費支出	224,677,992	14,318,381	3,687,629	242,684,002		242,684,002
施設整備等による収支	事務費支出	106,044,279	5,042,236	2,126,464	113,212,979		113,212,979
	利用者負担軽減額	1,156,376			1,156,376		1,156,376
	支払利息支出	13,527,390	324,980	1,184,282	15,036,652		15,036,652
	その他の支出	17,912,942	1,049,691		18,962,633		18,962,633
	事業活動支出計(2)	1,148,870,411	25,915,314	6,998,375	1,181,784,100		1,181,784,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,349,437	10,522,464	13,961,548	141,833,449		141,833,449
	収入						
	設備資金借入金収入	460,000,000			460,000,000		460,000,000
	固定資産売却収入	199,930			199,930		199,930
	施設整備等収入計(4)	460,199,930	0	0	460,199,930		460,199,930
	支出						
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	87,400,000	6,000,000	10,120,000	103,520,000		103,520,000
	固定資産取得支出	490,066,165		1,112,971	491,179,136		491,179,136
	施設整備等支出計(5)	577,466,165	6,000,000	11,232,971	594,699,136	0	594,699,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,266,235	△ 6,000,000	△ 11,232,971	△ 134,499,206	0	△ 134,499,206
	収入						
	事業区分間繰入金収入	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入	5,004,816	189,120	130,680	5,324,616		5,324,616
	その他の活動収入計(7)	13,004,816	189,120	130,680	13,324,616	8,000,000	5,324,616
	支出						
	積立資産支出	102,000			102,000		102,000
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出		8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による支出	8,563,516	189,120	130,680	8,883,316		8,883,316
	その他の活動支出計(8)	8,665,516	8,189,120	130,680	16,985,316	8,000,000	8,985,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,339,300	△ 8,000,000	0	△ 3,660,700	0	△ 3,660,700
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,422,502	△ 3,477,536	2,728,577	3,673,543	0	3,673,543
	前期末支払資金残高(11)	337,035,656	24,051,838	40,291,344	401,378,838		401,378,838
	当期末支払資金残高(10)+(11)	341,458,158	20,574,302	43,019,921	405,052,381	0	405,052,381

社会福祉法人喜入会 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	(公益事業)	(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	1,204,949,993		1,204,949,993		1,204,949,993
		老人福祉事業収益	49,112,061	35,153,195	84,265,256		84,265,256
		不動産賃貸収益		20,698,352	20,698,352		20,698,352
		サービス活動収益計(1)	1,254,062,054	35,153,195	20,698,352	1,309,913,601	1,309,913,601
	費用	人件費	795,548,407	5,180,026	800,728,433		800,728,433
		事業費	224,677,992	14,318,381	3,687,629	242,684,002	242,684,002
		事務費	106,039,278	5,042,236	2,126,464	113,207,978	113,207,978
		利用者負担軽減額	1,156,376		1,156,376		1,156,376
		減価償却費	94,932,941	10,477,336	5,349,686	110,759,963	110,759,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,431,213	△ 192,997	△ 29,624,210		△ 29,624,210
		サービス活動費用計(2)	1,192,923,781	34,824,982	11,163,779	1,238,912,542	1,238,912,542
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,138,273	328,213	9,534,573	71,001,059	71,001,059
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389,401	58,978	77,770	526,149	526,149
		その他のサービス活動外収益	11,768,393	1,225,605	183,801	13,177,799	13,177,799
		サービス活動外収益計(4)	12,157,794	1,284,583	261,571	13,703,948	13,703,948
	費用	支払利息	13,527,390	324,980	1,184,282	15,036,652	15,036,652
		その他のサービス活動外費用	17,917,943	1,049,691		18,967,634	18,967,634
		サービス活動外費用計(5)	31,445,333	1,374,671	1,184,282	34,004,286	34,004,286
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,287,539	△ 90,088	△ 922,711	△ 20,300,338	△ 20,300,338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,850,734	238,125	8,611,862	50,700,721	50,700,721
特別増減の部	収益	固定資産売却益	136,598		136,598		136,598
		事業区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000	△ 8,000,000	0
		特別収益計(8)	8,136,598		8,136,598	△ 8,000,000	136,598
	費用	固定資産売却損・処分損	20	2	1	23	23
		事業区分間繰入金費用		8,000,000		8,000,000	△ 8,000,000
		特別費用計(9)	20	8,000,002	1	8,000,023	△ 8,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,136,578	△ 8,000,002	△ 1	136,575	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,987,312	△ 7,761,877	8,611,861	50,837,296	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	721,797,563	201,493,487	56,580,125	979,871,175	979,871,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,784,875	193,731,610	65,191,986	1,030,708,471	0
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	771,784,875	193,731,610	65,191,986	1,030,708,471	0

社会福祉法人喜入会 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	(公益事業)	(収益事業)	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	451,056,708	30,092,280	46,141,357	527,290,345	0	527,290,345
現金預金	226,118,853	26,546,915	44,428,668	297,094,436		297,094,436
事業未収金	195,540,544	3,356,245	1,582,009	200,478,798		200,478,798
未収金	2,733,384			2,733,384		2,733,384
立替金	3,744,625	0	0	3,744,625		3,744,625
前払金	21,524,586			21,524,586		21,524,586
1年以内振替長期前払費用	1,394,716	189,120	130,680	1,714,516		1,714,516
固定資産	2,428,567,932	230,882,493	118,371,385	2,777,821,810		2,777,821,810
基本財産	2,301,952,472	0	0	2,301,952,472		2,301,952,472
土地	524,653,942			524,653,942		524,653,942
建物	1,777,298,530	0	0	1,777,298,530		1,777,298,530
その他の固定資産	126,615,460	230,882,493	118,371,385	475,869,338		475,869,338
土地	13,592,462	11,500,000	11,500,000	36,592,462		36,592,462
建物	1,347,500	216,096,274	105,219,081	322,662,855		322,662,855
構築物	24,903,578	1,010,354	0	25,913,932		25,913,932
機械及び装置	9			9		9
車輛運搬具	3,039,599		0	3,039,599		3,039,599
器具及び備品	71,645,753	1,590,957	1,271,949	74,508,659		74,508,659
権利	697,865			697,865		697,865
ソフトウェア	5,301,897	306,668	118,995	5,727,560		5,727,560
退職給付引当資産	3,192,800			3,192,800		3,192,800
長期前払費用	2,789,432	378,240	261,360	3,429,032		3,429,032
その他の固定資産	104,565			104,565		104,565
資産の部合計	2,879,624,640	260,974,773	164,512,742	3,305,112,155	0	3,305,112,155
流動負債	198,231,598	15,328,858	13,110,756	226,671,212	0	226,671,212
短期運営資金借入金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
事業未払金	33,201,884	9,284,538	2,990,756	45,477,178		45,477,178
その他の未払金	21,524,586			21,524,586		21,524,586
1年以内返済予定設備資金借入金	64,800,000	6,000,000	10,120,000	80,920,000		80,920,000
預り金	1,286,034	40,020	0	1,326,054		1,326,054
職員預り金	2,191,330	4,300	0	2,195,630		2,195,630
賞与引当金	25,227,764			25,227,764		25,227,764
固定負債	1,213,037,728	51,000,000	86,210,000	1,350,247,728		1,350,247,728
設備資金借入金	1,125,600,000	51,000,000	86,210,000	1,262,810,000		1,262,810,000
退職給付引当金	87,437,728	0		87,437,728		87,437,728
負債の部合計	1,411,269,326	66,328,858	99,320,756	1,576,918,940	0	1,576,918,940
基本金	191,720,900			191,720,900		191,720,900
第1号基本金	135,925,000			135,925,000		135,925,000
第2号基本金	38,795,900			38,795,900		38,795,900
第3号基本金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
国庫補助金等特別積立金	504,849,539	914,305		505,763,844		505,763,844
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	771,784,875	193,731,610	65,191,986	1,030,708,471	0	1,030,708,471
(うち当期活動増減差額)	49,987,312	△ 7,761,877	8,611,861	50,837,296	0	50,837,296
純資産の部合計	1,468,355,314	194,645,915	65,191,986	1,728,193,215	0	1,728,193,215
負債及び純資産の部合計	2,879,624,640	260,974,773	164,512,742	3,305,112,155	0	3,305,112,155