

社会福祉法人喜入会 （公益事業）区分 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		(メディホーム I)	(次世代の福 祉)	メディホーム 瀬々串	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						
	老人福祉事業収入	15,602,492		19,550,703	35,153,195		35,153,195
	受取利息配当金収入	28,460	1,259	29,259	58,978		58,978
	その他の収入	145,386		1,080,219	1,225,605		1,225,605
	事業活動収入計(1)	15,776,338	1,259	20,660,181	36,437,778		36,437,778
	支出						
	人件費支出	1,500,000		3,680,026	5,180,026		5,180,026
	事業費支出	3,573,374		10,745,007	14,318,381		14,318,381
施設整備等による収支	事務費支出	2,434,591		2,607,645	5,042,236		5,042,236
	支払利息支出			324,980	324,980		324,980
	その他の支出			1,049,691	1,049,691		1,049,691
	事業活動支出計(2)	7,507,965		18,407,349	25,915,314		25,915,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,268,373	1,259	2,252,832	10,522,464		10,522,464
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出			6,000,000	6,000,000		6,000,000
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,000,000	△ 6,000,000		△ 6,000,000
	収入						
	その他の活動による収入	130,680		58,440	189,120		189,120
	その他の活動収入計(7)	130,680		58,440	189,120		189,120
	支出						
	事業区分間繰入金支出	6,000,000		2,000,000	8,000,000		8,000,000
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	130,680		58,440	189,120		189,120
	その他の活動支出計(8)	6,130,680		2,058,440	8,189,120		8,189,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000		△ 2,000,000	△ 8,000,000		△ 8,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,268,373	1,259	△ 5,747,168	△ 3,477,536		△ 3,477,536
前期末支払資金残高(11)		12,408,473	643,718	10,999,647	24,051,838		24,051,838
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,676,846	644,977	5,252,479	20,574,302		20,574,302

社会福祉法人喜入会（公益事業）区分 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		(メディホーム I)	(次世代の福祉)	メディホーム 瀬々串	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	15,602,492		19,550,703	35,153,195		35,153,195
		サービス活動収益計(1)	15,602,492		19,550,703	35,153,195		35,153,195
	費用	人件費	1,500,000		3,680,026	5,180,026		5,180,026
		事業費	3,573,374		10,745,007	14,318,381		14,318,381
		事務費	2,434,591		2,607,645	5,042,236		5,042,236
		減価償却費	6,682,033		3,795,303	10,477,336		10,477,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,595		△ 120,402	△ 192,997		△ 192,997
	サービス活動費用計(2)	14,117,403		20,707,579	34,824,982		34,824,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,485,089		△ 1,156,876	328,213		328,213	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,460	1,259	29,259	58,978		58,978
		その他のサービス活動外収益	145,386		1,080,219	1,225,605		1,225,605
		サービス活動外収益計(4)	173,846	1,259	1,109,478	1,284,583		1,284,583
	費用	支払利息			324,980	324,980		324,980
		その他のサービス活動外費用			1,049,691	1,049,691		1,049,691
		サービス活動外費用計(5)			1,374,671	1,374,671		1,374,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,846	1,259	△ 265,193	△ 90,088		△ 90,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,658,935	1,259	△ 1,422,069	238,125		238,125	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2			2
		事業区分間繰入金費用	6,000,000		2,000,000	8,000,000		8,000,000
		特別費用計(9)	6,000,002		2,000,000	8,000,002		8,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,002		△ 2,000,000	△ 8,000,002		△ 8,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,341,067	1,259	△ 3,422,069	△ 7,761,877		△ 7,761,877	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,858,771	643,718	35,990,998	201,493,487		201,493,487
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,517,704	644,977	32,568,929	193,731,610		193,731,610
		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)	160,517,704	644,977	32,568,929	193,731,610		193,731,610

社会福祉法人喜入会 (公益事業) 区分 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	(メデイホーム I)	(次世代の福祉)	メデイホーム 瀬々串	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,593,703	644,977	12,853,600	30,092,280		30,092,280
現金預金	15,045,184	644,977	10,856,754	26,546,915		26,546,915
事業未収金	1,417,839	0	1,938,406	3,356,245		3,356,245
1年以内振替長期前払費用	130,680		58,440	189,120		189,120
固定資産	145,801,853		85,080,640	230,882,493		230,882,493
基本財産	0			0		0
その他の固定資産	145,801,853		85,080,640	230,882,493		230,882,493
土地	11,500,000			11,500,000		11,500,000
建物	132,696,240		83,400,034	216,096,274		216,096,274
構築物			1,010,354	1,010,354		1,010,354
器具及び備品	1,190,919		400,038	1,590,957		1,590,957
ソフトウェア	153,334		153,334	306,668		306,668
長期前払費用	261,360		116,880	378,240		378,240
資産の部合計	162,395,556	644,977	97,934,240	260,974,773		260,974,773
流動負債	1,786,177	0	13,542,681	15,328,858		15,328,858
事業未払金	1,786,177	0	7,498,361	9,284,538		9,284,538
1年以内返済予定設備資金借入金			6,000,000	6,000,000		6,000,000
預り金			40,020	40,020		40,020
職員預り金	0		4,300	4,300		4,300
固定負債			51,000,000	51,000,000		51,000,000
設備資金借入金			51,000,000	51,000,000		51,000,000
負債の部合計	1,786,177	0	64,542,681	66,328,858		66,328,858
基本金						
国庫補助金等特別積立金	91,675		822,630	914,305		914,305
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	160,517,704	644,977	32,568,929	193,731,610		193,731,610
(うち当期活動増減差額)	△ 4,341,067	1,259	△ 3,422,069	△ 7,761,877		△ 7,761,877
純資産の部合計	160,609,379	644,977	33,391,559	194,645,915		194,645,915
負債及び純資産の部合計	162,395,556	644,977	97,934,240	260,974,773		260,974,773