

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	285,888,711	290,008,412	△ 4,119,701	
	保育事業収入	44,320,440	49,106,410	△ 4,785,970	
	受取利息配当金収入	45,257	229,460	△ 184,203	
	その他の収入	6,291,000	6,055,338	235,662	
	事業活動収入計 (1)	336,545,408	345,399,620	△ 8,854,212	
	支出				
	人件費支出	202,723,000	209,365,280	△ 6,642,280	
	事業費支出	46,781,000	45,661,918	1,119,082	
	事務費支出	33,353,000	33,394,396	△ 41,396	
利用者負担軽減額	222,000	293,347	△ 71,347		
支払利息支出	1,792,027	1,792,027	0		
その他の支出	0	8,680	△ 8,680		
事業活動支出計 (2)	284,871,027	290,515,648	△ 5,644,621		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,674,381	54,883,972	△ 3,209,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	247,000	△ 247,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	247,000	△ 247,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,456,000	18,456,000	0	
固定資産取得支出	2,984,187	2,923,097	61,090		
施設整備等支出計 (5)	21,440,187	21,379,097	61,090		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,440,187	△ 21,132,097	△ 308,090		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,234,194	33,751,875	△ 3,517,681		
前期末支払資金残高 (12)	170,769,558	170,769,558	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	201,003,752	204,521,433	△ 3,517,681		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	290,008,412	292,913,959	△ 2,905,547
	保育事業収益	49,106,410	39,436,649	9,669,761
	サービス活動収益計 (1)	339,114,822	332,350,608	6,764,214
	費用			
	人件費	213,618,553	212,096,249	1,522,304
	事業費	45,661,918	48,373,068	△ 2,711,150
	事務費	33,394,396	35,219,499	△ 1,825,103
	利用者負担軽減額	293,347	183,988	109,359
	減価償却費	23,767,706	25,034,116	△ 1,266,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,266,777	△ 4,329,417	62,640	
サービス活動費用計 (2)	312,469,143	316,577,503	△ 4,108,360	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,645,679	15,773,105	10,872,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	229,460	46,760	182,700
	その他のサービス活動外収益	6,055,338	7,152,606	△ 1,097,268
	サービス活動外収益計 (4)	6,284,798	7,199,366	△ 914,568
	費用			
	支払利息	1,792,027	2,074,085	△ 282,058
その他のサービス活動外費用	8,680	0	8,680	
サービス活動外費用計 (5)	1,800,707	2,074,085	△ 273,378	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,484,091	5,125,281	△ 641,190	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,129,770	20,898,386	10,231,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	247,000	144,000	103,000
	特別収益計 (8)	247,000	144,000	103,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	247,000	144,000	103,000	
特別費用計 (9)	247,001	144,000	103,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,129,769	20,898,386	10,231,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	315,276,118	294,377,732	20,898,386
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	346,405,887	315,276,118	31,129,769
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,405,887	315,276,118	31,129,769

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	223,955,989	191,611,261	32,344,728	流動負債	49,690,556	50,357,703	△ 667,147
現金預金	169,520,508	137,075,651	32,444,857	事業未払金	5,558,318	6,341,841	△ 783,523
事業未収金	50,269,961	50,117,089	152,872	その他の未払金	65,500	232,400	△ 166,900
未収金	600	7,100	△ 6,500	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	18,456,000	0
未収補助金	326,004	0	326,004	未払費用	13,804,690	14,210,678	△ 405,988
未収収益	666,516	769,900	△ 103,384	預り金	6,048	56,784	△ 50,736
立替金	1,270,067	989,848	280,219	賞与引当金	11,800,000	11,060,000	740,000
前払金	1,312,880	1,693,350	△ 380,470				
前払費用	589,453	958,323	△ 368,870				
固定資産	435,981,517	456,826,129	△ 20,844,612	固定負債	138,436,040	153,378,767	△ 14,942,727
基本財産	353,281,435	364,859,341	△ 11,577,906	設備資金借入金	119,670,000	138,126,000	△ 18,456,000
土地	86,400,000	86,400,000	0	退職給付引当金	18,766,040	15,252,767	3,513,273
建物	256,881,435	268,459,341	△ 11,577,906	負債の部合計	188,126,596	203,736,470	△ 15,609,874
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	82,700,082	91,966,788	△ 9,266,706	純 資 産 の 部			
建物	40,386,420	48,310,709	△ 7,924,289	基本金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	30,614,741	32,652,545	△ 2,037,804	国庫補助金等特別積立金	60,405,023	64,424,802	△ 4,019,779
車輛運搬具	9	352,633	△ 352,624	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,051,455	3,187,937	△ 136,482	次期繰越活動増減差額	346,405,887	315,276,118	31,129,769
権利	3,037,281	3,137,808	△ 100,527	(うち当期活動増減差額)	31,129,769	20,898,386	10,231,383
ソフトウェア	1,484,047	199,027	1,285,020	純資産の部合計	471,810,910	444,700,920	27,109,990
差入保証金	4,116,000	4,116,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
創業費	129	129	0				
資産の部合計	659,937,506	648,437,390	11,500,116	負債及び純資産の部合計	659,937,506	648,437,390	11,500,116