

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
事業活動による収入	介護保険事業収入	288,320,400	284,250,501	4,069,899	
	保育事業収入	9,245,000	9,835,400	△ 590,400	
	受取利息配当金収入	2,800	2,964	△ 164	
	その他の収入	4,778,000	5,345,123	△ 567,123	
	事業活動収入計 (1)	302,346,200	299,433,988	2,912,212	
	人件費支出	172,005,000	179,458,920	△ 7,453,920	
	事業費支出	43,015,000	44,093,006	△ 1,078,006	
	事務費支出	34,058,000	37,861,976	△ 3,803,976	
	利用者負担軽減額	80,000	0	80,000	
	支払利息支出	4,189,486	3,795,484	394,002	
その他の支出	0	12,608	△ 12,608		
事業活動支出計 (2)	253,347,486	265,221,994	△ 11,874,508		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,998,714	34,211,994	14,786,720		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	95,186,000	95,186,000	0	
	固定資産取得支出	1,183,684	3,041,034	△ 1,857,350	
	施設整備等支出計 (5)	96,369,684	98,227,034	△ 1,857,350	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 96,369,684	△ 98,227,034	1,857,350		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動による支出	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)		△ 47,370,970	△ 64,015,040	16,644,070	
前期末支払資金残高 (12)		217,754,087	217,754,087	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		170,383,117	153,739,047	16,644,070	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	284,250,501	291,250,223	△ 6,999,722
	保育事業収益	9,835,400	11,573,080	△ 1,737,680
	サービス活動収益計 (1)	294,085,901	302,823,303	△ 8,737,402
	費用			
	人件費	181,459,813	158,837,323	22,622,490
	事業費	44,093,006	41,237,628	2,855,378
	事務費	37,861,976	34,221,024	3,640,952
	利用者負担軽減額	0	88,399	△ 88,399
	減価償却費	26,063,209	29,149,393	△ 3,086,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,398,552	△ 6,040,896	1,642,344	
サービス活動費用計 (2)	285,079,452	257,492,871	27,586,581	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,006,449	45,330,432	△ 36,323,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,964	4,326	△ 1,362
	その他のサービス活動外収益	5,345,123	5,394,846	△ 49,723
	サービス活動外収益計 (4)	5,348,087	5,399,172	△ 51,085
	費用			
	支払利息	3,795,484	5,341,099	△ 1,545,615
その他のサービス活動外費用	12,608	0	12,608	
サービス活動外費用計 (5)	3,808,092	5,341,099	△ 1,533,007	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,539,995	58,073	1,481,922	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,546,444	45,388,505	△ 34,842,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,000	△ 150,000
	特別収益計 (8)	0	150,000	△ 150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,912	△ 8,912
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△ 150,000	
特別費用計 (9)	0	158,912	△ 158,912	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 8,912	8,912	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,546,444	45,379,593	△ 34,833,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	283,831,288	238,451,695	45,379,593
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	294,377,732	283,831,288	10,546,444
	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)	294,377,732	283,831,288	10,546,444

## 法人単位貸借対照表

令和 6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	190,200,836	234,194,756	△ 43,993,920	流動負債	64,407,789	46,280,669	18,127,120
現金預金	129,773,128	188,295,242	△ 58,522,114	事業未払金	7,756,991	5,751,253	2,005,738
事業未収金	43,606,498	42,677,907	928,591	その他の未払金	230,100	327,400	△ 97,300
未収金	61,230	0	61,230	1年以内返済予定設備資金借入金	18,926,000	21,850,000	△ 2,924,000
未収収益	667,984	807,032	△ 139,048	未払費用	12,608,549	10,292,496	2,316,053
立替金	14,963,043	848,092	14,114,951	預り金	361,392	69,520	291,872
前払金	82,260	308,300	△ 226,040	職員預り金	1,492,680	0	1,492,680
前払費用	1,016,693	1,258,183	△ 241,490	仮受金	14,012,077	0	14,012,077
仮払金	30,000	0	30,000	賞与引当金	9,020,000	7,990,000	1,030,000
固定資産	471,620,247	494,642,422	△ 23,022,175	固定負債	169,425,343	260,716,450	△ 91,291,107
基本財産	376,437,247	388,015,153	△ 11,577,906	設備資金借入金	156,582,000	248,844,000	△ 92,262,000
土地	86,400,000	86,400,000	0	退職給付引当金	12,843,343	11,872,450	970,893
建物	280,037,247	291,615,153	△ 11,577,906	負債の部合計	233,833,132	306,997,119	△ 73,163,987
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,183,000	106,627,269	△ 11,444,269	基本金	65,000,000	65,000,000	0
建物	45,976,039	53,378,682	△ 7,402,643	国庫補助金等特別積立金	68,610,219	73,008,771	△ 4,398,552
構築物	35,486,755	38,448,707	△ 2,961,952	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,739,106	966,248	772,858	次期繰越活動増減差額	294,377,732	283,831,288	10,546,444
器具及び備品	4,171,429	5,793,254	△ 1,621,825	（うち当期活動増減差額）	10,546,444	45,379,593	△ 34,833,149
権利	3,238,335	3,338,862	△ 100,527	純資産の部合計	427,987,951	421,840,059	6,147,892
ソフトウェア	445,207	691,387	△ 246,180				
差入保証金	4,116,000	4,000,000	116,000				
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	661,821,083	728,837,178	△ 67,016,095	負債及び純資産の部合計	661,821,083	728,837,178	△ 67,016,095