

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	289,529,972	292,913,959	△ 3,383,987	
	保育事業収入	30,955,000	39,436,649	△ 8,481,649	
	受取利息配当金収入	3,800	46,760	△ 42,960	
	その他の収入	6,897,600	7,152,606	△ 255,006	
	事業活動収入計 (1)	327,386,372	339,549,974	△ 12,163,602	
	人件費支出	202,298,500	207,646,825	△ 5,348,325	
	事業費支出	45,731,000	48,373,068	△ 2,642,068	
事業活動による支出	事務費支出	35,610,000	35,219,499	390,501	
	利用者負担軽減額	20,000	183,988	△ 163,988	
	支払利息支出	2,074,085	2,074,085	0	
	事業活動支出計 (2)	285,733,585	293,497,465	△ 7,763,880	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,652,787	46,052,509	△ 4,399,722	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	144,000	△ 144,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	144,000	△ 144,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,926,000	18,926,000	0	
	固定資産取得支出	8,475,895	10,239,998	△ 1,764,103	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	27,401,895	29,165,998	△ 1,764,103	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,401,895	△ 29,021,998	1,620,103	
その他の活動収入	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)		14,250,892	17,030,511	△ 2,779,619	

前期末支払資金残高 (12)	153,739,047	153,739,047	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,989,939	170,769,558	△ 2,779,619	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	292,913,959	284,250,501	8,663,458
	保育事業収益	39,436,649	9,835,400	29,601,249
	サービス活動収益計 (1)	332,350,608	294,085,901	38,264,707
	費用			
	人件費	212,096,249	181,459,813	30,636,436
	事業費	48,373,068	44,093,006	4,280,062
	事務費	35,219,499	37,861,976	△ 2,642,477
	利用者負担軽減額	183,988	0	183,988
	減価償却費	25,034,116	26,063,209	△ 1,029,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,329,417	△ 4,398,552	69,135	
サービス活動費用計 (2)	316,577,503	285,079,452	31,498,051	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,773,105	9,006,449	6,766,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,760	2,964	43,796
	その他のサービス活動外収益	7,152,606	5,345,123	1,807,483
	サービス活動外収益計 (4)	7,199,366	5,348,087	1,851,279
	費用			
	支払利息	2,074,085	3,795,484	△ 1,721,399
その他のサービス活動外費用	0	12,608	△ 12,608	
サービス活動外費用計 (5)	2,074,085	3,808,092	△ 1,734,007	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,125,281	1,539,995	3,585,286	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,898,386	10,546,444	10,351,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,000	0	144,000
	特別収益計 (8)	144,000	0	144,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	144,000	0	144,000	
特別費用計 (9)	144,000	0	144,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,898,386	10,546,444	10,351,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	294,377,732	283,831,288	10,546,444
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,276,118	294,377,732	20,898,386
	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)	315,276,118	294,377,732	20,898,386

法人単位貸借対照表

令和 7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	191,611,261	190,200,836	1,410,425	流動負債	50,357,703	64,407,789	△ 14,050,086
現金預金	137,075,651	129,773,128	7,302,523	事業未払金	6,341,841	7,756,991	△ 1,415,150
事業未収金	50,117,089	43,606,498	6,510,591	その他の未払金	232,400	230,100	2,300
未収金	7,100	61,230	△ 54,130	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	18,926,000	△ 470,000
未収収益	769,900	667,984	101,916	未払費用	14,210,678	12,608,549	1,602,129
立替金	989,848	14,963,043	△ 13,973,195	預り金	56,784	361,392	△ 304,608
前払金	1,693,350	82,260	1,611,090	職員預り金	0	1,492,680	△ 1,492,680
前払費用	958,323	1,016,693	△ 58,370	仮受金	0	14,012,077	△ 14,012,077
仮払金	0	30,000	△ 30,000	賞与引当金	11,060,000	9,020,000	2,040,000
固定資産	456,826,129	471,620,247	△ 14,794,118	固定負債	153,378,767	169,425,343	△ 16,046,576
基本財産	364,859,341	376,437,247	△ 11,577,906	設備資金借入金	138,126,000	156,582,000	△ 18,456,000
土地	86,400,000	86,400,000	0	退職給付引当金	15,252,767	12,843,343	2,409,424
建物	268,459,341	280,037,247	△ 11,577,906	負債の部合計	203,736,470	233,833,132	△ 30,096,662
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	91,966,788	95,183,000	△ 3,216,212	基本金	65,000,000	65,000,000	0
建物	48,310,709	45,976,039	2,334,670	国庫補助金等特別積立金	64,424,802	68,610,219	△ 4,185,417
構築物	32,652,545	35,486,755	△ 2,834,210	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	352,633	1,739,106	△ 1,386,473	次期繰越活動増減差額	315,276,118	294,377,732	20,898,386
器具及び備品	3,187,937	4,171,429	△ 983,492	(うち当期活動増減差額)	20,898,386	10,546,444	10,351,942
権利	3,137,808	3,238,335	△ 100,527	純資産の部合計	444,700,920	427,987,951	16,712,969
ソフトウェア	199,027	445,207	△ 246,180				
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	648,437,390	661,821,083	△ 13,383,693	負債及び純資産の部合計	648,437,390	661,821,083	△ 13,383,693