

事業活動収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 一竹会

第2号-2様式

勘定科目	合計	一竹会	さわらび園	ケアハウス	デイサービス
介護保険収入	364,950,401	0	199,107,278	0	81,723,872
介護福祉施設介護料収入	172,288,151	0	172,288,151	0	0
居宅介護料収入	136,465,986	0	0	0	75,991,405
居宅介護支援介護料収入	17,951,135	0	0	0	0
利用者等利用料収入	38,245,129	0	26,819,127	0	5,732,467
その他の事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	30,696,099	0	0	30,696,099	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	30,696,099	0	0	30,696,099	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
在宅支援委託料収入	2,401,700	0	0	0	0
在宅支援委託料収入	2,401,700	0	0	0	0
経常経費補助金収入	21,524,170	0	2,903,000	18,621,170	0
経常経費補助金収入	21,524,170	0	2,903,000	18,621,170	0
寄附金収入	880,000	830,000	50,000	0	0
寄附金収入	880,000	830,000	50,000	0	0
雑収入	6,723,274	0	5,122,876	702,112	499,520
雑収入	6,723,274	0	5,122,876	702,112	499,520
借入金元金償還補助金収入	6,500,000	0	3,380,000	2,210,000	780,000
借入金元金償還補助金収入	6,500,000	0	3,380,000	2,210,000	780,000
引当金戻入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
その他引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩	36,669,911	0	20,437,949	12,204,697	3,260,986
国庫補助金等特別積立金取崩	36,669,911	0	20,437,949	12,204,697	3,260,986
事業活動収支の部 収入計	470,345,555	830,000	231,001,103	64,434,078	86,264,378
人件費支出	269,630,498	190,000	128,027,091	20,389,091	50,041,223
役員報酬	190,000	190,000	0	0	0
職員俸給	118,504,550	0	55,207,908	12,672,300	19,565,550
職員諸手当	40,782,065	0	23,185,275	2,759,905	4,965,379
非常勤職員給与	73,245,395	0	30,890,236	2,179,440	18,819,690
退職金	3,126,276	0	1,429,218	131,495	717,581
退職共済掛金	759,900	0	375,480	178,800	134,100
法定福利費	33,022,312	0	16,938,974	2,467,151	5,838,923
事務費支出	61,676,804	81,177	33,767,569	10,670,551	9,989,882
福利厚生費	4,817,051	0	3,049,357	210,513	785,820
旅費交通費	175,973	0	130,043	1,080	5,980
研修費	207,684	0	178,707	0	1,000
消耗品費	397,255	0	285,664	27,134	28,516
器具什器費	55,944	0	0	0	0
印刷製本費	485,390	0	350,211	47,959	40,529
水道光熱費	3,663,980	0	1,635,451	707,865	710,534
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	5,276,686	0	2,523,287	1,434,989	976,527
通信運搬費	1,699,961	0	1,302,106	2,561	223,860
会議費	7,433	7,433	0	0	0
広報費	612,444	0	534,137	36,936	29,549
業務委託費	38,611,671	0	20,588,637	7,909,629	6,154,891
手数料	595,017	4,320	246,530	42,155	170,753
損害保険料	1,230,310	0	563,985	48,020	391,680
賃借料	2,846,995	0	1,743,373	120,480	352,830
租税公課	0	0	0	0	0
諸会費	310,900	0	201,300	53,600	35,000
雑費	682,110	69,424	434,781	27,630	82,413
事業費支出	68,524,573	0	43,772,286	12,599,738	8,395,749
給食費	33,805,152	0	19,476,776	8,124,020	3,971,218
保健衛生費	6,319,388	0	6,272,408	31,320	15,660
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	985,264	0	800,267	0	150,288
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 一竹会

第2号-2様式

勘定科目	合計	一竹会	さわらび園	ケアハウス	デイサービス
水道光熱費	16,234,334	0	7,726,277	4,243,749	3,283,928
燃料費	1,349,275	0	345,249	124,754	626,349
消耗品費	7,236,911	0	6,793,370	52,770	191,283
器具什器費	0	0	0	0	0
賃借料	2,594,249	0	2,357,939	23,125	157,023
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
その他経費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
共済退職金調整金	0	0	0	0	0
共済退職金調整金	0	0	0	0	0
減価償却費	51,201,207	0	26,422,655	16,682,433	6,540,502
減価償却費	51,201,207	0	26,422,655	16,682,433	6,540,502
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	5,365,518	0	3,106,115	195,873	1,139,087
退職給与引当金繰入	5,365,518	0	3,106,115	195,873	1,139,087
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
雑損失	731,987	0	731,987	0	0
雑損失	731,987	0	731,987	0	0
諸口	0	0	0	0	0
事業活動収支の部 支出計	457,130,587	271,177	235,827,703	60,537,686	76,106,443
事業活動収支の部 収支差額	13,214,968	558,823	-4,826,600	3,896,392	10,157,935
借入金利息補助金収入	1,426,500	0	741,780	485,010	171,180
借入金利息補助金収入	1,426,500	0	741,780	485,010	171,180
受取利息配当金収入	20,384	11,297	9,087	0	0
受取利息配当金収入	20,384	11,297	9,087	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収)	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収)	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部 収入計	1,446,884	11,297	750,867	485,010	171,180
借入金利息支出	1,922,052	0	999,483	653,493	230,644
借入金利息支出	1,922,052	0	999,483	653,493	230,644
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原)	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原)	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部 支出計	1,922,052	0	999,483	653,493	230,644
事業活動外収支の部 収支差	-475,168	11,297	-248,616	-168,483	-59,464
経常収支差額	12,739,800	570,120	-5,075,216	3,727,909	10,098,471
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却)	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却)	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収)	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収)	0	0	0	0	0
その他固定資産売却益(売却)	0	0	0	0	0
その他固定資産売却益(売却)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 一竹会

第2号-2様式

勘定科目	合計	一竹会	さわらび園	ケアハウス	デイサービス
基本金組入額	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却 器具及び備品売却損・処分 車輦連搬具売却損・処分損 その他固定資産売却損・処 分)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積	0	0	0	0	0
その他の特別損出	5,258,004	0	3,124,406	606,744	994,607
その他の特別損出	5,258,004	0	3,124,406	606,744	994,607
特別収支の部 支出計	5,258,004	0	3,124,406	606,744	994,607
特別収支の部 収支差額	-5,258,004	0	-3,124,406	-606,744	-994,607
当期活動収支差額	7,481,796	570,120	-8,199,622	3,121,165	9,103,864
前期繰越活動収支差額	333,671,589	92,787,746	92,566,088	47,504,568	52,489,266
当期末繰越活動収支差額	341,153,385	93,357,866	84,366,466	50,625,733	61,593,130
基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0
積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	341,153,385	93,357,866	84,366,466	50,625,733	61,593,130

事業活動収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 一竹会

第2号-2様式

勘定科目	支援センター	ショートステイ	ヘルパー	居宅介護	
介護保険収入	0	35,363,215	30,804,901	17,951,135	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	30,758,025	29,716,556	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,951,135	0
利用者等利用料収入	0	4,605,190	1,088,345	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
在宅支援委託料収入	1,500,000	0	0	901,700	0
在宅支援委託料収入	1,500,000	0	0	901,700	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	161,116	237,650	0
雑収入	0	0	161,116	237,650	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	65,000	65,000	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	65,000	65,000	0
引当金戻入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
その他引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	766,279	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	766,279	0
事業活動収支の部 収入計	1,500,000	35,363,215	31,031,017	19,921,764	0
人件費支出	1,170,000	24,386,113	25,214,897	20,212,083	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	825,000	10,515,792	5,958,050	13,759,950	0
職員諸手当	225,000	4,416,243	1,924,058	3,306,205	0
非常勤職員給与	0	5,883,855	15,472,174	0	0
退職金	0	272,232	210,590	365,160	0
退職共済掛金	0	71,520	0	0	0
法定福利費	120,000	3,226,471	1,650,025	2,780,768	0
事務費支出	571,710	2,512,118	2,316,146	1,767,651	0
福利厚生費	8,036	20,091	555,562	187,672	0
旅費交通費	0	900	8,100	29,870	0
研修費	0	3,477	0	24,500	0
消耗品費	0	8,184	18,976	28,781	0
器具什器費	0	0	0	55,944	0
印刷製本費	1,925	16,076	20,285	8,405	0
水道光熱費	99,416	219,320	191,978	99,416	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	19,546	221,999	24,250	76,088	0
通信運搬費	0	39,895	50,986	80,553	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	1,478	7,388	1,478	1,478	0
業務委託費	361,266	1,838,181	1,045,302	713,765	0
手数料	1,563	46,777	81,248	1,671	0
損害保険料	0	35,830	70,935	119,860	0
賃借料	78,480	42,000	218,430	291,402	0
租税公課	0	0	0	0	0
諸会費	0	12,000	9,000	0	0
雑費	0	0	19,616	48,246	0
事業費支出	106,025	2,816,172	302,352	532,251	0
給食費	0	1,856,888	138,600	237,650	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	16,468	7,600	10,641	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 一竹会

第2号-2様式

勘定科目	支援センター	ショートステイ	ヘルパー	居宅介護	
水道光熱費	99,416	774,712	6,836	99,416	0
燃料費	0	66,222	32,811	153,890	0
消耗品費	0	85,365	90,078	24,045	0
器具什器費	0	0	0	0	0
賃借料	6,609	16,517	26,427	6,609	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
その他経費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
共済退職金調整金	0	0	0	0	0
共済退職金調整金	0	0	0	0	0
減価償却費	27,943	35,401	111,716	1,380,557	0
減価償却費	27,943	35,401	111,716	1,380,557	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	351,136	573,307	0
退職給与引当金繰入	0	0	351,136	573,307	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	204,099	314,320	0
雑損失	0	0	204,099	314,320	0
諸口	0	0	0	0	0
事業活動収支の部 支出計	1,875,678	29,749,804	28,296,247	24,465,849	0
事業活動収支の部 収支差額	-375,678	5,613,411	2,734,770	-4,544,085	0
借入金利息補助金収入	0	0	14,265	14,265	0
借入金利息補助金収入	0	0	14,265	14,265	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部 収入計	0	0	14,265	14,265	0
借入金利息支出	0	0	19,216	19,216	0
借入金利息支出	0	0	19,216	19,216	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部 支出計	0	0	19,216	19,216	0
事業活動外収支の部 収支差額	0	0	-4,951	-4,951	0
経常収支差額	-375,678	5,613,411	2,729,819	-4,549,036	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
その他固定資産売却益(売却収	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 一竹会

第2号-2様式

勘定科目	支援センター	ショートステイ	ヘルパー	居宅介護	
基本金組入額	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原 器具及び備品売却損・処分損(売 車輦連搬具売却損・処分損(売却 その他固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の特別損出	0	0	176,523	355,724	0
その他の特別損出	0	0	176,523	355,724	0
特別収支の部 支出計	0	0	176,523	355,724	0
特別収支の部 収支差額	0	0	-176,523	-355,724	0
当期活動収支差額	-375,678	5,613,411	2,553,296	-4,904,760	0
前期繰越活動収支差額	-12,603,223	44,470,453	55,508,981	-39,052,290	
当期末繰越活動収支差額	-12,978,901	50,083,864	58,062,277	-43,957,050	
基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0
積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-12,978,901	50,083,864	58,062,277	-43,957,050	