

資金収支決算内訳表

(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
日本財団助成金収入	0	0	0	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
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
経常活動による収支収入計	435,122,528	841,297	211,314,021	52,714,391	83,174,572
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

資金収支決算内訳表

(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
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
本人支給金	0	0	0	0	0
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
共済退職金支出	4,411,489	0	2,488,771	176,505	965,860
共済退職金負担金支出	4,411,489	0	2,488,771	176,505	965,860
共済退職金	0	0	0	0	0
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
雑損失	731,987	0	731,987	0	0
雑損失	731,987	0	731,987	0	0
經常活動による収支 支出計	406,897,403	271,177	209,787,187	44,489,378	69,623,358
經常活動による収支 資金収支差	28,225,125	570,120	1,526,834	8,225,013	13,551,214
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
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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 収入計	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,663,864	0	4,771,124	269,028	3,390,622
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	3,322,400	0	0	0	3,175,400
器具及び備品取得支出	5,341,464	0	4,771,124	269,028	215,222
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出計	8,663,864	0	4,771,124	269,028	3,390,622
施設整備等による収支 資金収支	-8,663,864	0	-4,771,124	-269,028	-3,390,622
借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	3,731,987	0	731,987	3,000,000	0

資金収支決算内訳表

(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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄付金収	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入	731,987	0	731,987	0	0
その他の収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0
財務活動による収支 収入計	3,731,987	0	731,987	3,000,000	0
借入金元金償還金支出	23,050,000	0	11,986,000	7,837,000	2,766,000
設備資金借入金償還金支出	23,050,000	0	11,986,000	7,837,000	2,766,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	4,570,000	0	0	4,570,000	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	4,570,000	0	0	4,570,000	0
流動資産評価減等による減少額等	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
その他の評価損	0	0	0	0	0
財務活動による収支 支出計	27,620,000	0	11,986,000	12,407,000	2,766,000
財務活動による収支 資金収支差	-23,888,013	0	-11,254,013	-9,407,000	-2,766,000
当期資金収支差額合計	-4,326,752	570,120	-14,498,303	-1,451,015	7,394,592
前期末支払資金残高	142,571,461	-53,064,718	37,870,711	51,621,130	59,643,686
当期末支払資金残高	138,244,709	-52,494,598	23,372,408	50,170,115	67,038,278

資金収支決算内訳表

(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
日本財団助成金収入	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
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
経常活動による収支 収入計	1,500,000	35,363,215	31,045,282	19,169,750	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

資金収支決算内訳表

(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	
手数料	1,563	46,777	81,248	1,671	0
損害保険料		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		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
本人支給金	0	0	0	0	0
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
共済退職金支出	0	0	283,864	496,489	0
共済退職金負担金支出	0	0	283,864	496,489	0
共済退職金	0	0	0	0	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
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
經常活動による収支 支出計	1,847,735	29,714,403	28,136,475	23,027,690	0
經常活動による収支 資金収支差	-347,735	5,648,812	2,908,807	-3,857,940	0
施設整備補等助金収入	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
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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 収入計	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	10,762	53,805	157,761	10,762	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	147,000	0	0
器具及び備品取得支出	10,762	53,805	10,761	10,762	0
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出計	10,762	53,805	157,761	10,762	0
施設整備等による収支 資金収支	-10,762	-53,805	-157,761	-10,762	0
借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄付金収	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務活動による収支 収入計	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	230,500	230,500	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	230,500	230,500	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による減少額等	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
その他の評価損	0	0	0	0	0
財務活動による収支 支出計	0	0	230,500	230,500	0
財務活動による収支 資金収支差	0	0	-230,500	-230,500	0
当期資金収支差額合計	-358,497	5,595,007	2,520,546	-4,099,202	0
前期末支払資金残高	-9,625,314	45,198,560	52,132,295	-41,204,889	
当期末支払資金残高	-9,983,811	50,793,567	54,652,841	-45,304,091	