

社会福祉法人 一竹会

(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	367,399,494	369,352,067	△ 1,952,573
老人福祉事業収益	32,252,145	32,064,842	187,303
経常経費寄附金収益	230,000	200,000	30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	399,881,639	401,616,909	△ 1,735,270
費 用			
人件費	272,602,098	270,878,785	1,723,313
事業費	64,595,665	65,663,755	△ 1,068,090
事務費	61,508,563	58,357,939	3,150,624
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,178,290	27,839,650	△ 661,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,473,369	△ 16,751,806	278,437
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	409,411,247	405,988,323	3,422,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,529,608	△ 4,371,414	△ 5,158,194
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	158,500	475,500	△ 317,000
受取利息配当金収益	8,073	7,824	249
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,922,379	7,875,005	△ 1,952,626
サービス活動外収益計(4)	6,088,952	8,358,329	△ 2,269,377
費 用			
借入金利息	744,854	1,138,829	△ 393,975
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	744,854	1,138,829	△ 393,975
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,344,098	7,219,500	△ 1,875,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,185,510	2,848,086	△ 7,033,596
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,500,000	6,500,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	6,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,314,490	9,348,086	△ 7,033,596

社会福祉法人 一竹会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	384,183,339	374,485,253	9,698,086
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,497,829	383,833,339	2,664,490
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,497,829	383,833,339	2,664,490

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第2号第2様式

社会福祉法人 一竹会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 入						
介護保険事業収益	367,399,494			367,399,494	0	367,399,494
老人福祉事業収益	32,252,145			32,252,145	0	32,252,145
経常経費寄附金収益	230,000			230,000	0	230,000
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計	399,881,639	0		399,881,639	0	399,881,639
支 出						
人件費	272,602,098			272,602,098	0	272,602,098
事業費	64,595,665			64,595,665	0	64,595,665
事務費	61,508,563			61,508,563	0	61,508,563
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	27,178,290			27,178,290	0	27,178,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,473,369			△16,473,369	0	△16,473,369
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計	409,411,247	0		409,411,247	0	409,411,247
サービス活動増減差額	△9,529,608	0		△9,529,608	0	△9,529,608
サービス活動外増減の部						
収 入						
借入金利息補助金収益	158,500			158,500	0	158,500
受取利息配当金収益	8,073			8,073	0	8,073
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,922,379			5,922,379	0	5,922,379
サービス活動外収益計	6,088,952	0		6,088,952	0	6,088,952
支 出						
借入金利息	744,854			744,854	0	744,854
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計	744,854	0		744,854	0	744,854
サービス活動外増減差額	5,344,098	0		5,344,098	0	5,344,098
経常増減差額	△4,185,510	0	0	△ 4,185,510	0	△4,185,510
特別増減の部						
収 入						
施設整備等補助金収益	6,500,000			6,500,000	0	6,500,000
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計	6,500,000	0		6,500,000	0	6,500,000
支 出						
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計	0	0		0	0	0
特別増減差額	6,500,000	0		6,500,000	0	6,500,000
当期活動増減差額	2,314,490	0		2,314,490	0	2,314,490

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第2号第2様式

社会福祉法人 一竹会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額	384,183,339	0		384,183,339	0	384,183,339
当期末繰越活動収支差額	386,497,829	0		386,497,829	0	386,497,829
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	386,497,829	0		386,497,829	0	386,497,829

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 一竹会

勘 定 科 目	合 計	本部	特別養護老人ホーム宇治さわらび園	ケアハウスさわらび園	デイサービスセンターさわらび園	ショートステイ さわらび園	ホームヘルパーステーションステー	さわらび園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センターさわらび園						
サービス活動増減の部															
収 入															
介護保険事業収益	367,399,494		198,465,768	19,476,540	77,267,353	29,034,313	23,457,637	18,197,883	1,500,000						
施設介護料収益	159,799,248		159,799,248												
介護報酬収益	159,799,248		159,799,248												
利用者負担金収益（公費）															
利用者負担金収益（一般）															
居宅介護料収益	118,337,798				72,365,217	24,113,185	21,859,396								
（介護報酬収益）															
介護報酬収益	107,411,425				65,067,216	21,476,818	20,867,391								
介護予防報酬収益															
（利用者負担金収益）															
介護負担金収益（公費）															
介護負担金収益（一般）	10,926,373				7,298,001	2,636,367	992,005								
介護予防負担金収益（公費）															
介護予防負担金収益（一般）															
居宅介護支援介護料収益	17,794,883							17,794,883							
居宅介護支援介護料収益	17,794,883							17,794,883							
介護予防支援介護料収益															
利用者等利用料収益	49,929,171		38,516,520		4,902,136	4,912,274	1,598,241								
施設サービス利用料収益	15,830,847		15,823,666		7,181										
居宅介護サービス利用料収益	11,405,470				4,894,955	4,912,274	1,598,241								
地域密着型介護サービス利用料収益															
食費収益（公費）															
食費収益（一般）	11,123,646		11,123,646												
居住費収益（公費）															
居住費収益（一般）															
その他の利用料収益	11,569,208		11,569,208												
その他の事業収益	21,538,394		150,000	19,476,540		8,854		403,000	1,500,000						
補助金事業収益	19,635,394		150,000	19,476,540		8,854									
市町村特別事業収益															
受託事業収益	1,903,000							403,000	1,500,000						
その他の事業収益															
（保険等査定減）															
老人福祉事業収益	32,252,145			32,252,145											
その他の事業収益	32,252,145			32,252,145											
管理費収益															
その他の利用料収益	32,252,145			32,252,145											
その他の事業収益															
経常経費寄附金収益	230,000	200,000	30,000												
その他の収益															
サービス活動収益計	399,881,639	200,000	198,495,768	51,728,685	77,267,353	29,034,313	23,457,637	18,197,883	1,500,000						
支 出															
人件費	272,602,098	157,920	132,345,525	15,677,855	55,427,490	25,588,558	21,286,992	20,947,758	1,170,000						
役員報酬	157,920	157,920													
職員給料	171,087,248		91,025,494	3,652,600	33,772,387	16,063,311	8,216,074	17,307,382	1,050,000						
職員賞与															
賞与引当金繰入															
非常勤職員給与	59,747,991		22,789,965	9,908,075	12,614,437	4,021,749	10,413,765								
派遣職員費	1,222,721				327,360		895,361								
退職金															
退職給付費用	7,763,871		4,432,544	321,786	1,750,759		479,291	779,491							
法定福利費	32,622,347		14,097,522	1,795,394	6,962,547	5,503,498	1,282,501	2,860,885	120,000						
事業費	64,595,665	79,200	40,506,259	12,817,877	7,871,687	2,322,367	201,800	708,918	87,557						
給食費	31,771,723		17,438,814	8,654,082	3,757,402	1,575,625	48,300	297,500							
介護用品費	4,615,870		4,603,990		10,606	1,274									
医薬品費	228,247		184,972	36,720	6,555										
保健衛生費	5,971,600		5,892,730	66,880	11,990										
被服費															
教養娯楽費	1,140,682		650,181	200,896	268,955	2,450	10,550	7,650							

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホーム宇治さわらび園	ケアハウスさわらび園	デイサービスセンターさわらび園	ショートステイさわらび園	ホームヘルプステーションスター	さわらび園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センターさわらび園
日用品費									
水道光熱費	13,605,212		6,478,539	3,563,313	2,753,475	647,887		80,999	80,999
燃料費									
消耗器具備品費	3,304,141	79,200	2,671,193	114,504	295,058	21,332	55,666	67,188	
保険料									
賃借料	2,665,273		2,428,509	22,939	156,996	16,386	27,327	6,558	6,558
車輛費	1,292,917		157,331	158,543	610,650	57,413	59,957	249,023	
雑費									
事務費	61,508,563	248,285	34,031,115	10,268,171	10,336,779	2,451,585	1,960,321	1,643,301	569,006
福利厚生費	5,301,819		3,347,312	241,748	848,762	154,461	523,736	176,395	9,405
職員被服費									
旅費交通費	522,026		481,340	2,316	14,600	800	4,470	18,500	
研修研究費	188,220		154,300	1,000	920			32,000	
事務消耗品費	363,198		289,614	29,049	24,011	1,930	9,880	8,714	
印刷製本費	789,050		407,800	152,505	108,759	28,215	64,409	15,657	11,705
水道光熱費	2,678,429		1,220,619	485,921	485,921	161,985	161,985	80,999	80,999
修繕費	2,960,667		1,777,929	580,989	462,813	36,582	11,515	84,455	6,384
通信運搬費	1,450,048		1,212,176		145,938	21,425	28,151	42,358	
会議費	15,080	15,080							
広報費	578,168		578,168						
業務委託費	33,909,379		17,577,164	8,006,447	5,669,110	1,586,717	388,277	352,222	329,442
手数料	864,916	6,976	481,050	48,552	192,370	55,492	74,024	3,226	3,226
保険料	1,625,155		531,446	141,162	550,514	70,534	100,146	228,653	2,700
賃借料	1,046,241		533,351	46,629	108,795		108,795	202,042	46,629
土地・建物賃借料	1,654,670	59,000	1,192,470	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	16,800
租税公課									
保守料	6,314,941		3,533,984	344,715	1,381,403	279,444	377,287	336,392	61,716
渉外費									
諸会費	445,300		342,200	53,600	35,000	12,000	2,500		
雑費	801,256	167,229	370,192	74,738	106,263		37,946	44,888	
利用者負担軽減額									
減価償却費	27,178,290		14,065,640	7,797,619	4,362,819	197,130	165,102	548,588	41,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,473,369		-9,481,307	-5,154,551	-1,495,916			-341,595	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計	409,411,247	485,405	211,467,232	41,406,971	76,502,859	30,559,640	23,614,215	23,506,970	1,867,955
サービス活動増減差額	-9,529,608	-285,405	-12,971,464	10,321,714	764,494	-1,525,327	-156,578	-5,309,087	-367,955
サービス活動外増減の部									
収入									
借入金利息補助金収益	158,500		82,420	53,890	19,020		1,585	1,585	
受取利息配当金収益	8,073		8,073						
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	5,922,379		4,303,214	873,705	398,516		49,444		

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 一竹会

勘 定 科 目	合 計	本部	特別養護老人ホーム宇治さわらび園	ケアハウスさわらび園	デイサービスセンターさわらび園	ショートステイさわらび園	ホームヘルパーステーションステー	さわらび園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センターさわらび園						
サービス活動外費用計	744,854		387,369	253,240	89,371		7,437	7,437							
サービス活動外増減差額	5,344,098		4,006,338	674,355	328,165		43,592	291,648							
経常増減差額	-4,185,510	-285,405	-8,965,126	10,996,069	1,092,659	-1,525,327	-112,986	-5,017,439	-367,955						
特別増減の部															
収 入															
施設整備等補助金収益	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000							
施設整備等補助金収益															
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000							
施設整備等寄附金収益															
施設整備等寄附金収益															
設備資金借入金元金償還寄附金収益															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															
固定資産受贈額															
器具及び備品受贈額															
固定資産売却益															
車輛運搬具売却益															
器具及び備品売却益															
その他の固定資産売却益															
事業区分間繰入金収益															
拠点区分間繰入金収益															
サービス区分間繰入金収益															
事業区分間固定資産移管収益															
拠点区分間固定資産移管収益															
その他の特別収益															
徴収不能引当金戻入益															
その他の特別収益															
特別収益計	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000							
支 出															
基本金組入額															
資産評価損															
固定資産売却損・処分損															
建物売却損・処分損															
車輛運搬具売却損・処分損															
器具及び備品売却損・処分損															
その他固定資産売却損・処分損															
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）															
国庫補助金等特別積立金積立額															
災害損失															
事業区分間繰入金費用															
拠点区分間繰入金費用															
サービス区分間繰入金費用															
事業区分間固定資産移管費用															
拠点区分間固定資産移管費用															
その他の特別損失															
特別費用計															
特別増減差額	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000							
当期活動増減差額	2,314,490	-285,405	-5,585,126	13,206,069	1,872,659	-1,525,327	-47,986	-4,952,439	-367,955						
繰越活動収支差額の部															
前期繰越活動収支差額	384,183,339	93,036,542	89,985,322	81,045,840	76,152,677	62,818,003	53,316,553	-56,754,664	-15,416,934						
当期末繰越活動収支差額	386,497,829	92,751,137	84,400,196	94,251,909	78,025,336	61,292,676	53,268,567	-61,707,103	-15,784,889						
基本金取崩額															
その他の積立金取崩額															
その他の積立金取崩額															
その他の積立金積立額															
その他の積立金積立額															
次期繰越活動収支差額	386,497,829	92,751,137	84,400,196	94,251,909	78,025,336	61,292,676	53,268,567	-61,707,103	-15,784,889						