

社会福祉法人 一竹会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	386,647,000	367,399,494	19,247,506	
老人福祉事業収入	35,000,000	32,252,145	2,747,855	
借入金利息補助金収入	0	158,500	△ 158,500	
経常経費寄附金収入	550,000	230,000	320,000	
受取利息配当金収入	0	8,073	△ 8,073	
その他の収入	5,950,000	5,922,379	27,621	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	428,147,000	405,970,591	22,176,409	
支出				
人件費支出	296,151,000	272,602,098	23,548,902	
事業費支出	82,658,000	64,595,665	18,062,335	
事務費支出	79,469,000	61,508,563	17,960,437	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	757,500	744,854	12,646	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	459,035,500	399,451,180	59,584,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,888,500	6,519,411	△ 37,407,911	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,658,500	6,500,000	158,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,658,500	6,500,000	158,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,642,000	19,642,000	0	
固定資産取得支出	4,000,000	5,999,248	△ 1,999,248	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,642,000	25,641,248	△ 1,999,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,983,500	△ 19,141,248	2,157,748	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	5,400,000	△ 5,400,000	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	5,400,000	△ 5,400,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	5,765,000	△ 5,765,000	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,765,000	△ 5,765,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,365,000	365,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,872,000	△ 15,986,837	△ 34,885,163	
前期末支払資金残高(12)	143,284,451	143,284,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,412,451	127,297,614	△ 34,885,163	

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第1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	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	367,399,494		367,399,494	0	367,399,494
老人福祉事業収入	32,252,145		32,252,145	0	32,252,145
借入金利息補助金収入	158,500		158,500	0	158,500
経常経費寄附金収入	230,000		230,000	0	230,000
受取利息配当金収入	8,073		8,073	0	8,073
その他の収入	5,922,379		5,922,379	0	5,922,379
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
事業活動収入計	405,970,591	0	405,970,591	0	405,970,591
支出					
人件費支出	272,602,098		272,602,098	0	272,602,098
事業費支出	64,595,665		64,595,665	0	64,595,665
事務費支出	61,508,563		61,508,563	0	61,508,563
利用者負担軽減額			0	0	0
借入金利息支出	744,854		744,854	0	744,854
その他の支出			0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
事業活動支出計	399,451,180	0	399,451,180	0	399,451,180
事業活動資金収支差額	6,519,411	0	6,519,411	0	6,519,411
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	6,500,000		6,500,000	0	6,500,000
施設整備等寄附金収入			0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0
施設整備等収入計	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	19,642,000		19,642,000	0	19,642,000
固定資産取得支出	5,999,248		5,999,248	0	5,999,248
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
施設整備等支出計	25,641,248	0	25,641,248	0	25,641,248
施設整備等資金収支差額	△19,141,248	0	△19,141,248	0	△19,141,248
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0
投資有価証券売却収入			0	0	0
積立資産取崩収入	5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
その他の収入			0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0	0	0
事業区分間長期貸付金収入			0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0
その他の活動収入計	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
長期貸付金支出			0	0	0
投資有価証券取得支出			0	0	0
積立資産支出	5,765,000		5,765,000	0	5,765,000
その他の支出			0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
事業区分間長期借入金支出			0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動支出計	8,765,000	0	8,765,000	0	8,765,000
その他の活動資金収支差額	△3,365,000	0	△3,365,000	0	△3,365,000
当期資金収支差額合計	△15,986,837	0	△15,986,837	0	△15,986,837
前期末支払資金残高	143,284,451	0	143,284,451	0	143,284,451
当期末支払資金残高	127,297,614	0	127,297,614	0	127,297,614

資金収支内訳表

(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						
事業活動による収支															
収入															
介護保険事業収入	367,399,494		198,465,768	19,476,540	77,267,353	29,034,313	23,457,637	18,197,883	1,500,000						
施設介護料収入	159,799,248		159,799,248												
介護報酬収入	159,799,248		159,799,248												
利用者負担金収入(公費)															
利用者負担金収入(一般)															
居宅介護料収入	118,337,798				72,365,217	24,113,185	21,859,396								
(介護報酬収入)															
介護報酬収入	107,411,425				65,067,216	21,476,818	20,867,391								
介護予防報酬収入															
(利用者負担金収入)															
介護負担金収入(公費)															
介護負担金収入(一般)	10,926,373				7,298,001	2,636,367	992,005								
介護予防負担金収入(公費)															
介護予防負担金収入(一般)															
居宅介護支援介護料収入	17,794,883							17,794,883							
居宅介護支援介護料収入	17,794,883							17,794,883							
介護予防支援介護料収入															
利用者等利用料収入	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入	15,830,847		15,823,666		7,181										
居宅介護サービス利用料収入	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入															
食費収入(公費)															
食費収入(一般)	11,123,646		11,123,646												
居住費収入(公費)															
居住費収入(一般)															
その他の利用料収入	11,569,208		11,569,208												
その他の事業収入	21,538,394		150,000	19,476,540		8,854		403,000	1,500,000						
補助金事業収入	19,635,394		150,000	19,476,540		8,854									
市町村特別事業収入															
受託事業収入	1,903,000							403,000	1,500,000						
その他の事業収入(保険等査定減)															
老人福祉事業収入	32,252,145			32,252,145											
その他の事業収入	32,252,145			32,252,145											
管理費収入															
その他の利用料収入	32,252,145			32,252,145											
その他の事業収入															
借入金利息補助金収入	158,500		82,420	53,890	19,020		1,585	1,585							
経常経費寄附金収入	230,000	200,000	30,000												
受取利息配当金収入	8,073		8,073												
その他の収入	5,922,379		4,303,214	873,705	398,516		49,444	297,500							
受入研修費収入															
利用者等外給食費収入															
雑収入	5,922,379		4,303,214	873,705	398,516		49,444	297,500							
流動資産評価益等による資金増加額															
有価証券売却益															
有価証券評価益															
為替差益															
事業活動収入計	405,970,591	200,000	202,889,475	52,656,280	77,684,889	29,034,313	23,508,666	18,496,968	1,500,000						
支出															
人件費支出	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						
役員報酬支出	157,920	157,920													
職員給料支出	171,087,248		91,025,494	3,652,600	33,772,387	16,063,311	8,216,074	17,307,382	1,050,000						
職員賞与支出															
非常勤職員給与支出	59,747,991		22,789,965	9,908,075	12,614,437	4,021,749	10,413,765								
派遣職員費支出	1,222,721				327,360		895,361								
退職金支出															
退職給付支出	7,763,871		4,432,544	321,786	1,750,759		479,291	779,491							

資金収支内訳表

(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りび園	ケアハウスさわりび園	デイサービスセンターさわりび園	ショートステイさわりび園	ホームヘルパーステーションステ	さわりび園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センターさわりび園						
法定福利費支出	32,622,347		14,097,522	1,795,394	6,962,547	5,503,498	1,282,501	2,860,885	120,000						
事業費支出	64,595,665	79,200	40,506,259	12,817,877	7,871,687	2,322,367	201,800	708,918	87,557						
給食費支出	31,771,723		17,438,814	8,654,082	3,757,402	1,575,625	48,300	297,500							
介護用品費支出	4,615,870		4,603,990		10,606	1,274									
医薬品費支出	228,247		184,972	36,720	6,555										
保健衛生費支出	5,971,600		5,892,730	66,880	11,990										
被服費支出															
教養娯楽費支出	1,140,682		650,181	200,896	268,955	2,450	10,550	7,650							
日用品費支出															
水道光熱費支出	13,605,212		6,478,539	3,563,313	2,753,475	647,887		80,999	80,999						
燃料費支出															
消耗器具備品費支出	3,304,141	79,200	2,671,193	114,504	295,058	21,332	55,666	67,188							
保険料支出															
賃借料支出	2,665,273		2,428,509	22,939	156,996	16,386	27,327	6,558	6,558						
車両費支出	1,292,917		157,331	158,543	610,650	57,413	59,957	249,023							
雑費支出															
事務費支出	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						
福利厚生費支出	5,301,819		3,347,312	241,748	848,762	154,461	523,736	176,395	9,405						
職員被服費支出															
旅費交通費支出	522,026		481,340	2,316	14,600	800	4,470	18,500							
研修研究費支出	188,220		154,300	1,000	920			32,000							
事務消耗品費支出	363,198		289,614	29,049	24,011	1,930	9,880	8,714							
印刷製本費支出	789,050		407,800	152,505	108,759	28,215	64,409	15,657	11,705						
水道光熱費支出	2,678,429		1,220,619	485,921	485,921	161,985	161,985	80,999	80,999						
修繕費支出	2,960,667		1,777,929	580,989	462,813	36,582	11,515	84,455	6,384						
通信運搬費支出	1,450,048		1,212,176		145,938	21,425	28,151	42,358							
会議費支出	15,080	15,080													
広報費支出	578,168		578,168												
業務委託費支出	33,909,379		17,577,164	8,006,447	5,669,110	1,586,717	388,277	352,222	329,442						
手数料支出	864,916	6,976	481,050	48,552	192,370	55,492	74,024	3,226	3,226						
保険料支出	1,625,155		531,446	141,162	550,514	70,534	100,146	228,653	2,700						
賃借料支出	1,046,241		533,351	46,629	108,795		108,795	202,042	46,629						
土地・建物賃借料支出	1,654,670	59,000	1,192,470	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	16,800						
租税公課支出															
保守料支出	6,314,941		3,533,984	344,715	1,381,403	279,444	377,287	336,392	61,716						
渉外費支出															
諸会費支出	445,300		342,200	53,600	35,000	12,000	2,500								
雑費支出	801,256	167,229	370,192	74,738	106,263		37,946	44,888							
利用者負担軽減額															
借入金利息支出	744,854		387,369	253,240	89,371		7,437	7,437							
その他の支出															
利用者等外給食費支出															
雑支出															
流動資産評価損等による資金減少額															
有価証券売却損															
資産評価損															
有価証券評価損															
徴収不能額															
事業活動支出計	399,451,180	485,405	207,270,268	39,017,143	73,725,327	30,362,510	23,456,550	23,307,414	1,826,563						
事業活動資金収支差額	6,519,411	-285,405	-4,380,793	13,639,137	3,959,562	-1,328,197	52,116	-4,810,446	-326,563						
施設整備等による収支															
収入															
施設整備等補助金収入	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000							
施設整備等補助金収入															
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000							
施設整備等寄附金収入															
施設整備等寄附金収入															
設備資金借入金元金償還寄附金収入															
設備資金借入金収入															
固定資産売却収入															

資金収支内訳表

(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	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						
車輦運搬具売却収入															
器具及び備品売却収入															
その他の固定資産売却収入															
施設整備等収入計	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000							
支出															
設備資金借入金元金償還金支出	19,642,000		10,213,840	6,678,280	2,357,040		196,420	196,420							
固定資産取得支出	5,999,248	1,971,680	1,023,720	1,893,083	521,950	92,331	453,200	21,642	21,642						
土地取得支出															
建物取得支出	825,000	412,500					412,500								
車輦運搬具取得支出	1,443,680	1,443,680													
器具及び備品取得支出	3,730,568	115,500	1,023,720	1,893,083	521,950	92,331	40,700	21,642	21,642						
その他の固定資産取得支出															
固定資産除却・廃棄支出															
ファイナンス・リース債務の返済支出															
施設整備等支出計	25,641,248	1,971,680	11,237,560	8,571,363	2,878,990	92,331	649,620	218,062	21,642						
施設整備等資金収支差額	-19,141,248	-1,971,680	-7,857,560	-6,361,363	-2,098,990	-92,331	-584,620	-153,062	-21,642						
その他の活動による収支															
収入															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															
長期運営資金借入金収入															
長期貸付金回収収入															
投資有価証券売却収入															
積立資産取崩収入	5,400,000			5,400,000											
退職給付引当資産取崩収入															
長期預り金積立資産取崩収入	5,400,000			5,400,000											
その他の積立資産取崩収益															
その他の収入															
事業区分間長期借入金収入															
拠点区分間長期借入金収入															
事業区分間長期貸付金収入															
拠点区分間長期貸付金収入															
事業区分間繰入金収入															
拠点区分間繰入金収入															
サービス区分間繰入金収入															
その他の活動収入計	5,400,000			5,400,000											
支出															
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		1,560,000	1,020,000	360,000		30,000	30,000							
長期貸付金支出															
投資有価証券取得支出															
積立資産支出	5,765,000			5,765,000											
退職給付引当資産支出															
長期預り金積立資産支出	5,765,000			5,765,000											
その他の積立資産支出															
その他の支出															
事業区分間長期貸付金支出															
拠点区分間長期貸付金支出															
事業区分間長期借入金支出															
拠点区分間長期借入金支出															
事業区分間繰入金支出															
拠点区分間繰入金支出															
サービス区分間繰入金支出															
その他の活動支出計	8,765,000		1,560,000	6,785,000	360,000		30,000	30,000							
その他の活動資金収支差額	-3,365,000		-1,560,000	-1,385,000	-360,000		-30,000	-30,000							
当期資金収支差額合計	-15,986,837	-2,257,085	-13,798,353	5,892,774	1,500,572	-1,420,528	-562,504	-4,993,508	-348,205						
前期末支払資金残高	143,284,451	-52,815,922	9,060,702	70,711,960	75,764,347	61,776,035	49,683,601	-12,750,890	-58,145,382						
当期末支払資金残高	127,297,614	-55,073,007	-4,737,651	76,604,734	77,264,919	60,355,507	49,121,097	-17,744,398	-58,493,587						