

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	379,473,176	367,399,494	12,073,682
老人福祉事業収益	30,033,583	32,252,145	△ 2,218,562
経常経費寄附金収益	300,000	230,000	70,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	409,806,759	399,881,639	9,925,120
費 用			
人件費	286,183,313	272,602,098	13,581,215
事業費	65,043,906	64,595,665	448,241
事務費	62,202,819	61,508,563	694,256
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,158,572	27,178,290	△ 19,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,820,818	△ 16,473,369	652,551
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)	424,767,792	409,411,247	15,356,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,961,033	△ 9,529,608	△ 5,431,425
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	158,500	△ 158,500
受取利息配当金収益	6,793	8,073	△ 1,280
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	5,968,086	5,922,379	45,707
サービス活動外収益計(4)	5,974,879	6,088,952	△ 114,073
費 用			
借入金利息	498,640	744,854	△ 246,214
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)	498,640	744,854	△ 246,214
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,476,239	5,344,098	132,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,484,794	△ 4,185,510	△ 5,299,284
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	6,500,000	△ 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)	0	6,500,000	△ 6,500,000
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)	0	6,500,000	△ 6,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,484,794	2,314,490	△ 11,799,284

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)	386,497,829	384,183,339	2,314,490
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,013,035	386,497,829	△ 9,484,794
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)	377,013,035	386,497,829	△ 9,484,794

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	379,473,176			379,473,176	0	379,473,176
老人福祉事業収益	30,033,583			30,033,583	0	30,033,583
経常経費寄附金収益	300,000			300,000	0	300,000
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計	409,806,759	0		409,806,759	0	409,806,759
支 出						
人件費	286,183,313			286,183,313	0	286,183,313
事業費	65,043,906			65,043,906	0	65,043,906
事務費	62,202,819			62,202,819	0	62,202,819
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	27,158,572			27,158,572	0	27,158,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,820,818			△15,820,818	0	△15,820,818
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	424,767,792	0		424,767,792	0	424,767,792
サービス活動増減差額	△14,961,033	0		△14,961,033	0	△14,961,033
サービス活動外増減の部						
収 入						
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	6,793			6,793	0	6,793
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	5,968,086			5,968,086	0	5,968,086
サービス活動外収益計	5,974,879	0		5,974,879	0	5,974,879
支 出						
借入金利息	498,640			498,640	0	498,640
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	498,640	0		498,640	0	498,640
サービス活動外増減差額	5,476,239	0		5,476,239	0	5,476,239
経常増減差額	△9,484,794	0	0	△ 9,484,794	0	△9,484,794
特別増減の部						
収 入						
施設整備等補助金収益				0	0	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				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	0	0		0	0	0
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	0	0		0	0	0
当期活動増減差額	△9,484,794	0		△ 9,484,794	0	△9,484,794

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	386,497,829	0		386,497,829	0	386,497,829
当期末繰越活動収支差額	377,013,035	0		377,013,035	0	377,013,035
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	377,013,035	0		377,013,035	0	377,013,035

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	横島地域包括支援センター
サービス活動増減の部									
収入									
介護保険事業収益	379,473,176		199,896,591	17,684,000	74,971,057	29,041,572	21,499,219	17,509,012	18,871,725
施設介護料収益	157,703,645		157,703,645						
介護報酬収益	157,703,645		157,703,645						
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	113,511,681				68,646,292	24,569,319	20,296,070		
(介護報酬収益)									
介護報酬収益	103,784,079				62,701,740	22,054,593	19,027,746		
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)	9,727,602				5,944,552	2,514,726	1,268,324		
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	21,742,637							17,312,612	4,430,025
居宅介護支援介護料収益	21,742,637							17,312,612	4,430,025
介護予防支援介護料収益									
利用者等利用料収益	52,354,010		41,037,775		5,640,833	4,472,253	1,203,149		
施設サービス利用料収益	16,398,182		16,398,182						
居宅介護サービス利用料収益	11,316,235				5,640,833	4,472,253	1,203,149		
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)	12,248,701		12,248,701						
居住費収益(公費)									
居住費収益(一般)									
その他の利用料収益	12,390,892		12,390,892						
その他の事業収益	34,161,203		1,155,171	17,684,000	683,932			196,400	14,441,700
補助金事業収益	19,523,103		1,155,171	17,684,000	683,932				
市町村特別事業収益									
受託事業収益	14,236,400							196,400	14,040,000
その他の事業収益	401,700								401,700
(保険等査定減)									
老人福祉事業収益	30,033,583			30,033,583					
その他の事業収益	30,033,583			30,033,583					
管理費収益									
その他の利用料収益	30,033,583			30,033,583					
その他の事業収益									
経常経費寄附金収益	300,000	300,000							
その他の収益									
サービス活動収益計	409,806,759	300,000	199,896,591	47,717,583	74,971,057	29,041,572	21,499,219	17,509,012	18,871,725
支出									
人件費	286,183,313		133,893,810	15,087,465	56,204,064	26,694,122	20,239,718	17,977,798	16,086,336
役員報酬									
職員給料	183,543,761		91,929,859	6,465,132	31,573,100	16,222,905	8,598,471	14,891,448	13,862,846
職員賞与									
賞与引当金繰入									
非常勤職員給与	59,086,853		23,923,317	6,437,074	15,036,094	4,221,751	9,468,617		
派遣職員費	1,197,751				782,100		415,651		
退職金									
退職給付費用	8,112,528		3,611,770	330,891	1,845,855	637,509	384,856	743,799	557,848
法定福利費	34,242,420		14,428,864	1,854,368	6,966,915	5,611,957	1,372,123	2,342,551	1,665,642
事業費	65,043,906		41,031,020	12,144,523	7,610,659	2,417,253	253,690	757,315	829,446
給食費	32,250,227		17,988,523	8,222,214	3,725,741	1,719,799	52,150	299,600	242,200
介護用品費	5,201,669		5,186,811		1,284	4,334	9,240		
医薬品費	128,400		126,880		1,520				
保健衛生費	5,643,367		5,554,267	77,000	12,100				
被服費									
教養娯楽費	708,247		311,123	114,814	229,364	580	17,012	32,800	2,554

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

[illegible]

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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ションステーションステーション	さわらび園居宅介護支援事業所	横島地域包括支援センター
サービス活動外費用計	498,640		314,198	34,894	119,662		9,962	9,962	9,962
サービス活動外増減差額	5,476,239		3,958,631	697,248	246,929		43,205	297,988	232,238
経常増減差額	-9,484,794	180,491	-9,209,894	8,415,028	-1,568,454	-2,543,425	-893,855	-3,084,452	-780,233
特別増減の部									
収 入									
施設整備等補助金収益									
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									
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									
車両運搬具売却益									
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									
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									
車両運搬具売却損・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									
当期活動増減差額	-9,484,794	180,491	-9,209,894	8,415,028	-1,568,454	-2,543,425	-893,855	-3,084,452	-780,233
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動収支差額	386,497,829	76,966,248	84,400,196	94,251,909	78,025,336	61,292,676	53,268,567	-61,707,103	
当期末繰越活動収支差額	377,013,035	77,146,739	75,190,302	102,666,937	76,456,882	58,749,251	52,374,712	-64,791,555	-780,233
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	377,013,035	77,146,739	75,190,302	102,666,937	76,456,882	58,749,251	52,374,712	-64,791,555	-780,233