

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	392,721,000	379,473,176	13,247,824	
老人福祉事業収入	35,000,000	30,033,583	4,966,417	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	550,000	300,000	250,000	
受取利息配当金収入	0	6,793	△ 6,793	
その他の収入	5,900,000	5,968,086	△ 68,086	
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)	434,171,000	415,781,638	18,389,362	
支 出				
人件費支出	298,941,000	286,183,313	12,757,687	
事業費支出	81,981,000	65,043,906	16,937,094	
事務費支出	80,474,000	62,202,819	18,271,181	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	517,000	498,640	18,360	
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)	461,913,000	413,928,678	47,984,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,742,000	1,852,960	△ 29,594,960	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還金支出	3,792,000	3,792,000	0	
固定資産取得支出	5,000,000	3,933,050	1,066,950	
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)	8,792,000	7,725,050	1,066,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,792,000	△ 7,725,050	△ 1,066,950	
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	4,269,162	△ 4,269,162	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,269,162	△ 4,269,162	
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	4,569,162	△ 4,569,162	
その他の支出	0	118,990	△ 118,990	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	7,688,152	△ 4,688,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,418,990	418,990	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,534,000	△ 9,291,080	△ 30,242,920	
前期末支払資金残高(12)	127,297,614	127,297,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,763,614	118,006,534	△ 30,242,920	

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	379,473,176			379,473,176	0	379,473,176
老人福祉事業収入	30,033,583			30,033,583	0	30,033,583
借入金利息補助金収入			0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000			300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	6,793			6,793	0	6,793
その他の収入	5,968,086			5,968,086	0	5,968,086
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	0
事業活動収入計	415,781,638	0		415,781,638	0	415,781,638
支 出						
人件費支出	286,183,313			286,183,313	0	286,183,313
事業費支出	65,043,906			65,043,906	0	65,043,906
事務費支出	62,202,819			62,202,819	0	62,202,819
利用者負担軽減額			0	0	0	0
借入金利息支出	498,640			498,640	0	498,640
その他の支出			0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0
事業活動支出計	413,928,678	0		413,928,678	0	413,928,678
事業活動資金収支差額	1,852,960	0		1,852,960	0	1,852,960
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入			0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0		0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還金支出	3,792,000			3,792,000	0	3,792,000
固定資産取得支出	3,933,050			3,933,050	0	3,933,050
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0
施設整備等支出計	7,725,050	0		7,725,050	0	7,725,050
施設整備等資金収支差額	△7,725,050	0		△7,725,050	0	△7,725,050
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			0	0	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0	0
投資有価証券売却収入			0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,269,162			4,269,162	0	4,269,162
その他の収入			0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	0
事業区分間長期貸付金収入			0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0
その他の活動収入計	4,269,162	0		4,269,162	0	4,269,162
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	0
投資有価証券取得支出			0	0	0	0
積立資産支出	4,569,162			4,569,162	0	4,569,162
その他の支出	118,990			118,990	0	118,990
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0
事業区分間長期借入金支出			0	0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0	0
その他の活動支出計	7,688,152	0		7,688,152	0	7,688,152
その他の活動資金収支差額	△3,418,990	0		△3,418,990	0	△3,418,990
当期資金収支差額合計	△9,291,080	0		△9,291,080	0	△9,291,080
前期末支払資金残高	127,297,614	0		127,297,614	0	127,297,614
当期末支払資金残高	118,006,534	0		118,006,534	0	118,006,534

資金収支内訳表

(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	ホームヘルプステーションステイ	さわらび園居宅介護支援事業所	横浜地域包括支援センター										
事業活動による収支																			
収 入																			
介護保険事業収入	379,473,176		199,896,591	17,684,000	74,971,057	29,041,572	21,499,219	17,509,012	18,871,725										
施設介護料収入	157,703,645		157,703,645																
介護報酬収入	157,703,645		157,703,645																
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（介護報酬収入）	113,511,681				68,646,292	24,569,319	20,296,070												
介護報酬収入	103,784,079				62,701,740	22,054,593	19,027,746												
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）	9,727,602				5,944,552	2,514,726	1,268,324												
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	21,742,637							17,312,612	4,430,025										
居宅介護支援介護料収入	21,742,637							17,312,612	4,430,025										
介護予防支援介護料収入																			
利用者等利用料収入	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入	16,398,182		16,398,182																
居宅介護サービス利用料収入	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入																			
食費収入（公費）																			
食費収入（一般）	12,248,701		12,248,701																
居住費収入（公費）																			
居住費収入（一般）																			
その他の利用料収入	12,390,892		12,390,892																
その他の事業収入	34,161,203		1,155,171	17,684,000	683,932			196,400	14,441,700										
補助金事業収入	19,523,103		1,155,171	17,684,000	683,932														
市町村特別事業収入																			
受託事業収入	14,236,400							196,400	14,040,000										
その他の事業収入（保険等査定減）	401,700								401,700										
老人福祉事業収入	30,033,583			30,033,583															
その他の事業収入	30,033,583			30,033,583															
管理費収入																			
その他の利用料収入	30,033,583			30,033,583															
その他の事業収入																			
借入金利息補助金収入																			
経常経費寄附金収入	300,000	300,000																	
受取利息配当金収入	6,793		6,793																
その他の収入	5,968,086		4,266,036	732,142	366,591			53,167	307,950	242,200									
受入研修費収入																			
利用者等外給食費収入																			
雑収入	5,968,086		4,266,036	732,142	366,591			53,167	307,950	242,200									
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	415,781,638	300,000	204,169,420	48,449,725	75,337,648	29,041,572	21,552,386	17,816,962	19,113,925										
支 出																			
人件費支出	286,183,313		133,893,810	15,087,465	56,204,064	26,694,122	20,239,718	17,977,798	16,086,336										
役員報酬支出																			
職員給料支出	183,543,761		91,929,859	6,465,132	31,573,100	16,222,905	8,598,471	14,891,448	13,862,846										
職員賞与支出																			
非常勤職員給与支出	59,086,853		23,923,317	6,437,074	15,036,094	4,221,751	9,468,617												
派遣職員費支出	1,197,751				782,100		415,651												
退職金支出																			
退職給付支出	8,112,528		3,611,770	330,891	1,845,855	637,509	384,856	743,799	557,848										

資金収支内訳表

(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ター	さわらび園居宅介護支援事業所	横浜地域包括支援センター										
法定福利費支出	34,242,420		14,428,864	1,854,368	6,966,915	5,611,957	1,372,123	2,342,551	1,665,642										
事業費支出	65,043,906		41,031,020	12,144,523	7,610,659	2,417,253	253,690	757,315	829,446										
給食費支出	32,250,227		17,988,523	8,222,214	3,725,741	1,719,799	52,150	299,600	242,200										
介護用品費支出	5,201,669		5,186,811		1,284	4,334	9,240												
医薬品費支出	128,400		126,880		1,520														
保健衛生費支出	5,643,367		5,554,267	77,000	12,100														
被服費支出																			
教養娯楽費支出	708,247		311,123	114,814	229,364	580	17,012	32,800	2,554										
日用品費支出																			
水道光熱費支出	12,771,479		6,081,517	3,344,957	2,584,744	608,183		76,039	76,039										
燃料費支出																			
消耗器具備品費支出	4,381,062		3,125,824	222,919	328,545	26,612	100,016	108,913	468,233										
保険料支出																			
賃借料支出	2,728,283		2,510,013	23,166	138,818	16,550	26,480	6,628	6,628										
車両費支出	1,231,172		146,062	139,453	588,543	41,195	48,792	233,335	33,792										
雑費支出																			
事務費支出	62,202,819	119,509	33,610,166	9,848,573	10,062,005	2,268,184	1,764,096	1,884,927	2,645,359										
福利厚生費支出	4,635,018		3,216,253	192,738	581,102	10,000	322,815	198,070	114,040										
職員被服費支出																			
旅費交通費支出	42,291		12,101		2,800	200	2,860	21,730	2,600										
研修研究費支出	103,490		11,300					92,190											
事務消耗品費支出	567,038		411,955	35,897	28,365	1,900	6,416	17,369	65,136										
印刷製本費支出	1,006,144		622,940	158,341	118,490	33,806	40,249	16,159	16,159										
水道光熱費支出	2,593,760		1,225,274	456,144	456,144	152,060	152,060	76,039	76,039										
修繕費支出	2,552,413		1,175,138	195,057	938,509	47,877	29,805	70,374	95,653										
通信運搬費支出	1,689,439		1,400,438		111,431	15,193	23,501	34,199	104,677										
会議費支出	10,680	10,680																	
広報費支出	793,198		717,640	35,640	28,512	7,128	1,426	1,426	1,426										
業務委託費支出	35,435,837		18,144,772	8,055,260	5,649,970	1,606,879	392,824	331,566	1,254,566										
手数料支出	638,283		235,029	49,851	208,319	58,909	77,881	4,262	4,032										
保険料支出	1,534,090		602,410	48,520	395,308	41,450	77,380	158,982	210,040										
賃借料支出	1,991,856		741,463	80,567	187,979		187,979	349,091	444,777										
土地・建物賃借料支出	1,689,110		1,285,910	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	16,800										
租税公課支出																			
保守料支出	5,732,490		3,098,179	350,194	1,016,389	238,782	360,060	457,035	211,851										
渉外費支出																			
諸会費支出	426,100		325,500	53,600	35,000	12,000													
雑費支出	761,582	108,829	383,864	77,964	102,087		21,640	39,635	27,563										
利用者負担軽減額																			
借入金利息支出	498,640		314,198	34,894	119,662		9,962	9,962	9,962										
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	413,928,678	119,509	208,849,194	37,115,455	73,996,390	31,379,559	22,267,466	20,630,002	19,571,103										
事業活動資金収支差額	1,852,960	180,491	-4,679,774	11,334,270	1,341,258	-2,337,987	-715,080	-2,813,040	-457,178										
施設整備等による収支																			
収 入																			
施設整備等補助金収入																			
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																			
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) 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	さわらび園居介護支援事業所	横島地域包括支援センター					
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														
支 出														
設備資金借入金元金償還金支出	3,792,000		2,388,960	265,440	910,080		75,840	75,840	75,840					
固定資産取得支出	3,933,050		521,400	2,883,650	528,000									
土地取得支出														
建物取得支出														
車輦運搬具取得支出														
器具及び備品取得支出	3,933,050		521,400	2,883,650	528,000									
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	7,725,050		2,910,360	3,149,090	1,438,080		75,840	75,840	75,840					
施設整備等資金収支差額	-7,725,050		-2,910,360	-3,149,090	-1,438,080		-75,840	-75,840	-75,840					
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	4,269,162			4,269,162										
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	4,269,162			4,269,162										
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	4,269,162			4,269,162										
支 出														
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		1,890,000	210,000	720,000		60,000	60,000	60,000					
長期貸付金支出														
投資有価証券取得支出														
積立資産支出	4,569,162			4,569,162										
退職給付引当資産支出														
長期預り金積立資産支出	4,569,162			4,569,162										
その他の積立資産支出														
その他の支出	118,990		118,990											
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	7,688,152		2,008,990	4,779,162	720,000		60,000	60,000	60,000					
その他の活動資金収支差額	-3,418,990		-2,008,990	-510,000	-720,000		-60,000	-60,000	-60,000					
当期資金収支差額合計	-9,291,080	180,491	-9,599,124	7,675,180	-816,822	-2,337,987	-850,920	-2,948,880	-593,018					
前期末支払資金残高	127,297,614	-72,817,405	-4,737,651	76,604,734	77,264,919	60,355,507	49,121,097	-58,493,587						
当期末支払資金残高	118,006,534	-72,636,914	-14,336,775	84,279,914	76,448,097	58,017,520	48,270,177	-61,442,467	-593,018					