

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	395,341,000	363,804,149	31,536,851	
老人福祉事業収入	35,000,000	30,151,405	4,848,595	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	550,000	320,000	230,000	
受取利息配当金収入	0	2,157	△ 2,157	
その他の収入	6,395,640	6,780,819	△ 385,179	
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)	437,286,640	401,058,530	36,228,110	
支出				
人件費支出	298,731,000	284,354,523	14,376,477	
事業費支出	81,976,000	63,694,390	18,281,610	
事務費支出	82,941,500	66,323,003	16,618,497	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	567,260	510,588	56,672	
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)	464,215,760	414,882,504	49,333,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,929,120	△ 13,823,974	△ 13,105,146	
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	1,739,976	△ 1,739,976	
施設整備等収入計(4)	0	1,739,976	△ 1,739,976	
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	1,018,920	3,981,080	
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	1,739,976	△ 1,739,976	
施設整備等支出計(5)	8,792,000	6,550,896	2,241,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,792,000	△ 4,810,920	△ 3,981,080	
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	30,000,000	△ 30,000,000	
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	1,855,580	△ 1,855,580	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	31,855,580	△ 31,855,580	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	18,000,000	△ 15,000,000	
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	0	4,865,580	△ 4,865,580	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	22,865,580	△ 19,865,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	8,990,000	△ 11,990,000	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,721,120	△ 9,644,894	△ 29,076,226	
前期末支払資金残高(12)	118,006,534	118,006,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,285,414	108,361,640	△ 29,076,226	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	363,804,149			363,804,149	0	363,804,149
老人福祉事業収入	30,151,405			30,151,405	0	30,151,405
借入金利息補助金収入			0	0	0	0
経常経費寄附金収入	320,000			320,000	0	320,000
受取利息配当金収入	2,157			2,157	0	2,157
その他の収入	6,780,819			6,780,819	0	6,780,819
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	401,058,530	0		401,058,530	0	401,058,530
支 出						
人件費支出	284,354,523			284,354,523	0	284,354,523
事業費支出	63,694,390			63,694,390	0	63,694,390
事務費支出	66,323,003			66,323,003	0	66,323,003
利用者負担軽減額			0	0	0	0
借入金利息支出	510,588			510,588	0	510,588
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	414,882,504	0		414,882,504	0	414,882,504
事業活動資金収支差額	△13,823,974	0		△13,823,974	0	△13,823,974
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	1,018,920			1,018,920	0	1,018,920
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	4,810,920	0		4,810,920	0	4,810,920
施設整備等資金収支差額	△4,810,920	0		△4,810,920	0	△4,810,920
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	30,000,000			30,000,000	0	30,000,000
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	1,855,580			1,855,580	0	1,855,580
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	31,855,580	0		31,855,580	0	31,855,580
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000			18,000,000	0	18,000,000
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	4,865,580			4,865,580	0	4,865,580
その他の支出			0	0	0	0
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	22,865,580	0		22,865,580	0	22,865,580
その他の活動資金収支差額	8,990,000	0		8,990,000	0	8,990,000
当期資金収支差額合計	△9,644,894	0		△9,644,894	0	△9,644,894
前期末支払資金残高	118,006,534	0		118,006,534	0	118,006,534
当期末支払資金残高	108,361,640	0		108,361,640	0	108,361,640

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	ホームヘルプサービスステーションステー	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						
事業活動による収支															
収 入															
介護保険事業収入	363,804,149		192,642,025	15,892,000	65,514,886	25,957,136	24,302,443	19,509,594	19,986,065						
施設介護料収入	148,698,167		148,698,167												
介護報酬収入	148,698,167		148,698,167												
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）	104,977,262				60,938,307	21,588,137	22,450,818								
介護報酬収入	89,070,366				52,058,665	19,239,606	17,772,095								
介護予防報酬収入（利用者負担金収入）	6,919,892				3,169,333	322,875	3,427,684								
介護負担金収入（公費）															
介護負担金収入（一般）	8,373,911				5,432,846	1,997,088	943,977								
介護予防負担金収入（公費）															
介護予防負担金収入（一般）	613,093				277,463	28,568	307,062								
居宅介護支援介護料収入	24,330,959							19,085,994	5,244,965						
居宅介護支援介護料収入	24,330,959							19,085,994	5,244,965						
介護予防支援介護料収入															
利用者等利用料収入	53,971,061		43,173,858		4,576,579	4,368,999	1,851,625								
施設サービス利用料収入	15,166,287		15,166,287												
居宅介護サービス利用料収入	10,797,203				4,576,579	4,368,999	1,851,625								
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）	14,956,017		14,956,017												
居住費収入（公費）															
居住費収入（一般）															
その他の利用料収入	13,051,554		13,051,554												
その他の事業収入	31,826,700		770,000	15,892,000				423,600	14,741,100						
補助金事業収入	16,662,000		770,000	15,892,000											
市町村特別事業収入															
受託事業収入	14,463,600							423,600	14,040,000						
その他の事業収入（保険等査定減）	701,100								701,100						
老人福祉事業収入	30,151,405			30,151,405											
その他の事業収入	30,151,405			30,151,405											
管理費収入															
その他の利用料収入	30,151,405			30,151,405											
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	320,000	300,000	20,000												
受取利息配当金収入	2,157		2,157												
その他の収入	6,780,819		5,283,484	552,761	338,980		64,844	309,400	231,350						
受入研修費収入															
利用者等外給食費収入															
雑収入	6,780,819		5,283,484	552,761	338,980		64,844	309,400	231,350						
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	401,058,530	300,000	197,947,666	46,596,166	65,853,866	25,957,136	24,367,287	19,818,994	20,217,415						
支 出															
人件費支出	284,354,523	128,160	133,818,560	15,511,555	52,539,994	25,945,904	20,527,303	19,410,154	16,472,893						
役員報酬支出	128,160	128,160													
職員給料支出	173,252,666		85,025,422	6,546,898	28,293,303	15,004,479	8,592,802	16,151,558	13,638,204						
職員賞与支出															
非常勤職員給与支出	65,944,618		30,171,663	6,716,545	14,118,712	5,324,401	9,613,297								
派遣職員費支出	2,446,057				1,921,766		524,291								
退職金支出															
退職給付支出	7,595,221		3,937,626	346,368	1,707,013		395,919	690,458	517,837						

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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						
車輻運搬具売却収入															
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	1,018,920		177,552	701,380	81,945	17,072	27,315	6,828	6,828						
土地取得支出															
建物取得支出															
車輻運搬具取得支出															
器具及び備品取得支出	1,018,920		177,552	701,380	81,945	17,072	27,315	6,828	6,828						
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	4,810,920		2,566,512	966,820	992,025	17,072	103,155	82,668	82,668						
施設整備等資金収支差額	-4,810,920		-2,566,512	-966,820	-992,025	-17,072	-103,155	-82,668	-82,668						
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	30,000,000		18,900,005	2,099,999	7,199,999		599,999	599,999	599,999						
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	1,855,580			1,855,580											
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	1,855,580			1,855,580											
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	31,855,580		18,900,005	3,955,579	7,199,999		599,999	599,999	599,999						
支 出															
長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000		11,340,000	1,260,000	4,320,000		360,000	360,000	360,000						
長期貸付金支出															
投資有価証券取得支出															
積立資産支出	4,865,580			4,864,650	930										
退職給付引当資産支出															
長期預り金積立資産支出	4,865,580			4,864,650	930										
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	22,865,580		11,340,000	6,124,650	4,320,930		360,000	360,000	360,000						
その他の活動資金収支差額	8,990,000		7,560,005	-2,169,071	2,879,069		239,999	239,999	239,999						
当期資金収支差額合計	-9,644,894	68,523	-7,280,644	5,165,818	-2,914,699	-4,811,186	1,946,784	-2,227,819	408,329						
前期末支払資金残高	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						
当期末支払資金残高	108,361,640	-72,568,391	-21,617,419	89,445,732	73,533,398	53,206,334	50,216,961	-63,670,286	-184,689						

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	ホームヘルプサービスステーション	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						
法定福利費支出	34,987,801		14,683,849	1,901,744	6,499,200	5,617,024	1,400,994	2,568,138	2,316,852						
事業費支出	63,694,390		40,310,550	12,189,020	7,409,346	2,411,361	205,786	761,611	406,716						
給食費支出	30,336,908		16,826,196	8,067,340	3,147,118	1,691,454	64,050	309,400	231,350						
介護用品費支出	4,890,500		4,889,910	68	522										
医薬品費支出	173,796		166,556		7,240										
保健衛生費支出	5,934,129		5,897,829	24,200	12,100										
被服費支出															
教養娯楽費支出	670,824		361,848	31,491	252,803	903	10,800	9,260	3,719						
日用品費支出															
水道光熱費支出	13,537,047		6,446,086	3,545,459	2,739,678	644,640		80,592	80,592						
燃料費支出															
消耗器具備品費支出	3,953,750		3,000,487	350,871	335,599	21,003	90,071	125,686	30,033						
保険料支出															
賃借料支出	2,836,007		2,571,340	23,194	158,719	16,570	26,514	19,835	19,835						
車輛費支出	1,361,429		150,298	146,397	755,567	36,791	14,351	216,838	41,187						
雑費支出															
事務費支出	66,323,003	103,317	35,770,969	10,558,153	10,583,740	2,393,985	1,814,056	2,022,177	3,076,606						
福利厚生費支出	4,665,292		3,222,607	270,192	580,088		289,514	189,459	113,432						
職員被服費支出															
旅費交通費支出	39,210		13,490	3,100	6,220	500	2,780	11,420	1,700						
研修研究費支出	90,630		42,630	3,000				45,000							
事務消耗品費支出	430,081		369,081	24,728	14,522	1,179	4,366	11,796	4,409						
印刷製本費支出	921,604	7,563	463,534	202,388	142,910	37,299	41,338	15,345	11,227						
水道光熱費支出	2,876,486		1,425,986	483,486	483,486	161,172	161,172	80,592	80,592						
修繕費支出	3,093,177		1,631,590	458,344	819,799	58,405	21,678	87,535	15,826						
通信運搬費支出	1,841,052		1,550,420		102,350	15,302	25,324	50,782	96,874						
会議費支出	6,600	6,600													
広報費支出	682,440		606,882	35,640	28,512	7,128	1,426	1,426	1,426						
業務委託費支出	37,139,404		18,811,836	8,395,320	5,874,440	1,669,857	406,441	344,305	1,637,205						
手数料支出	612,909		231,736	48,637	188,427	51,804	83,679	4,093	4,533						
保険料支出	1,290,970		613,794	37,080	338,514	32,190	65,706	125,276	78,410						
賃借料支出	1,897,656		614,148	80,568	187,980		187,980	349,092	477,888						
土地・建物賃借料支出	2,364,800		1,961,600	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	16,800						
租税公課支出															
保守料支出	6,975,704		3,395,251	340,830	1,478,228	268,765	430,410	651,568	410,652						
渉外費支出															
諸会費支出	458,100		317,500	53,600	35,000	12,000			40,000						
雑費支出	936,888	89,154	498,884	62,440	101,664	36,384	25,042	37,688	85,632						
利用者負担軽減額															
借入金利息支出	510,588		321,724	35,729	122,529		10,202	10,202	10,202						
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	414,882,504	231,477	210,221,803	38,294,457	70,655,609	30,751,250	22,557,347	22,204,144	19,966,417						
事業活動資金収支差額	-13,823,974	68,523	-12,274,137	8,301,709	-4,801,743	-4,794,114	1,809,940	-2,385,150	250,998						
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															