

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	397,899,080	352,702,404	45,196,676	
老人福祉事業収入	35,000,000	32,087,430	2,912,570	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,862	△ 1,862	
その他の収入	6,397,525	7,780,125	△ 1,382,600	
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)	439,296,605	392,571,821	46,724,784	
<b>支出</b>				
人件費支出	294,040,580	255,758,834	38,281,746	
事業費支出	83,739,060	67,837,572	15,901,488	
事務費支出	87,242,860	68,064,990	19,177,870	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	784,240	733,068	51,172	
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)	465,806,740	392,394,464	73,412,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,510,135	177,357	△ 26,687,492	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	26,000,000	0	26,000,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	26,000,000	△ 26,000,000	
固定資産売却収入	0	1	△ 1	
施設整備等収入計(4)	26,000,000	26,000,001	△ 1	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還金支出	5,962,000	5,962,000	0	
固定資産取得支出	26,000,000	25,462,364	537,636	
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)	31,962,000	31,424,364	537,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,962,000	△ 5,424,363	△ 537,637	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の収入	0	261,144	△ 261,144	
その他の活動収入計(7)	0	1,261,144	△ 1,261,144	
<b>支出</b>				
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	2,240,000	△ 2,240,000	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,240,000	△ 2,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,978,856	978,856	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,472,135	△ 9,225,862	△ 26,246,273	
前期末支払資金残高(12)	97,136,105	97,136,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,663,970	87,910,243	△ 26,246,273	

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	352,702,404		352,702,404	0	352,702,404
老人福祉事業収入	32,087,430		32,087,430	0	32,087,430
借入金利息補助金収入			0	0	0
経常経費寄附金収入			0	0	0
受取利息配当金収入	1,862		1,862	0	1,862
その他の収入	7,780,125		7,780,125	0	7,780,125
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	392,571,821	0	392,571,821	0	392,571,821
<b>支出</b>					
人件費支出	255,758,834		255,758,834	0	255,758,834
事業費支出	67,837,572		67,837,572	0	67,837,572
事務費支出	68,064,990		68,064,990	0	68,064,990
利用者負担軽減額			0	0	0
借入金利息支出	733,068		733,068	0	733,068
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	392,394,464	0	392,394,464	0	392,394,464
事業活動資金収支差額	177,357	0	177,357	0	177,357
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	26,000,000		26,000,000	0	26,000,000
固定資産売却収入	1		1	0	1
施設整備等収入計	26,000,001	0	26,000,001	0	26,000,001
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還金支出	5,962,000		5,962,000	0	5,962,000
固定資産取得支出	25,201,220		25,201,220	0	25,201,220
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	31,163,220	0	31,163,220	0	31,163,220
施設整備等資金収支差額	△5,163,219	0	△5,163,219	0	△5,163,219
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>支出</b>					
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	2,240,000		2,240,000	0	2,240,000
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	5,240,000	0	5,240,000	0	5,240,000
その他の活動資金収支差額	△4,240,000	0	△4,240,000	0	△4,240,000
当期資金収支差額合計	△9,225,862	0	△9,225,862	0	△9,225,862
前期末支払資金残高	97,136,105	0	97,136,105	0	97,136,105
当期末支払資金残高	87,910,243	0	87,910,243	0	87,910,243

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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						
<b>事業活動による収支</b>															
<b>収入</b>															
介護保険事業収入	352,702,404		175,006,669	21,090,000	71,489,799	15,349,082	21,595,856	26,283,170	21,887,828						
施設介護料収入	131,505,710		131,505,710												
介護報酬収入	131,505,710		131,505,710												
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	98,580,999				66,466,437	12,607,671	19,506,891								
(介護報酬収入)															
介護報酬収入	84,518,230				57,811,124	11,165,521	15,541,585								
介護予防報酬収入	5,243,194				2,665,323		2,577,871								
(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)	8,298,690				5,772,897	1,434,664	1,091,129								
介護予防負担金収入(公費)															
介護予防負担金収入(一般)	520,885				217,093	7,486	296,306								
居宅介護支援介護料収入	31,816,646							25,557,170	6,259,476						
居宅介護支援介護料収入	31,816,646							25,557,170	6,259,476						
介護予防支援介護料収入															
利用者等利用料収入	52,114,697		42,396,959		4,918,362	2,741,411	2,057,965								
施設サービス利用料収入	14,494,601		14,494,601												
居宅介護サービス利用料収入	9,714,798				4,918,362	2,738,471	2,057,965								
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)	15,235,144		15,235,144												
居住費収入(公費)															
居住費収入(一般)															
その他の利用料収入	12,670,154		12,667,214			2,940									
その他の事業収入	38,684,352		1,104,000	21,090,000	105,000		31,000	726,000	15,628,352						
補助金事業収入	22,330,000		1,104,000	21,090,000	105,000		31,000								
市町村特別事業収入															
受託事業収入	15,587,952							726,000	14,861,952						
その他の事業収入	766,400								766,400						
(保険等査定減)															
老人福祉事業収入	32,087,430			32,087,430											
その他の事業収入	32,087,430			32,087,430											
管理費収入															
その他の利用料収入	32,087,430			32,087,430											
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															
受取利息配当金収入	1,862	148	1,714												
その他の収入	7,780,125		5,838,278	687,590	334,424	267,515	113,668	302,750	235,900						
受入研修費収入															
利用者等外給食費収入															
雑収入	7,780,125		5,838,278	687,590	334,424	267,515	113,668	302,750	235,900						
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															
<b>事業活動収入計</b>	<b>392,571,821</b>	<b>148</b>	<b>180,846,661</b>	<b>53,865,020</b>	<b>71,824,223</b>	<b>15,616,597</b>	<b>21,709,524</b>	<b>26,585,920</b>	<b>22,123,728</b>						
<b>支出</b>															
人件費支出	255,758,834	202,920	111,313,364	16,280,818	49,261,869	21,728,031	20,095,167	19,662,053	17,214,612						
役員報酬支出	202,920	202,920													
職員給料支出	148,313,541		65,426,544	6,760,115	25,815,004	11,545,854	8,472,187	16,495,476	13,798,361						
職員賞与支出															
非常勤職員給与支出	71,108,729		33,066,363	7,466,996	14,890,896	5,835,228	9,849,246								
派遣職員費支出	1,924,821				1,809,423		115,398								
退職金支出															
退職給付支出	6,561,759		2,991,052	354,300	1,538,968		428,332	713,774	535,333						

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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園	ケアハウスさわり園	デイサービスセンターさわり園	ショートステイさわり園	ホームヘルパーステーションステ	さわり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	27,647,064		9,829,405	1,699,407	5,207,578	4,346,949	1,230,004	2,452,803	2,880,918
事業費支出	67,837,572		39,809,812	14,684,467	8,897,394	2,475,807	322,343	779,152	868,597
給食費支出	30,764,125		15,551,564	9,317,965	3,706,518	1,547,928	101,500	302,750	235,900
介護用品費支出	4,601,491		4,601,491						
医薬品費支出	63,840		52,160		1,960		9,720		
保健衛生費支出	6,057,622		5,971,822	73,700	12,100				
被服費支出									
教養娯楽費支出	583,136		260,267	53,012	230,280		12,540	14,090	12,947
日用品費支出									
水道光熱費支出	17,936,273		8,180,951	4,697,640	3,629,996	854,126		106,780	466,780
燃料費支出									
消耗器具備品費支出	3,441,662		2,314,408	364,841	391,268	24,833	127,660	122,066	96,586
保険料支出									
賃借料支出	2,938,572		2,678,469	24,461	163,042	17,472	27,950	13,589	13,589
車輦費支出	1,450,851		198,680	152,848	762,230	31,448	42,973	219,877	42,795
雑費支出									
事務費支出	68,064,990	129,389	35,394,870	11,864,830	10,600,696	2,421,451	1,876,839	2,016,799	3,760,116
福利厚生費支出	4,106,148		2,590,964	260,413	644,456		306,032	188,057	116,226
職員被服費支出									
旅費交通費支出	36,260		3,030		4,280	2,550	3,800	14,040	8,560
研修研究費支出	177,980		40,500					88,230	49,250
事務消耗品費支出	501,137		413,957	30,221	15,837	1,079	4,557	19,438	16,048
印刷製本費支出	664,200		336,507	142,079	100,421	27,313	32,420	13,830	11,630
水道光熱費支出	3,497,961		1,576,111	640,603	640,603	213,542	213,542	106,780	106,780
修繕費支出	3,817,810		1,476,083	1,276,213	849,032	111,693	27,743	56,805	20,241
通信運搬費支出	1,459,570		1,217,921	34,676	87,625	13,018	26,868	37,777	41,685
会議費支出	9,810	9,083							727
広報費支出	755,940		680,382	35,640	28,512	7,128	1,426	1,426	1,426
業務委託費支出	39,682,188		20,161,889	8,673,223	6,077,893	1,721,895	423,086	355,601	2,268,601
手数料支出	1,301,952		932,873	47,581	178,602	39,570	77,356	7,130	18,840
保険料支出	1,326,650		690,507	83,806	295,095	49,677	84,903	124,083	98,579
賃借料支出	1,937,976		555,468	100,368	207,780		207,780	368,892	497,688
土地・建物賃借料支出	1,895,500		1,492,300	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	16,800
租税公課支出									
保守料支出	5,840,773		2,745,429	398,600	1,147,136	177,577	374,182	577,310	420,539
渉外費支出									
諸会費支出	475,100		334,500	53,600	35,000	12,000			40,000
雑費支出	578,035	120,306	246,449	29,007	86,824	2,409	25,944	40,600	26,496
利用者負担軽減額									
借入金利息支出	733,068		450,835	60,939	177,365		15,607	14,161	14,161
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	392,394,464	332,309	186,968,881	42,891,054	68,937,324	26,625,289	22,309,956	22,472,165	21,857,486
事業活動資金収支差額	177,357	-332,161	-6,122,220	10,973,966	2,886,899	-11,008,692	-600,432	4,113,755	266,242
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	26,000,000		12,360,000	5,940,000	5,940,000	440,000	440,000	440,000	440,000
固定資産売却収入	1					1			

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	横島地域包括支援センター						
車輦運搬具売却収入	1														
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	26,000,001		12,360,000	5,940,000	5,940,000	440,001	440,000	440,000	440,000						
支出															
設備資金借入金元金償還金支出	5,962,000		3,756,060	417,340	1,430,880		119,240	119,240	119,240						
固定資産取得支出	25,201,220		11,282,595	6,596,974	4,670,380	1,950,714	233,519	233,519	233,519						
土地取得支出															
建物取得支出	759,000			759,000											
車輦運搬具取得支出	783,120					783,120									
器具及び備品取得支出	5,916,650		2,943,641	1,402,362	1,121,890	280,472	56,095	56,095	56,095						
その他の固定資産取得支出	17,742,450		8,338,954	4,435,612	3,548,490	887,122	177,424	177,424	177,424						
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	31,163,220		15,038,655	7,014,314	6,101,260	1,950,714	352,759	352,759	352,759						
施設整備等資金収支差額	-5,163,219		-2,678,655	-1,074,314	-161,260	-1,510,713	87,241	87,241	87,241						
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	1,000,000			1,000,000											
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	1,000,000			1,000,000											
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	1,000,000			1,000,000											
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	2,240,000			2,240,000											
退職給付引当資産支出															
長期預り金積立資産支出	2,240,000			2,240,000											
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	5,240,000		1,890,000	2,450,000	720,000		60,000	60,000	60,000						
その他の活動資金収支差額	-4,240,000		-1,890,000	-1,450,000	-720,000		-60,000	-60,000	-60,000						
当期資金収支差額合計	-9,225,862	-332,161	-10,690,875	8,449,652	2,005,639	-12,519,405	-573,191	4,140,996	293,483						
前期末支払資金残高	97,136,105	-72,485,929	-32,966,228	94,395,062	69,333,228	51,089,773	49,258,760	-61,471,389	-17,172						
当期末支払資金残高	87,910,243	-72,818,090	-43,657,103	102,844,714	71,338,867	38,570,368	48,685,569	-57,330,393	276,311						