

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	397,905,080	372,950,262	24,954,818	
老人福祉事業収入	35,000,000	31,851,645	3,148,355	
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	20,338	△ 20,338	
その他の収入	6,404,320	10,344,874	△ 3,940,554	
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)	439,309,400	415,167,119	24,142,281	
支 出				
人件費支出	291,579,160	279,949,037	11,630,123	
事業費支出	85,958,680	74,287,652	11,671,028	
事務費支出	89,288,180	72,677,550	16,610,630	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	910,000	782,701	127,299	
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)	467,736,020	427,696,940	40,039,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,426,620	△ 12,529,821	△ 15,896,799	
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	6,396,000	6,396,000	0	
固定資産取得支出	3,227,500	13,866,344	△ 10,638,844	
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)	9,623,500	20,262,344	△ 10,638,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,623,500	△ 20,262,344	10,638,844	
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	40,000,000	40,000,000	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	9,342,960	△ 9,342,960	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	50,342,960	△ 10,342,960	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	24,665,000	24,665,000	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	1,867,500	△ 1,867,500	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,665,000	26,532,500	△ 1,867,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,335,000	23,810,460	△ 8,475,460	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,715,120	△ 8,981,705	△ 13,733,415	

前期末支払資金残高(12)	87,910,243	87,910,243	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,195,123	78,928,538	△ 13,733,415	

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	372,950,262			372,950,262	0	372,950,262
老人福祉事業収入	31,851,645			31,851,645	0	31,851,645
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	20,338			20,338	0	20,338
その他の収入	10,344,874			10,344,874	0	10,344,874
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	415,167,119	0		415,167,119	0	415,167,119
支 出						
人件費支出	279,949,037			279,949,037	0	279,949,037
事業費支出	74,287,652			74,287,652	0	74,287,652
事務費支出	72,677,550			72,677,550	0	72,677,550
利用者負担軽減額				0	0	0
借入金利息支出	782,701			782,701	0	782,701
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	427,696,940	0		427,696,940	0	427,696,940
事業活動資金収支差額	△12,529,821	0		△12,529,821	0	△12,529,821
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	0	0		0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還金支出	6,396,000			6,396,000	0	6,396,000
固定資産取得支出	4,523,384			4,523,384	0	4,523,384
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	10,919,384	0		10,919,384	0	10,919,384
施設整備等資金収支差額	△10,919,384	0		△10,919,384	0	△10,919,384
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
長期運営資金借入金収入	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000
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	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	41,000,000	0		41,000,000	0	41,000,000
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	24,665,000			24,665,000	0	24,665,000
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	1,867,500			1,867,500	0	1,867,500
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	26,532,500	0		26,532,500	0	26,532,500
その他の活動資金収支差額	14,467,500	0		14,467,500	0	14,467,500
当期資金収支差額合計	△8,981,705	0		△8,981,705	0	△8,981,705
前期末支払資金残高	87,910,243	0		87,910,243	0	87,910,243
当期末支払資金残高	78,928,538	0		78,928,538	0	78,928,538

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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						
事業活動による収支															
収 入															
介護保険事業収入	372,950,262		195,420,599	21,153,000	69,491,712	16,976,516	19,199,777	28,079,765	22,628,893						
施設介護料収入	147,518,314		147,518,314												
介護報酬収入	147,518,314		147,518,314												
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	94,224,820				62,229,420	14,150,671	17,844,729								
（介護報酬収入）															
介護報酬収入	79,603,332				52,987,958	12,894,106	13,721,268								
介護予防報酬収入	6,456,096				3,173,719		3,282,377								
（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）	7,645,084				5,758,146	1,252,217	634,721								
介護予防負担金収入（公費）															
介護予防負担金収入（一般）	520,308				309,597	4,348	206,363								
居宅介護支援介護料収入	33,361,258							26,800,765	6,560,493						
居宅介護支援介護料収入	33,361,258							26,800,765	6,560,493						
介護予防支援介護料収入															
利用者等利用料収入	56,165,618		47,460,426		4,616,927	2,793,756	1,294,509								
施設サービス利用料収入	16,821,921		16,819,803			2,118									
居宅介護サービス利用料収入	8,703,074				4,616,927	2,791,638	1,294,509								
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）	16,027,613		16,027,613												
居住費収入（公費）															
居住費収入（一般）															
その他の利用料収入	14,613,010		14,613,010												
その他の事業収入	41,680,252		441,859	21,153,000	2,645,365	32,089	60,539	1,279,000	16,068,400						
補助金事業収入	24,332,852		441,859	21,153,000	2,645,365	32,089	60,539								
市町村特別事業収入															
受託事業収入	16,579,000							1,279,000	15,300,000						
その他の事業収入	768,400								768,400						
（保険等査定減）															
老人福祉事業収入	31,851,645			31,851,645											
その他の事業収入	31,851,645			31,851,645											
管理費収入															
その他の利用料収入	31,851,645			31,851,645											
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	20,338	101	20,237												
その他の収入	10,344,874		8,474,170	769,968	304,526		172,840	362,970	260,400						
受入研修費収入															
利用者等外給食費収入															
雑収入	10,344,874		8,474,170	769,968	304,526		172,840	362,970	260,400						
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	415,167,119	101	203,915,006	53,774,613	69,796,238	16,976,516	19,372,617	28,442,735	22,889,293						
支 出															
人件費支出	279,949,037	160,200	122,057,196	17,920,417	54,802,849	22,815,180	21,225,689	23,237,779	17,729,727						
役員報酬支出	160,200	160,200													
職員給料支出	153,411,632		64,020,454	7,234,932	28,659,642	11,212,547	8,734,321	18,719,765	14,829,971						
職員賞与支出															
非常勤職員給与支出	75,005,937		36,816,110	8,167,165	13,745,154	6,496,950	9,780,558								
派遣職員費支出	7,244,461		3,915,864		3,328,597										
退職金支出															
退職給付支出	7,109,134		2,887,421	368,668	1,827,200		542,948	883,878	599,019						

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	横島地域包括支援センター						
法定福利費支出	37,017,673		14,417,347	2,149,652	7,242,256	5,105,683	2,167,862	3,634,136	2,300,737						
事業費支出	74,287,652		44,305,738	15,704,998	9,463,598	2,777,409	499,843	998,131	537,935						
給食費支出	32,731,075		17,373,446	9,476,300	3,412,086	1,673,343	172,550	389,200	234,150						
介護用品費支出	4,573,444		4,567,124		5,520		800								
医薬品費支出	329,470		317,790		1,960		9,720								
保健衛生費支出	7,061,836		6,503,872	120,296	176,836		137,280	82,368	41,184						
被服費支出															
教養娯楽費支出	659,971		301,796	40,611	275,575		12,540	10,780	18,669						
日用品費支出															
水道光熱費支出	20,857,773		9,932,145	5,462,790	4,221,252	993,248		124,169	124,169						
燃料費支出															
消耗器具備品費支出	3,257,886		2,392,243	229,411	306,489	15,781	95,811	157,172	60,979						
保険料支出															
賃借料支出	3,246,049		2,732,053	234,656	198,558	17,576	35,126	14,040	14,040						
車輛費支出	1,570,148		185,269	140,934	865,322	77,461	36,016	220,402	44,744						
雑費支出															
事務費支出	72,677,550	74,435	37,455,346	12,785,291	10,718,701	2,733,491	1,990,985	2,608,836	4,310,465						
福利厚生費支出	3,577,164		2,428,220	223,271	469,058		220,340	155,497	80,778						
職員被服費支出															
旅費交通費支出	17,993		100		4,643	1,850	1,480	4,820	5,100						
研修研究費支出	242,490		12,000					106,090	124,400						
事務消耗品費支出	501,026		392,563	29,227	12,053	3,076	9,950	40,395	13,762						
印刷製本費支出	734,328		363,785	125,843	99,488	31,480	72,084	22,474	19,174						
水道光熱費支出	4,063,017		1,822,726	744,941	750,364	248,324	248,324	124,169	124,169						
修繕費支出	3,240,567		1,523,878	881,726	447,414	105,940	10,233	160,658	110,718						
通信運搬費支出	1,733,464		1,509,773	42,381	74,763	12,416	19,399	37,311	37,421						
会議費支出	14,455	6,420		1,980					6,055						
広報費支出	769,680		769,680												
業務委託費支出	43,010,818		21,615,166	9,455,330	6,600,778	1,890,433	476,005	392,053	2,581,053						
手数料支出	2,877,446		1,540,409	307,759	733,195	82,609	150,864	33,505	29,105						
保険料支出	1,270,780		526,389	82,406	297,601	66,701	71,619	126,379	99,685						
賃借料支出	2,441,448		776,090	161,819	258,978		215,525	426,444	602,592						
土地・建物賃借料支出	1,570,041		1,166,841	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	16,800						
租税公課支出															
保守料支出	5,572,735		2,448,082	582,386	622,383	217,512	399,174	913,624	389,574						
渉外費支出															
諸会費支出	477,552		336,952	53,600	35,000	12,000			40,000						
雑費支出	562,546	68,015	222,692	33,822	111,383	19,150	28,788	48,617	30,079						
利用者負担軽減額															
借入金利息支出	782,701		493,185	54,771	187,831		15,638	15,638	15,638						
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	427,696,940	234,635	204,311,465	46,465,477	75,172,979	28,326,080	23,732,155	26,860,384	22,593,765						
事業活動資金収支差額	-12,529,821	-234,534	-396,459	7,309,136	-5,376,741	-11,349,564	-4,359,538	1,582,351	295,528						
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6年4月1日 (至) 令和7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															
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	6,396,000		4,029,480	447,720	1,535,040		127,920	127,920	127,920						
固定資産取得支出	4,523,384		126,522	70,290	4,005,680		4,686	311,520	4,686						
土地取得支出															
建物取得支出															
車輦運搬具取得支出	3,982,250				3,982,250										
器具及び備品取得支出	541,134		126,522	70,290	23,430		4,686	311,520	4,686						
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	10,919,384		4,156,002	518,010	5,540,720		132,606	439,440	132,606						
施設整備等資金収支差額	-10,919,384		-4,156,002	-518,010	-5,540,720		-132,606	-439,440	-132,606						
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	40,000,000		25,200,000	2,800,000	9,600,000		800,000	800,000	800,000						
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	41,000,000		25,200,000	3,800,000	9,600,000		800,000	800,000	800,000						
支 出															
長期運営資金借入金元金償還支出	24,665,000		15,538,950	1,726,550	5,919,600		493,300	493,300	493,300						
長期貸付金支出															
投資有価証券取得支出															
積立資産支出	1,867,500			1,867,500											
退職給付引当資産支出															
長期預り金積立資産支出	1,867,500			1,867,500											
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	26,532,500		15,538,950	3,594,050	5,919,600		493,300	493,300	493,300						
その他の活動資金収支差額	14,467,500		9,661,050	205,950	3,680,400		306,700	306,700	306,700						
当期資金収支差額合計	-8,981,705	-234,534	5,108,589	6,997,076	-7,237,061	-11,349,564	-4,185,444	1,449,611	469,622						
前期末支払資金残高	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						
当期末支払資金残高	78,928,538	-73,052,624	-38,548,514	109,841,790	64,101,806	27,220,804	44,500,125	-55,880,782	745,933						