事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	355,438,625	20,696,482		376,135,107	0	376,135,107
老人福祉事業収益	30,267,242			30,267,242	0	30,267,242
経常経費寄附金収益	310,000			310,000	0	310,000
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計	386,015,867	20,696,482		406,712,349	0	406,712,349
支出						
人件費	253,864,235	22,149,273		276,013,508	0	276,013,508
事業費	65,815,514	625,376		66,440,890	0	66,440,890
事務費	52,574,023	2,338,923		54,912,946	0	54,912,946
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	29,469,093	1,015,060		30,484,153	0	30,484,153
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,459,258	△ 413,113		△ 19,872,371	0	△ 19,872,371
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	382,263,607	25,715,519		407,979,126	0	407,979,126
サービス活動増減差額	3,752,260	△ 5,019,037		△ 1,266,777	0	△ 1,266,777
サービス活動外増減の部						
収入						
借入金利息補助金収益	1,098,405	11,095		1,109,500	0	1,109,500
受取利息配当金収益	31,645			31,645	0	31,645
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	6,426,612	235,900		6,662,512	0	6,662,512
サービス活動外収益計	7,556,662	246,995		7,803,657	0	7,803,657
支出						
借入金利息	1,672,201	16,883		1,689,084	0	1,689,084
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	1,672,201	16,883		1,689,084	0	1,689,084
サービス活動外増減差額	5,884,461	230,112		6,114,573	0	6,114,573
経常増減差額	9,636,721	△ 4,788,925	△ 4,788,925	4,847,796	0	4,847,796
特別増減の部						
収入						
施設整備等補助金収益	6,435,000	65,000		6,500,000	0	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				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	6,435,000	65,000		6,500,000	0	6,500,000
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	6,435,000	65,000		6,500,000	0	6,500,000
当期活動増減差額	16,071,721	△ 4,723,925		11,347,796	0	11,347,796

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	398,089,336	△ 56,935,951		341,153,385	0	341,153,385
当期末繰越活動収支差額	414,161,057	△ 61,659,876		352,501,181	0	352,501,181
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	414,161,057	△ 61,659,876		352,501,181	0	352,501,181

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29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	在宅介護支援センターさわらび園
サービス活動増減の部									
収　入									
介護保険事業収益	376, 135, 107		204, 081, 960	18, 549, 820	70, 732, 814	33, 912, 023	28, 162, 008	20, 696, 482	
施設介護料収益	162, 331, 435		162, 331, 435						
介護報酬収益	162, 331, 435		162, 331, 435						
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	122, 103, 945				65, 746, 794	29, 116, 390	27, 240, 761		
（介護報酬収益）									
介護報酬収益	110, 333, 937				58, 861, 855	26, 195, 658	25, 276, 424		
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）	11, 770, 008				6, 884, 939	2, 920, 732	1, 964, 337		
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	18, 420, 582							18, 420, 582	
居宅介護支援介護料収益	18, 420, 582							18, 420, 582	
介護予防支援介護料収益									
利用者等利用料収益	50, 443, 425		39, 740, 525		4, 986, 020	4, 795, 633	921, 247		
施設サービス利用料収益	15, 655, 830		15, 655, 830						
居宅介護サービス利用料収益	10, 702, 900				4, 986, 020	4, 795, 633	921, 247		
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, 220, 364		12, 220, 364						
居住費収益（公費）									
居住費収益（一般）									
その他の利用料収益	11, 864, 331		11, 864, 331						
その他の事業収益	22, 835, 720		2, 010, 000	18, 549, 820				2, 275, 900	
補助金事業収益	20, 559, 820		2, 010, 000	18, 549, 820					
市町村特別事業収益									
受託事業収益	2, 275, 900							2, 275, 900	
その他の事業収益									
（保険等査定減）									
老人福祉事業収益	30, 267, 242			30, 267, 242					
その他の事業収益	30, 267, 242			30, 267, 242					
管理費収益									

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29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	在宅介護支援センターさわらび園
その他の利用料収益	30,267,242			30,267,242					
その他の事業収益									
経常経費寄附金収益	310,000	280,000	30,000						
その他の収益									
サービス活動収益計	406,712,349	280,000	204,111,960	48,817,062	70,732,814	33,912,023	28,162,008	20,696,482	
支出									
人件費	276,013,508	210,000	133,017,432	18,215,857	51,421,506	24,952,986	26,046,454	20,949,273	1,200,000
役員報酬	210,000	210,000							
職員給料	148,742,069		71,926,612	12,378,307	25,657,241	12,692,920	7,769,751	17,267,238	1,050,000
職員賞与									
賞与引当金繰入									
非常勤職員給与	79,764,276		37,681,403	2,939,720	17,563,452	6,649,650	14,930,051		
派遣職員費	6,305,110		5,514,689				790,421		
退職金									
退職給付費用	8,297,111		4,386,817	479,756	1,940,080		614,074	876,384	
法定福利費	32,694,942		13,507,911	2,418,074	6,260,733	5,610,416	1,942,157	2,805,651	150,000
事業費	66,440,890		42,872,164	12,152,409	7,804,661	2,729,232	257,048	533,924	91,452
給食費	33,056,228		19,344,722	7,851,591	3,593,233	1,864,182	166,600	235,900	
介護用品費	4,744,295		4,721,671			22,624			
医薬品費	282,546		273,446	9,100					
保健衛生費	6,319,419		6,165,223	138,536	15,660				
被服費									
教養娯楽費	1,496,388		1,029,408	153,913	249,334	36,199	11,504	16,030	
日用品費									
水道光熱費	14,259,516		6,790,120	3,734,678	2,885,889	679,043		84,893	84,893
燃料費									
消耗器具備品費	2,426,447		1,859,992	149,188	335,708	44,572	16,919	20,068	
保険料									
賃借料	2,634,678		2,380,542	22,953	156,436	16,397	26,232	25,559	6,559
車輌費	1,221,373		307,040	92,450	568,401	66,215	35,793	151,474	
雑費									
事務費	54,912,946	119,830	29,344,137	10,099,229	8,948,410	2,147,923	1,914,494	1,792,391	546,532
福利厚生費	5,278,525		3,418,583	333,352	773,234	26,356	522,152	196,306	8,542
職員被服費									
旅費交通費	162,156		93,630	4,210	8,194	3,240	22,760	30,122	
研修研究費	290,600		178,500	500	1,000	8,000	45,000	57,600	
事務消耗品費	724,387		560,609	66,189	53,952	17,801	12,578	11,443	1,815

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29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	在宅介護支援センターさわらび園
印刷製本費	577,046		387,035	73,824	60,789	16,929	24,343	11,167	2,959
水道光熱費	2,732,663		1,204,759	509,285	509,285	169,774	169,774	84,893	84,893
修繕費	2,791,670		1,350,563	611,565	618,160	55,510	7,820	140,230	7,822
通信運搬費	1,305,881		1,063,170	665	155,563	17,772	31,623	37,088	
会議費	8,256	8,256							
広報費	626,144		547,837	36,936	29,549	7,388	1,478	1,478	1,478
業務委託費	29,341,244		14,419,217	7,352,451	5,157,466	1,462,831	348,255	300,512	300,512
手数料	1,359,334	40,100	967,829	41,978	148,720	66,543	88,314	2,925	2,925
保険料	1,428,882		673,426	109,363	420,400	45,392	64,782	112,797	2,722
賃借料	1,254,480		495,738	61,680	170,670		170,670	294,042	61,680
土地・建物賃借料	900,000		496,800	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	16,800
租税公課									
保守料	5,083,046		2,845,121	748,499	499,154	196,387	288,025	451,476	54,384
渉外費									
諸会費	389,800		278,700	53,600	35,000	12,000	10,500		
雑費	658,832	71,474	362,620	36,332	105,674		39,220	43,512	
利用者負担軽減額									
減価償却費	30,484,153		15,389,492	9,480,868	4,355,993	97,054	145,686	988,839	26,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,872,371		-10,827,282	-6,813,618	-1,818,358			-413,113	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計	407,979,126	329,830	209,795,943	43,134,745	70,712,212	29,927,195	28,363,682	23,851,314	1,864,205
サービス活動増減差額	-1,266,777	-49,830	-5,683,983	5,682,317	20,602	3,984,828	-201,674	-3,154,832	-1,864,205
サービス活動外増減の部									
収　入									
借入金利息補助金収益	1,109,500		576,940	377,230	133,140		11,095	11,095	
受取利息配当金収益	31,645	11,331	20,314						
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	6,662,512		4,716,944	1,053,075	488,303	1,690	166,600	235,900	
受入研修費収益									
利用者等外給食費収益									
雑収益	6,662,512		4,716,944	1,053,075	488,303	1,690	166,600	235,900	
サービス活動外収益計	7,803,657	11,331	5,314,198	1,430,305	621,443	1,690	177,695	246,995	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29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	在宅介護支援センターさわらび園
支　出									
借入金利息	1,689,084		879,274	573,362	202,682		16,883	16,883	
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用									
利用者等外給食費									
雑損失									
サービス活動外費用計	1,689,084		879,274	573,362	202,682		16,883	16,883	
サービス活動外増減差額	6,114,573	11,331	4,434,924	856,943	418,761	1,690	160,812	230,112	
経常増減差額	4,847,796	-38,499	-1,249,059	6,539,260	439,363	3,986,518	-40,862	-2,924,720	-1,864,205
特別増減の部									
収　入									
施設整備等補助金収益	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000	
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	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000	
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									
車輌運搬具売却益									
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	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000	
支　出									

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29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	在宅介護支援センターさわらび園
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									
車輌運搬具売却損・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	6,500,000		3,380,000	2,210,000	780,000		65,000	65,000	
当期活動増減差額	11,347,796	-38,499	2,130,941	8,749,260	1,219,363	3,986,518	24,138	-2,859,720	-1,864,205
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動収支差額	341,153,385	93,357,866	84,366,466	50,625,733	61,593,130	50,083,864	58,062,277	-43,957,050	-12,978,901
当期末繰越活動収支差額	352,501,181	93,319,367	86,497,407	59,374,993	62,812,493	54,070,382	58,086,415	-46,816,770	-14,843,106
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	352,501,181	93,319,367	86,497,407	59,374,993	62,812,493	54,070,382	58,086,415	-46,816,770	-14,843,106