

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	355,438,625	20,696,482	376,135,107	0	376,135,107
老人福祉事業収入	30,267,242		30,267,242	0	30,267,242
借入金利息補助金収入	1,098,405	11,095	1,109,500	0	1,109,500
経常経費寄附金収入	310,000		310,000	0	310,000
受取利息配当金収入	31,645		31,645	0	31,645
その他の収入	6,426,612	235,900	6,662,512	0	6,662,512
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	393,572,529	20,943,477	414,516,006	0	414,516,006
支出					
人件費支出	253,864,235	22,149,273	276,013,508	0	276,013,508
事業費支出	65,815,514	625,376	66,440,890	0	66,440,890
事務費支出	52,574,023	2,338,923	54,912,946	0	54,912,946
利用者負担軽減額			0	0	0
借入金利息支出	1,672,201	16,883	1,689,084	0	1,689,084
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	373,925,973	25,130,455	399,056,428	0	399,056,428
事業活動資金収支差額	19,646,556	△ 4,186,978	15,459,578	0	15,459,578
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	6,435,000	65,000	6,500,000	0	6,500,000
施設整備等寄附金収入			0	0	0
設備資金借入金収入	37,620,000	380,000	38,000,000	0	38,000,000
固定資産売却収入			0	0	0
施設整備等収入計	44,055,000	445,000	44,500,000	0	44,500,000
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	40,702,860	411,140	41,114,000	0	41,114,000
固定資産取得支出	42,953,652	841,212	43,794,864	0	43,794,864
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	83,656,512	1,252,352	84,908,864	0	84,908,864
施設整備等資金収支差額	△ 39,601,512	△ 807,352	△ 40,408,864	0	△ 40,408,864
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	29,700,000	300,000	30,000,000	0	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	0	0
その他の収入	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
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	35,700,000	300,000	36,000,000	0	36,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	990,000	10,000	1,000,000	0	1,000,000
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	817,500		817,500	0	817,500
その他の支出	3,887,500		3,887,500	0	3,887,500
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	5,695,000	10,000	5,705,000	0	5,705,000
その他の活動資金収支差額	30,005,000	290,000	30,295,000	0	30,295,000
当期資金収支差額合計	10,050,044	△ 4,704,330	5,345,714	0	5,345,714
前期末支払資金残高	193,532,611	△ 55,287,902	138,244,709	0	138,244,709
当期末支払資金残高	203,582,655	△ 59,992,232	143,590,423	0	143,590,423

資金収支内訳表

(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くらひび園	ケアハウスさくらひび園	デイサービスセンターさくらひび園	ショートステイさくらひび園	ホームヘルパーセンターヨンスター	さくらひび園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センターさくらひび園
その他の利用料収入	30,267,242			30,267,242					
その他の事業収入	1,109,500		576,940	377,230	133,140		11,095	11,095	
借入金利息補助金収入	310,000	280,000	30,000						
経常経費香附金収入	31,645	11,331	20,314						
受取利息配当金収入	6,662,512		4,716,944	1,053,075	488,303	1,690	166,600	235,900	
その他の収入									
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入	6,662,512		4,716,944	1,053,075	488,303	1,690	166,600	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									
事業活動収入計	414,516,006	291,331	209,426,158	50,247,367	71,354,257	33,913,713	28,339,703	20,943,477	
支出									
人件費支出	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
役員報酬支出	210,000	210,000							
職員給料支出	148,742,069		71,926,612	12,378,307	26,657,241	12,692,920	7,769,751	17,267,238	1,050,000
職員賞与支出									
非常勤職員給与支出	79,764,276		37,681,403	2,939,720	17,563,452	6,649,650	14,930,051		
派遣職員費支出	6,305,110		5,514,689				790,421		
退職金支出									
退職給付支出	8,297,111		4,386,817	479,756	1,940,080		614,074	876,384	
法定福利費支出	32,694,942		13,507,911	2,418,074	6,260,733	5,610,416	1,942,157	2,805,651	150,000
事業費支出	66,440,890		42,872,164	12,152,409	7,804,661	2,729,232	257,048	533,924	91,452
給食費支出	33,056,228		19,344,722	7,851,591	3,593,233	1,864,182	166,600	235,900	
介護用品費支出	4,744,295		4,721,671			22,624			
医薬品費支出	282,546		273,446	9,100					
保健衛生費支出	6,319,419		6,165,223	138,536	15,660				
被服費支出									
教養娯楽費支出	1,496,388		1,029,408	153,913	249,334	36,199	11,504	16,030	
日用品費支出									
水道光熱費支出	14,259,516		6,790,120	3,734,678	2,885,889	679,043		84,893	
燃料費支出									
消耗器具備品費支出	2,426,447		1,859,992	149,188	335,708	44,572	16,919	20,068	
保険料支出									
賃借料支出	2,634,678		2,380,542	22,953	156,436	16,397	26,232	25,559	6,559

資金収支内訳表

(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	ショートステイさわらび園	ホームヘルプサービス支援センター	さわらび園居室介護支援事業所	在宅介護支援センターさわらび園
拠点区分間借入金収入								
事業区分間貸付金収入								
拠点区分間貸付金収入								
事業区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動収入計	36,000,000		15,600,000	16,200,000	3,600,000	300,000	300,000	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		520,000	340,000	120,000	10,000	10,000	
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	817,500			817,500				
退職給付引当資産支出								
長期預り金積立資産支出	817,500			817,500				
その他の積立資産支出								
その他の支出	3,887,500			3,887,500				
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間借入金支出								
拠点区分間借入金支出								
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	5,705,000		520,000	5,045,000	120,000	10,000	10,000	
その他の活動資金収支差額	30,295,000		15,080,000	11,155,000	3,480,000	290,000	290,000	
当期資金収支差額合計	5,345,714	-38,499	50,210	9,656,273	-1,612,824	6,512	-2,447,306	-2,257,024
前期末支払資金残高	138,244,709	-52,494,598	23,372,408	50,170,115	67,038,278	50,793,567	54,652,841	-9,983,811
当期末支払資金残高	143,590,423	-52,533,097	23,422,618	59,826,388	65,425,454	52,781,939	54,659,353	-12,240,835