

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	395,391,000	375,124,589	20,266,411	
老人福祉事業収入	35,000,000	30,504,621	4,495,379	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
受取利息配当金収入	0	1,914	△ 1,914	
その他の収入	6,395,640	7,594,634	△ 1,198,994	
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)	436,786,640	413,525,758	23,260,882	
支出				
人件費支出	296,141,000	272,028,578	24,112,422	
事業費支出	82,356,000	69,551,961	12,804,039	
事務費支出	86,001,500	69,757,311	16,244,189	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	531,860	517,403	14,457	
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)	465,030,360	411,855,253	53,175,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,243,720	1,670,505	△ 29,914,225	
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	1,747,136	△ 1,747,136	
施設整備等収入計(4)	0	1,747,136	△ 1,747,136	
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	5,200,400	△ 200,400	
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	10,732,376	△ 1,940,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,792,000	△ 8,985,240	193,240	
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	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	1,600,000	△ 1,600,000	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,600,000	△ 1,600,000	
支出				
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	2,400,000	△ 2,400,000	
その他の支出	0	110,800	△ 110,800	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,510,800	△ 2,510,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,910,800	910,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,035,720	△ 11,225,535	△ 28,810,185	
前期末支払資金残高(12)	108,361,640	108,361,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,325,920	97,136,105	△ 28,810,185	

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	375,124,589		375,124,589	0	375,124,589
老人福祉事業収入	30,504,621		30,504,621	0	30,504,621
借入金利息補助金収入			0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000		300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	1,914		1,914	0	1,914
その他の収入	7,594,634		7,594,634	0	7,594,634
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	413,525,758	0	413,525,758	0	413,525,758
支出					
人件費支出	272,028,578		272,028,578	0	272,028,578
事業費支出	69,551,961		69,551,961	0	69,551,961
事務費支出	69,757,311		69,757,311	0	69,757,311
利用者負担軽減額			0	0	0
借入金利息支出	517,403		517,403	0	517,403
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	411,855,253	0	411,855,253	0	411,855,253
事業活動資金収支差額	1,670,505	0	1,670,505	0	1,670,505
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	7,160		7,160	0	7,160
施設整備等収入計	7,160	0	7,160	0	7,160
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	5,200,400		5,200,400	0	5,200,400
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	8,992,400	0	8,992,400	0	8,992,400
施設整備等資金収支差額	△8,985,240	0	△8,985,240	0	△8,985,240
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	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	1,600,000		1,600,000	0	1,600,000
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	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
支出					
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	2,400,000		2,400,000	0	2,400,000
その他の支出	110,800		110,800	0	110,800
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	5,510,800	0	5,510,800	0	5,510,800
その他の活動資金収支差額	△3,910,800	0	△3,910,800	0	△3,910,800
当期資金収支差額合計	△11,225,535	0	△11,225,535	0	△11,225,535

前期末支払資金残高	108,361,640	0	108,361,640	0	108,361,640
当期末支払資金残高	97,136,105	0	97,136,105	0	97,136,105

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	ホームヘルプサービスステーションステ	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						
事業活動による収支															
収入															
介護保険事業収入	375,124,589		191,201,031	18,872,000	69,837,643	26,686,927	22,401,203	24,344,624	21,781,161						
施設介護料収入	144,835,547		144,835,547												
介護報酬収入	144,835,547		144,835,547												
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)	106,654,788				64,035,803	21,774,262	20,844,723								
介護報酬収入	91,209,072				54,869,788	19,442,729	16,896,555								
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	5,823,375				3,186,984	90,634	2,545,757								
介護負担金収入(公費)															
介護負担金収入(一般)	8,838,205				5,672,726	2,152,771	1,012,708								
介護予防負担金収入(公費)															
介護予防負担金収入(一般)	784,136				306,305	88,128	389,703								
居宅介護支援介護料収入	29,620,985							23,858,624	5,762,361						
居宅介護支援介護料収入	29,620,985							23,858,624	5,762,361						
介護予防支援介護料収入															
利用者等利用料収入	55,083,733		44,175,430		5,140,496	4,619,919	1,147,888								
施設サービス利用料収入	15,646,288		15,646,288												
居宅介護サービス利用料収入	10,901,053				5,133,246	4,619,919	1,147,888								
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)	15,832,121		15,832,121												
居住費収入(公費)															
居住費収入(一般)															
その他の利用料収入	12,704,271		12,697,021		7,250										
その他の事業収入	38,929,536		2,190,054	18,872,000	661,344	292,746	408,592	486,000	16,018,800						
補助金事業収入	22,424,736		2,190,054	18,872,000	661,344	292,746	408,592								
市町村特別事業収入															
受託事業収入	15,771,000							486,000	15,285,000						
その他の事業収入(保険等査定減)	733,800								733,800						
老人福祉事業収入	30,504,621			30,504,621											
その他の事業収入	30,504,621			30,504,621											
管理費収入															
その他の利用料収入	30,504,621			30,504,621											
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	300,000	300,000													
受取利息配当金収入	1,914		1,914												
その他の収入	7,594,634		6,300,089	593,101	324,594		69,650	306,600	600						
受入研修費収入															
利用者等外給食費収入															
雑収入	7,594,634		6,300,089	593,101	324,594		69,650	306,600	600						
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	413,525,758	300,000	197,503,034	49,969,722	70,162,237	26,686,927	22,470,853	24,651,224	21,781,761						
支出															
人件費支出	272,028,578	122,820	121,977,689	16,821,527	52,268,172	23,584,337	21,018,470	19,623,158	16,612,405						
役員報酬支出	122,820	122,820													
職員給料支出	158,641,798		71,742,530	6,608,201	28,457,143	12,660,436	9,160,836	16,335,769	13,676,883						
職員賞与支出															
非常勤職員給与支出	70,838,913		33,296,414	7,720,788	14,323,226	5,875,826	9,622,659								
派遣職員費支出	2,198,633				1,705,473		493,160								
退職金支出															
退職給付支出	7,302,442		3,538,816	348,698	1,710,506		406,188	701,849	596,385						

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	32,923,972		13,399,929	2,143,840	6,071,824	5,048,075	1,335,627	2,585,540	2,339,137									
事業費支出	69,551,961		42,659,762	13,797,923	8,551,419	2,669,951	346,703	797,662	728,541									
給食費支出	31,055,751		16,799,820	8,695,800	3,236,909	1,697,372	69,650	306,600	249,600									
介護用品費支出	4,683,322		4,683,322															
医薬品費支出	520,990		513,750		760		6,480											
保健衛生費支出	5,608,836		5,498,436	80,300	12,100				18,000									
被服費支出																		
教養娯楽費支出	732,744		377,603	93,817	238,880	274	12,540		9,630									
日用品費支出																		
水道光熱費支出	18,279,377		9,070,998	4,425,473	3,658,844	907,129		113,401	103,532									
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出	4,257,136		2,932,481	325,775	421,099	5,579	194,943	104,150	273,109									
保険料支出																		
賃借料支出	2,925,709		2,642,484	23,981	161,405	17,131	27,404	26,652	26,652									
車両費支出	1,488,096		140,868	152,777	821,422	42,466	35,686	246,859	48,018									
雑費支出																		
事務費支出	69,757,311	94,718	34,832,454	12,969,616	11,625,035	2,387,107	1,863,188	1,871,701	4,113,492									
福利厚生費支出	4,558,647		2,916,094	321,456	602,053		313,667	226,315	179,062									
職員被服費支出																		
旅費交通費支出	15,000		-33,600	1,020	1,280		200	4,600	41,500									
研修研究費支出	27,200		-13,800						41,000									
事務消耗品費支出	422,551		293,083	34,038	15,314	4,051	1,227	8,028	66,810									
印刷製本費支出	874,418	3,163	451,322	168,213	128,276	36,794	51,254	16,972	18,424									
水道光熱費支出	4,201,562		1,543,035	1,095,376	876,763	226,793	240,298	99,896	119,401									
修繕費支出	5,092,143		1,148,633	1,827,591	1,952,066	24,301	15,367	72,768	51,417									
通信運搬費支出	1,873,996		1,477,701	74,820	112,469	15,728	26,401	47,318	119,559									
会議費支出	7,726	7,726																
広報費支出	719,280		704,280						15,000									
業務委託費支出	38,944,212		19,615,072	8,625,257	6,013,756	1,717,465	416,002	353,830	2,202,830									
手数料支出	573,219		214,767	48,020	176,599	41,006	79,843	3,272	9,712									
保険料支出	1,755,790		732,712	166,955	432,819	57,769	66,931	129,427	169,177									
賃借料支出	1,872,416		478,908	80,568	187,980		187,980	349,092	587,888									
土地・建物賃借料支出	2,418,570		2,002,370	58,800	201,600	42,000	67,200	16,800	29,800									
租税公課支出																		
保守料支出	5,446,709		2,899,858	372,542	796,652	209,200	363,914	508,671	295,872									
渉外費支出																		
諸会費支出	473,100		312,500	53,600	35,000	12,000			60,000									
雑費支出	480,772	83,829	89,519	41,360	92,408		32,904	34,712	106,040									
利用者負担軽減額																		
借入金利息支出	517,403		326,033	36,206	124,153		10,337	10,337	10,337									
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	411,855,253	217,538	199,795,938	43,625,272	72,568,779	28,641,395	23,238,698	22,302,858	21,464,775									
事業活動資金収支差額	1,670,505	82,462	-2,292,904	6,344,460	-2,406,542	-1,954,468	-767,845	2,348,366	316,986									
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	7,160		7,160															

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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								
車輜運搬具売却収入	7,160		7,160														
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	7,160		7,160														
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	5,200,400		4,673,305	147,701	163,548	134,072	54,516	13,629	13,629								
土地取得支出																	
建物取得支出																	
車輜運搬具取得支出	3,999,450		3,999,450														
器具及び備品取得支出	519,500		319,500	100,000		100,000											
その他の固定資産取得支出	681,450		354,355	47,701	163,548	34,072	54,516	13,629	13,629								
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	8,992,400		7,062,265	413,141	1,073,628	134,072	130,356	89,469	89,469								
施設整備等資金収支差額	-8,985,240		-7,055,105	-413,141	-1,073,628	-134,072	-130,356	-89,469	-89,469								
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	1,600,000			1,600,000													
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	1,600,000			1,600,000													
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	1,600,000			1,600,000													
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	2,400,000			2,371,979		28,021											
退職給付引当資産支出																	
長期預り金積立資産支出	2,400,000			2,371,979		28,021											
その他の積立資産支出																	
その他の支出	110,800		110,800														
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	5,510,800		2,000,800	2,581,979	720,000	28,021	60,000	60,000	60,000								
その他の活動資金収支差額	-3,910,800		-2,000,800	-981,979	-720,000	-28,021	-60,000	-60,000	-60,000								
当期資金収支差額合計	-11,225,535	82,462	-11,348,809	4,949,330	-4,200,170	-2,116,561	-958,201	2,198,897	167,517								
前期末支払資金残高	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								
当期末支払資金残高	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								