

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位:円)

勘定科目		総合計	法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアハウスさくら苑	エールすいこう	なごみの柱
収益	介護保険事業収益	[1,806,588,394]	[0]	[314,271,559]	[386,464,004]	[0]	[0]	[36,972,569]
	施設介護料収益	1,077,611,118	0	250,076,915	251,950,928	0	0	0
	居宅介護料収益	184,300,533	0	0	52,146,061	0	0	0
	地域密着型介護料収益	131,847,590	0	0	0	0	0	29,325,014
	居宅介護支援介護料収益	3,879,269	0	0	3,879,269	0	0	0
	利用者等利用料収益	397,837,858	0	64,194,644	78,209,466	0	0	7,647,555
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,645,206	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,466,820	0	0	278,280	0	0	0
	老人福祉事業収益	[113,083,626]	[0]	[0]	[0]	[41,205,130]	[71,878,496]	[0]
	運営事業収益	113,083,626	0	0	0	41,205,130	71,878,496	0
経常経費寄附金収益	[668,450]	[0]	[367,800]	[59,750]	[0]	[22,100]	[1,700]	
その他の収益	[287,178]	[0]	[23,473]	[24,479]	[6,036]	[40,936]	[0]	
サービス活動収益計(1)	1,920,627,648	0	314,662,832	386,548,233	41,211,166	71,941,532	36,974,269	
サービス活動増減の部	人件費	[1,054,675,746]	[0]	[158,912,545]	[218,842,000]	[16,684,107]	[19,337,388]	[27,600,148]
	職員給与	472,072,708	0	79,380,188	106,301,808	4,156,895	8,119,609	4,204,261
	職員賞与	90,772,774	0	15,258,768	19,993,206	623,235	0	991,621
	賞与引当金繰入	36,574,681	0	5,865,257	7,429,150	428,630	197,644	882,318
	非常勤職員給与	240,434,831	0	20,785,857	34,438,884	9,849,924	9,625,060	18,056,775
	派遣職員費用	76,714,962	0	15,678,702	22,755,355	0	0	0
	退職給付費用	27,327,628	0	4,512,703	4,948,322	542,937	579,298	885,262
	法定福利費	110,778,162	0	17,431,070	22,975,275	1,082,486	815,777	2,579,911
	事業費	[301,989,562]	[63,350]	[50,239,091]	[57,789,104]	[13,166,405]	[20,868,806]	[4,110,808]
	給食費	142,057,780	0	24,047,993	26,903,136	6,889,279	13,046,336	2,895,956
	介護用品費	20,188,499	0	3,270,385	5,149,590	0	0	31,752
	医薬品費	266,964	0	85,918	67,838	0	0	0
	保健衛生費	13,427,378	0	2,638,414	2,689,313	28,080	163,085	183,398
	被服費	9,902,202	0	2,076,818	2,332,966	59,130	0	0
	教養娯楽費	9,143,258	0	1,868,006	1,296,818	337,148	622,427	117,299
	日用品費	11,557,726	0	2,437,940	2,393,282	0	832,362	37,314
	水道光熱費	55,206,248	0	9,744,507	11,681,372	3,654,468	4,250,358	679,289
	燃料費	19,672,831	0	1,399,204	1,723,145	868,622	112,383	74,042
	消耗器具備品費	5,401,186	0	1,114,666	387,681	65,695	284,520	0
	保険料	7,735,035	63,350	1,183,666	2,193,288	162,449	360,159	55,308
	賃借料	230,526	0	0	0	0	194,076	36,450
	車輦費	5,246,803	0	371,574	960,755	171,234	0	0
	雑費	1,953,126	0	9,920	930,300	0	1,003,100	0
	事務費	[273,062,085]	[13,195,840]	[36,335,354]	[46,513,342]	[10,361,212]	[28,419,446]	[752,124]
	福利厚生費	7,996,150	1,891,294	877,144	1,373,920	155,928	141,678	150,890
	職員被服費	833,125	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	703,742	389,449	0	233,445	0	80,848	0
	研修費	1,338,947	16,000	247,385	181,313	0	0	6,857
	事務器具備品費	10,761,809	314,685	1,725,431	2,599,565	318,042	646,990	5,997
	印刷製本費	4,485,050	0	612,762	1,577,614	15,147	205,288	410
	水道光熱費	17,275,431	0	403,181	2,012,249	1,801,538	3,252,577	123,489
	燃料費	1,085,503	0	50,887	0	0	0	0
	修繕費	28,982,489	0	2,869,276	8,052,629	1,117,101	4,443,580	249,080
	通信運搬費	4,062,563	214,894	669,383	1,064,530	71,831	304,668	32,089
	会議費	61,784	25,920	1,650	7,470	0	0	0
	広報報奨費	4,693,596	4,436,184	0	0	86,400	86,400	0
	業務委託費	180,648,655	3,894,480	27,309,028	27,374,653	6,585,098	18,804,081	85,000
	手数料	1,918,718	183,516	130,778	361,284	63,810	64,085	24,908
	賃借料	647,122	0	0	152,708	0	0	0
	賃借料	496,424	0	105,950	56,840	0	169,104	32,770
租税公課	614,300	74,000	58,600	174,000	2,000	0	0	
保守料	83,916	0	83,916	0	0	0	0	
渉外費	1,464,692	1,290,403	110,284	28,240	0	33,345	0	
諸費	1,757,080	168,000	272,500	314,500	59,500	94,500	12,700	
雑費	3,150,989	297,015	807,199	948,382	84,817	92,302	27,934	
利用者負担軽減額	[581,324]	[0]	[113,745]	[265,290]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[255,180,427]	[982,637]	[34,399,787]	[42,658,450]	[9,888,485]	[16,647,114]	[1,430,117]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[83,109,546]	[694,260]	[9,995,124]	[22,237,135]	[8,628,317]	[11,782,941]	[915,257]	
サービス活動費用計(2)	1,802,379,598	13,547,567	269,777,908	343,831,051	41,471,892	73,489,813	32,977,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,248,050	△ 13,547,567	44,884,924	42,717,182	△ 260,726	△ 1,548,281	3,996,329	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[147,602]	[0]	[0]	[6,933]	[4,669]	[118,104]	[17,896]
	受取利息配当金収益	[26,042]	[2,163]	[10,567]	[5,182]	[540]	[347]	[339]
	その他のサービス活動外収益	[8,932,088]	[3,906,880]	[595,538]	[307,895]	[641,760]	[1,477,462]	[16,340]
	利用者等外給食収益	1,746,320	0	480,600	207,880	210,290	27,650	1,040
	雑収益	7,185,768	3,906,880	114,938	100,015	431,470	1,449,812	15,300
	サービス活動外収益計(4)	9,105,732	3,909,043	606,105	320,010	646,969	1,595,913	34,575
	支払利息	[10,936,067]	[0]	[0]	[13,866]	[9,339]	[236,208]	[35,792]
	その他のサービス活動外費用	[1,894,411]	[0]	[630,141]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損	1,894,411	0	630,141	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	12,830,478	0	630,141	13,866	9,339	236,208	35,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,724,746	3,909,043	△ 24,036	306,144	637,330	1,359,705	△ 1,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,523,304	△ 9,638,524	44,860,888	43,023,326	376,904	△ 188,576	3,995,112	
特別増減	施設整備等補助金収益	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金取	750,000	0	0	750,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[2,233,811]	[6,888,708]	[0]	[0]	[27,552]
	瑞光苑拠点	0	0	0	0	0	0	0
	さくら苑拠点	0	0	0	0	0	0	0
	なごみ拠点	0	0	0	0	0	0	0
	おりべ拠点	0	0	0	6,329,360	0	0	27,552
	すいとん拠点	0	0	917,129	559,348	0	0	0
	あんず拠点	0	0	1,316,682	0	0	0	0
	その他の特別収益	[388,630]	[0]	[0]	[27,327]	[1]	[0]	[0]
過年度修正収益	388,630	0	0	27,327	1	0	0	
特別収益計(8)	1,138,630	0	2,233,811	7,666,035	1	0	27,552	
固定資産売却損・処分損	[206,680]	[0]	[157,206]	[20,220]	[2,939]	[0]	[0]	
建物売却損・処分損	1	0	0	1	0	0	0	
構築物売却損・処分損	1	0	0	1	0	0	0	

勘定科目		総合計	法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアハウスさくら苑	エトリールすいこう	なごみの杜	
の部	車輦運搬具売却損・処分損	11,891	0	2,980	8,911	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	194,787	0	154,226	11,307	2,939	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	750,000	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	445,986	1,268,299	0	0	1,775,578	
	費用	瑞光苑拠点	0	0	0	0	0	0	0
		さくら苑拠点	0	0	0	0	0	0	0
		なごみ拠点	0	0	0	0	0	0	0
		おりべ拠点	0	0	0	1,092,594	0	0	1,303,966
		すいとん拠点	0	0	445,986	175,705	0	0	35,700
		あみず拠点	0	0	0	0	0	0	435,912
		その他の特別損失	10,769,376	0	15,350	0	0	6,300	0
	過年度修正支出	10,769,376	0	15,350	0	0	6,300	0	
	特別費用計(9)	11,726,056	0	618,542	2,038,519	2,939	6,300	1,775,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,587,426	0	1,615,269	5,627,516	△ 2,938	△ 6,300	△ 1,748,026		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,935,878	△ 9,638,524	46,476,157	48,650,842	373,966	△ 194,876	2,247,086		
前期繰越活動増減差額(12)	3,102,808,452	225,816,384	454,255,164	454,342,214	24,391,968	162,900,743	33,686,750		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,206,744,330	216,177,860	500,731,321	502,993,056	24,765,934	162,705,867	35,933,836		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,206,744,330	216,177,860	500,731,321	502,993,056	24,765,934	162,705,867	35,933,836		

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位:円)

勘定科目		フットリ-おりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去			
収益	介護保険事業収益	[483,604,034]	[367,925,895]	[217,350,333]				
	施設介護料収益	330,258,157	245,128,266	196,852				
	居宅介護料収益	29,900,280	42,396,644	59,857,548				
	地域密着型介護料収益	0	0	102,522,576				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0				
	利用者等利用料収益	120,133,687	78,501,593	49,150,913				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,196,910	1,899,392	5,548,904				
	その他の事業収益	2,115,000	0	73,540				
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]				
	運営事業収益	0	0	0				
経常経費寄附金収益	[155,000]	[35,000]	[27,100]					
その他の収益	[98,560]	[84,640]	[9,054]					
サービス活動収益計(1)	483,857,594	368,045,535	217,386,487					
サービス活動増減の部	人件費	[271,393,441]	[192,355,880]	[149,550,237]				
	職員給与	121,783,798	94,950,549	53,175,600				
	職員賞与	25,058,775	18,987,368	9,859,801				
	賞与引当金繰入	9,956,435	7,134,033	4,681,214				
	非常勤職員給与	67,536,276	38,601,462	41,540,593				
	派遣職員費用	10,378,551	6,175,747	21,726,607				
	退職給付費用	6,977,246	4,394,802	4,487,058				
	法定福利費	29,702,360	22,111,919	14,079,364				
	事業費	[68,391,144]	[55,190,950]	[32,169,904]				
	給食費	27,448,886	25,306,658	15,519,536				
	介護用品費	5,296,934	4,990,257	1,449,581				
	医薬品費	58,460	33,777	20,971				
	保健衛生費	3,667,280	2,574,307	1,483,501				
	被服費	2,779,110	1,934,334	719,844				
	教養娯楽費	1,532,965	1,766,638	1,601,957				
	日用品費	3,120,066	1,635,128	1,101,634				
	水道光熱費	8,835,391	11,067,397	5,293,466				
	燃費	11,247,331	2,908,433	1,339,671				
	消耗器具備品費	2,051,632	943,051	553,941				
	保険料	1,385,131	1,093,993	1,237,691				
	賃借料	0	0	0				
	車庫費	967,958	933,435	1,841,847				
	雑費	0	3,542	6,264				
	事務費	[64,761,531]	[44,447,888]	[28,275,348]				
	福利厚生費	1,454,605	1,185,461	765,230				
	職員被服費	0	833,125	0				
	旅費交通費	0	0	0				
	研修費	427,971	125,042	334,379				
	事務器具備品費	1,919,354	1,974,120	1,257,625				
	印刷製本費	690,533	1,208,931	174,365				
	水道光熱費	5,557,639	2,712,045	1,412,713				
	燃費	1,034,616	0	0				
	修繕費	8,851,659	2,809,446	589,718				
通信搬送費	751,531	592,956	360,681					
会議費	10,950	0	15,794					
広報費	79,200	5,412	0					
業務委託費	42,591,886	31,475,756	22,528,673					
手数料	265,015	556,323	268,999					
保険料	224,502	164,478	105,434					
賃借料	21,850	105,060	4,850					
租税公課	147,900	62,400	95,400					
保守料	0	0	0					
渉外費	0	2,420	0					
諸会費	368,500	288,780	178,100					
雑費	363,820	346,133	183,387					
利用者負担軽減額	[0]	[253,479]	[176,300]					
減価償却費	[50,674,173]	[42,655,813]	[55,843,851]					
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,905,089]	[△ 8,993,347]	[△ 3,958,076]					
サービス活動費用計(2)	439,315,200	325,910,663	262,057,564					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,542,394	42,134,872	△ 44,671,077					
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]				
	受取利息配当金収益	[2,168]	[1,800]	[2,936]				
	その他のサービス活動外収益	[555,275]	[1,210,189]	[220,749]				
	利用者等外給食収益	451,480	198,800	168,580				
	雑収益	103,795	1,011,389	52,169				
サービス活動外収益計(4)	557,443	1,211,989	223,685					
費用	支払利息	[4,165,000]	[4,202,118]	[2,273,744]				
	その他のサービス活動外費用	[322,349]	[729,971]	[211,950]				
	雑損失	322,349	729,971	211,950				
サービス活動外費用計(5)	4,487,349	4,932,089	2,485,694					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,929,906	△ 3,720,100	△ 2,262,009					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,612,488	38,414,772	△ 46,933,086					
特別増減	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]				
	施設整備等補助金取崩	0	0	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	[2,411,307]	[657,391]	[435,912]	[△ 12,654,681]			
	瑞光苑拠点	0	445,986	0	△ 445,986			
	さくら拠点	1,092,594	175,705	0	△ 1,268,299			
	なごみ拠点	1,303,966	35,700	435,912	△ 1,775,578			
	おりべ拠点	0	0	0	△ 6,356,912			
	すいと拠点	14,747	0	0	△ 1,491,224			
	あんず拠点	0	0	0	△ 1,316,682			
	その他の特別収益	[364,140]	[△ 2,838]	[0]	0			
過年度修正収益	364,140	△ 2,838	0	0				
特別収益計(8)	2,775,447	654,553	435,912	△ 12,654,681				
特別増減	固定資産売却損・処分損	[26,315]	[0]	[0]				
	建物売却損・処分損	0	0	0				
	構築物売却損・処分損	0	0	0				

勘定科目		フレッドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去			
の部	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0				
	器具及び備品売却損・処分損	26,315	0	0				
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]				
	拠点区分間固定資産移管費用	[6,356,912]	[1,491,224]	[1,316,682]	[△ 12,654,681]			
	費用							
	瑞光苑拠点	0	917,129	1,316,682	△ 2,233,811			
	さくら拠点	6,329,360	559,348	0	△ 6,888,708			
	なごみ拠点	27,552	0	0	△ 27,552			
	おりべ拠点	0	14,747	0	△ 2,411,307			
	すいと拠点	0	0	0	△ 657,391			
	あんず拠点	0	0	0	△ 435,912			
	その他の特別損失	[10,650,093]	[89,556]	[8,077]				
	過年度修正支出	10,650,093	89,556	8,077				
特別費用計(9)	17,033,320	1,580,780	1,324,759	△ 12,654,681				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,257,873	△ 926,227	△ 888,847					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,354,615	37,488,545	△ 47,821,933					
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[497,454,248]	[499,211,373]	[750,749,608]					
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,808,863	536,699,918	702,927,675					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]					
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]					
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,808,863	536,699,918	702,927,675					