

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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
収入	介護保険事業収入	[1,806,702,139]	[0]	[314,385,304]	[386,464,004]	[0]	[0]	[36,972,569]
	施設介護料収入	1,077,661,260	0	250,127,057	251,950,928	0	0	0
	居宅介護料収入	184,300,533	0	0	52,146,061	0	0	0
	地域密着型介護料収入	131,847,590	0	0	0	0	0	29,325,014
	居宅介護支援介護料収入	3,879,269	0	0	3,879,269	0	0	0
	利用者等利用料収入	397,901,461	0	64,258,247	78,209,466	0	0	7,647,555
	その他の事業収入	2,466,820	0	0	278,280	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,645,206	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	[113,083,626]	[0]	[0]	[0]	[41,205,130]	[71,878,496]	[0]
	運営事業収入	113,083,626	0	0	0	41,205,130	71,878,496	0
	借入金利息補助金収入	[147,602]	[0]	[0]	[6,933]	[4,669]	[118,104]	[17,896]
	経常経費寄附金収入	[668,450]	[0]	[367,800]	[59,750]	[0]	[22,100]	[1,700]
	受取利息配当金収入	[26,042]	[2,163]	[10,567]	[5,182]	[540]	[347]	[339]
その他の収入	[9,212,002]	[3,906,880]	[619,011]	[325,110]	[647,796]	[1,518,398]	[16,340]	
利用者等外給食費収入	1,746,320	0	480,600	207,880	210,290	27,650	1,040	
雑収入	7,465,682	3,906,880	138,411	117,230	437,506	1,490,748	15,300	
事業活動収入計(1)	1,929,839,861	3,909,043	315,382,682	386,860,979	41,858,135	73,537,445	37,008,844	
事業活動による収支	人件費支出	[1,034,682,028]	[0]	[156,440,025]	[215,848,646]	[16,235,574]	[18,802,999]	[26,650,666]
	職員給料支出	472,072,708	0	79,380,188	106,301,808	4,156,895	8,119,609	4,204,261
	職員賞与支出	127,174,399	0	21,360,891	28,607,512	1,101,769	198,053	1,809,719
	非常勤職員給与支出	240,434,831	0	20,785,857	34,438,884	9,849,924	9,625,060	18,056,775
	派遣職員給与支出	76,714,962	0	15,678,702	22,755,355	0	0	0
	退職給付支出	7,506,966	0	1,803,317	769,812	44,500	44,500	0
	法定福利費支出	110,778,162	0	17,431,070	22,975,275	1,082,486	815,777	2,579,911
	事業費支出	[302,953,564]	[63,350]	[50,239,091]	[57,789,104]	[13,166,405]	[20,868,806]	[4,110,808]
	給食費支出	142,057,780	0	24,047,993	26,903,136	6,889,279	13,046,336	2,895,956
	介護用品費支出	20,188,499	0	3,270,385	5,149,590	0	0	31,752
	医薬品費支出	266,964	0	85,918	67,838	0	0	0
	保健衛生費支出	13,427,378	0	2,638,414	2,689,313	28,080	163,085	183,398
	被服費支出	9,902,202	0	2,076,818	2,332,966	59,130	0	0
	教養娯楽費支出	9,143,258	0	1,868,006	1,296,818	337,148	622,427	117,299
	日用品費支出	11,557,726	0	2,437,940	2,393,282	0	832,362	37,314
	水道光熱費支出	55,750,215	0	9,744,507	11,681,372	3,654,468	4,250,358	679,289
	燃料費支出	20,092,866	0	1,399,204	1,723,145	868,622	112,383	74,042
	消耗器具備品費支出	5,401,186	0	1,114,666	387,681	65,695	284,520	0
	保険料支出	7,735,035	63,350	1,183,666	2,193,288	162,449	360,159	55,308
	賃借料支出	230,526	0	0	0	0	194,076	36,450
	車両費支出	5,246,803	0	371,574	960,755	171,234	0	0
	雑支出	1,953,126	0	0	9,920	930,300	1,003,100	0
	事務費支出	[272,090,819]	[13,195,840]	[36,335,354]	[46,506,078]	[10,361,212]	[28,419,446]	[752,124]
	福利厚生費支出	7,996,150	1,891,294	877,144	1,373,920	155,928	141,678	150,890
	職員被服費支出	833,125	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	703,742	389,449	0	233,445	0	80,848	0
	研修研充費支出	1,338,947	16,000	247,385	181,313	0	0	6,857
	事務消耗品費支出	10,761,809	314,685	1,725,431	2,599,565	318,042	646,990	5,997
	印刷製本費支出	4,485,050	0	612,762	1,577,614	15,147	205,288	410
	水道光熱費支出	16,311,429	0	403,181	2,012,249	1,801,538	3,252,577	123,489
	燃料費支出	1,085,503	0	50,887	0	0	0	0
	修繕費支出	28,982,489	0	2,869,276	8,052,629	1,117,101	4,443,580	249,080
	通信運搬費支出	4,055,299	214,894	669,383	1,057,266	71,831	304,668	32,089
	会議費支出	61,784	25,920	1,650	7,470	0	0	0
	広報費支出	4,693,596	4,436,184	0	0	86,400	86,400	0
	業務委託費支出	180,648,655	3,894,480	27,309,028	27,374,653	6,585,098	18,804,081	85,000
	手数料支出	1,918,718	183,516	130,778	361,284	63,810	64,085	24,908
	保険料支出	647,122	0	0	152,708	0	0	0
	賃借料支出	496,424	0	105,950	56,840	0	169,104	32,770
	租税公課支出	614,300	74,000	58,600	174,000	2,000	0	0
	保守料支出	83,916	0	83,916	0	0	0	0
	渉外費支出	1,464,692	1,290,403	110,284	28,240	0	33,345	0
	諸会費支出	1,757,080	168,000	272,500	314,500	59,500	94,500	12,700
	雑支出	3,150,989	297,015	807,199	948,382	84,817	92,302	27,934
	利用者負担軽減額	[695,069]	[0]	[0]	[265,290]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[10,936,067]	[0]	[0]	[13,866]	[9,339]	[236,208]	[35,792]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,482,314	△ 9,350,147	72,368,212	66,437,995	2,085,605	5,209,986	5,459,454
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	750,000	0	0	750,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[107,982,000]	[0]	[0]	[1,631,260]	[1,098,740]	[3,473,645]	[526,355]
	固定資産取得支出	[59,265,220]	[0]	[15,393,240]	[30,841,780]	[2,743,200]	[410,400]	[0]
	建築物取得支出	4,806,000	0	0	4,806,000	0	0	0
	構築物取得支出	15,660,000	0	6,048,000	9,612,000	0	0	0
	車両運搬具取得支出	1,788,160	0	0	1,788,160	0	0	0
	器具及び備品取得支出	35,229,060	0	9,345,240	12,853,620	2,743,200	410,400	0
	建設仮勘定支出	1,782,000	0	0	1,782,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	167,247,220	0	15,393,240	32,473,040	3,841,940	3,884,045	526,355
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,497,220	△ 0	△ 15,393,240	△ 31,723,040	△ 3,841,940	△ 3,884,045	△ 526,355	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[7,440,359]	[0]	[458,604]	[14,270]	[2,400,000]	[3,300,000]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	1,740,359	0	458,604	14,270	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	5,700,000	0	0	0	2,400,000	3,300,000	0
	その他の活動による収入	[7,288,629]	[0]	[0]	[27,327]	[3,300,000]	[3,600,000]	[0]
	長期預り金収入	6,900,000	0	0	0	3,300,000	3,600,000	0
	過年度修正収入	388,629	0	0	27,327	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,728,988	0	458,604	41,597	5,700,000	6,900,000	0
	積立資産支出	[14,503,860]	[0]	[1,450,810]	[1,880,635]	[3,300,000]	[3,743,100]	[30,600]
	退職給付引当資産支出	7,603,860	0	1,450,810	1,880,635	0	143,100	30,600
	積立資産支出	6,900,000	0	0	0	3,300,000	3,600,000	0
その他の活動による支出	[17,717,666]	[0]	[313,400]	[951,000]	[2,400,000]	[3,306,300]	[0]	
長期預り金支出	6,959,000	0	308,000	951,000	2,400,000	3,300,000	0	
過年度修正支出	10,758,666	0	5,400	0	0	6,300	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	エトールすいこう	なごみの杜
	その他の活動支出計(8)	32,221,526	0	1,764,210	2,831,635	5,700,000	7,049,400	30,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,492,538	0	△ 1,305,606	△ 2,790,038	0	△ 149,400	△ 30,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	124,492,556	△ 9,350,147	55,669,366	31,924,917	△ 1,756,335	1,176,541	4,902,499
	前期末支払資金残高(11)	[1,250,546,957]	[165,747,244]	[207,516,973]	[258,419,397]	[19,829,592]	[17,333,529]	[31,684,607]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,375,039,513	156,397,097	263,186,339	290,344,314	18,073,257	18,510,070	36,587,106

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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		フレンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去		
収入	介護保険事業収入	[483,604,034]	[367,925,895]	[217,350,333]			
	施設介護料収入	330,258,157	245,128,266	196,852			
	居宅介護料収入	29,900,280	42,396,644	59,857,548			
	地域密着型介護料収入	0	0	102,522,576			
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
	利用者等利用料収入	120,133,687	78,501,593	49,150,913			
	その他の事業収入	2,115,000	0	73,540			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,196,910	1,899,392	5,548,904			
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]			
	運営事業収入	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]			
	経常経費寄附金収入	[155,000]	[35,000]	[27,100]			
	受取利息配当金収入	[2,168]	[1,800]	[2,936]			
	その他の収入	[653,835]	[1,294,829]	[229,803]			
利用者等外給食費収入	451,480	198,800	168,580				
雑収入	202,355	1,096,029	61,223				
事業活動収入計(1)	484,415,037	369,257,524	217,610,172				
事業活動による収支	人件費支出	[265,075,105]	[189,340,564]	[146,288,449]			
	職員給料支出	121,783,798	94,950,549	53,175,600			
	職員賞与支出	33,965,347	26,003,469	14,127,639			
	非常勤職員給与支出	67,536,276	38,601,462	41,540,593			
	派遣職員給与支出	10,378,551	6,175,747	21,726,607			
	退職給付支出	1,708,773	1,497,418	1,638,646			
	法定福利費支出	29,702,360	22,111,919	14,079,364			
	事業費支出	[68,391,144]	[55,190,950]	[33,133,906]			
	給食費支出	27,448,886	25,306,658	15,519,536			
	介護用品費支出	5,296,934	4,990,257	1,449,581			
	医薬品費支出	58,460	33,777	20,971			
	保健衛生費支出	3,667,280	2,574,307	1,483,501			
	被服費支出	2,779,110	1,934,334	719,844			
	教養娯楽費支出	1,532,965	1,766,638	1,601,957			
	日用品費支出	3,120,066	1,635,128	1,101,634			
	水道光熱費支出	8,835,391	11,067,397	5,837,433			
	燃料費支出	11,247,331	2,908,433	1,759,706			
	消耗器具備品費支出	2,051,632	943,051	553,941			
	保険料支出	1,385,131	1,093,993	1,237,691			
	賃借料支出	0	0	0			
	車両費支出	967,958	933,435	1,841,847			
	雑支出	0	3,542	6,264			
	事務費支出	[64,761,531]	[44,447,888]	[27,311,346]			
	福利厚生費支出	1,454,605	1,185,461	765,230			
	職員被服費支出	0	833,125	0			
	旅費交通費支出	0	0	0			
	研修研究費支出	427,971	125,042	334,379			
	事務消耗品費支出	1,919,354	1,974,120	1,257,625			
	印刷製本費支出	690,533	1,208,931	174,365			
	水道光熱費支出	5,557,639	2,712,045	448,711			
	燃料費支出	1,034,616	0	0			
	修繕費支出	8,851,659	2,809,446	589,718			
	通信運搬費支出	751,531	592,956	360,681			
	会議費支出	10,950	0	15,794			
	広報費支出	79,200	5,412	0			
	業務委託費支出	42,591,886	31,475,756	22,528,673			
	手数料支出	265,015	556,323	268,999			
	保険料支出	224,502	164,478	105,434			
	賃借料支出	21,850	105,060	4,850			
	租税公課支出	147,900	62,400	95,400			
	保守料支出	0	0	0			
	渉外費支出	0	2,420	0			
	諸会費支出	368,500	288,780	178,100			
雑支出	363,820	346,133	183,387				
利用者負担軽減額	[0]	[253,479]	[176,300]				
支払利息支出	[4,165,000]	[4,202,118]	[2,273,744]				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,022,257	75,822,525	8,426,427				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	[35,000,000]	[43,164,000]	[23,088,000]			
	固定資産取得支出	[1,398,600]	[8,478,000]	[0]			
	建築物取得支出	0	0	0			
	構築物取得支出	0	0	0			
	車両運搬具取得支出	0	0	0			
	器具及び備品取得支出	1,398,600	8,478,000	0			
	建設仮勘定支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	36,398,600	51,642,000	23,088,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,398,600	△ 51,642,000	△ 23,088,000				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[264,281]	[396,504]	[606,700]			
	退職給付引当資産取崩収入	264,281	396,504	606,700			
	その他積立資産取崩収入	0	0	0			
	その他の活動による収入	[364,140]	[△ 2,838]	[0]			
	長期預り金収入	0	0	0			
	過年度修正収入	364,140	△ 2,838	0			
	その他の活動収入計(7)	628,421	393,666	606,700			
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,734,355]	[1,560,590]	[803,770]			
	退職給付引当資産支出	1,734,355	1,560,590	803,770			
	積立資産支出	0	0	0			
	その他の活動による支出	[10,650,093]	[89,556]	[7,317]			
	長期預り金支出	0	0	0			
過年度修正支出	10,650,093	89,556	7,317				

勘定科目		フレッド・リ・おりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去		
	その他の活動支出計(8)	12,384,448	1,650,146	811,087			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,756,027	△ 1,256,480	△ 204,387			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,867,630	22,924,045	△ 14,865,960			
	前期末支払資金残高(11)	[242,722,982]	[221,806,769]	[85,485,864]			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	276,590,612	244,730,814	70,619,904			