

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	77ハウスさくら苑	エトワールすいこう	なごみの社
収入							
介護保険事業収入	[1,744,673,568]	[0]	[315,016,825]	[375,217,152]	[0]	[0]	[36,853,292]
施設介護料収入	1,047,624,813	0	251,120,511	245,229,731	0	0	0
居宅介護料収入	159,605,732	0	0	49,036,247	0	0	0
地域密着型介護料収入	139,422,009	0	0	0	0	0	29,282,489
居宅介護支援介護料収入	3,523,450	0	0	3,523,450	0	0	0
利用者等利用料収入	382,103,852	0	63,896,314	77,258,964	0	0	7,570,803
その他の事業収入	2,238,300	0	0	168,760	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,155,412	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[124,083,894]	[0]	[0]	[0]	[41,758,714]	[82,325,180]	[0]
運営事業収入	124,077,894	0	0	0	41,758,714	82,319,180	0
その他の事業収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0
借入金利息補助金収入	[102,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[88,578]	[13,422]
経常経費寄附金収入	[250,000]	[0]	[59,000]	[42,000]	[0]	[22,000]	[2,000]
受取利息配当金収入	[19,734]	[2,040]	[7,298]	[5,442]	[433]	[391]	[391]
その他の収入	[8,714,309]	[4,194,000]	[592,768]	[336,554]	[639,120]	[1,069,366]	[11,695]
利用者等外給食費収入	1,715,740	0	403,210	218,800	162,650	99,100	1,040
雑収入	6,998,569	4,194,000	189,558	117,754	476,470	970,266	10,655
事業活動収入計(1)	1,877,843,505	4,196,040	315,675,891	375,601,148	42,398,267	83,505,515	36,880,800
支出							
人件費支出	[999,034,502]	[0]	[155,575,397]	[207,806,363]	[17,102,423]	[17,446,533]	[25,354,770]
職員給料支出	446,910,545	0	77,056,899	100,272,966	4,401,621	7,303,835	3,280,122
職員賞与支出	109,028,014	0	18,835,820	23,755,169	1,004,170	197,644	1,120,971
非常勤職員給与支出	244,567,063	0	24,081,747	33,223,063	10,586,052	9,143,223	18,664,937
派遣職員費支出	85,927,692	0	18,438,998	26,348,131	0	0	0
退職給付支出	8,315,369	0	472,443	2,094,790	44,500	44,500	196,414
法定福利費支出	104,285,819	0	16,689,490	22,112,244	1,066,080	757,331	2,092,326
事業費支出	[301,120,122]	[241,656]	[50,816,791]	[57,600,415]	[13,111,757]	[22,729,104]	[4,679,637]
給食費支出	138,402,613	0	24,349,792	25,637,498	6,925,183	14,218,881	3,044,300
介護用品費支出	20,712,970	0	3,908,310	4,908,185	0	0	210,000
医薬品費支出	519,061	0	378,275	30,928	0	0	0
保健衛生費支出	15,153,430	0	3,101,015	3,441,572	32,400	166,647	245,998
被服費支出	8,994,217	0	1,894,965	2,174,223	59,841	0	0
教養娯楽費支出	8,921,370	0	1,831,133	926,662	1,227,270	514,440	257,511
日用品費支出	12,152,434	0	2,317,529	2,371,071	0	920,590	16,629
水道光熱費支出	55,349,883	0	9,333,793	11,780,789	3,581,852	4,451,596	684,464
燃料費支出	20,819,159	0	1,551,372	1,744,249	957,308	128,457	84,943
消耗器具備品費支出	3,586,585	0	267,590	746,853	51,748	138,772	0
保険借料支出	9,417,982	241,656	1,339,275	2,760,224	179,263	477,121	48,312
貸借料支出	573,480	0	0	0	0	486,000	87,480
車輦費支出	4,430,988	0	543,742	777,553	120,000	0	0
雑支出	2,085,950	0	0	0	847,500	1,226,600	0
事務費支出	[289,696,607]	[17,592,087]	[36,378,209]	[48,482,806]	[14,213,491]	[26,755,813]	[894,931]
福利厚生費支出	9,268,217	3,253,009	914,871	1,198,173	153,238	122,284	155,396
職員被服費支出	2,621,481	0	207,906	318,533	0	0	0
旅費交通費支出	413,351	413,351	0	0	0	0	0
研修研究費支出	921,867	0	140,699	40,820	0	0	0
事務消耗品費支出	16,920,382	2,598,222	1,563,711	2,827,130	407,861	745,123	89,769
印刷製本費支出	3,868,570	29,268	579,712	1,469,153	28,701	239,929	170
水道光熱費支出	16,406,236	0	386,280	2,081,800	1,864,712	3,297,325	129,170
燃料費支出	795,091	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	31,809,538	0	2,604,686	7,519,683	4,744,144	2,104,571	188,802
通信運搬費支出	4,077,320	271,425	656,094	939,395	84,585	325,886	30,490
会議費支出	14,100	0	14,100	0	0	0	0
広報費支出	2,886,320	2,657,520	0	0	87,200	87,200	0
業務委託費支出	183,600,888	4,094,633	27,532,638	27,442,114	6,520,001	18,971,331	85,000
手数料料支出	6,599,526	1,930,690	378,922	2,060,015	177,194	191,365	80,115
保険借料支出	596,470	0	0	143,390	0	0	0
貸借料支出	832,850	0	252,950	66,940	0	384,912	78,408
租税公課支出	725,700	77,900	99,800	209,000	0	0	0
保守料支出	102,024	0	102,024	0	0	0	0
渉外費支出	1,777,224	1,520,933	77,021	65,587	0	33,345	0
諸会費支出	1,649,300	169,000	252,500	344,500	59,500	94,500	12,700
雑支出	3,810,152	576,136	614,295	1,756,573	86,355	158,042	44,911
利用者負担軽減額	[727,917]	[0]	[0]	[206,438]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[9,743,009]	[0]	[0]	[0]	[0]	[177,156]	[26,844]
事業活動支出計(2)	1,600,322,157	17,833,743	242,770,397	314,096,022	44,427,671	67,108,606	30,956,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,521,348	△ 13,637,703	72,905,494	61,505,126	△ 2,029,404	16,396,909	5,924,618
収入							
施設整備等補助金収入	[6,869,000]	[0]	[330,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	6,869,000	0	330,000	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	[105,252,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,473,645]	[526,355]
固定資産取得支出	[124,204,020]	[6,193,000]	[1,915,000]	[103,193,301]	[929,719]	[953,500]	[0]
土地取得支出	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0
建物取得支出	493,000	493,000	0	0	0	0	0
構築物取得支出	8,800,000	0	0	770,000	0	0	0
機械及び装置取得支出	9,339,248	0	1,084,600	8,254,648	0	0	0
器具及び備品取得支出	11,731,772	0	830,400	6,028,653	929,719	953,500	0
建設仮勘定支出	88,140,000	0	0	88,140,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	229,456,020	6,193,000	1,915,000	103,193,301	929,719	4,427,145	526,355
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 222,587,020	△ 6,193,000	△ 1,585,000	△ 103,193,301	△ 929,719	△ 4,427,145	△ 526,355
収入							
積立資産取崩収入	[7,249,482]	[0]	[0]	[1,216,714]	[2,400,000]	[2,100,000]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	2,749,482	0	0	1,216,714	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	4,500,000	0	0	0	2,400,000	2,100,000	0
その他の活動による収入	[5,753,347]	[0]	[0]	[20,537]	[2,700,000]	[2,996,000]	[△ 4,000]
長期預り金収入	5,700,000	0	0	0	2,700,000	3,000,000	0
過年度修正収入	53,347	0	0	20,537	0	△ 4,000	△ 4,000
その他の活動収入計(7)	13,002,829	0	0	1,237,251	5,100,000	5,096,000	△ 4,000
支出							
積立資産支出	[12,874,500]	[0]	[1,385,895]	[1,775,590]	[2,700,000]	[3,152,040]	[0]
退職給付引当資産支出	7,174,500	0	1,385,895	1,775,590	0	152,040	0
積立資産支出	5,700,000	0	0	0	2,700,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	[5,828,300]	[0]	[402,000]	[925,800]	[2,400,000]	[2,100,000]	[0]
長期預り金支出	5,743,800	0	318,000	925,800	2,400,000	2,100,000	0
過年度修正支出	84,500	0	84,000	0	0	0	0

勘定科目	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	グアムさくら苑	エトールずいこう	なごみの社
その他の活動支出計(8)	18,702,800	0	1,787,895	2,701,390	5,100,000	5,252,040	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,699,971	0	△ 1,787,895	△ 1,464,139	0	△ 156,040	△ 4,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,234,357	△ 19,830,703	69,532,599	△ 43,152,314	△ 2,959,123	11,813,724	5,394,263
前期末支払資金残高(11)	[1,375,039,513]	[156,397,097]	[263,186,339]	[290,344,314]	[18,073,257]	[18,510,070]	[36,587,106]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,424,273,870	136,566,394	332,718,938	247,192,000	15,114,134	30,323,794	41,981,369

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去			
	フレンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里				
収入							
介護保険事業収入	[440,291,300]	[352,018,327]	[225,276,672]				
施設介護料収入	302,543,505	248,409,706	321,360				
居宅介護料収入	25,530,670	26,273,630	58,765,185				
地域密着型介護料収入	0	0	110,139,520				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
利用者等利用料収入	108,650,045	75,158,200	49,569,526				
その他の事業収入	1,980,000	0	89,540				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,587,080	2,176,791	6,391,541				
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]				
運営事業収入	0	0	0				
その他の事業収入	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	[100,000]	[0]	[25,000]				
受取利息配当金収入	[1,281]	[2,060]	[398]				
その他の収入	[1,073,794]	[528,721]	[268,291]				
利用者等外給食費収入	463,300	192,150	175,490				
雑収入	610,494	336,571	92,801				
事業活動収入計(1)	441,466,375	352,549,108	225,570,361				
支出							
人件費支出	[262,021,598]	[172,373,813]	[141,353,605]				
職員給料支出	115,516,297	83,986,319	55,092,486				
職員賞与支出	29,710,599	21,189,695	13,213,946				
非常勤職員給与支出	69,584,621	40,425,063	38,858,357				
派遣職員費支出	15,524,098	6,295,058	19,321,407				
退職給付支出	4,009,097	586,307	867,318				
法定福利費支出	27,676,886	19,891,371	14,000,091				
事業費支出	[64,247,345]	[53,723,636]	[33,969,781]				
給食費支出	24,940,328	23,665,781	15,620,850				
介護用品費支出	4,996,366	4,800,213	1,889,896				
医薬品費支出	13,137	77,694	19,027				
保健衛生費支出	3,738,271	2,666,637	1,760,890				
被服費支出	2,484,975	1,735,389	644,824				
教養娯楽費支出	1,527,867	1,697,041	1,509,446				
日用品費支出	2,762,264	2,607,222	1,157,129				
水道光熱費支出	9,037,665	10,221,407	6,258,317				
燃料費支出	11,659,438	2,829,846	1,863,546				
消耗器具備品費支出	709,173	1,061,004	611,445				
保険借料支出	1,553,848	1,376,861	1,441,422				
貸借料支出	0	0	0				
車輦費支出	824,013	984,541	1,181,139				
雑支出	0	0	11,850				
事務費支出	[69,092,567]	[47,603,140]	[28,683,563]				
福利厚生費支出	1,727,245	984,218	759,783				
職員被服費支出	486,041	1,393,406	215,595				
旅費交通費支出	0	0	0				
研修研究費支出	517,655	59,242	163,451				
事務消耗品費支出	3,527,985	3,160,113	2,000,468				
印刷製本費支出	668,230	665,059	188,348				
水道光熱費支出	5,742,859	2,422,446	481,644				
燃料費支出	795,091	0	0				
修繕費支出	11,215,799	2,985,916	445,937				
通信運搬費支出	809,379	538,002	422,064				
会議費支出	0	0	0				
広報費支出	32,400	22,000	0				
業務委託費支出	41,896,893	34,201,772	22,856,506				
手数料料支出	660,828	537,106	583,291				
保険借料支出	210,870	139,174	103,036				
貸借料支出	14,650	31,190	3,800				
租税公課支出	89,800	131,400	117,800				
保守料支出	0	0	0				
渉外費支出	0	0	80,338				
諸会費支出	328,500	250,000	138,100				
雑支出	368,342	82,096	123,402				
利用者負担軽減額	[0]	[134,331]	[387,148]				
支払利息支出	[3,570,000]	[3,828,347]	[2,140,662]				
事業活動支出計(2)	398,931,510	277,663,267	206,534,759				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,534,865	74,885,841	19,035,602				
収入							
施設整備等補助金収入	[324,000]	[1,815,000]	[4,400,000]				
施設整備等収入計(4)	324,000	1,815,000	4,400,000				
支出							
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	[2,989,500]	[3,630,000]	[4,400,000]				
土地取得支出	0	0	0				
建物取得支出	0	0	0				
構築物取得支出	0	3,630,000	4,400,000				
機械及び装置取得支出	0	0	0				
器具及び備品取得支出	2,989,500	0	0				
建設仮勘定支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	37,989,500	46,794,000	27,488,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,665,500	△ 44,979,000	△ 23,088,000				
収入							
積立資産取崩収入	[1,376,043]	[156,725]	[0]				
退職給付引当資産取崩収入	1,376,043	156,725	0				
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	[500]	[0]	[40,310]				
長期預り金収入	0	0	0				
過年度修正収入	500	0	40,310				
その他の活動収入計(7)	1,376,543	156,725	40,310				
支出							
積立資産支出	[1,655,655]	[1,366,310]	[839,010]				
退職給付引当資産支出	1,655,655	1,366,310	839,010				
積立資産支出	0	0	0				
その他の活動による支出	[500]	[0]	[0]				
長期預り金支出	0	0	0				
過年度修正支出	500	0	0				

勘定科目	拠点区分			内部取引消去			
	フルードリー-おりべ	すいと大垣	あんずの里				
その他の活動支出計(8)	1,656,155	1,366,310	839,010				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 279,612	△ 1,209,585	△ 798,700				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,589,753	28,697,256	△ 4,851,098				
前期末支払資金残高(11)	[276,590,612]	[244,730,814]	[70,619,904]				
当期末支払資金残高(10)+(11)	281,180,365	273,428,070	65,768,806				