

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	エトールすいこう	なごみの社
収入							
介護保険事業収入	[1,690,660,561]	[0]	[307,907,856]	[368,855,058]	[0]	[0]	[38,439,334]
施設介護料収入	1,013,771,491	0	242,954,301	245,092,147	0	0	0
居宅介護料収入	137,973,432	0	0	40,817,237	0	0	0
地域密着型介護料収入	139,955,412	0	0	0	0	0	30,287,614
居宅介護支援介護料収入	3,394,343	0	0	3,394,343	0	0	0
利用者等利用料収入	367,751,962	0	61,813,555	74,993,181	0	0	7,727,720
その他の事業収入	20,488,150	0	3,140,000	4,558,150	0	0	424,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,325,771	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[125,674,443]	[0]	[0]	[0]	[45,465,844]	[80,208,599]	[0]
運営事業収入	125,674,443	0	0	0	45,465,844	80,208,599	0
借入金利息補助金収入	[68,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[59,052]	[8,948]
経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[24,284]	[1,780]	[15,039]	[2,185]	[403]	[507]	[462]
その他の収入	[8,935,652]	[5,566,000]	[431,478]	[228,289]	[575,246]	[825,513]	[8,494]
受入研修費収入	13,500	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,600,200	0	325,600	104,800	176,400	137,600	1,100
雑収入	7,321,952	5,566,000	105,878	123,489	398,846	687,913	7,394
事業活動収入計(1)	1,825,392,940	5,567,780	308,354,373	369,095,532	46,041,493	81,093,671	38,457,238
支出							
人件費支出	[1,046,908,914]	[0]	[166,336,160]	[219,411,616]	[19,136,188]	[18,268,484]	[26,685,091]
職員給料支出	439,997,960	0	76,899,214	104,172,812	5,068,924	6,437,135	3,390,984
職員賞与支出	135,602,732	0	22,896,968	31,109,041	2,142,784	287,352	1,530,868
非常勤職員給与支出	276,283,631	0	30,101,045	35,086,834	10,539,588	10,660,341	19,507,101
派遣職員費支出	75,148,831	0	17,773,713	23,470,876	0	0	0
退職給付支出	10,076,612	0	311,500	1,294,388	44,500	133,500	0
法定福利費支出	109,799,148	0	18,353,720	24,277,665	1,340,392	750,156	2,256,138
事業費支出	[298,312,396]	[136,790]	[51,493,357]	[58,040,449]	[13,100,476]	[22,233,195]	[4,548,650]
給食費支出	135,862,547	0	24,568,926	25,441,120	7,093,469	14,257,011	3,116,467
介護用品費支出	22,076,176	0	4,524,649	5,487,606	0	0	0
保健衛生費支出	133,716	0	86,435	1,571	0	0	0
被服費支出	18,743,336	0	4,580,550	3,982,941	168,080	344,605	414,849
教養娯楽費支出	9,419,973	0	2,093,333	2,260,175	60,225	0	0
日用品費支出	8,874,874	0	1,644,500	1,330,355	289,969	572,937	160,870
水道光熱費支出	11,538,937	0	2,320,756	1,872,744	1,452	925,461	25,001
燃費支出	52,231,917	0	8,600,610	11,347,636	3,407,242	3,979,349	606,796
消耗器具備品費支出	20,827,346	0	1,518,344	1,812,639	979,228	129,804	85,835
保険借料支出	3,718,825	0	90,612	841,071	25,635	45,599	0
賃借料支出	8,822,128	136,790	1,030,148	2,923,665	269,276	482,329	51,352
車輦費支出	573,480	0	0	0	0	486,000	87,480
雑支出	3,790,312	0	434,494	738,497	120,000	0	0
雑支出	1,698,829	0	0	429	686,100	1,010,100	0
事務費支出	[296,016,361]	[20,629,048]	[34,822,118]	[50,877,510]	[11,815,904]	[28,833,376]	[703,095]
福利厚生費支出	8,718,037	3,717,782	641,410	879,402	175,638	114,564	158,569
職員被服費支出	1,135,097	0	0	66,000	0	0	0
旅費交通費支出	126,498	118,468	3,550	0	0	0	0
研修研究費支出	176,144	0	29,106	50,300	0	0	0
事務消耗品費支出	14,450,903	1,977,973	1,043,737	2,308,317	564,353	229,988	2,882
印刷製本費支出	3,968,645	0	576,992	1,372,073	13,983	248,002	200
水道光熱費支出	15,784,183	0	353,244	2,061,478	1,797,893	3,091,459	110,043
燃料費支出	541,391	0	4,558	0	0	0	0
修繕費支出	35,361,190	0	1,586,234	8,844,275	1,701,700	4,520,230	118,800
通信搬送費支出	4,091,122	363,006	643,123	907,367	79,775	309,450	29,013
広報費支出	2,079,000	1,903,000	0	0	88,000	88,000	0
業務委託費支出	185,087,374	3,358,300	27,904,804	28,222,251	6,788,852	19,153,197	87,000
手数料支出	14,428,897	7,509,982	1,007,401	2,624,114	129,027	442,620	100,480
保険料支出	744,046	271,700	0	143,390	0	0	0
賃借料支出	512,960	0	34,610	7,550	0	384,912	78,408
租税公課支出	762,550	108,700	109,600	116,750	0	69,300	0
渉外費支出	861,360	755,166	24,504	17,695	15,390	25,650	0
諸会費支出	1,599,300	169,000	262,500	306,500	59,500	94,500	12,700
寄附支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0
雑支出	5,287,664	75,971	596,745	2,950,048	401,793	61,504	5,000
利用者負担軽減額	[434,251]	[0]	[0]	[7,318]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[8,562,470]	[0]	[0]	[0]	[0]	[127,052]	[8,948]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,158,548	△ 15,198,058	55,702,738	40,758,639	1,988,925	11,631,564	6,511,454
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
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	[29,711,715]	[103,400]	[1,930,890]	[5,400,000]	[4,554,000]	[2,848,500]	[891,000]
車輦運搬具取得支出	2,512,500	0	0	0	0	1,427,500	0
器具及び備品取得支出	27,199,215	103,400	1,930,890	5,400,000	4,554,000	1,421,000	891,000
施設整備等支出計(5)	134,963,715	103,400	1,930,890	5,400,000	4,554,000	6,322,145	1,417,355
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 134,963,715	△ 103,400	△ 1,930,890	△ 5,400,000	△ 4,554,000	△ 6,322,145	△ 1,417,355
その他の活動収入							
積立資産取崩収入	[6,665,024]	[0]	[0]	[876,360]	[1,200,000]	[3,600,000]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	1,865,024	0	0	876,360	0	0	0
その他積立資産取崩収入	4,800,000	0	0	0	1,200,000	3,600,000	0
その他の活動による収入	[22,422,436]	[5,333]	[20,000,000]	[0]	[900,000]	[1,512,088]	[0]
長期預り金収入	2,400,000	0	0	0	900,000	1,500,000	0
過年度修正収入	22,436	5,333	0	0	0	12,088	0
その他の活動収入	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,087,460	5,333	20,000,000	876,360	2,100,000	5,112,088	0
積立資産支出	[9,230,840]	[0]	[1,344,535]	[1,771,680]	[900,000]	[1,661,110]	[0]
退職給付引当資産支出	6,830,840	0	1,344,535	1,771,680	0	161,110	0
積立資産支出	2,400,000	0	0	0	900,000	1,500,000	0
その他の活動による支出	[6,918,366]	[174,000]	[0]	[1,039,000]	[1,200,000]	[3,611,760]	[0]
長期預り金支出	5,926,510	174,000	0	931,200	1,200,000	3,611,760	0
過年度修正支出	991,856	0	0	107,800	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,149,206	174,000	1,344,535	2,810,680	2,100,000	5,272,870	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,938,254	△ 168,667	18,655,465	△ 1,934,320	0	△ 160,782	0

勘定科目	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアハウスさくら苑	エトワールすいこう	なごみの社
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,133,087	△ 15,470,125	72,427,313	33,424,319	△ 2,565,075	5,148,637	5,094,099
前期末支払資金残高(11)	[1,424,273,870]	[136,566,394]	[332,718,938]	[247,192,000]	[15,114,134]	[30,323,794]	[41,981,369]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,477,406,957	121,096,269	405,146,251	280,616,319	12,549,059	35,472,431	47,075,468

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[399,490,099]	[350,679,047]	[225,289,167]				
施設介護料収入	278,681,321	246,752,113	291,609				
居宅介護料収入	15,337,080	23,373,259	58,445,856				
地域密着型介護料収入	0	0	109,667,798				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
利用者等利用料収入	98,755,315	74,561,522	49,900,669				
その他の事業収入	5,642,000	3,932,000	2,792,000				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,074,383	2,060,153	4,191,235				
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	[20,000]	[0]	[0]				
受取利息配当金収入	[1,310]	[2,277]	[321]				
その他の収入	[619,967]	[396,155]	[284,510]				
受入研修費収入	0	0	13,500				
利用者等外給食費収入	445,600	202,400	206,700				
雑収入	174,367	193,755	64,310				
事業活動収入計(1)	400,131,376	351,077,479	225,573,998				
支出							
人件費支出	[262,751,309]	[189,526,634]	[144,793,432]				
職員給料支出	103,451,301	83,627,599	56,949,991				
職員賞与支出	34,706,142	25,699,671	17,229,906				
非常勤職員給与支出	79,194,111	50,247,067	40,947,544				
派遣職員費支出	12,800,178	7,021,037	14,083,027				
退職給付支出	5,365,388	1,748,810	1,178,526				
法定福利費支出	27,234,189	21,182,450	14,404,438				
事業費支出	[61,171,051]	[53,160,680]	[34,427,748]				
給食費支出	22,815,885	22,832,248	15,737,421				
介護用品費支出	4,760,871	5,627,167	1,675,883				
医薬品費支出	0	32,574	13,136				
保健衛生費支出	4,214,740	2,645,914	2,391,657				
被服費支出	2,573,615	1,782,525	650,100				
教養娯楽費支出	1,233,390	2,015,889	1,626,964				
日用品費支出	2,817,278	2,240,518	1,335,727				
水道光熱費支出	7,882,418	10,129,811	6,278,055				
燃料費支出	11,434,910	2,919,748	1,947,038				
消耗器具備品費支出	628,562	1,288,791	798,555				
保険料支出	1,766,966	939,212	1,222,390				
貸借料支出	0	0	0				
車輦費支出	1,042,416	706,283	748,622				
雑支出	0	0	2,200				
事務費支出	[69,919,209]	[49,108,907]	[29,307,194]				
福利厚生費支出	1,153,170	1,172,566	704,936				
職員被服費支出	0	1,019,729	49,368				
旅費交通費支出	4,480	0	0				
研修研究費支出	26,500	34,200	36,038				
事務消耗品費支出	3,590,876	3,049,771	1,683,006				
印刷製本費支出	775,574	709,144	272,677				
水道光熱費支出	5,457,035	2,395,181	517,850				
燃料費支出	536,833	0	0				
修繕費支出	13,344,144	3,906,965	1,338,842				
通信運搬費支出	783,812	607,917	367,659				
広報費支出	0	0	0				
業務委託費支出	42,664,892	33,640,792	23,267,286				
手数料支出	634,349	1,266,575	714,349				
保険料支出	84,348	147,608	97,000				
貸借料支出	2,580	4,500	400				
租税公課支出	293,000	20,000	45,200				
渉外費支出	0	5,000	17,955				
諸会費支出	318,500	240,000	136,100				
寄附支出	0	0	0				
雑支出	249,116	888,959	58,528				
利用者負担軽減額	[0]	[117,651]	[309,282]				
支払利息支出	[2,975,000]	[3,448,663]	[2,002,807]				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,314,807	55,714,944	14,733,535				
施設整備等収入							
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	[10,328,025]	[981,800]	[2,674,100]				
車輦運搬具取得支出	1,085,000	0	0				
器具及び備品取得支出	9,243,025	981,800	2,674,100				
施設整備等支出計(5)	45,328,025	44,145,800	25,762,100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,328,025	△ 44,145,800	△ 25,762,100				
その他の活動収入							
積立資産取崩収入	[906,005]	[50,070]	[32,589]				
退職給付引当資産取崩収入	906,005	50,070	32,589				
その他の積立資産取崩収入	0	0	0				
その他の活動による収入	[0]	[0]	[5,015]				
長期預り金収入	0	0	0				
過年度修正収入	0	0	5,015				
その他の活動収入	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	906,005	50,070	37,604				
積立資産支出	[1,425,085]	[1,343,565]	[784,865]				
退職給付引当資産支出	1,425,085	1,343,565	784,865				
積立資産支出	0	0	0				
その他の活動による支出	[9,550]	[884,056]	[0]				
長期預り金支出	9,550	0	0				
過年度修正支出	0	884,056	0				
その他の活動支出計(8)	1,434,635	2,227,621	784,865				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 528,630	△ 2,177,551	△ 747,261				

勘定科目	拠点区分			内部取引消去			
	フレッドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,541,848	9,391,593	△ 11,775,826				
前期末支払資金残高(11)	[281,180,365]	[273,428,070]	[65,768,806]				
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,638,517	282,819,663	53,992,980				