

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
介護保険事業収益	[1,623,380,426]	[0]	[299,621,760]	[349,305,194]	[0]	[0]	[34,126,573]
施設介護料収益	994,801,528	0	237,946,276	233,680,594	0	0	0
居宅介護料収益	118,941,387	0	0	38,350,953	0	0	0
地域密着型介護料収益	136,002,031	0	0	0	0	0	27,212,307
居宅介護支援介護料収益	3,884,824	0	0	3,884,824	0	0	0
利用者等利用料収益	361,737,932	0	61,615,484	73,054,913	0	0	6,904,266
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,808,481	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	2,204,243	0	60,000	333,910	0	0	10,000
老人福祉事業収益	[114,294,668]	[0]	[0]	[0]	[42,696,412]	[71,597,156]	[1,100]
運営事業収益	114,016,368	0	0	0	42,662,812	71,353,556	0
その他の事業収益	278,300	0	0	0	33,600	243,600	1,100
経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[0]
その他収益	[1,019,921]	[0]	[32,893]	[355,200]	[41,590]	[71,703]	[0]
サービス活動収益計(1)	1,738,705,015	0	299,654,653	349,670,394	42,738,002	71,668,859	34,127,673
人件費	[1,038,886,113]	[0]	[164,927,517]	[211,447,315]	[19,191,174]	[20,198,821]	[22,819,158]
職員給料	467,345,959	0	87,861,914	112,026,068	5,625,747	8,069,148	3,467,660
職員賞与	93,104,165	0	16,245,602	22,504,113	1,455,187	440,072	557,152
賞与引当金繰入	43,946,817	0	7,277,887	9,754,692	652,153	384,390	805,204
非常勤職員給与	262,811,933	0	24,278,238	27,591,656	9,442,563	9,891,339	16,821,751
派遣職員費用	44,154,960	0	6,452,215	10,821,129	0	0	0
退職給付費用	15,680,002	0	4,189,482	4,146,163	333,987	338,996	0
法定福利費	111,842,277	0	18,622,179	24,603,494	1,681,537	1,074,876	1,167,391
事業費	[299,838,429]	[44,070]	[50,653,000]	[59,378,836]	[14,160,515]	[21,425,218]	[4,313,846]
給食用品費	132,141,035	0	23,971,642	24,939,391	6,942,829	13,421,511	3,004,208
介護用品費	19,363,981	0	4,096,609	4,836,946	0	0	32,340
医薬品費	123,645	0	65,055	1,129	0	0	0
保健衛生費	17,309,624	0	3,098,806	3,885,612	97,284	209,492	197,408
被服費	9,608,301	0	2,093,333	2,379,762	60,225	0	0
教養娯楽費	8,939,020	0	1,630,818	1,444,209	285,852	541,848	179,942
日用品費	13,250,347	0	2,669,952	2,277,833	0	892,265	14,145
水道光熱費	60,741,240	0	10,079,903	13,600,411	4,412,887	4,428,286	668,865
燃費	21,121,763	0	1,601,101	1,706,970	1,204,026	138,758	91,756
消耗器具備品費	3,980,470	0	13,497	1,338,181	134,565	11,257	0
保険料	7,593,395	44,070	839,734	2,359,284	287,847	441,101	37,702
貸借料	573,480	0	0	0	0	486,000	87,480
車輦費	3,609,243	0	492,550	595,923	120,000	0	0
雑費	1,482,885	0	0	13,185	615,000	854,700	0
事務費	[308,059,261]	[11,850,301]	[64,966,503]	[44,763,900]	[10,471,883]	[31,630,642]	[674,802]
福利厚生費	6,982,188	1,241,526	737,351	893,838	154,463	117,868	156,302
職員被服費	495,316	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	236,640	236,640	0	0	0	0	0
研修費	171,195	0	4,395	23,758	0	0	0
事務器具備品費	10,017,127	1,353,086	661,939	1,041,392	94,763	419,925	96,587
印刷製本費	2,452,101	0	628,207	2,390	36,667	275,910	0
水道光熱費	17,356,832	0	411,964	2,679,498	796,084	3,528,276	114,176
燃費	626,741	0	20,154	0	0	0	0
修繕費	58,297,591	0	29,116,271	4,802,419	2,462,339	6,980,582	16,500
通信搬送費	4,322,186	450,552	708,685	930,318	111,722	287,051	23,747
会議費	6,400	0	0	0	0	0	0
広報費	2,492,600	2,316,600	0	0	88,000	88,000	0
業務委託費	171,352,851	2,750,000	28,918,414	26,375,946	5,724,555	18,667,657	0
手数料	14,567,548	1,963,595	2,691,328	3,247,008	107,153	133,281	162,756
保険料	781,911	219,752	52,717	150,967	0	4,217	6,326
貸借料	545,580	0	38,450	12,030	0	384,912	78,408
租税公課	788,200	171,900	139,800	120,300	0	0	0
保守料	12,187,380	0	400,510	3,616,905	620,722	474,100	0
渉外費	1,035,436	886,230	30,159	17,955	15,390	25,650	0
諸会費	1,449,180	133,000	240,830	280,500	57,900	91,700	10,000
雑費	1,894,258	127,420	165,329	568,676	202,125	151,513	10,000
利用者負担軽減額	[260,841]	[0]	[151,659]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[224,209,005]	[338,866]	[28,114,115]	[47,189,676]	[9,339,769]	[16,703,560]	[1,455,861]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[83,636,445]	[132,999]	[16,884,862]	[21,115,823]	[7,444,971]	[11,260,656]	[921,576]
サービス活動費用計(2)	1,787,617,204	12,100,238	291,624,614	341,663,904	45,718,370	78,697,585	28,342,091
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,912,189	△ 12,100,238	8,030,039	8,006,490	△ 2,980,368	△ 7,028,726	5,785,582
借入金利息配当金収益	[34,000]	[0]	[0]	[0]	[29,512]	[4,488]	[0]
受取利息配当金収益	[18,372]	[1,574]	[9,002]	[2,097]	[411]	[440]	[488]
その他のサービス活動外収益	[33,412,612]	[5,980,570]	[1,861,269]	[1,343,751]	[542,552]	[2,634,887]	[7,059,346]
利用者等外給食収益	1,665,600	0	292,000	99,600	171,200	195,600	0
雑収益	31,747,012	5,980,570	1,569,269	1,244,151	371,352	2,439,287	7,059,346
サービス活動外収益計(4)	33,464,984	5,982,144	1,870,271	1,345,848	542,963	2,664,839	7,064,322
支払利息	[7,388,699]	[0]	[0]	[0]	[0]	[63,526]	[4,474]
その他のサービス活動外費用	[2,348,955]	[0]	[938,988]	[893,218]	[0]	[0]	[0]
雑損	2,348,955	0	938,988	893,218	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	9,737,654	0	938,988	893,218	0	63,526	4,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,727,330	5,982,144	931,283	452,630	542,963	2,601,313	7,059,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,184,859	△ 6,118,094	8,961,322	8,459,120	△ 2,437,405	△ 4,427,413	12,845,430
施設整備等補助金収益	[54,872,000]	[0]	[54,450,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等補助金収益	54,872,000	0	54,450,000	0	0	0	0
その他の特別収益	[697,106]	[0]	[0]	[0]	[655,558]	[0]	[0]
過年度修正収益	41,548	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	655,558	0	0	0	655,558	0	0
特別収益計(8)	55,569,106	0	54,450,000	0	655,558	0	0
固定資産売却損・処分損	[9,460]	[0]	[9,401]	[59]	[0]	[0]	[0]
機械及び装置売却損・処分損	2	0	0	2	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	9,401	0	9,401	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	57	0	0	57	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	[54,872,000]	[0]	[54,450,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[331,136]	[30,000]	[41,548]	[39,007]	[15,594]	[0]	[0]
過年度修正支出	331,136	30,000	41,548	39,007	15,594	0	0
特別費用計(9)	55,212,596	30,000	54,500,949	39,066	15,594	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,510	△ 30,000	△ 50,949	△ 39,066	639,964	0	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	エトールずいこう	なごみの社
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,828,349	△ 6,148,094	8,910,373	8,420,054	△ 1,797,441	△ 4,427,413	12,845,430
繰前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[3,282,176,972]	[186,774,084]	[589,236,775]	[537,438,328]	[19,616,669]	[180,015,812]	[45,418,960]
繰越 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	3,257,348,623	180,625,990	598,147,148	545,858,382	17,819,228	175,588,399	58,264,390
活 動 基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
の 部 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,257,348,623	180,625,990	598,147,148	545,858,382	17,819,228	175,588,399	58,264,390

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
収益	介護保険事業収益	[399,041,456]	[336,038,263]	[205,247,180]					
	施設介護料収益	282,202,424	240,972,234	0					
	居宅介護料収益	14,432,564	19,746,468	46,411,402					
	地域密着型介護料収益	0	0	108,789,724					
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0					
	利用者等利用料収益	99,698,408	73,452,134	47,012,727					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,098,060	1,797,427	2,912,994					
	その他の事業収益	1,610,000	70,000	120,333					
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]					
	運営事業収益	0	0	0					
	その他の事業収益	0	0	0					
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]						
その他の収益	[187,388]	[102,384]	[228,763]						
サービス活動収益計(1)		399,228,844	336,140,647	205,475,943					
サービス活動増減の部	費用	人件費	[254,789,036]	[200,879,753]	[144,633,339]				
		職員給料	98,087,127	90,275,704	61,932,591				
		職員賞与	22,393,411	18,032,336	11,476,292				
		賞与引当金繰入	10,939,710	8,494,261	5,638,520				
		非常勤職員給与	85,395,194	49,388,399	40,002,793				
		派遣職員費用	7,444,129	9,660,497	9,776,990				
		退職給付費用	3,176,905	2,689,226	805,243				
		法定福利費	27,352,560	22,339,330	15,000,910				
		事業費	[62,678,935]	[52,807,054]	[34,376,955]				
		給食費	23,057,022	21,424,585	15,379,847				
		介護用品費	4,870,102	3,965,331	1,562,653				
		医薬品費	0	5,953	51,508				
		保健衛生費	4,343,002	3,288,533	2,189,487				
		被服費	2,573,615	1,746,525	754,841				
		教養娯楽費	1,153,012	2,115,795	1,587,544				
		日用品費	2,774,561	3,241,809	1,379,782				
		水道光熱費	8,833,484	11,127,849	7,589,555				
		燃料費	11,931,188	2,911,601	1,536,363				
		消耗器具備品費	1,028,034	1,113,058	341,878				
		保険料	1,398,804	1,064,267	1,120,586				
		貸借料	0	0	0				
		車輦費	716,111	801,748	882,911				
		雑費	0	0	0				
		事務費	[64,710,345]	[47,209,059]	[31,781,826]				
		福利厚生費	1,288,043	1,613,459	779,338				
		職員被服費	0	495,316	0				
		旅費交通費	0	0	0				
		研修費	66,660	40,605	35,777				
		事務器具備品費	2,116,304	2,683,407	1,549,724				
		印刷製本費	814,724	679,098	15,105				
		水道光熱費	5,794,812	2,475,570	1,556,452				
		燃料費	606,587	0	0				
		修繕費	9,598,790	3,126,391	2,194,299				
		通信搬送費	741,276	641,659	427,176				
		会議費	0	6,400	0				
		広報費	0	0	0				
		業務委託費	36,498,056	30,972,471	21,445,752				
		手数料	2,304,282	2,572,909	1,385,236				
		保険料	86,456	160,260	101,216				
		貸借料	4,960	26,820	0				
		租税公課	104,400	123,800	128,000				
		保守料	4,196,716	1,190,860	1,687,567				
渉外費	17,955	23,085	19,012						
諸会費	303,500	204,000	127,750						
雑費	166,824	172,949	329,422						
利用者負担軽減額	[0]	[113,200]	[299,300]						
減価償却費	[37,160,034]	[36,770,044]	[47,137,080]						
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,290,618]	[△ 6,865,295]	[△ 2,719,645]						
サービス活動費用計(2)		403,047,732	330,913,815	255,508,855					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,818,888	5,226,832	△ 50,032,912					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]				
		受取利息配当金収益	[1,866]	[2,121]	[373]				
		その他のサービス活動外収益	[8,312,060]	[1,939,632]	[3,738,545]				
		利用者等外給食収益	450,800	200,950	255,450				
		雑収益	7,861,260	1,738,682	3,483,095				
		サービス活動外収益計(4)		8,313,926	1,941,753	3,738,918			
		費用	支払利息	[2,380,000]	[3,073,358]	[1,867,341]			
			その他のサービス活動外費用	[223,379]	[231,720]	[61,650]			
			雑損失	223,379	231,720	61,650			
			サービス活動外費用計(5)		2,603,379	3,305,078	1,928,991		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,710,547	△ 1,363,325	1,809,927					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,891,659	3,863,507	△ 48,222,985					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[422,000]				
		施設整備等補助金収益	0	0	422,000				
		その他の特別収益	[0]	[0]	[41,548]				
		過年度修正収益	0	0	41,548				
		その他の特別収益	0	0	0				
	特別収益計(8)		0	0	463,548				
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]				
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0				
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0				
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立損		[0]	[0]	[422,000]					
その他の特別損失	[0]	[204,987]	[0]						
過年度修正支出	0	204,987	0						
特別費用計(9)		0	204,987	422,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 204,987	41,548					

勘定科目	拠点区分			内部取引消去			
	フレッド・おりべ	すいと大垣	あんずの里				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,891,659	3,658,520	△ 48,181,437				
繰前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[512,364,139]	[586,656,172]	[624,656,033]				
繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,255,798	590,314,692	576,474,596				
活 動 基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]				
活 動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]				
増 減 差 額 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]				
の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,255,798	590,314,692	576,474,596				