

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	総合計	サービス区分					
		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	[1,694,938,466]	[0]	[319,869,883]	[389,239,024]	[0]	[0]	[36,368,536]
施設介護料収入	1,006,412,872	0	236,937,983	252,211,696	0	0	0
居宅介護料収入	113,642,546	0	0	32,958,573	0	0	0
地域密着型介護料収入	139,496,265	0	0	0	0	0	28,495,807
居宅介護支援介護料収入	3,790,693	0	0	3,790,693	0	0	0
利用者等利用料収入	365,143,060	0	62,292,820	75,856,533	0	0	7,162,759
その他の事業収入	61,045,459	0	20,639,080	24,421,529	0	0	709,970
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,407,571	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[113,933,665]	[0]	[0]	[0]	[41,839,349]	[72,094,316]	[0]
運営事業収入	113,700,165	0	0	0	41,794,549	71,905,616	0
その他の事業収入	233,500	0	0	0	44,800	188,700	0
経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[521,439]	[510,893]	[4,785]	[1,745]	[346]	[364]	[396]
その他の収入	[9,642,104]	[4,279,779]	[1,825,253]	[313,080]	[499,486]	[991,764]	[113,710]
受入研修費収入	15,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,522,000	0	280,400	104,800	170,400	159,200	0
雑収入	8,105,104	4,279,779	1,544,853	208,280	329,086	832,564	113,710
事業活動収入計(1)	1,819,065,674	4,790,672	321,729,921	389,553,849	42,339,181	73,086,444	36,482,642
支出							
人件費支出	[1,068,079,599]	[0]	[169,471,233]	[214,382,785]	[19,861,286]	[19,872,291]	[26,750,180]
職員給料支出	481,249,903	0	96,080,250	116,857,520	6,095,895	7,477,124	6,928,058
職員賞与支出	128,115,375	0	24,530,710	29,318,298	2,025,589	538,270	2,012,503
非常勤職員給与支出	271,419,245	0	21,437,704	22,449,665	9,970,070	10,714,877	15,741,700
派遣職員費支出	58,579,510	0	6,878,750	16,371,361	0	0	0
退職給付支出	14,113,317	0	514,636	5,118,376	89,000	133,500	431,935
法定福利費支出	114,602,249	0	20,299,183	24,267,565	1,680,732	1,008,520	1,635,984
事業費支出	[340,506,736]	[325,120]	[57,795,975]	[68,224,178]	[15,925,617]	[23,476,630]	[4,922,872]
給食費支出	138,453,845	0	23,841,774	28,466,956	7,327,213	13,545,245	3,279,231
介護用品費支出	20,571,713	0	3,799,867	5,427,491	0	0	0
医薬品費支出	222,009	0	102,861	108,460	0	0	0
保健衛生費支出	21,506,478	0	4,830,058	4,563,408	32,557	153,670	228,662
被服費支出	9,598,522	0	2,093,333	2,369,433	61,875	0	0
教養娯楽費支出	9,500,316	11,000	1,726,695	1,376,872	366,499	551,961	134,117
日用品費支出	15,133,346	0	3,191,515	2,592,287	643	1,001,881	16,345
水道光熱費支出	84,787,968	0	13,911,526	18,715,103	6,084,382	5,876,448	875,435
燃料費支出	24,985,260	0	1,931,420	2,085,742	1,244,247	164,450	108,739
消耗器具備品費支出	4,070,858	0	1,022,465	596,199	15,950	162,372	170,490
保険料支出	5,861,909	314,120	694,472	1,399,119	261,751	388,103	22,373
賃借料支出	573,480	0	0	0	0	486,000	87,480
車輦費支出	3,452,998	0	649,989	523,108	120,000	0	0
雑支出	1,788,034	0	0	0	410,500	1,146,500	0
事務費支出	[311,823,838]	[15,744,118]	[39,629,605]	[49,371,108]	[9,870,572]	[30,326,649]	[815,687]
福利厚生費支出	8,393,820	2,600,194	748,952	1,004,218	188,097	128,210	160,874
職員被服費支出	2,182,974	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	213,962	198,128	0	0	0	0	0
研修研究費支出	537,242	0	54,000	69,340	0	0	0
事務消耗品費支出	15,772,801	2,417,401	2,230,803	3,885,720	56,959	39,062	4,380
印刷費支出	2,230,064	0	532,126	1,740	0	256,701	460
水道光熱費支出	21,586,393	0	563,740	3,441,566	1,073,804	4,815,087	135,254
燃料費支出	782,408	0	0	0	0	0	654
修繕費支出	40,432,351	0	2,054,104	4,391,956	1,908,687	4,449,423	349,250
通信運搬費支出	4,397,506	562,156	664,441	1,005,459	72,800	296,661	21,682
会議費支出	62,437	0	0	0	0	0	0
広報費支出	2,325,300	2,099,800	0	0	88,000	88,000	0
業務委託費支出	172,447,194	3,367,100	27,382,514	27,077,233	5,942,086	18,756,097	0
手数料支出	20,737,075	3,047,355	3,303,949	4,031,873	77,849	113,739	49,825
保険料支出	640,453	102,300	52,717	134,956	0	4,217	2,108
賃借料支出	605,080	0	85,150	23,390	0	385,112	78,408
租税公課支出	527,900	111,400	134,200	102,300	0	0	0
保守料支出	12,718,368	0	758,230	3,111,490	407,615	855,800	0
渉外費支出	1,057,329	1,035,718	10,215	0	0	0	0
諸會費支出	1,170,762	71,312	252,500	88,500	11,500	91,700	10,000
雑支出	3,002,419	131,254	801,964	1,001,367	43,175	46,840	2,792
利用者負担軽減額	[421,556]	[0]	[0]	[69,416]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[6,209,247]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	1,727,040,976	16,069,238	266,896,813	332,047,487	45,657,475	73,675,570	32,488,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,024,698	△ 11,278,566	54,833,108	57,506,362	△ 3,318,294	△ 589,126	3,993,903
施設整備等補助金収入	[81,754,000]	[0]	[34,350,000]	[47,124,000]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	81,754,000	0	34,350,000	47,124,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	[101,252,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出	[186,372,179]	[151,800]	[44,307,400]	[58,875,011]	[49,396,559]	[22,767,712]	[4,098,188]
建物取得支出	165,749,870	0	42,468,200	46,967,511	48,651,859	22,767,712	4,098,188
構築物取得支出	8,360,000	0	0	8,360,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	12,262,309	151,800	1,839,200	3,547,500	744,700	0	0
その他の施設整備等による支出	[417,000]	[417,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
差入保証金支出	417,000	417,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	288,041,179	568,800	44,307,400	58,875,011	49,396,559	22,767,712	4,098,188
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206,287,179	△ 568,800	△ 9,957,400	△ 11,751,011	△ 49,396,559	△ 22,767,712	△ 4,098,188
収入							
積立資産取崩収入	[4,796,616]	[0]	[0]	[1,004,349]	[600,000]	[2,100,000]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	2,096,616	0	0	1,004,349	0	0	0
その他積立資産取崩収入	2,700,000	0	0	0	600,000	2,100,000	0
拠点区分間繰入金収入	[0]	[269,968,362]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
本部拠点	0	0	0	0	0	0	0
瑞光苑拠点	0	91,621,305	0	0	0	0	0
さくら苑拠点	0	55,251,995	0	0	0	0	0
なごみの社拠点	0	14,642,188	0	0	0	0	0
おおいと拠点	0	40,612,710	0	0	0	0	0
すいとう拠点	0	67,840,164	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	[45,278,946]	[0]	[0]	[42,007,230]	[300,000]	[2,100,037]	[0]
長期預り金収入	2,400,000	0	0	0	300,000	2,100,000	0
過年度修正収入	878,946	0	0	7,230	0	37	0
その他の活動収入	42,000,000	0	0	42,000,000	0	0	0

勘定科目	総合計	子会社区分						
		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	
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	50,075,562	269,968,362	0	43,011,579	900,000	4,200,037	0
支 出	投資有価証券取得支出	[220,000,000]	[220,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[9,101,070]	[0]	[1,353,795]	[1,660,960]	[300,000]	[2,254,820]	[0]
	退職給付引当資産支出	6,701,070	0	1,353,795	1,660,960	0	154,820	0
	積立資産支出	2,400,000	0	0	0	300,000	2,100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[76,595,782]	[160,523,532]	[55,251,995]	[0]	[0]	[14,642,188]
	本部拠点	0	0	91,621,305	55,251,995	0	0	14,642,188
	あんず拠点	0	76,595,782	68,902,227	0	0	0	0
	その他の活動による支出	[3,027,764]	[0]	[△ 9,990]	[286,200]	[600,000]	[2,124,500]	[0]
	長期預り金支出	2,986,200	0	0	286,200	600,000	2,100,000	0
	過年度修正支出	41,564	0	△ 9,990	0	0	24,500	0
	その他の活動支出計(8)	232,128,834	296,595,782	161,867,337	57,199,155	900,000	4,379,320	14,642,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,053,272	△ 26,627,420	△ 161,867,337	△ 14,187,576	0	△ 179,283	△ 14,642,188
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 296,315,753	△ 38,474,786	△ 116,991,629	31,567,775	△ 52,714,853	△ 23,536,121	△ 14,746,473
	前期末支払資金残高(11)	[1,427,435,505]	[100,034,315]	[403,807,516]	[313,893,708]	[10,645,200]	[27,869,374]	[52,842,464]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,131,119,752	61,559,529	286,815,887	345,461,483	△ 42,069,653	4,333,253	38,095,991

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	チビス区分			内部取引消去			
	フットリ-おりべ	すいと大垣	あんずの里				
収入							
介護保険事業収入	[402,096,789]	[338,094,929]	[209,269,305]				
施設介護料収入	279,406,516	237,856,677	0				
居宅介護料収入	14,876,190	21,590,681	44,217,102				
地域密着型介護料収入	0	0	111,000,458				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
利用者等利用料収入	98,987,648	72,716,752	48,126,548				
その他の事業収入	7,405,605	4,720,508	3,148,767				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,420,830	1,210,311	2,776,430				
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				
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]				
受取利息配当金収入	[1,125]	[1,327]	[458]				
その他の収入	[760,630]	[557,878]	[300,524]				
受入研修費収入	0	0	15,000				
利用者等外給食費収入	441,950	209,500	155,750				
雑収入	318,680	348,378	129,774				
事業活動収入計(1)	402,858,544	338,654,134	209,570,287				
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	[266,417,995]	[199,425,188]	[151,898,641]				
職員給料支出	102,802,263	86,970,743	58,038,050				
職員賞与支出	31,922,021	22,551,666	15,216,318				
非常勤職員給与支出	92,746,953	53,506,512	44,851,764				
派遣職員給与支出	9,346,062	12,830,521	13,152,816				
退職給付支出	534,000	1,719,365	5,572,505				
法定福利費支出	29,066,696	21,846,381	15,067,188				
事業費支出	[69,780,798]	[61,428,883]	[38,626,663]				
給食用品費支出	23,306,665	22,825,255	15,861,506				
介護用品費支出	4,660,907	4,946,114	1,737,334				
医薬品費支出	5,192	0	5,496				
保健衛生費支出	5,246,976	4,216,344	2,234,803				
被服費支出	2,573,615	1,746,525	753,741				
教養娯楽費支出	1,868,099	1,757,808	1,707,265				
日用品費支出	3,000,914	3,208,590	2,121,171				
水道光熱費支出	13,081,517	16,471,501	9,772,056				
燃料費支出	13,314,760	3,807,237	2,328,665				
消耗器具備品費支出	743,258	864,402	495,722				
保険料支出	1,116,197	797,813	867,961				
賃借料支出	0	0	0				
車輦費支出	632,698	787,294	739,909				
雑支出	230,000	0	1,034				
事務費支出	[84,290,094]	[50,114,912]	[31,661,093]				
福利厚生費支出	1,402,797	1,473,477	687,001				
職員被服費支出	0	2,182,974	0				
旅費交通費支出	4,750	11,084	0				
研修研究費支出	239,662	113,860	60,380				
事務消耗品費支出	3,851,374	2,479,695	807,407				
印刷製本費支出	815,668	623,369	0				
水道光熱費支出	7,063,640	3,448,583	1,044,719				
燃料費支出	781,754	0	0				
修繕費支出	22,022,901	3,009,256	2,246,774				
通信運搬費支出	739,414	626,032	408,861				
会議費支出	62,437	0	0				
広報費支出	49,500	0	0				
業務委託費支出	37,454,142	29,676,195	22,791,827				
手数料支出	4,399,255	4,189,279	1,523,951				
保険料支出	88,565	154,374	101,216				
賃借料支出	400	31,720	900				
租税公課支出	116,000	19,000	45,000				
保守料支出	4,504,858	1,680,910	1,399,465				
渉外費支出	0	0	11,396				
諸会費支出	303,500	214,000	127,750				
雑支出	389,477	181,104	404,446				
利用者負担軽減額	[0]	[116,800]	[235,340]				
支払利息支出	[1,785,000]	[2,692,375]	[1,731,872]				
事業活動支出計(2)	422,273,887	313,778,158	224,153,609				
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,415,343	24,875,976	△ 14,583,322				
施設整備等収入	[0]	[0]	[280,000]				
施設整備等収入計(4)	0	0	280,000				
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	[5,946,710]	[0]	[828,799]				
建物取得支出	796,400	0	0				
構築物取得支出	0	0	0				
器具及び備品取得支出	5,150,310	0	828,799				
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]				
差入保証金支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	40,946,710	43,164,000	23,916,799				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,946,710	△ 43,164,000	△ 23,636,799				
その他の活動							
積立資産取崩収入	[0]	[182,477]	[909,790]				
退職給付引当資産取崩収入	0	182,477	909,790				
その他積立資産取崩収入	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[145,498,009]	[△ 415,466,371]			
本部拠点	0	0	76,595,782	△ 76,595,782			
瑞光苑拠点	0	0	68,902,227	△ 160,523,532			
さくら拠点	0	0	0	△ 55,251,995			
なごみ拠点	0	0	0	△ 14,642,188			
おおり拠点	0	0	0	△ 40,612,710			
すいと拠点	0	0	0	△ 67,840,164			
その他の活動による収入	[△ 22,000]	[0]	[893,679]				
長期預り金収入	0	0	0				
過年度修正収入	△ 22,000	0	893,679				
その他の活動収入	0	0	0				

勘定科目	サービス区分			内部取引消去			
	フルタイム・おりべ	すいと大垣	あんずの里				
その他の活動収入計(7)	△ 22,000	182,477	147,301,478	△ 415,466,371			
による収支							
支出							
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]				
積立資産支出	[1,576,555]	[1,229,800]	[725,140]				
退職給付引当資産支出	1,576,555	1,229,800	725,140				
積立資産支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	[40,612,710]	[67,840,164]	[0]	[△ 415,466,371]			
本部拠点	40,612,710	67,840,164	0	△ 269,968,362			
あんず拠点	0	0	0	△ 145,498,009			
その他の活動による支出	[0]	[26,813]	[241]				
長期預り金支出	0	0	0				
過年度修正支出	0	26,813	241				
その他の活動支出計(8)	42,189,265	69,096,777	725,381	△ 415,466,371			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,211,265	△ 68,914,300	146,576,097				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 102,573,318	△ 87,202,324	108,355,976				
前期末支払資金残高(11)	[220,546,994]	[274,822,207]	[22,973,727]				
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,973,676	187,619,883	131,329,703				