

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	1,678,696,000	1,700,067,254	△ 21,371,254
	施設介護料収入	1,006,020,000	1,016,849,296	△ 10,829,296
	居宅介護料収入	110,979,000	115,614,201	△ 4,635,201
	地域密着型介護料収入	143,130,000	145,708,003	△ 2,578,003
	居宅介護支援介護料収入	3,737,000	2,937,361	799,639
	利用者等利用料収入	361,466,000	364,188,939	△ 2,722,939
	その他の事業収入	48,944,000	50,159,436	△ 1,215,436
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,420,000	4,610,018	△ 190,018
	老人福祉事業収入	114,431,000	103,237,839	11,193,161
	運営事業収入	113,331,000	102,796,839	10,534,161
	その他の事業収入	1,100,000	441,000	659,000
	借入金利息補助金収入	600,000	0	600,000
	経常経費寄附金収入	1,788,000	110,000	1,678,000
	受取利息配当金収入	2,520,000	7,190,912	△ 4,670,912
	その他の収入	10,316,000	7,424,861	2,891,139
受入研修費収入	108,000	118,766	△ 10,766	
利用者等外給食費収入	1,915,000	1,414,300	500,700	
雑収入	8,293,000	5,891,795	2,401,205	
事業活動収入計(1)		1,808,351,000	1,818,030,866	△ 9,679,866
事業活動による収支	人件費支出	1,049,212,000	1,044,520,773	4,691,227
	職員給与支出	460,502,000	456,406,545	4,095,455
	非常勤職員給与支出	135,337,000	123,359,995	11,977,005
	派遣職員給与支出	232,452,000	262,474,663	△ 30,022,663
	法定福利費支出	76,910,000	74,469,173	2,440,827
	事業費支出	24,966,000	11,188,720	13,777,280
	給食費支出	119,045,000	116,621,677	2,423,323
	介護用品費支出	376,778,000	320,825,284	55,952,716
	医薬品費支出	151,770,000	144,599,206	7,170,794
	保健衛生費支出	22,735,000	22,386,912	348,088
	被服費支出	1,290,000	323,391	966,609
	教養娯楽費支出	20,456,000	16,112,968	4,343,032
	水道光熱費支出	11,471,000	9,624,603	1,846,397
	燃費支出	11,066,000	9,452,386	1,613,614
	消耗器具備品費支出	13,760,000	12,129,077	1,630,923
	燃料費支出	94,910,000	66,865,239	28,044,761
	消耗器具備品費支出	21,820,000	24,549,670	△ 2,729,670
	保険料支出	6,452,000	3,059,604	3,392,396
	貸借料支出	9,711,000	5,401,121	4,309,879
	車両費支出	570,000	573,480	△ 3,480
	雑費支出	8,230,000	4,355,547	3,874,453
	事務費支出	2,537,000	1,392,080	1,144,920
	福利厚生費支出	327,492,000	302,926,490	24,565,510
	職員被交費支出	13,223,000	8,132,734	5,090,266
	旅費交通費支出	2,990,000	1,044,912	1,945,088
	研修費支出	1,058,000	346,720	711,280
	事務消耗品費支出	4,962,000	369,708	4,592,292
	印刷製本費支出	16,675,000	10,146,578	6,528,422
	水道光熱費支出	5,423,000	2,553,198	2,869,802
	燃費支出	24,865,000	19,793,479	5,071,521
	修繕費支出	1,131,000	964,836	166,164
	通信運搬費支出	24,594,000	32,994,150	△ 8,400,150
会議費支出	6,006,000	4,157,289	1,848,711	
広業務委託費支出	755,000	504,863	250,137	
手数料料支出	3,585,000	2,392,000	1,193,000	
手続料支出	176,980,000	175,708,244	1,271,756	
貸借料支出	21,545,000	24,388,951	△ 2,843,951	
租税公料支出	1,270,000	250,420	1,019,580	
雑料支出	1,329,000	783,610	545,390	
課税支出	1,059,000	846,838	212,162	
雑料支出	11,380,000	11,977,941	△ 597,941	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		渉外費支出	1,696,000	902,942	793,058
		諸会費支出	2,112,000	1,528,287	583,713
		寄附支出	500,000	500,000	0
		雑支支出	4,354,000	2,638,790	1,715,210
		利用者負担軽減額	[980,000]	[300,585]	[679,415]
		支払利息支出	[18,637,000]	[5,067,084]	[13,569,916]
		事業活動支出計(2)	1,773,099,000	1,673,640,216	99,458,784
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,252,000	144,390,650	△ 109,138,650
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[21,400,000]	[21,388,600]	[11,400]
		施設整備補助金収入	21,400,000	0	21,400,000
		設備資金借入金収入	[70,000,000]	[70,000,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	91,400,000	91,388,600	11,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[168,400,000]	[160,538,000]	[7,862,000]
		固定資産取得支出	[71,370,000]	[82,698,230]	[△ 11,328,230]
		土地取得支出	0	11,085,700	△ 11,085,700
		建物取得支出	54,000,000	53,935,200	64,800
		機械及び装置取得支出	2,100,000	0	2,100,000
		器具及び備品取得支出	15,270,000	17,677,330	△ 2,407,330
	その他の施設整備等による支出	[110,000]	[113,000]	[△ 3,000]	
	差入保証金支出	110,000	113,000	△ 3,000	
	施設整備等支出計(5)	239,880,000	243,349,230	△ 3,469,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 148,480,000	△ 151,960,630	3,480,630	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
		積立資産取崩収入	[6,550,000]	[6,831,611]	[△ 281,611]
		退職給付引当資産取崩収入	850,000	831,611	18,389
		その他積立資産取崩収入	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金収入	[291,200,000]	[0]	[291,200,000]
		本部拠点	1,000,000	0	1,000,000
		瑞光苑拠点	58,800,000	0	58,800,000
		さくみ拠点	142,000,000	0	142,000,000
		なごり拠点	2,500,000	0	2,500,000
		おすい拠点	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	[93,300,000]	[0]	[93,300,000]
		特養さくら苑	36,600,000	0	36,600,000
		特養おすいべと	27,700,000	0	27,700,000
		特養おすいべと	13,400,000	0	13,400,000
		特養あんなず	15,200,000	0	15,200,000
		S あんなず	300,000	0	300,000
		D S あんなず	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入	[7,049,000]	[3,971,471]	[3,077,529]	
	長期預り金収入	6,900,000	3,600,000	3,300,000	
	過年度修正収入	149,000	371,471	△ 222,471	
	その他の活動収入計(7)	418,099,000	30,803,082	387,295,918	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	[220,578,000]	[365,578,000]	[△ 145,000,000]
		積立資産支出	[13,750,000]	[10,075,975]	[3,674,025]
		退職給付引当資産支出	6,850,000	6,475,975	374,025
		積立資産支出	6,900,000	3,600,000	3,300,000
		拠点区分間繰入金支出	[291,200,000]	[0]	[291,200,000]
		本部拠点	210,000,000	0	210,000,000
		瑞光苑拠点	2,000,000	0	2,000,000
		ケアさくら拠点	5,700,000	0	5,700,000
		エトワール拠点	7,000,000	0	7,000,000
		おすいべと拠点	11,200,000	0	11,200,000
		おすいべと拠点	11,500,000	0	11,500,000
		あんなず拠点	43,800,000	0	43,800,000
		サービス区分間繰入金支出	[93,300,000]	[0]	[93,300,000]
	S S さくら苑	30,100,000	0	30,100,000	
	居支ライブラ	6,500,000	0	6,500,000	
	S S おりべ	4,300,000	0	4,300,000	

勘定科目						予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
一	般	D	S	お	り	ベ	21,000,000	0	21,000,000		
認	知	D	S	お	り	ベ	2,000,000	0	2,000,000		
H		S		お	り	ベ	200,000	0	200,000		
居		支		お	り	ベ	200,000	0	200,000		
S		S		す	い	と	1,300,000	0	1,300,000		
D		S		す	い	と	12,000,000	0	12,000,000		
居		支		す	い	と	100,000	0	100,000		
特		養		あ	ん	ず	300,000	0	300,000		
D		S		あ	ん	ず	15,200,000	0	15,200,000		
居		支		あ	ん	ず	100,000	0	100,000		
その他の活動による支出						[5,578,000]	[6,458,567]	[△	880,567]
長期預り金支出							5,400,000		6,286,200	△	886,200
過年度修正支出							178,000		172,367		5,633
その他の活動支出計(8)							624,406,000		382,112,542		242,293,458
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						△	206,307,000	△	351,309,460		145,002,460
予備費支出(10)						[19,465,000]		———	[19,465,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△	339,000,000	△	358,879,440		19,879,440
前期末支払資金残高(12)						[339,000,000]	[1,131,119,752]	[△	792,119,752]
当期末支払資金残高(11)+(12)							0		772,240,312	△	772,240,312