

社会福祉事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[1,699,900,781]	[1,694,718,232]	[5,182,549]
	施設介護料収益	1,016,849,296	1,006,412,872	10,436,424
	居宅介護料収益	115,614,201	113,642,546	1,971,655
	地域密着型介護料収益	145,708,003	139,496,265	6,211,738
	居宅介護支援介護料収益	2,937,361	3,790,693	△ 853,332
	利用者等利用料収益	364,022,466	364,922,826	△ 900,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,610,018	5,407,571	△ 797,553
	その他の事業収益	50,159,436	61,045,459	△ 10,886,023
	老人福祉事業収益	[103,237,839]	[113,933,665]	[△ 10,695,826]
	運営事業収益	102,796,839	113,700,165	△ 10,903,326
その他の事業収益	441,000	233,500	207,500	
経常経費寄附金収益	[110,000]	[30,000]	[80,000]	
その他の収益	[406,028]	[1,567,880]	[△ 1,161,852]	
サービス活動収益計(1)		1,803,654,648	1,810,249,777	△ 6,595,129
サービス活動増減の部	人件費	[1,051,606,048]	[1,142,261,960]	[△ 90,655,912]
	職員給料	456,406,545	481,249,903	△ 24,843,358
	職員賞与	72,690,878	84,168,558	△ 11,477,680
	賞与非派遣退職給付	39,927,402	50,669,117	△ 10,741,715
	職員福利費	262,474,663	271,419,245	△ 8,944,582
	事業費	74,469,173	58,579,510	15,889,663
	給食費	29,015,710	81,573,378	△ 52,557,668
	介護用品費	116,621,677	114,602,249	2,019,428
	医薬品費	[320,015,438]	[339,539,105]	[△ 19,523,667]
	衛生用品費	144,599,206	138,453,845	6,145,361
	被服用品費	22,386,912	20,571,713	1,815,199
	娯楽用品費	323,391	222,009	101,382
	水道熱費	16,112,968	21,506,478	△ 5,393,510
	消耗器具備品費	9,624,603	9,598,522	26,081
	賃借料	9,452,386	9,500,316	△ 47,930
	雑費	12,129,077	15,133,346	△ 3,004,269
	福利厚生費	66,485,593	84,247,113	△ 17,761,520
	燃料費	24,119,470	24,558,484	△ 439,014
	賃借料	3,059,604	4,070,858	△ 1,011,254
	雑費	5,401,121	5,861,909	△ 460,788
	雑費	573,480	573,480	0
	雑費	4,355,547	3,452,998	902,549
	雑費	1,392,080	1,788,034	△ 395,954
	雑費	[303,736,336]	[312,791,469]	[△ 9,055,133]
	福利厚生費	8,132,734	8,393,820	△ 261,086
	福利厚生費	1,044,912	2,182,974	△ 1,138,062
	福利厚生費	346,720	213,962	132,758
	福利厚生費	369,708	537,242	△ 167,534
	福利厚生費	10,146,578	15,772,801	△ 5,626,223
	福利厚生費	2,553,198	2,230,064	323,134
	福利厚生費	20,603,325	22,554,024	△ 1,950,699
	福利厚生費	964,836	782,408	182,428
	福利厚生費	32,994,040	40,432,351	△ 7,438,311
福利厚生費	4,157,289	4,397,506	△ 240,217	
福利厚生費	504,863	62,437	442,426	
福利厚生費	2,392,000	2,325,300	66,700	
福利厚生費	175,708,244	172,447,194	3,261,050	
福利厚生費	24,389,061	20,737,075	3,651,986	
福利厚生費	250,420	640,453	△ 390,033	
福利厚生費	783,610	605,080	178,530	
福利厚生費	846,838	527,900	318,938	
福利厚生費	11,977,941	12,718,368	△ 740,427	
福利厚生費	902,942	1,057,329	△ 154,387	
福利厚生費	1,528,287	1,170,762	357,525	
福利厚生費	500,000	0	500,000	
福利厚生費	2,638,790	3,002,419	△ 363,629	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	[134,112]	[201,322]	[△ 67,210]
	減価償却費	[225,436,202]	[219,659,905]	[5,776,297]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 66,216,782]	[△ 72,357,304]	[6,140,522]
	サービス活動費用計(2)	1,834,711,354	1,942,096,457	△ 107,385,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,056,706	△ 131,846,680	100,789,974
	受取利息配当金収益	[7,190,912]	[521,439]	[6,669,473]
	その他のサービス活動外収益	[8,771,820]	[42,297,713]	[△ 33,525,893]
	受入研修費収益	118,766	15,000	103,766
	利用者等外給食収益	1,414,300	1,522,000	△ 107,700
	雑収益	7,238,754	17,345,713	△ 10,106,959
保険等差益	0	23,415,000	△ 23,415,000	
サービス活動外収益計(4)	15,962,732	42,819,152	△ 26,856,420	
サービス活動外増減の部	支払利息	[5,067,084]	[6,209,247]	[△ 1,142,163]
	その他のサービス活動外費用	[3,850,764]	[4,027,927]	[△ 177,163]
	雑損失	3,850,764	4,027,927	△ 177,163
	サービス活動外費用計(5)	8,917,848	10,237,174	△ 1,319,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,044,884	32,581,978	△ 25,537,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,011,822	△ 99,264,702	75,252,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[21,388,600]	[81,754,000]	[△ 60,365,400]
	施設整備等補助金収益	21,388,600	81,754,000	△ 60,365,400
	事業区分間固定資産移管収益	[50,520]	[0]	[50,520]
	社会福祉事業	50,520	0	50,520
	その他の特別収益	[371,471]	[878,946]	[△ 507,475]
	過年度修正収益	371,471	878,946	△ 507,475
	特別収益計(8)	21,810,591	82,632,946	△ 60,822,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[82,113]	[23,093]	[59,020]
機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	8,911	21,482	△ 12,571	
器具及び備品売却損・処分損	73,201	1,611	71,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11]	[0]	[△ 11]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[14,251,131]	[81,754,000]	[△ 67,502,869]	
事業区分間固定資産移管費用	[50,520]	[0]	[50,520]	
社会福祉事業	50,520	0	50,520	
その他の特別損失	[172,367]	[41,564]	[130,803]	
過年度修正支出	172,367	41,564	130,803	
特別費用計(9)	14,556,120	81,818,657	△ 67,262,537	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,254,471	814,289	6,440,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,757,351	△ 98,450,413	81,693,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,158,898,210]	[3,257,348,623]	[△ 98,450,413]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,142,140,859	3,158,898,210	△ 16,757,351
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,142,140,859	3,158,898,210	△ 16,757,351	