

社会福祉事業 資金収支内訳表

(目) 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 | 総合計 | 拠点区分 | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 法人本部 | 瑞光苑 | さくら苑 | アハスさくら苑 |
| 収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | [1,700,067,254] | [0] | [312,415,976] | [378,516,875] | [0] |
| 施設介護料収入 | 1,016,849,296 | 0 | 245,399,754 | 259,133,842 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 115,614,201 | 0 | 0 | 31,212,726 | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 145,708,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 2,937,361 | 0 | 0 | 2,937,361 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 364,188,939 | 0 | 63,824,034 | 76,507,274 | 0 |
| その他の事業収入 | 50,159,436 | 0 | 3,192,188 | 8,725,672 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,610,018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | [103,237,839] | [0] | [0] | [0] | [36,463,313] |
| 運営事業収入 | 102,796,839 | 0 | 0 | 0 | 36,282,713 |
| その他の事業収入 | 441,000 | 0 | 0 | 0 | 180,600 |
| 経常経費寄附金収入 | [110,000] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 受取利息配当金収入 | [7,190,912] | [7,183,758] | [3,786] | [996] | [269] |
| その他の収入 | [7,424,861] | [3,696,609] | [544,206] | [294,485] | [515,569] |
| 受入研修費収入 | 118,766 | 15,528 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,414,300 | 0 | 316,000 | 97,600 | 168,400 |
| 雑収入 | 5,891,795 | 3,681,081 | 228,206 | 196,885 | 347,169 |
| 事業活動収入計(1) | 1,818,030,866 | 10,880,367 | 312,963,968 | 378,812,356 | 36,979,151 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | [1,044,620,773] | [0] | [168,831,130] | [210,141,911] | [19,939,839] |
| 職員給料支出 | 456,406,545 | 0 | 88,165,152 | 109,665,172 | 6,338,973 |
| 職員賞与支出 | 123,359,995 | 0 | 22,711,086 | 28,677,956 | 2,154,346 |
| 非常勤職員給与支出 | 262,474,663 | 0 | 23,178,393 | 19,575,383 | 9,532,218 |
| 派遣職員費支出 | 74,469,173 | 0 | 11,084,205 | 27,500,686 | 0 |
| 退職給付支出 | 11,188,720 | 0 | 3,332,951 | 311,500 | 133,500 |
| 法定福利費支出 | 116,621,677 | 0 | 20,359,343 | 24,411,214 | 1,780,802 |
| 事業費支出 | [320,825,284] | [153,210] | [56,046,182] | [61,455,642] | [15,006,422] |
| 給食費支出 | 144,599,206 | 0 | 26,456,770 | 28,583,900 | 7,445,462 |
| 介護用品費支出 | 22,386,912 | 0 | 4,100,223 | 5,844,303 | 0 |
| 医薬品費支出 | 323,391 | 0 | 172,489 | 139,290 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 16,112,968 | 0 | 2,649,530 | 3,184,377 | 125,202 |
| 被服費支出 | 9,624,603 | 0 | 2,098,558 | 2,380,378 | 60,390 |
| 教養娯楽費支出 | 9,452,386 | 0 | 1,774,774 | 1,535,610 | 353,475 |
| 日用品費支出 | 12,129,077 | 0 | 3,024,349 | 2,289,061 | 6,187 |
| 水道光熱費支出 | 66,865,239 | 0 | 12,099,341 | 13,330,558 | 4,676,323 |
| 燃料費支出 | 24,549,670 | 0 | 2,233,474 | 2,110,751 | 1,392,171 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,059,604 | 15,180 | 138,490 | 85,437 | 0 |
| 保険料支出 | 5,401,121 | 138,030 | 539,636 | 1,372,816 | 258,812 |
| 賃借料支出 | 573,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車雑支 | 4,355,547 | 0 | 758,546 | 598,355 | 120,000 |
| | 1,392,080 | 0 | 2 | 806 | 568,400 |
| 事務費支出 | [302,926,490] | [14,248,594] | [43,065,248] | [48,993,003] | [12,318,246] |
| 福利厚生費支出 | 8,132,734 | 3,034,179 | 751,564 | 672,485 | 120,349 |
| 職員被服費支出 | 1,044,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 346,720 | 296,330 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 369,708 | 0 | 137,753 | 71,985 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 10,146,578 | 799,453 | 776,440 | 1,348,298 | 236,260 |
| 印刷製本費支出 | 2,553,198 | 0 | 975,406 | 3,900 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 19,793,479 | 0 | 489,324 | 2,912,169 | 2,115,941 |
| 燃料費支出 | 964,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 32,994,150 | 0 | 3,627,983 | 6,324,128 | 2,551,582 |
| 通信運搬費支出 | 4,157,289 | 578,651 | 660,504 | 839,084 | 68,834 |
| 会議費支出 | 504,863 | 441,908 | 54,400 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 2,392,000 | 2,288,600 | 0 | 0 | 48,400 |
| 業務委託費支出 | 175,708,244 | 3,876,680 | 28,302,864 | 26,997,620 | 6,516,353 |
| 手数料料支出 | 24,388,951 | 905,367 | 5,385,260 | 5,358,184 | 78,997 |
| 保険料支出 | 250,420 | 196,660 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 783,610 | 0 | 163,800 | 29,340 | 400 |
| 租税公課支出 | 846,838 | 179,038 | 148,800 | 114,700 | 0 |
| 保守料支出 | 11,977,941 | 0 | 1,090,430 | 3,218,555 | 443,900 |
| 渉外費支出 | 902,942 | 843,163 | 40,944 | 1,347 | 0 |
| 諸会費支出 | 1,528,287 | 144,437 | 251,500 | 303,500 | 11,500 |
| 雑支 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 2,638,790 | 164,128 | 208,276 | 797,708 | 125,730 |
| 支払利息支出 | [5,067,084] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 事業活動支出計(2) | 1,673,640,216 | 14,401,804 | 267,942,560 | 320,764,181 | 47,264,507 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 144,390,650 | △ 3,521,437 | 45,021,408 | 58,048,175 | △ 10,285,356 |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [21,388,600] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 設備資金借入金収入 | [70,000,000] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等収入計(4) | 91,388,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [160,538,000] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産取得支出 | [82,698,230] | [11,085,700] | [610,500] | [7,720,130] | [407,000] |
| 土地取得支出 | 11,085,700 | 11,085,700 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 総合計 | 拠点区分 | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 法人本部 | 瑞光苑 | さくら苑 | ｸﾞﾗｽさくら苑 |
| に よ る 収 支 | 建 物 取 得 支 出 | 53,935,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 17,677,330 | 0 | 610,500 | 7,720,130 | 407,000 |
| | そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | [113,000] | [113,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 差 入 保 証 金 支 出 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 243,349,230 | 11,198,700 | 610,500 | 7,720,130 | 407,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 151,960,630 | △ 11,198,700 | △ 610,500 | △ 7,720,130 | △ 407,000 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 | [20,000,000] | [20,000,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 積 立 資 産 取 崩 収 入 | [6,831,611] | [0] | [91,704] | [0] | [2,400,000] |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 831,611 | 0 | 91,704 | 0 | 0 |
| | そ の 他 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [0] | [462,148,675] | [0] | [4,065,235] | [0] |
| | 本 部 | 0 | 0 | 0 | 4,065,235 | 0 |
| | 瑞 光 苑 | 0 | 95,815,107 | 0 | 0 | 0 |
| | さ く ら | 0 | 192,263,826 | 0 | 0 | 0 |
| | な ご | 0 | 138,000 | 0 | 0 | 0 |
| | お り | 0 | 1,826,662 | 0 | 0 | 0 |
| | す い と | 0 | 132,613,042 | 0 | 0 | 0 |
| | あ ん ず | 0 | 39,492,038 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | [3,971,471] | [0] | [0] | [64,770] | [1,267,330] |
| | 長 期 預 り 金 収 入 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 過 年 度 修 正 収 入 | 371,471 | 0 | 0 | 64,770 | 67,330 | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,803,082 | 482,148,675 | 91,704 | 4,130,005 | 3,667,330 |
| 支 出 | 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 | [365,578,000] | [365,578,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 積 立 資 産 支 出 | [10,075,975] | [0] | [1,263,750] | [1,603,980] | [1,200,000] |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 6,475,975 | 0 | 1,263,750 | 1,603,980 | 0 |
| | 積 立 資 産 支 出 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [0] | [133,247,080] | [95,815,107] | [192,263,826] | [0] |
| | 本 部 | 0 | 0 | 95,815,107 | 192,263,826 | 0 |
| | さ く ら | 0 | 4,065,235 | 0 | 0 | 0 |
| | お り | 0 | 36,229,317 | 0 | 0 | 0 |
| | す い と | 0 | 81,996,501 | 0 | 0 | 0 |
| | あ ん ず | 0 | 10,956,027 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | [6,458,567] | [0] | [0] | [299,949] | [2,400,000] |
| | 長 期 預 り 金 支 出 | 6,286,200 | 0 | 0 | 286,200 | 2,400,000 |
| | 過 年 度 修 正 支 出 | 172,367 | 0 | 0 | 13,749 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 382,112,542 | 498,825,080 | 97,078,857 | 194,167,755 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 351,309,460 | △ 16,676,405 | △ 96,987,153 | △ 190,037,750 | 67,330 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 358,879,440 | △ 31,396,542 | △ 52,576,245 | △ 139,709,705 | △ 10,625,026 |
| | 前 期 末 支 払 資 金 残 高(11) | [1,131,119,752] | [61,559,529] | [286,815,887] | [345,461,483] | [△ 42,069,653] |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 772,240,312 | 30,162,987 | 234,239,642 | 205,751,778 | △ 52,694,679 |

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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 | | 拠点区分 | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | エトワザいこう | なごみの杜 | 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 | [0] | [41,678,275] | [398,039,959] | [357,281,657] | [212,134,512] |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 275,646,320 | 236,669,380 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 16,655,650 | 27,139,104 | 40,606,721 |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 31,299,702 | 0 | 0 | 114,408,301 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 7,716,819 | 97,828,845 | 70,182,504 | 48,129,463 |
| | その他の事業収入 | 0 | 2,661,754 | 5,637,836 | 22,257,556 | 7,684,430 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 2,271,308 | 1,033,113 | 1,305,597 |
| | 老人福祉事業収入 | [66,774,526] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 運営事業収入 | 66,514,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 260,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | [0] | [0] | [110,000] | [0] | [0] |
| | 受取利息配当金収入 | [337] | [374] | [225] | [716] | [451] |
| | その他の収入 | [864,722] | [4,550] | [746,079] | [478,230] | [280,411] |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 31,238 |
| 利用者等外給食費収入 | 91,200 | 0 | 468,950 | 156,950 | 115,200 | |
| 雑収入 | 773,522 | 4,550 | 205,129 | 321,280 | 133,973 | |
| 事業活動収入計(1) | 67,639,585 | 41,683,199 | 398,896,263 | 357,760,603 | 212,415,374 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [18,753,957] | [24,943,297] | [258,840,776] | [192,913,955] | [150,155,908] |
| | 職員給料支出 | 5,623,872 | 7,240,998 | 106,110,931 | 76,033,828 | 57,227,619 |
| | 職員賞与支出 | 426,963 | 2,162,358 | 31,970,906 | 19,909,260 | 15,347,120 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,863,081 | 14,071,736 | 79,622,602 | 62,217,399 | 42,413,851 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 9,770,559 | 8,587,205 | 17,526,518 |
| | 退職職給付支出 | 133,500 | 0 | 1,959,117 | 3,659,754 | 1,658,398 |
| | 法定福利費支出 | 706,541 | 1,468,205 | 29,406,661 | 22,506,509 | 15,982,402 |
| | 事業費支出 | [22,576,579] | [4,742,665] | [64,640,707] | [59,812,978] | [36,390,899] |
| | 給食用品費支出 | 13,709,814 | 3,389,867 | 23,371,769 | 25,146,859 | 16,494,765 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 4,933,872 | 5,564,270 | 1,944,244 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 1,408 | 657 | 9,547 |
| | 保健衛生費支出 | 228,630 | 249,045 | 4,384,172 | 3,273,205 | 2,018,807 |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 2,580,666 | 1,751,310 | 753,301 |
| | 教養娯楽費支出 | 657,211 | 131,516 | 1,473,020 | 2,049,911 | 1,476,869 |
| | 日用品費支出 | 928,039 | 15,445 | 2,843,341 | 1,769,034 | 1,253,621 |
| | 水道光熱費支出 | 4,846,915 | 734,592 | 10,049,048 | 13,105,620 | 8,022,842 |
| | 燃料費支出 | 174,913 | 115,676 | 12,344,862 | 3,638,981 | 2,538,812 |
| | 消耗器具備品費支出 | 344,170 | 0 | 784,595 | 1,456,290 | 235,442 |
| | 保険料支出 | 379,957 | 19,044 | 984,287 | 844,435 | 864,104 |
| | 賃借料支出 | 486,000 | 87,480 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦費支出 | 0 | 0 | 887,810 | 1,212,406 | 778,430 |
| | 雑支出 | 820,900 | 0 | 1,857 | 0 | 115 |
| | 事務費支出 | [28,833,079] | [766,544] | [70,963,909] | [52,386,760] | [31,351,107] |
| | 福利厚生費支出 | 138,016 | 139,207 | 1,132,744 | 1,501,247 | 642,943 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,044,912 | 0 |
| | 旅交通費支出 | 0 | 0 | 50,390 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 97,420 | 42,600 | 19,950 |
| | 事務消耗品費支出 | 246,640 | 5,305 | 3,114,218 | 2,926,156 | 693,808 |
| | 印刷製本費支出 | 197,300 | 290 | 776,754 | 592,508 | 7,040 |
| | 水道光熱費支出 | 3,907,674 | 129,416 | 6,163,817 | 2,961,181 | 1,113,957 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 964,836 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 3,352,263 | 230,560 | 8,994,604 | 6,997,085 | 915,945 |
| | 通信運搬費支出 | 317,232 | 17,289 | 714,490 | 562,453 | 398,752 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 8,555 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | 22,000 | 0 | 33,000 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 19,098,197 | 0 | 39,713,958 | 28,392,002 | 22,810,570 | |
| 手数料支出 | 116,740 | 151,069 | 4,762,363 | 4,919,549 | 2,711,422 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 53,760 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 384,912 | 78,408 | 1,600 | 124,650 | 500 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 146,400 | 137,900 | 120,000 | |
| 保守料支出 | 844,800 | 0 | 3,104,628 | 1,680,910 | 1,594,718 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 7,128 | 10,360 | |
| 諸会費支出 | 91,700 | 10,000 | 303,500 | 238,000 | 174,150 | |
| 寄附支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 115,605 | 5,000 | 826,872 | 258,479 | 136,992 | |
| 利用者負担軽減額 | [0] | [0] | [0] | [117,120] | [9,840] | |
| 支払利息支出 | [0] | [0] | [1,190,000] | [2,278,911] | [1,598,173] | |
| 事業活動支出計(2) | 70,163,615 | 30,452,506 | 395,635,392 | 307,509,724 | 219,505,927 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,524,030 | 11,230,693 | 3,260,871 | 50,250,879 | △ 7,090,553 | |
| 施設整備等 | 収入 | [0] | [0] | [21,388,600] | [0] | [0] |
| | 設備整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [70,000,000] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 21,388,600 | 70,000,000 | 0 |
| 設備整備等 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [35,000,000] | [102,450,000] | [23,088,000] |
| | 固定資産取得支出 | [1,443,200] | [0] | [60,504,400] | [927,300] | [0] |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 拠点区分 | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | エトワ-ルすいこう | なごみの杜 | フレッドリ-おりべ | すいと大垣 | あんずの里 |
| に よ る 収 支 | 建 物 取 得 支 出 | 0 | 0 | 53,935,200 | 0 | 0 |
| | 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 1,443,200 | 0 | 6,569,200 | 927,300 | 0 |
| | そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 差 入 保 証 金 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,443,200 | 0 | 95,504,400 | 103,377,300 | 23,088,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,443,200 | 0 | △ 74,115,800 | △ 33,377,300 | △ 23,088,000 |
| 収 入 | 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積 立 資 産 取 崩 収 入 | [3,600,000] | [0] | [0] | [558,897] | [181,010] |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 0 | 0 | 558,897 | 181,010 |
| | そ の 他 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [0] | [0] | [36,229,317] | [81,996,501] | [10,956,027] |
| | 本 部 拠 点 | 0 | 0 | 36,229,317 | 81,996,501 | 10,956,027 |
| | 瑞 光 苑 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | さ く ら 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | お り べ 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | す い と 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | あ ん ず 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | [2,627,700] | [0] | [0] | [11,670] | [1] |
| | 長 期 預 り 金 収 入 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過 年 度 修 正 収 入 | 227,700 | 0 | 0 | 11,670 | 1 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,227,700 | 0 | 36,229,317 | 82,567,068 | 11,137,038 |
| 支 出 | 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積 立 資 産 支 出 | [2,518,260] | [0] | [1,625,740] | [1,123,490] | [740,755] |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | 118,260 | 0 | 1,625,740 | 1,123,490 | 740,755 |
| | 積 立 資 産 支 出 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [0] | [138,000] | [1,826,662] | [132,613,042] | [39,492,038] |
| | 本 部 拠 点 | 0 | 138,000 | 1,826,662 | 132,613,042 | 39,492,038 |
| | さ く ら 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | お り べ 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | す い と 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | あ ん ず 拠 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | [3,600,000] | [2,700] | [0] | [0] | [155,918] |
| | 長 期 預 り 金 支 出 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過 年 度 修 正 支 出 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 155,918 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,118,260 | 140,700 | 3,452,402 | 133,736,532 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 109,440 | △ 140,700 | 32,776,915 | △ 51,169,464 | △ 29,251,673 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 3,857,790 | 11,089,993 | △ 38,078,014 | △ 34,295,885 | △ 59,430,226 |
| | 前 期 末 支 払 資 金 残 高(11) | [4,333,253] | [38,095,991] | [117,973,676] | [187,619,883] | [131,329,703] |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 475,463 | 49,185,984 | 79,895,662 | 153,323,998 | 71,899,477 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 | | 内部取引消去 | | | | | |
|-------------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | | | | | | |
| | 施設介護料収入 | | | | | | |
| | 居宅介護型介護料収入 | | | | | | |
| | 地域密着型介護料収入 | | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | |
| | 運営事業収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | | | |
| | その他の収入 | | | | | | |
| | 受入研修費収入 | | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | | | | |
| | 職員給与支出 | | | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | | | |
| | 派遣職員給与支出 | | | | | | |
| | 退職給付支出 | | | | | | |
| | 法定福利費支出 | | | | | | |
| | 事業食費支出 | | | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | | | |
| | 被服費支出 | | | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | | | |
| | 燃料器具備品費支出 | | | | | | |
| | 消耗品費支出 | | | | | | |
| | 保険料支出 | | | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | | | |
| | 車雑支 | | | | | | |
| | 事務費支出 | | | | | | |
| | 福利厚生費支出 | | | | | | |
| | 職員被交費支出 | | | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | | | |
| | 会議費支出 | | | | | | |
| | 広報委託費支出 | | | | | | |
| | 業務手数料支出 | | | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | | | |
| | 保守外会費支出 | | | | | | |
| | 渉外会費支出 | | | | | | |
| | 諸寄附支 | | | | | | |
| | 雑支 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | |
| | 施設整備等 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 施設整備等 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | | | |
| 土地取得支 | | | | | | | |

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------|--|--|
| による 収支 | 支出 | 建 物 取 得 支 出 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 差 入 保 証 金 支 出 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 | | | |
| | | 積 立 資 産 取 崩 収 入 | | | |
| | | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | | | |
| | | そ の 他 積 立 資 産 取 崩 収 入 | | | |
| | | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [△ 595,395,755] | | |
| | | 本 部 拠 点 | △ 133,247,080 | | |
| | | 瑞 光 苑 拠 点 | △ 95,815,107 | | |
| | | さ く ら 拠 点 | △ 192,263,826 | | |
| | | な ご み 拠 点 | △ 138,000 | | |
| | | お り べ と 拠 点 | △ 1,826,662 | | |
| | | す い と 拠 点 | △ 132,613,042 | | |
| | あ ん ず 拠 点 | △ 39,492,038 | | | |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | | | | |
| | 長 期 預 り 金 収 入 | | | | |
| | 過 年 度 修 正 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | △ 595,395,755 | | | |
| 支 出 | 支出 | 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 | | | |
| | | 積 立 資 産 支 出 | | | |
| | | 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 | | | |
| | | 積 立 資 産 支 出 | | | |
| | | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [△ 595,395,755] | | |
| | | 本 部 拠 点 | △ 462,148,675 | | |
| | | さ く ら 拠 点 | △ 4,065,235 | | |
| | | お り べ と 拠 点 | △ 36,229,317 | | |
| | | す い と 拠 点 | △ 81,996,501 | | |
| | | あ ん ず 拠 点 | △ 10,956,027 | | |
| | | そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | | | |
| | 長 期 預 り 金 支 出 | | | | |
| | 過 年 度 修 正 支 出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | △ 595,395,755 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | |
| | 前 期 末 支 払 資 金 残 高(11) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | |