

社会福祉事業 事業活動内訳表
(百)平成29年4月1日(至)平成30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		
	ふたつありべ	すいと大塚	あんずの里			
収益						
介護保険事業収益	[497,692,921]	[416,421,484]	[218,663,477]			
施設介護料収益	333,709,360	243,293,918	0			
居宅介護料収益	37,147,312	81,635,241	64,510,548			
地域密着型介護料収益	0	0	98,444,948			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
利用者等利用料収益	122,739,319	89,795,835	49,630,045			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,936,430	1,646,440	6,027,936			
その他の事業収益	2,160,000	0	0			
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]			
運営費事業収益	0	0	0			
経常経費寄附金収益	[320,000]	[110,000]	[27,100]			
その他の収益	[196,930]	[54,720]	[9,054]			
サービス活動収益計(1)	498,209,901	416,616,204	218,699,631			
費用						
人件費	[261,483,883]	[197,510,411]	[132,582,150]			
職員給与	110,894,533	98,960,938	52,353,780			
職員賞与	23,522,946	20,667,634	10,960,312			
賞与引当金繰入	8,906,572	7,016,101	4,267,338			
非常勤職員給与	70,935,413	36,731,973	35,542,294			
派遣員費用	9,810,275	5,841,418	10,465,044			
退職給付費用	9,524,227	5,173,170	5,580,237			
法定福利費	27,839,917	22,069,177	12,912,145			
事業費	[87,367,427]	[80,131,015]	[31,726,373]			
給食費	27,604,521	23,363,334	15,903,758			
介護用品費	5,549,133	5,001,691	1,305,909			
医薬品費	46,989	52,323	23,470			
保健衛生費	3,992,191	2,442,890	816,080			
被服費	2,919,130	2,059,438	746,846			
教養娯楽費	1,579,003	1,699,151	1,618,429			
日用品費	2,900,422	2,229,993	1,335,193			
水道光熱費	8,974,341	11,656,699	5,160,364			
燃料費	11,606,175	3,095,274	1,333,623			
消耗器具備品費	148,638	1,173,366	768,530			
保険料	1,381,771	1,131,733	1,193,691			
貸借料	0	0	0			
車輿費	665,065	1,222,123	1,464,980			
雑費	0	0	0			
事務費	[89,808,380]	[43,787,192]	[23,387,400]			
福利厚生費	1,325,625	1,190,931	761,669			
職員被服費	358,473	1,676,967	1,039,675			
旅費	0	0	0			
研修費	427,453	703,358	472,125			
事務器具備品費	3,043,436	1,249,973	877,020			
印刷製本費	723,247	1,139,022	237,722			
水道光熱費	5,751,041	3,087,874	1,293,925			
燃料費	981,942	0	0			
修繕費	11,647,792	952,570	421,930			
通信搬入費	715,127	593,499	384,758			
会議費	15,072	2,500	2,000			
広報費	76,400	10,000	0			
業務委託費	43,392,768	30,391,711	22,137,845			
手数料	319,799	955,776	236,037			
保険料	210,870	160,260	30,130			
貸借料	47,070	72,390	6,320			
租税公課	39,800	140,300	145,200			
渉外費	0	54,652	0			
諸会費	327,500	279,300	117,100			
雑費	345,565	624,508	43,944			
利用者負担軽減額	[0]	[249,959]	[0]			
減価償却費	[50,505,924]	[49,133,019]	[57,633,049]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 15,872,058]	[Δ 11,407,183]	[Δ 3,985,189]			
サービス活動費用計(2)	433,294,556	339,404,413	246,333,733			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,915,345	77,211,791	Δ 27,634,157			
サービス収益						
借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]			
受取利息配当金収益	[1,657]	[1,246]	[3,350]			
その他のサービス活動外収益	[1,234,379]	[861,748]	[537,128]			
利用者等外給食収益	353,180	290,460	120,240			
その他補助金収益	0	0	0			
雑収益	881,199	571,288	416,888			
サービス活動外収益計(4)	1,236,038	862,994	540,478			
費用						
支払利息	[4,780,000]	[4,581,097]	[2,409,214]			
その他のサービス活動外費用	[478,720]	[625,795]	[0]			
雑損	478,720	625,795	0			
サービス活動外費用計(5)	5,238,720	5,206,892	2,409,214			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 4,002,684	Δ 4,343,898	Δ 1,868,736			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,912,661	72,867,893	Δ 29,502,893			
収益						
施設整備等補助金収益	[1,057,000]	[1,130,000]	[0]			
施設整備等補助金収益	1,057,000	1,130,000	0			
拠点区分間繰入金収益	[33,010]	[0]	[5,000,000]	[Δ 5,033,010]		
本部拠出	33,010	0	5,000,000	Δ 5,033,010		
その他の特別収益	[137,263]	[13,471]	[78,263]			
過年度修正収益	137,263	13,471	78,263			
特別収益計(8)	1,227,273	1,143,471	5,078,263	Δ 5,033,010		
費用						
固定資産売却損・処分損	[7,911]	[0]	[1]			
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	7,911	0	1			
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額	[1,057,000]	[1,130,000]	[0]			
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[Δ 5,033,010]		
おりべ拠点	0	0	0	Δ 33,010		
あんず拠点	0	0	0	Δ 5,000,000		
その他の特別損失	[4,989,304]	[29,888]	[129,465]			
過年度修正支出	4,487,419	28,188	129,465			
その他特別損失	501,885	1,700	0			
特別費用計(9)	6,054,215	1,159,886	129,466	Δ 5,033,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 4,826,942	Δ 16,415	4,948,797			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,085,719	72,851,478	Δ 24,554,086			
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	[441,368,529]	[426,359,395]	[775,303,704]			
繰越						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,454,248	498,211,373	750,749,808			
活動						
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]			
増減差額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,454,248	498,211,373	750,749,808			