

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)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	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	かみさくら苑	エコーすいこう	なごみの杜
収入							
介護保険事業料収入	1,857,939,020	0	311,728,015	375,922,501	0	0	37,510,622
施設介護料収入	1,074,958,841	0	248,387,339	251,087,724	0	0	0
居宅介護料収入	227,216,309	0	0	43,873,208	0	0	0
地域密着型介護料収入	128,150,249	0	0	0	0	0	29,705,301
居宅介護支援介護料収入	3,409,082	0	0	3,409,082	0	0	0
利用者等利用料収入	412,169,473	0	84,880,876	77,288,227	0	0	7,805,321
その他の事業収入	2,424,260	0	0	264,260	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,610,806	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	117,933,181	0	0	0	40,188,989	77,744,192	0
運営事業収入	117,933,181	0	0	0	40,188,989	77,744,192	0
借入金利息補助金収入	204,807	0	0	20,798	14,008	147,830	22,370
経常経費寄附金収入	1,643,850	0	85,250	1,085,800	5,000	27,850	2,550
受取利息配当金収入	25,002	2,378	10,691	4,442	657	319	262
その他の収入	9,080,187	4,420,520	824,362	879,558	658,311	980,038	15,170
利用者等外給食費収入	1,732,160	0	331,040	214,440	274,400	147,360	1,040
雑収入	755,809	0	109,150	280,350	7,042	88,013	0
其他補助金収入	6,592,218	4,420,520	184,172	184,288	376,869	764,665	14,130
事業活動収入計(1)	1,988,825,847	4,422,898	312,428,318	377,713,100	40,886,965	78,900,129	37,550,974
支出							
人件費支出	1,024,886,839	0	152,912,751	228,689,448	17,250,553	22,011,749	27,148,060
職員給与支出	473,812,836	0	78,065,940	114,237,827	4,359,002	8,953,197	4,487,819
職員賞与支出	139,036,926	0	23,010,742	33,237,234	1,245,330	723,888	1,974,806
非常勤職員給与支出	242,866,515	0	24,028,082	36,421,381	10,530,746	10,708,749	17,889,377
派遣職員給与支出	52,742,814	0	9,421,002	17,205,075	0	0	0
退職給付支出	6,005,398	0	578,500	879,821	44,500	285,738	44,500
法定福利費支出	110,522,344	0	17,810,485	24,888,010	1,070,975	1,380,077	2,771,558
事業費支出	311,082,442	43,590	51,733,501	59,604,765	13,144,981	22,560,553	3,894,723
給食用品費支出	146,083,872	0	23,846,565	26,886,797	6,321,255	13,880,522	2,811,780
介護用品費支出	20,732,937	0	3,459,595	5,416,809	0	0	0
医薬品費支出	284,383	0	79,508	77,093	0	0	0
保健衛生費支出	12,965,552	0	2,822,039	2,542,246	38,880	160,056	151,170
被服費支出	10,171,132	0	2,055,272	2,331,212	59,184	0	0
被服費支出	9,644,244	0	1,912,895	1,438,795	347,902	941,283	108,786
日用品費支出	12,227,254	0	2,438,907	2,192,815	20,808	1,083,396	25,922
水道光熱費支出	57,913,966	0	9,843,239	12,683,021	3,865,265	4,562,024	690,325
燃料費支出	20,658,208	0	1,430,832	1,754,249	852,610	126,171	29,903
消耗器具備品費支出	5,306,339	0	2,154,080	816,253	36,362	193,212	14,900
保険料支出	7,789,113	43,590	1,224,810	2,240,725	156,913	382,133	83,742
賃借料支出	1,276	0	0	0	0	1,056	220
車輦費支出	5,246,468	0	485,709	1,254,890	173,599	0	0
雑支出	2,022,800	0	0	0	771,900	1,250,700	0
事務費支出	268,083,736	8,042,384	36,334,460	43,392,064	10,410,635	27,617,189	1,158,536
福利厚生費支出	6,977,154	910,756	1,084,562	1,256,944	60,896	190,338	195,633
職員被服費支出	5,559,099	0	735,781	1,085,988	216,438	173,545	222,232
旅費交通費支出	643,066	444,014	2,800	196,452	0	0	0
研修費支出	3,097,335	0	473,156	1,002,243	0	0	19,000
事務消耗品費支出	8,586,704	323,417	645,859	1,676,090	206,933	487,908	33,068
印刷製本費支出	4,614,558	0	889,311	1,576,815	6,876	205,765	200
水道光熱費支出	17,191,393	0	401,848	2,087,431	1,741,287	3,532,351	171,140
燃料費支出	981,942	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	23,975,120	0	2,571,531	3,813,772	1,026,142	3,270,411	270,972
通信運搬費支出	4,036,821	204,435	651,188	1,063,492	70,355	349,394	24,073
会議費支出	280,912	233,140	0	8,200	0	0	0
広報費支出	1,404,455	1,145,255	0	0	88,400	88,400	0
業務委託費支出	180,358,881	3,326,724	27,410,944	27,617,140	8,599,768	18,387,241	94,720
手数料支出	2,839,579	66,372	192,839	636,566	278,213	66,225	37,752
保険料支出	615,738	0	0	164,473	0	0	0
賃借料支出	436,044	0	223,120	85,120	0	1,149	375
租税公課支出	771,950	78,250	95,800	220,300	0	1,000	0
渉外費支出	1,015,665	761,081	89,143	74,879	0	35,910	0
諸会費支出	1,585,200	37,000	251,500	415,500	59,500	94,500	12,700
雑支出	3,110,140	510,940	835,278	430,654	57,527	235,052	26,671
利用者負担軽減額	638,989	0	0	387,010	0	0	0
支払利息支出	12,159,826	0	0	41,598	28,017	295,260	44,740
事業活動支出計(2)	1,616,929,906	8,085,974	240,980,712	330,094,835	40,334,186	72,484,751	32,246,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,895,941	△	3,683,876	71,447,606	32,779	6,415,378	5,304,910
施設整備等収入	6,687,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
施設整備等収入計(4)	6,687,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
設備資金借入金元金償還支出	107,982,000	0	0	1,831,280	1,831,280	3,473,645	528,355
固定資産取得支出	125,688,820	0	101,590,549	4,712,687	3,578,506	4,787,587	2,793,411
車輦運搬具取得支出	1,031,940	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	27,294,180	0	4,390,549	4,712,687	3,578,506	4,594,787	2,793,411
建設仮勘定支出	97,372,800	0	97,200,000	0	0	172,800	0
施設整備等支出計(5)	233,680,920	0	101,590,549	6,343,947	4,677,246	8,241,232	3,318,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	228,993,920	△	100,890,549	5,443,947	3,777,246	7,341,232	2,419,766
積立資産取崩収入	5,031,708	0	0	34,988	1,800,000	2,700,000	0
退職給付引当資産取崩収入	531,708	0	0	34,988	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	4,500,000	0	0	0	1,800,000	2,700,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	4,825,452	1,334	0	95,120	1,800,000	2,700,001	0
長期預り金収入	4,500,000	0	0	0	1,800,000	2,700,000	0
過年度修正収入	325,452	1,334	0	95,120	0	1	0
その他の活動収入計(7)	9,857,160	1,334	0	130,108	3,600,000	5,400,001	0
積立資産支出	11,915,150	0	1,461,720	1,943,645	1,800,000	2,861,430	75,000
退職給付引当資産支出	7,415,150	0	1,461,720	1,943,645	0	161,430	75,000
積立資産支出	4,500,000	0	0	0	1,800,000	2,700,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,033,010	0	0	0	0	0
おりべ拠点	0	33,010	0	0	0	0	0
あんず拠点	0	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	11,428,989	40,000	309,188	1,528,813	1,800,000	2,700,000	0
長期預り金支出	5,746,080	0	308,000	930,000	1,800,000	2,700,000	0
過年度修正支出	5,176,178	40,000	0	596,813	0	0	0
その他の特別損失	504,751	0	1,166	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,342,139	5,073,010	1,770,888	3,470,458	3,600,000	5,561,430	75,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,417,042	△	8,734,752	31,013,829	38,833,918	1,087,283	2,810,144
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,417,042	△	8,734,752	31,013,829	38,833,918	1,087,283	2,810,144
前期末支払資金残高(11)	1,121,129,915	174,481,998	238,530,802	219,585,479	23,574,059	18,420,812	28,874,463
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,250,546,957	185,747,244	207,516,973	258,419,397	19,829,582	17,333,529	31,684,607

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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		
	ふたつにおりべ	すいと大塚	あんずの里			
収入						
介護保険事業取収入	497,692,921	416,421,484	218,663,477			
施設介護料取収入	333,709,860	249,293,918	0			
地域密着型介護料取収入	37,147,312	81,635,241	64,510,548			
利用者等利用料取収入	0	0	98,444,848			
その他事業取収入	122,739,319	89,795,835	49,630,045			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,160,000	0	0			
老人福祉事業取収入	1,936,430	1,646,440	6,027,936			
運営事業取収入	0	0	0			
借入金利息補助金取収入	0	0	0			
経常経費寄附金取収入	320,000	110,000	27,100			
受取利息配当金取収入	1,657	1,246	3,350			
その他	695,023	769,783	237,422			
利用者等外給食費取収入	353,180	290,460	120,240			
雑	196,980	34,720	9,054			
其他補助金取収入	144,863	394,603	108,123			
事業活動収入計(1)	498,709,801	417,302,513	218,931,349			
支出						
人件費支出	255,731,315	185,550,589	127,712,368			
職員給与支出	110,894,533	99,960,938	52,353,780			
職員賞与支出	33,864,442	29,041,279	15,939,105			
非常勤職員給与支出	70,985,413	36,781,973	35,542,294			
派遣職員給与支出	9,810,275	5,841,418	10,465,044			
退職給付支出	2,336,735	1,855,804	0			
法定福利費支出	27,839,917	22,069,177	12,912,145			
事業費支出	67,367,427	60,131,015	32,581,882			
給食用品費支出	27,604,521	28,363,834	15,903,753			
介護用品費支出	5,549,133	5,001,691	1,305,909			
医薬品費支出	46,989	52,323	28,470			
保健衛生費支出	3,992,191	2,442,890	816,080			
被服費支出	2,919,180	2,059,438	746,346			
被養費支出	1,579,003	1,899,151	1,618,429			
日用品費支出	2,900,422	2,229,993	1,335,193			
水道光熱費支出	8,974,341	11,653,639	5,637,002			
燃料費支出	11,606,175	3,095,274	1,762,994			
消耗器具備品費支出	143,636	1,173,866	768,530			
保険料支出	1,381,771	1,131,733	1,193,691			
賃借料支出	0	0	0			
車両費支出	665,065	1,222,123	1,464,980			
雑	0	0	0			
事務費支出	69,809,380	43,787,192	27,531,896			
福利厚生費支出	1,325,625	1,190,931	761,669			
職員被服費支出	358,473	1,676,967	1,039,675			
旅費交通費支出	0	0	0			
研修費支出	427,453	703,358	472,125			
事務消耗品費支出	3,048,436	1,249,973	877,020			
印刷製本費支出	728,847	1,139,022	287,722			
水道光熱費支出	5,751,041	3,087,874	438,421			
燃料費支出	981,942	0	0			
修繕費支出	11,647,792	952,570	421,930			
通信運搬費支出	715,127	593,499	364,753			
会議費支出	15,072	2,500	2,000			
広報費支出	76,400	10,000	0			
業務委託費支出	43,392,768	30,891,711	22,137,845			
手数料支出	319,799	955,776	286,037			
保険料支出	210,870	160,260	80,130			
賃借料支出	47,070	72,890	6,320			
租税公課支出	89,600	140,800	145,200			
渉外費支出	0	54,652	0			
諸会費支出	327,500	279,900	117,100			
雑	345,565	824,509	43,944			
利用者負担軽減額	0	249,959	0			
支払利息	4,760,000	4,581,097	2,409,214			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	397,663,122	304,299,352	190,235,360			
施設整備等補助金収入	1,057,000	1,130,000	0			
施設整備等収入計(4)	1,057,000	1,130,000	0			
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	5,431,880	2,824,200	0			
車両運搬具取得支出	1,031,940	0	0			
器具及び備品取得支出	4,400,040	2,824,200	0			
建設仮勘定支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	40,431,980	45,988,200	23,088,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,374,980	△ 44,858,200	△ 23,088,000			
積立資産取崩収入	494,605	2,115	0			
退職給付引当資産取崩収入	494,605	2,115	0			
その他積立資産取崩収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	33,010	0	5,000,000	△ 5,033,010		
本部拠点	33,010	0	5,000,000	△ 5,033,010		
その他の活動による収入	137,283	13,471	78,283			
長期預り金取収入	0	0	0			
過年度修正取収入	137,283	13,471	78,283			
その他の活動収入計(7)	684,878	15,586	5,078,283	△ 5,033,010		
積立資産支出	1,467,340	1,560,440	745,675			
退職給付引当資産支出	1,467,340	1,560,440	745,675			
積立資産支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	△ 5,033,010		
おりべ拠点	0	0	0	△ 33,010		
あんず拠点	0	0	0	△ 5,000,000		
その他の活動による支出	4,997,364	29,888	23,760			
長期預り金支出	8,080	0	0			
過年度修正支出	4,467,419	28,186	23,760			
その他特別損	501,865	1,700	0			
その他の活動支出計(8)	6,464,704	1,590,326	769,335	△ 5,033,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,789,826	△ 1,574,740	4,308,923			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,866,673	66,569,721	9,916,917			
前期末支払資金残高(11)	188,856,309	155,237,043	75,568,947			
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,722,982	221,806,769	85,485,864			