

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,772,358,000	1,744,673,568	27,684,432
	施設介護料収入	1,065,738,000	1,047,624,813	18,113,187
	居宅介護料収入	164,348,000	159,605,732	4,742,268
	地域密着型介護料収入	139,570,000	139,422,009	147,991
	居宅介護支援介護料収入	3,737,000	3,523,450	213,550
	利用者等利用料収入	385,235,000	382,103,852	3,131,148
	その他の事業収入	2,620,000	2,238,300	381,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,110,000	10,155,412	954,588
	老人福祉事業収入	129,350,000	124,083,894	5,266,106
	運営事業収入	127,100,000	124,077,894	3,022,106
	その他の事業収入	2,250,000	6,000	2,244,000
	借入金利息補助金収入	215,000	102,000	113,000
	経常経費寄附金収入	678,000	250,000	428,000
	受取利息配当金収入	121,000	19,734	101,266
	その他の収入	10,174,000	8,714,309	1,459,691
利用者等外給食費収入	2,045,000	1,715,740	329,260	
雑収入	8,129,000	6,998,569	1,130,431	
事業活動収入計(1)		1,912,896,000	1,877,843,505	35,052,495
事業活動による収支	人件費支出	1,050,706,000	999,034,502	51,671,498
	職員給料支出	464,630,000	446,910,545	17,719,455
	職員賞与支出	117,171,000	109,028,014	8,142,986
	非常勤職員給与支出	254,409,000	244,567,063	9,841,937
	派遣職員費支出	86,400,000	85,927,692	472,308
	退職給付支出	11,856,000	8,315,369	3,540,631
	法定福利費支出	116,240,000	104,285,819	11,954,181
	事業費支出	324,335,000	301,120,122	23,214,878
	給食費支出	143,580,000	138,402,613	5,177,387
	介護用品費支出	21,850,000	20,712,970	1,137,030
	医薬品費支出	1,290,000	519,061	770,939
	保健衛生費支出	16,753,000	15,153,430	1,599,570
	被服費支出	10,071,000	8,994,217	1,076,783
	教養娯楽費支出	10,745,000	8,921,370	1,823,630
	日用品費支出	13,010,000	12,152,434	857,566
	水道光熱費支出	57,740,000	55,349,883	2,390,117
	燃料器具備品費支出	21,740,000	20,819,159	920,841
	消耗器具備品費支出	5,742,000	3,586,585	2,155,415
	保険料支出	11,013,000	9,417,982	1,595,018
	賃借料支出	590,000	573,480	16,520
	車輜費支出	7,900,000	4,430,988	3,469,012
	雑費支出	2,311,000	2,085,950	225,050
	事務費支出	318,507,000	289,696,607	28,810,393
	福利厚生費支出	12,868,000	9,268,217	3,599,783
	職員交際費支出	2,745,000	2,621,481	123,519
	旅費支出	1,307,000	413,351	893,649
	研修費支出	4,487,000	921,867	3,565,133
	事務消耗品費支出	18,425,000	16,920,382	1,504,618
	印刷製本費支出	4,823,000	3,868,570	954,430
	水道光熱費支出	18,483,000	16,406,236	2,076,764
燃料費支出	1,160,000	795,091	364,909	
修繕費支出	35,440,000	31,809,538	3,630,462	
通信費支出	5,772,000	4,077,320	1,694,680	
会議費支出	585,000	14,100	570,900	
広報費支出	3,575,000	2,886,320	688,680	
業務委託費支出	188,780,000	183,600,888	5,179,112	
手数料支出	6,953,000	6,599,526	353,474	
賃借料支出	1,100,000	596,470	503,530	
租税公課支出	1,500,000	832,850	667,150	
雑費支出	997,000	725,700	271,300	
渉外料費支出	110,000	102,024	7,976	
渉外費支出	2,121,000	1,777,224	343,776	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	諸会費支出	2,112,000	1,649,300	462,700
	雑支	5,164,000	3,810,152	1,353,848
	利用者負担軽減額	[1,140,000]	[727,917]	[412,083]
	支払利息支出	[11,531,000]	[9,743,009]	[1,787,991]
	事業活動支出計(2)	1,706,219,000	1,600,322,157	105,896,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,677,000	277,521,348	△ 70,844,348
	収入			
	施設整備等補助金収入	[7,109,000]	[6,869,000]	[240,000]
	施設整備補助金収入	7,109,000	0	7,109,000
	施設整備等収入計(4)	7,109,000	6,869,000	240,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[112,833,000]	[105,252,000]	[7,581,000]	
固定資産取得支出	[128,352,000]	[124,204,020]	[4,147,980]	
土地取得支出	6,000,000	5,700,000	300,000	
建物取得支出	600,000	493,000	107,000	
構築物取得支出	9,552,000	8,800,000	752,000	
機械及び装置取得支出	9,600,000	9,339,248	260,752	
器具及び備品取得支出	14,460,000	11,731,772	2,728,228	
建設仮勘定支出	88,140,000	88,140,000	0	
施設整備等支出計(5)	241,185,000	229,456,020	11,728,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 234,076,000	△ 222,587,020	△ 11,488,980	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[8,610,000]	[7,249,482]	[1,360,518]
	退職給付引当資産取崩収入	2,910,000	2,749,482	160,518
	その他積立資産取崩収入	5,700,000	4,500,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	[50,149,000]	[0]	[50,149,000]
	瑞光苑拠点	35,549,000	0	35,549,000
	さくら拠点	4,000,000	0	4,000,000
	おりべ拠点	10,600,000	0	10,600,000
	サービス区分間繰入金収入	[235,763,000]	[0]	[235,763,000]
	特養さくら苑	25,500,000	0	25,500,000
	S S さくら苑	16,003,000	0	16,003,000
	特養おりべ	64,900,000	0	64,900,000
	S S おりべ	2,000,000	0	2,000,000
	一般D S おりべ	42,100,000	0	42,100,000
	特養すいと	20,150,000	0	20,150,000
	特養あんず	30,210,000	0	30,210,000
	S S あんず	20,000,000	0	20,000,000
	D S あんず	14,900,000	0	14,900,000
その他の活動による収入	[7,217,000]	[5,753,347]	[1,463,653]	
長期預り金収入	6,900,000	5,700,000	1,200,000	
過年度修正収入	77,000	53,347	23,653	
その他の活動収入	240,000	0	240,000	
その他の活動収入計(7)	301,739,000	13,002,829	288,736,171	
その他の活動による収支	積立資産支出	[14,210,000]	[12,874,500]	[1,335,500]
	退職給付引当資産支出	7,310,000	7,174,500	135,500
	積立資産支出	6,900,000	5,700,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金支出	[51,049,000]	[0]	[51,049,000]
	本ケアさくら拠点	9,000,000	0	9,000,000
	なごみ拠点	2,000,000	0	2,000,000
	あんず拠点	38,049,000	0	38,049,000
	サービス区分間繰入金支出	[225,563,000]	[0]	[225,563,000]
	特養さくら苑	16,003,000	0	16,003,000
	S S さくら苑	19,000,000	0	19,000,000
	居支ライフプラン	6,500,000	0	6,500,000
	特養おりべ	43,100,000	0	43,100,000
	S S おりべ	3,800,000	0	3,800,000
	一般D S おりべ	58,450,000	0	58,450,000
	認知D S おりべ	2,000,000	0	2,000,000
	H S おりべ	500,000	0	500,000
	居支おりべ	200,000	0	200,000
S S すいと	1,100,000	0	1,100,000	

勘定科目					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
D	S	す	い	と	19,000,000	0	19,000,000
居	支	す	い	と	100,000	0	100,000
特	養	あ	ん	ず	26,000,000	0	26,000,000
S	S	あ	ん	ず	23,500,000	0	23,500,000
D	S	あ	ん	ず	6,000,000	0	6,000,000
居	支	あ	ん	ず	310,000	0	310,000
その他の活動による支出					[6,933,000]	[5,828,300]	[1,104,700]
長期預り金支出					6,720,000	5,743,800	976,200
過年度修正支出					213,000	84,500	128,500
その他の活動支出計(8)					297,755,000	18,702,800	279,052,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					3,984,000	△ 5,699,971	9,683,971
予備費支出(10)					[86,585,000]	—	[86,585,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 110,000,000	49,234,357	△ 159,234,357
前期末支払資金残高(12)					[110,000,000]	[1,375,039,513]	[△ 1,265,039,513]
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,424,273,870	△ 1,424,273,870