

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,753,592,000	1,690,660,561	62,931,439
	施設介護料収入	1,036,502,000	1,013,771,491	22,730,509
	居宅介護料収入	164,466,000	137,973,432	26,492,568
	地域密着型介護料収入	140,294,000	139,955,412	338,588
	居宅介護支援介護料収入	3,737,000	3,394,343	342,657
	利用者等利用料収入	377,985,000	367,751,962	10,233,038
	その他の事業収入	20,658,000	20,488,150	169,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,950,000	7,325,771	2,624,229
	老人福祉事業収入	129,750,000	125,674,443	4,075,557
	運営事業収入	129,100,000	125,674,443	3,425,557
	その他の事業収入	650,000	0	650,000
	借入金利息補助金収入	610,000	68,000	542,000
	経常経費寄附金収入	1,788,000	30,000	1,758,000
	受取利息配当金収入	121,000	24,284	96,716
	その他の収入	10,708,000	8,935,652	1,772,348
	受入研修費収入	15,000	13,500	1,500
	利用者等外給食費収入	2,035,000	1,600,200	434,800
雑収入	8,658,000	7,321,952	1,336,048	
事業活動収入計(1)	1,896,569,000	1,825,392,940	71,176,060	
事業活動による収支	人件費支出	1,092,818,000	1,046,908,914	45,909,086
	職員給与支出	458,944,000	439,997,960	18,946,040
	職員賞与支出	139,369,000	135,602,732	3,766,268
	非常勤職員給与支出	285,534,000	276,283,631	9,250,369
	派遣職員費支出	82,200,000	75,148,831	7,051,169
	退職給付支出	12,846,000	10,076,612	2,769,388
	法定福利費支出	113,925,000	109,799,148	4,125,852
	事業費支出	323,600,000	298,312,396	25,287,604
	給食費支出	139,650,000	135,862,547	3,787,453
	介護用品費支出	23,375,000	22,076,176	1,298,824
	医薬品費支出	940,000	133,716	806,284
	保健衛生費支出	19,923,000	18,743,336	1,179,664
	被服費支出	10,571,000	9,419,973	1,151,027
	教養娯楽費支出	10,288,000	8,874,874	1,413,126
	日用品費支出	12,830,000	11,538,937	1,291,063
	水道光熱費支出	55,860,000	52,231,917	3,628,083
	燃料器具備品費支出	21,550,000	20,827,346	722,654
	消耗器具備品費支出	6,282,000	3,718,825	2,563,175
	保険借料費支出	11,415,000	8,822,128	2,592,872
	賃車費支出	590,000	573,480	16,520
	雑費支出	8,015,000	3,790,312	4,224,688
	事務費支出	2,311,000	1,698,829	612,171
	福利厚生費支出	328,760,000	296,016,361	32,743,639
	職員被服費支出	13,828,000	8,718,037	5,109,963
	旅費交通費支出	1,895,000	1,135,097	759,903
	研修研究費支出	1,007,000	126,498	880,502
	事務消耗品費支出	5,077,000	176,144	4,900,856
	印刷製本費支出	17,415,000	14,450,903	2,964,097
	水道光熱費支出	4,828,000	3,968,645	859,355
	燃料費支出	18,159,000	15,784,183	2,374,817
	修繕費支出	830,000	541,391	288,609
	通信運搬費支出	38,050,000	35,361,190	2,688,810
	会議費支出	5,792,000	4,091,122	1,700,878
会費支出	635,000	0	635,000	
広報費支出	3,525,000	2,079,000	1,446,000	
業務委託費支出	188,830,000	185,087,374	3,742,626	
手数料支出	14,992,000	14,428,897	563,103	
保険借料支出	1,225,000	744,046	480,954	
賃車料支出	1,439,000	512,960	926,040	
租税公課支出	1,170,000	762,550	407,450	
保守料支出	20,000	0	20,000	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		渉外費支出	1,366,000	861,360	504,640
		諸会費支出	2,113,000	1,599,300	513,700
		寄附支出	300,000	300,000	0
		雑支	6,264,000	5,287,664	976,336
		利用者負担軽減額	[1,090,000]	[434,251]	[655,749]
		支払利息支出	[10,558,000]	[8,562,470]	[1,995,530]
		その他の支出	[300,000]	[0]	[300,000]
		雑支	300,000	0	300,000
		事業活動支出計(2)	1,757,126,000	1,650,234,392	106,891,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,443,000	175,158,548	△ 35,715,548
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[5,032,000]
施設整備補助金収入	5,032,000			0	5,032,000
施設整備等収入計(4)			5,032,000	0	5,032,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		[123,343,000]	[105,252,000]	[18,091,000]
	固定資産取得支出		[32,236,000]	[29,711,715]	[2,524,285]
	構築物取得支出		400,000	0	400,000
	車輛運搬具取得支出		2,700,000	2,512,500	187,500
	器具及び備品取得支出		29,136,000	27,199,215	1,936,785
施設整備等支出計(5)			155,579,000	134,963,715	20,615,285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,547,000	△ 134,963,715	△ 15,583,285
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	[8,945,000]	[6,665,024]
		退職給付引当資産取崩収入	2,945,000	1,865,024	1,079,976
		その他の積立資産取崩収入	6,000,000	4,800,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	[55,049,000]	[0]	[55,049,000]
		瑞光苑拠点	51,049,000	0	51,049,000
		さくら拠点	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	[76,150,000]	[0]	[76,150,000]
		特養さくら苑	25,500,000	0	25,500,000
		S S さくら苑	5,200,000	0	5,200,000
		特養おりべ	9,250,000	0	9,250,000
		特養すいと	15,100,000	0	15,100,000
S S あんず	5,200,000	0	5,200,000		
D S あんず	15,900,000	0	15,900,000		
その他の活動による収入	[27,257,000]	[22,422,436]	[4,834,564]		
長期預り金収入	6,900,000	2,400,000	4,500,000		
過年度修正収入	117,000	22,436	94,564		
その他の活動収入	20,240,000	20,000,000	240,000		
その他の活動収入計(7)		167,401,000	29,087,460	138,313,540	
その他の活動による収支	支出	積立資産支	[14,320,000]	[9,230,840]	[5,089,160]
		退職給付引当資産支	7,120,000	6,830,840	289,160
		積立資産支	7,200,000	2,400,000	4,800,000
		拠点区分間繰入金支	[55,049,000]	[0]	[55,049,000]
		本ヶ部拠点	9,000,000	0	9,000,000
		ケアさくら拠点	2,000,000	0	2,000,000
		なごみ拠点	2,000,000	0	2,000,000
		すいとお拠点	9,000,000	0	9,000,000
		あんず拠点	33,049,000	0	33,049,000
		サービス区分間繰入金支	[76,150,000]	[0]	[76,150,000]
		特養さくら苑	5,200,000	0	5,200,000
S S さくら苑	19,000,000	0	19,000,000		
居支ライフレ	6,500,000	0	6,500,000		
S S おりべ	4,300,000	0	4,300,000		
一般D S おりべ	2,550,000	0	2,550,000		
認知D S おりべ	2,000,000	0	2,000,000		
H S おりべ	200,000	0	200,000		
居支おりべ	200,000	0	200,000		
S S すいと	4,000,000	0	4,000,000		
D S すいと	11,000,000	0	11,000,000		
居支すいと	100,000	0	100,000		
特養あんず	21,000,000	0	21,000,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	居 支 あ ん ず	100,000	0	100,000
	その他の活動による支出	[7,448,000]	[6,918,366]	[529,634]
	長期預り金支出	7,135,000	5,926,510	1,208,490
	過年度修正支出	313,000	991,856	△ 678,856
	その他の活動支出計(8)	152,967,000	16,149,206	136,817,794
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,434,000	12,938,254	1,495,746
	予備費支出(10)	[47,988,000]	—	[47,988,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,658,000	53,133,087	△ 97,791,087
	前期末支払資金残高(12)	[44,658,000]	[1,424,273,870]	[△ 1,379,615,870]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,477,406,957	△ 1,477,406,957