

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,721,216,000	1,623,532,085	97,683,915
	施設介護料収入	1,038,144,000	994,801,528	43,342,472
	居宅介護料収入	147,274,000	118,941,387	28,332,613
	地域密着型介護料収入	136,531,000	136,002,031	528,969
	居宅介護支援介護料収入	3,885,000	3,884,824	176
	利用者等利用料収入	383,072,000	361,889,591	21,182,409
	その他の事業収入	2,610,000	2,204,243	405,757
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,700,000	5,808,481	3,891,519
	老人福祉事業収入	117,552,000	114,294,668	3,257,332
	措置事業収入	2,000	0	2,000
	運営事業収入	116,100,000	114,016,368	2,083,632
	その他の事業収入	1,450,000	278,300	1,171,700
	借入金利息補助金収入	605,000	34,000	571,000
	経常経費寄附金収入	1,788,000	10,000	1,778,000
	受取利息配当金収入	121,000	18,372	102,628
その他の収入	13,475,000	12,756,030	718,970	
利用者等外給食費収入	2,116,000	1,665,600	450,400	
雑収入	11,359,000	11,090,430	268,570	
事業活動収入計(1)		1,854,757,000	1,750,645,155	104,111,845
事業活動による収支	人件費支出	1,070,317,000	1,021,018,886	49,298,114
	職員給料支出	483,952,000	464,319,851	19,632,149
	職員賞与支出	138,174,000	133,758,353	4,415,647
	非常勤職員給与支出	273,135,000	262,811,933	10,323,067
	派遣職員給与支出	45,370,000	44,154,960	1,215,040
	退職給付支出	7,856,000	4,131,512	3,724,488
	法定福利費支出	121,830,000	111,842,277	9,987,723
	事業費支出	325,506,000	300,482,913	25,023,087
	給食費支出	139,200,000	132,141,035	7,058,965
	介護用品費支出	20,695,000	19,363,981	1,331,019
	医薬品費支出	1,290,000	123,645	1,166,355
	保健衛生費支出	18,228,000	17,309,624	918,376
	被服費支出	10,771,000	9,608,301	1,162,699
	教養娯楽費支出	10,705,000	8,939,020	1,765,980
	日用品費支出	14,070,000	13,250,347	819,653
	水道光熱費支出	63,090,000	61,076,260	2,013,740
	燃料器具備品費支出	22,010,000	21,431,227	578,773
	消耗器具備品費支出	4,842,000	3,980,470	861,530
	保険料支出	10,962,000	7,593,395	3,368,605
	賃借料支出	590,000	573,480	16,520
	車輻費支出	7,340,000	3,609,243	3,730,757
	雑費支出	1,713,000	1,482,885	230,115
	事務費支出	341,158,000	307,414,777	33,743,223
	福利厚生費支出	11,791,000	6,982,188	4,808,812
	職員交際費支出	2,100,000	495,316	1,604,684
	旅費支出	1,307,000	236,640	1,070,360
	研修費支出	3,827,000	171,195	3,655,805
	事務消耗品費支出	12,885,000	10,017,127	2,867,873
	印刷製本費支出	3,523,000	2,452,101	1,070,899
	水道光熱費支出	19,043,000	16,712,348	2,330,652
	燃料費支出	1,130,000	626,741	503,259
	修繕費支出	62,210,000	58,297,591	3,912,409
通信運搬費支出	5,914,000	4,322,186	1,591,814	
会議費支出	735,000	6,400	728,600	
広報費支出	4,355,000	2,492,600	1,862,400	
業務委託費支出	174,280,000	171,352,851	2,927,149	
手数料支出	15,017,000	14,567,548	449,452	
保険料支出	1,280,000	781,911	498,089	
賃借料支出	1,499,000	545,580	953,420	
租税公課支出	1,114,000	788,200	325,800	
保守料支出	12,336,000	12,187,380	148,620	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	1,566,000	1,035,436	530,564
	諸会費支出	2,082,000	1,449,180	632,820
	雑支	3,164,000	1,894,258	1,269,742
	利用者負担軽減額	[ 700,000]	[ 412,500]	[ 287,500]
	支払利息支出	[ 9,737,000]	[ 7,388,699]	[ 2,348,301]
	事業活動支出計(2)	1,747,418,000	1,636,717,775	110,700,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,339,000	113,927,380	△ 6,588,380
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 54,872,000]	[ 54,872,000]	[ 0]
	施設整備補助金収入	54,872,000	0	54,872,000
	施設整備等収入計(4)	54,872,000	54,872,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 110,400,000]	[ 105,252,000]	[ 5,148,000]
	固定資産取得支出	[ 106,500,000]	[ 105,299,158]	[ 1,200,842]
	土地取得支出	15,200,000	15,083,727	116,273
	建物取得支出	72,000,000	71,225,666	774,334
	構築物取得支出	4,300,000	4,300,000	0
器具及び備品取得支出	13,750,000	13,479,765	270,235	
建設仮勘定支出	1,250,000	1,210,000	40,000	
その他の施設整備等による支出	[ 40,000]	[ 36,000]	[ 4,000]	
差入保証金支出	40,000	36,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	216,940,000	210,587,158	6,352,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 162,068,000	△ 155,715,158	△ 6,352,842
収入	積立資産取崩収入	[ 32,610,000]	[ 4,826,560]	[ 27,783,440]
	退職給付引当資産取崩収入	1,910,000	26,560	1,883,440
	その他積立資産取崩収入	30,700,000	4,800,000	25,900,000
	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	[ 103,650,000]	[ 0]	[ 103,650,000]
	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	19,250,000	0	19,250,000
	特養すいと	16,900,000	0	16,900,000
	特養あんず	14,700,000	0	14,700,000
	S S あんず	5,600,000	0	5,600,000
	D S あんず	16,500,000	0	16,500,000
	その他の活動による収入	[ 7,217,000]	[ 3,300,000]	[ 3,917,000]
長期預り金収入	6,900,000	3,300,000	3,600,000	
過年度修正収入	77,000	0	77,000	
その他の活動収入	240,000	0	240,000	
その他の活動収入計(7)		198,526,000	8,126,560	190,399,440
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	[ 14,230,000]	[ 10,289,855]	[ 3,940,145]
	退職給付引当資産支出	7,330,000	6,989,855	340,145
	積立資産支出	6,900,000	3,300,000	3,600,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 55,049,000]	[ 0]	[ 55,049,000]
	本ケア部拠点	9,000,000	0	9,000,000
	なごみ拠点	2,000,000	0	2,000,000
	すいみ拠点	2,000,000	0	2,000,000
	あんず拠点	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 103,650,000]	[ 0]	[ 103,650,000]
	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	12,550,000	0	12,550,000
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	4,850,000	0	4,850,000	
D S すいと	11,950,000	0	11,950,000	

勘定科目					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	居	支	す	い	と		
	特	養	あ	ん	ず		
	S	S	あ	ん	ず		
	D	S	あ	ん	ず		
	居	支	あ	ん	ず		
	その他の活動による支出				[	6,020,379]	[
	長	期	預	り	金	支	出
	過	年	度	修	正	支	出
	その他の活動支出計(8)				179,878,000	16,310,234	163,567,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				18,648,000	△ 8,183,674	26,831,674
	予備費支出(10)				[	21,919,000]	[
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 58,000,000	△ 49,971,452	△ 8,028,548
	前期末支払資金残高(12)				[	58,000,000]	[
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,427,435,505	△ 1,427,435,505