

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	77ハウスさくら苑	エトワールすいこう	なごみの社
収入							
介護保険事業収入	1,623,532,085	0	299,773,419	349,305,194	0	0	34,126,573
施設介護料収入	994,801,528	0	237,946,276	233,680,594	0	0	0
居宅介護料収入	118,941,387	0	0	38,350,953	0	0	0
地域密着型介護料収入	136,002,031	0	0	0	0	0	27,212,307
居宅介護支援介護料収入	3,884,824	0	0	3,884,824	0	0	0
利用者等利用料収入	361,889,591	0	61,767,143	73,054,913	0	0	6,904,266
その他の事業収入	2,204,243	0	60,000	333,910	0	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,808,481	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	114,294,668	0	0	0	42,696,412	71,597,156	1,100
運営事業収入	114,016,368	0	0	0	42,662,812	71,353,556	0
その他の事業収入	278,300	0	0	0	33,600	243,600	1,100
借入金利息補助金収入	34,000	0	0	0	0	29,512	4,488
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0
受取利息配当金収入	18,372	1,574	9,002	2,097	411	440	488
その他の収入	12,756,030	5,980,570	723,303	613,438	584,142	2,706,590	46,340
利用者等外給食費収入	1,665,600	0	292,000	99,600	171,200	195,600	0
雑収入	11,090,430	5,980,570	431,303	513,838	412,942	2,510,990	46,340
事業活動収入計(1)	1,750,645,155	5,982,144	300,505,724	349,930,729	43,280,965	74,333,698	34,178,989
支出							
人件費支出	1,021,018,886	0	158,178,845	208,337,334	19,346,534	20,084,544	22,892,516
職員給料支出	464,319,851	0	84,835,806	112,026,068	5,625,747	8,069,148	3,467,660
職員賞与支出	133,758,353	0	22,991,618	32,045,144	2,161,759	915,681	1,435,714
非常勤職員給与支出	262,811,933	0	24,278,238	27,591,656	9,442,563	9,891,339	16,821,751
派遣職員費支出	44,154,960	0	6,452,215	10,821,129	0	0	0
退職給付支出	4,131,512	0	998,789	1,249,843	434,928	133,500	0
法定福利費支出	111,842,277	0	18,622,179	24,603,494	1,681,537	1,074,876	1,167,391
事業費支出	300,482,913	44,070	50,653,000	59,378,836	14,160,515	21,425,218	4,313,846
給食費支出	132,141,035	0	23,971,642	24,939,391	6,942,829	13,421,511	3,004,208
介護用品費支出	19,363,981	0	4,096,609	4,836,946	0	0	32,340
医薬品費支出	123,645	0	65,055	1,129	0	0	0
保健衛生費支出	17,309,624	0	3,098,806	3,885,612	97,284	209,492	197,408
被服費支出	9,608,301	0	2,093,333	2,379,762	60,225	0	0
教養娯楽費支出	8,939,020	0	1,630,818	1,444,209	285,852	541,848	179,942
日用品費支出	13,250,347	0	2,669,952	2,277,833	0	892,265	14,145
水道光熱費支出	61,076,260	0	10,079,903	13,600,411	4,412,887	4,428,286	668,865
燃料費支出	21,431,227	0	1,601,101	1,706,970	1,204,026	138,758	91,756
消耗器具備品費支出	3,980,470	0	13,497	1,338,181	134,565	11,257	0
保険借料支出	7,593,395	44,070	839,734	2,359,284	287,847	441,101	37,702
賃借料支出	573,480	0	0	0	0	486,000	87,480
車輦費支出	3,609,243	0	492,550	595,923	120,000	0	0
雑支出	1,482,885	0	0	13,185	615,000	854,700	0
事務費支出	307,414,777	11,850,301	64,966,503	44,763,900	10,471,883	31,630,642	674,802
福利厚生費支出	6,982,188	1,241,526	737,351	893,838	154,463	117,868	156,302
職員被服費支出	495,316	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	236,640	236,640	0	0	0	0	0
研修費支出	171,195	0	4,395	23,758	0	0	0
事務消耗品費支出	10,017,127	1,353,086	661,939	1,041,392	94,763	419,925	96,587
印刷製本費支出	2,452,101	0	628,207	2,390	36,667	275,910	0
水道光熱費支出	16,712,348	0	411,964	2,679,498	796,084	3,528,276	114,176
燃料費支出	626,741	0	20,154	0	0	0	0
修繕費支出	58,297,591	0	29,116,271	4,802,419	2,462,339	6,980,582	16,500
通信運搬費支出	4,322,186	450,552	708,685	930,318	111,722	287,051	23,747
会議費支出	6,400	0	0	0	0	0	0
広報費支出	2,492,600	2,316,600	0	0	88,000	88,000	0
業務委託費支出	171,352,851	2,750,000	28,918,414	26,375,946	5,724,555	18,667,657	0
手数料料支出	14,567,548	1,963,595	2,691,328	3,247,008	107,153	133,281	162,756
保険料支出	781,911	219,752	52,717	150,967	0	4,217	6,326
賃借料支出	545,580	0	38,450	12,030	0	384,912	78,408
租税公課支出	788,200	171,900	139,800	120,300	0	0	0
保守料支出	12,187,380	0	400,510	3,616,905	620,722	474,100	0
渉外費支出	1,035,436	886,230	30,159	17,955	15,390	25,650	0
諸会費支出	1,449,180	133,000	240,830	280,500	57,900	91,700	10,000
雑支出	1,894,258	127,420	165,329	568,676	202,125	151,513	10,000
利用者負担軽減額	412,500	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	7,388,699	0	0	0	0	63,526	4,474
事業活動支出計(2)	1,636,717,775	11,894,371	273,798,348	312,480,070	43,978,932	73,203,930	27,885,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,927,380	△ 5,912,227	26,707,376	37,450,659	△ 697,967	1,129,768	6,293,351
収入							
施設整備等補助金収入	54,872,000	0	54,450,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	54,872,000	0	54,450,000	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	105,252,000	0	0	0	0	3,473,645	526,355
固定資産取得支出	105,299,158	15,083,727	81,191,666	1,369,390	1,204,500	5,086,500	0
土地取得支出	15,083,727	15,083,727	0	0	0	0	0
建物取得支出	71,225,666	0	71,225,666	0	0	0	0
構築物取得支出	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0
器具及び備品取得支出	13,479,765	0	9,416,000	709,390	1,204,500	786,500	0
建設仮勘定支出	1,210,000	0	550,000	660,000	0	0	0
その他の施設整備等による支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0
差入保証金支出	36,000	36,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	210,587,158	15,119,727	81,191,666	1,369,390	1,204,500	8,560,145	526,355
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,715,158	△ 15,119,727	△ 26,741,666	△ 1,369,390	△ 1,204,500	△ 8,560,145	△ 526,355
その他の収入							
積立資産取崩収入	4,826,560	0	0	26,560	1,500,000	3,300,000	0
退職給付引当資産取崩収入	26,560	0	0	26,560	0	0	0
その他積立資産取崩収入	4,800,000	0	0	0	1,500,000	3,300,000	0
その他の活動による収入	3,300,000	0	0	0	300,000	3,000,000	0
長期預り金収入	3,300,000	0	0	0	300,000	3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	8,126,560	0	0	26,560	1,800,000	6,300,000	0
支出							
積立資産支出	10,289,855	0	1,304,445	1,846,440	300,000	3,172,680	0
退職給付引当資産支出	6,989,855	0	1,304,445	1,846,440	0	172,680	0
積立資産支出	3,300,000	0	0	0	300,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	6,020,379	30,000	0	984,000	1,501,392	3,300,000	0
長期預り金支出	5,745,000	0	0	945,000	1,500,000	3,300,000	0
過年度修正支出	275,379	30,000	0	39,000	1,392	0	0

勘定科目	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	グレイスさくら苑	エトールずいこう	なごみの社
その他の活動支出計(8)	16,310,234	30,000	1,304,445	2,830,440	1,801,392	6,472,680	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,183,674	△ 30,000	△ 1,304,445	△ 2,803,880	△ 1,392	△ 172,680	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 49,971,452	△ 21,061,954	△ 1,338,735	33,277,389	△ 1,903,859	△ 7,603,057	5,766,996
前期末支払資金残高(11)	[ 1,477,406,957]	[ 121,096,269]	[ 405,146,251]	[ 280,616,319]	[ 12,549,059]	[ 35,472,431]	[ 47,075,468]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,427,435,505	100,034,315	403,807,516	313,893,708	10,645,200	27,869,374	52,842,464

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	拠点区分			内部取引消去			
	フレンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里				
収入							
介護保険事業収入	[ 399,041,456]	[ 336,038,263]	[ 205,247,180]				
施設介護料収入	282,202,424	240,972,234	0				
居宅介護料収入	14,432,564	19,746,468	46,411,402				
地域密着型介護料収入	0	0	108,789,724				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
利用者等利用料収入	99,698,408	73,452,134	47,012,727				
その他の事業収入	1,610,000	70,000	120,333				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,098,060	1,797,427	2,912,994				
老人福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]				
運営事業収入	0	0	0				
その他の事業収入	0	0	0				
借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]				
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]				
受取利息配当金収入	[ 1,866]	[ 2,121]	[ 373]				
その他の収入	[ 1,023,728]	[ 512,804]	[ 565,115]				
利用者等外給食費収入	450,800	200,950	255,450				
雑収入	572,928	311,854	309,665				
事業活動収入計(1)	400,067,050	336,553,188	205,812,668				
支出							
人件費支出	[ 251,549,023]	[ 196,622,386]	[ 144,007,704]				
職員給料支出	98,087,127	90,275,704	61,932,591				
職員賞与支出	32,089,061	24,958,456	17,160,920				
非常勤職員給与支出	85,395,194	49,388,399	40,002,793				
派遣職員費支出	7,444,129	9,660,497	9,776,990				
退職給付支出	1,180,952	0	133,500				
法定福利費支出	27,352,560	22,339,330	15,000,910				
事業費支出	[ 62,678,935]	[ 52,807,054]	[ 35,021,439]				
給食費支出	23,057,022	21,424,585	15,379,847				
介護用品費支出	4,870,102	3,965,331	1,562,653				
医薬品費支出	0	5,953	51,508				
保健衛生費支出	4,343,002	3,288,533	2,189,487				
被服費支出	2,573,615	1,746,525	754,841				
教養娯楽費支出	1,153,012	2,115,795	1,587,544				
日用品費支出	2,774,561	3,241,809	1,379,782				
水道光熱費支出	8,833,484	11,127,849	7,924,575				
燃料費支出	11,931,188	2,911,601	1,845,827				
消耗器具備品費支出	1,028,034	1,113,058	341,878				
保険料支出	1,398,804	1,064,267	1,120,586				
貸借料支出	0	0	0				
車輦費支出	716,111	801,748	882,911				
雑支出	0	0	0				
事務費支出	[ 64,710,345]	[ 47,209,059]	[ 31,137,342]				
福利厚生費支出	1,288,043	1,613,459	779,338				
職員被服費支出	0	495,316	0				
旅費交通費支出	0	0	0				
研修研究費支出	66,660	40,605	35,777				
事務消耗品費支出	2,116,304	2,683,407	1,549,724				
印刷製本費支出	814,724	679,098	15,105				
水道光熱費支出	5,794,812	2,475,570	911,968				
燃料費支出	606,587	0	0				
修繕費支出	9,598,790	3,126,391	2,194,299				
通信運搬費支出	741,276	641,659	427,176				
会議費支出	0	6,400	0				
広報費支出	0	0	0				
業務委託費支出	36,498,056	30,972,471	21,445,752				
手数料料支出	2,304,282	2,572,909	1,385,236				
保険料支出	86,456	160,260	101,216				
貸借料支出	4,960	26,820	0				
租税公課支出	104,400	123,800	128,000				
保守料支出	4,196,716	1,190,860	1,687,567				
渉外費支出	17,955	23,085	19,012				
諸会費支出	303,500	204,000	127,750				
雑支出	166,824	172,949	329,422				
利用者負担軽減額	[ 0]	[ 113,200]	[ 299,300]				
支払利息支出	[ 2,380,000]	[ 3,073,358]	[ 1,867,341]				
事業活動支出計(2)	381,318,303	299,825,057	212,333,126				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,748,747	36,728,131	△ 6,520,458				
収入							
施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 422,000]				
施設整備等収入計(4)	0	0	422,000				
支出							
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	[ 374,000]	[ 0]	[ 989,375]				
土地取得支出	0	0	0				
建物取得支出	0	0	0				
構築物取得支出	0	0	0				
器具及び備品取得支出	374,000	0	989,375				
建設仮勘定支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]				
差入保証金支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	35,374,000	43,164,000	24,077,375				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,374,000	△ 43,164,000	△ 23,655,375				
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0				
その他積立資産取崩収入	0	0	0				
その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]				
長期預り金収入	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	0	0	0				
支出							
積立資産支出	[ 1,466,270]	[ 1,356,600]	[ 843,420]				
退職給付引当資産支出	1,466,270	1,356,600	843,420				
積立資産支出	0	0	0				
その他の活動による支出	[ 0]	[ 204,987]	[ 0]				
長期預り金支出	0	0	0				
過年度修正支出	0	204,987	0				

勘定科目	拠点区分			内部取引消去			
	フレッド・おりべ	すいと大垣	あんずの里				
その他の活動支出計(8)	1,466,270	1,561,587	843,420				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,466,270	△ 1,561,587	△ 843,420				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,091,523	△ 7,997,456	△ 31,019,253				
前期末支払資金残高(11)	[ 238,638,517]	[ 282,819,663]	[ 53,992,980]				
当期末支払資金残高(10)+(11)	220,546,994	274,822,207	22,973,727				