

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,778,619,000	1,694,938,466	83,680,534
	施設介護料収入	1,053,446,000	1,006,412,872	47,033,128
	居宅介護料収入	135,048,000	113,642,546	21,405,454
	地域密着型介護料収入	140,730,000	139,496,265	1,233,735
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,790,693	9,307
	利用者等利用料収入	376,112,000	365,143,060	10,968,940
	その他の事業収入	61,783,000	61,045,459	737,541
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,700,000	5,407,571	2,292,429
	老人福祉事業収入	119,850,000	113,933,665	5,916,335
	運営事業収入	117,600,000	113,700,165	3,899,835
	その他の事業収入	2,250,000	233,500	2,016,500
	借入金利息補助金収入	600,000	0	600,000
	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	630,000	521,439	108,561
	その他の収入	12,843,000	9,642,104	3,200,896
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収入	1,975,000	1,522,000	453,000
雑収入	10,853,000	8,105,104	2,747,896	
事業活動収入計(1)		1,914,330,000	1,819,065,674	95,264,326
事業活動による収支	人件費支出	1,097,874,000	1,068,079,599	29,794,401
	職員給与支出	498,424,000	481,249,903	17,174,097
	職員賞与支出	130,637,000	128,115,375	2,521,625
	非常勤職員給与支出	277,287,000	271,419,245	5,867,755
	派遣職員給与支出	59,800,000	58,579,510	1,220,490
	退職給付支出	15,136,000	14,113,317	1,022,683
	法定福利費支出	116,590,000	114,602,249	1,987,751
	事業費支出	360,569,000	340,506,736	20,062,264
	給食費支出	142,200,000	138,453,845	3,746,155
	介護用品費支出	21,765,000	20,571,713	1,193,287
	医薬品費支出	990,000	222,009	767,991
	保健衛生費支出	22,546,000	21,506,478	1,039,522
	被服費支出	10,271,000	9,598,522	672,478
	教養娯楽費支出	10,966,000	9,500,316	1,465,684
	日用品費支出	15,630,000	15,133,346	496,654
	水道光熱費支出	86,350,000	84,787,968	1,562,032
	燃料器具備品費支出	25,320,000	24,985,260	334,740
	消耗器具備品費支出	5,672,000	4,070,858	1,601,142
	保険借料支出	8,586,000	5,861,909	2,724,091
	賃車費支出	590,000	573,480	16,520
	雑費支出	7,250,000	3,452,998	3,797,002
	事務費支出	2,433,000	1,788,034	644,966
	福利厚生費支出	341,819,000	311,823,838	29,995,162
	職員交際費支出	12,553,000	8,393,820	4,159,180
	旅費支出	3,440,000	2,182,974	1,257,026
	研修費支出	1,062,000	213,962	848,038
	事務消耗品費支出	4,362,000	537,242	3,824,758
	印刷製本費支出	17,395,000	15,772,801	1,622,199
	水道光熱費支出	4,673,000	2,230,064	2,442,936
	燃料費支出	23,333,000	21,586,393	1,746,607
	修繕費支出	1,131,000	782,408	348,592
	通信費支出	43,700,000	40,432,351	3,267,649
会議費支出	5,898,000	4,397,506	1,500,494	
広報費支出	575,000	62,437	512,563	
広業務委託費支出	3,375,000	2,325,300	1,049,700	
手数料支出	174,770,000	172,447,194	2,322,806	
手保賃借料支出	21,407,000	20,737,075	669,925	
賃借料支出	1,180,000	640,453	539,547	
租税公課支出	1,389,000	605,080	783,920	
保料支出	1,089,000	527,900	561,100	
保料支出	13,240,000	12,718,368	521,632	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	渉外費支出	1,696,000	1,057,329	638,671	
		諸会費支出	1,782,000	1,170,762	611,238	
		雑支	3,769,000	3,002,419	766,581	
		利用者負担軽減額	[730,000]	[421,556]	[308,444]	
		支払利息支出	[8,490,000]	[6,209,247]	[2,280,753]	
		事業活動支出計(2)	1,809,482,000	1,727,040,976	82,441,024	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,848,000	92,024,698	12,823,302
	支出	施設整備等補助金収入	[81,754,000]	[81,754,000]	[0]	
		施設整備補助金収入	81,754,000	0	81,754,000	
		施設整備等収入計(4)	81,754,000	81,754,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	[110,800,000]	[101,252,000]	[9,548,000]	
		固定資産取得支出	[190,796,000]	[186,372,179]	[4,423,821]	
		建物取得支出	179,651,000	165,749,870	13,901,130	
	収入	構築物取得支出	0	8,360,000	△ 8,360,000	
機械及び装置取得支出		220,000	0	220,000		
器具及び備品取得支出		10,925,000	12,262,309	△ 1,337,309		
その他の施設整備等による支出		[420,000]	[417,000]	[3,000]		
差入保証金支出		420,000	417,000	3,000		
施設整備等支出計(5)		302,016,000	288,041,179	13,974,821		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,262,000	△ 206,287,179	△ 13,974,821	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[9,543,000]	[4,796,616]	[4,746,384]	
		退職給付引当資産取崩収入	3,843,000	2,096,616	1,746,384	
		その他の積立資産取崩収入	5,700,000	2,700,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	[533,610,000]	[0]	[533,610,000]	
		本部拠点	77,310,000	0	77,310,000	
		瑞光苑拠点	225,000,000	0	225,000,000	
		さくら拠点	105,000,000	0	105,000,000	
		なごみ拠点	15,000,000	0	15,000,000	
		おりべと拠点	43,300,000	0	43,300,000	
		すいとん拠点	68,000,000	0	68,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	[142,050,000]	[0]	[142,050,000]	
		特養さくら苑	30,500,000	0	30,500,000	
		S S さくら苑	5,200,000	0	5,200,000	
		特養おりべと	25,250,000	0	25,250,000	
特養すいとん	29,100,000	0	29,100,000			
特養あんなず	30,300,000	0	30,300,000			
S S あんなず	5,200,000	0	5,200,000			
D S あんなず	16,500,000	0	16,500,000			
その他の活動による収入	[50,079,000]	[45,278,946]	[4,800,054]			
長期預り金収入	6,900,000	2,400,000	4,500,000			
過年度修正収入	939,000	878,946	60,054			
その他の活動収入	42,240,000	42,000,000	240,000			
		その他の活動収入計(7)	735,282,000	50,075,562	685,206,438	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	[220,000,000]	[220,000,000]	[0]	
		積立資産支出	[13,860,000]	[9,101,070]	[4,758,930]	
		退職給付引当資産支出	6,960,000	6,701,070	258,930	
		積立資産支出	6,900,000	2,400,000	4,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	[533,610,000]	[0]	[533,610,000]	
		本部拠点	274,100,000	0	274,100,000	
		さくら拠点	3,200,000	0	3,200,000	
		ケアさくら拠点	47,000,000	0	47,000,000	
		エトワール拠点	21,000,000	0	21,000,000	
		なごみ拠点	6,000,000	0	6,000,000	
		おりべと拠点	2,500,000	0	2,500,000	
		すいとん拠点	9,000,000	0	9,000,000	
		あんなず拠点	170,810,000	0	170,810,000	
		サービス区分間繰入金支出	[142,050,000]	[0]	[142,050,000]	
特養さくら苑	5,200,000	0	5,200,000			
S S さくら苑	24,000,000	0	24,000,000			
居支ライブラ	6,500,000	0	6,500,000			

勘定科目					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)				
S	S		お	り	ベ	4,300,000	0	4,300,000			
一	般	D	S	お	り	ベ	18,550,000	0	18,550,000		
認	知	D	S	お	り	ベ	2,000,000	0	2,000,000		
H	S		お	り	ベ	200,000	0	200,000			
居	支		お	り	ベ	200,000	0	200,000			
S	S		す	い	と	9,500,000	0	9,500,000			
D	S		す	い	と	19,500,000	0	19,500,000			
居	支		す	い	と	100,000	0	100,000			
特	養		あ	ん	ず	21,000,000	0	21,000,000			
S	S		あ	ん	ず	14,900,000	0	14,900,000			
D	S		あ	ん	ず	16,000,000	0	16,000,000			
居	支		あ	ん	ず	100,000	0	100,000			
その他の活動による支出					[6,100,000]	[3,027,764]	[3,072,236]	
長期預り金支出						5,710,000		2,986,200		2,723,800	
過年度修正支出						390,000		41,564		348,436	
その他の活動支出計(8)						915,620,000		232,128,834		683,491,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△	180,338,000	△	182,053,272		1,715,272	
予備費支出(10)					[159,748,000]		—		[159,748,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△	455,500,000	△	296,315,753	△	159,184,247	
前期末支払資金残高(12)					[455,500,000]	[1,427,435,505]	[△	971,935,505]	
当期末支払資金残高(11)+(12)						0		1,131,119,752	△	1,131,119,752	