

社会福祉事業 事業活動内訳表
(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	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
介護保険事業収益	[1,744,526,180]	[0]	[314,869,437]	[375,217,152]	[0]	[0]	[36,853,292]
施設介護料収益	1,047,612,725	0	251,108,423	245,229,731	0	0	0
居宅介護料収益	159,605,732	0	0	49,036,247	0	0	0
地域密着型介護料収益	139,422,009	0	0	0	0	0	29,282,489
居宅介護支援介護料収益	3,523,450	0	0	3,523,450	0	0	0
利用者等利用料収益	381,968,552	0	63,761,014	77,258,964	0	0	7,570,803
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,155,412	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	2,238,300	0	0	168,760	0	0	0
老人福祉事業収益	[124,083,894]	[0]	[0]	[0]	[41,758,714]	[82,325,180]	[0]
運営事業収益	124,077,894	0	0	0	41,758,714	82,319,180	0
その他の事業収益	6,000	0	0	0	0	6,000	0
経常経費寄附金収益	[250,000]	[0]	[59,000]	[42,000]	[0]	[22,000]	[2,000]
その他収益	[322,075]	[0]	[22,467]	[34,224]	[7,377]	[69,178]	[0]
サービス活動収益計(1)	1,869,182,149	0	314,950,904	375,293,376	41,766,091	82,416,358	36,855,292
人件費	[1,019,242,798]	[0]	[160,497,719]	[213,045,105]	[17,625,199]	[17,704,140]	[25,496,892]
職員給料	446,910,545	0	77,056,899	100,272,966	4,401,621	7,303,835	3,280,122
職員賞与	72,453,333	0	12,970,563	16,326,019	575,540	0	238,653
与引当金繰入	43,407,491	0	7,082,832	9,398,806	629,094	287,352	1,024,449
非常勤職員給与	244,567,063	0	24,081,747	33,223,063	10,586,052	9,143,223	18,664,937
派遣職員費用	85,927,692	0	18,438,998	26,348,131	0	0	0
退職給付費用	21,690,855	0	4,177,190	5,363,876	366,812	212,399	196,405
法定福利費	104,285,819	0	16,689,490	22,112,244	1,066,080	757,331	2,092,326
事業費	[300,091,359]	[241,656]	[50,816,791]	[57,600,415]	[13,111,757]	[22,729,104]	[4,679,637]
給食用品費	138,402,613	0	24,349,792	25,637,498	6,925,183	14,218,881	3,044,300
介護用品費	20,712,970	0	3,908,310	4,908,185	0	0	210,000
医薬品費	519,061	0	378,275	30,928	0	0	0
保健衛生費	15,153,430	0	3,101,015	3,441,572	32,400	166,647	245,998
被服費	8,994,217	0	1,894,965	2,174,223	59,841	0	0
教養娯楽費	8,921,370	0	1,831,133	1,227,270	356,662	514,440	257,511
日用品費	12,152,434	0	2,317,529	2,371,071	0	920,590	16,629
水道光熱費	54,766,252	0	9,333,793	11,780,789	3,581,852	4,451,596	684,464
燃料費	20,374,027	0	1,551,372	1,744,249	957,308	128,457	84,943
消耗器具備品費	3,586,585	0	267,590	746,853	51,748	138,772	0
保険料	9,417,982	241,656	1,339,275	2,760,224	179,263	477,121	48,312
貸借料	573,480	0	0	0	0	486,000	87,480
車輦費	4,430,988	0	543,742	777,553	120,000	0	0
雑費	2,085,950	0	0	0	847,500	1,226,600	0
事務費	[294,531,325]	[17,592,087]	[36,378,209]	[52,288,761]	[14,213,491]	[26,755,813]	[894,931]
福利厚生費	9,268,217	3,253,009	914,871	1,198,173	153,238	122,284	155,396
職員被服費	2,621,481	0	207,906	318,533	0	0	0
旅費交通費	413,351	413,351	0	0	0	0	0
研修費	921,867	0	140,699	40,820	0	0	0
事務器具備品費	16,920,382	2,598,222	1,563,711	2,827,130	407,861	745,123	89,769
印刷製本費	3,868,570	29,268	579,712	1,469,153	28,701	239,929	170
水道光熱費	17,434,999	0	386,280	2,081,800	1,864,712	3,297,325	129,170
燃料費	795,091	0	0	0	0	0	0
修繕費	35,615,277	0	2,604,686	11,325,638	4,744,144	2,104,355	188,802
通信搬送費	4,077,320	271,425	656,094	939,395	84,585	325,886	30,490
会議費	14,100	0	14,100	0	0	0	0
広報費	2,886,320	2,657,520	0	0	87,200	87,200	0
業務委託手数料	183,600,888	4,094,633	27,532,638	27,442,114	6,520,001	18,971,331	85,000
手数料	6,599,742	1,930,690	378,922	2,060,015	177,194	191,581	80,115
保険料	596,470	0	0	143,390	0	0	0
貸借料	832,850	0	252,950	66,940	0	384,912	78,408
租税公課	725,700	77,900	99,800	209,000	0	0	0
保守料	102,024	0	102,024	0	0	0	0
渉外費	1,777,224	1,520,933	77,021	65,587	0	33,345	0
諸会費	1,649,300	169,000	252,500	344,500	59,500	94,500	12,700
雑費	3,810,152	576,136	614,295	1,756,573	86,355	158,042	44,911
利用者負担軽減額	[580,529]	[0]	[147,388]	[206,438]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[241,305,891]	[1,023,720]	[28,528,296]	[45,589,714]	[10,106,839]	[16,630,182]	[1,369,158]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 76,800,146]	[△ 694,260]	[△ 6,203,449]	[△ 21,262,942]	[△ 7,677,776]	[△ 11,782,941]	[△ 915,257]
サービス活動費用計(2)	1,778,951,756	18,163,203	269,870,178	347,467,491	47,379,510	72,036,298	31,525,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,230,393	△ 18,163,203	45,080,726	27,825,885	△ 5,613,419	10,380,060	5,329,931
借入金利息補助金収益	[102,000]	[0]	[0]	[0]	[88,578]	[0]	[13,422]
受取利息配当金収益	[19,734]	[2,040]	[7,298]	[5,442]	[433]	[391]	[391]
その他のサービス活動外収益	[10,093,850]	[4,194,000]	[635,511]	[1,633,105]	[631,743]	[1,000,188]	[11,695]
利用者等外給食収益	1,715,740	0	403,210	218,800	162,650	99,100	1,040
雑収益	8,378,110	4,194,000	232,301	1,414,305	469,093	901,088	10,655
サービス活動外収益計(4)	10,215,584	4,196,040	642,809	1,638,547	632,176	1,089,157	25,508
支払利息	[9,743,009]	[0]	[0]	[0]	[177,156]	[0]	[26,844]
その他のサービス活動外費用	[2,351,979]	[0]	[406,216]	[664,526]	[0]	[0]	[0]
雑損	2,351,979	0	406,216	664,526	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	12,094,988	0	406,216	664,526	0	177,156	26,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,879,404	4,196,040	236,593	974,021	632,176	912,001	△ 1,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,350,989	△ 13,967,163	45,317,319	28,799,906	△ 4,981,243	11,292,061	5,328,595
施設整備等補助金収益	[6,869,000]	[0]	[330,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等補助金収益	6,869,000	0	330,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[44,050]	[0]	[725,312]	[0]
さくら拠点	0	0	0	0	0	0	0
なごみ拠点	0	0	0	0	0	725,312	0
おべ拠点	0	0	0	44,050	0	0	0
あんず拠点	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	[205,388]	[0]	[0]	[20,537]	[0]	[148,041]	[△ 4,000]
過年度修正収益	53,347	0	0	20,537	0	△ 4,000	△ 4,000
その他特別収益	152,041	0	0	0	0	152,041	0
特別収益計(8)	7,074,388	0	330,000	64,587	0	873,353	△ 4,000
固定資産売却損・処分損	[36,548]	[0]	[1]	[35,800]	[1]	[0]	[0]
建物売却損・処分損	3	0	0	3	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	14,494	0	1	14,493	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	21,302	0	0	21,302	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	749	0	0	2	1	0	0

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	エトワールずいこう	なごみの社
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,869,000]	[0]	[330,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[200,269]	[0]	[0]	[725,312]
	さくら拠点	0	0	0	0	0	0	0
	エトワール拠点	0	0	0	0	0	0	725,312
	おとりべ拠点	0	0	0	200,269	0	0	0
	すいと拠点	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	[84,500]	[0]	[84,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
過年度修正支出	84,500	0	84,000	0	0	0	0	
特別費用計(9)	6,990,048	0	414,001	236,069	1	0	725,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,340	0	△ 84,001	△ 171,482	△ 1	873,353	△ 729,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,435,329	△ 13,967,163	45,233,318	28,628,424	△ 4,981,244	12,165,414	4,599,283	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[3,206,744,330]	[216,177,860]	[500,731,321]	[502,993,056]	[24,765,934]	[162,705,867]	[35,933,836]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,295,179,659	202,210,697	545,964,639	531,621,480	19,784,690	174,871,281	40,533,119	
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,295,179,659	202,210,697	545,964,639	531,621,480	19,784,690	174,871,281	40,533,119

社会福祉事業 事業活動内訳表
(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	拠点区分			内部取引消去			
	フレッドリー・おりべ	すいと大垣	あんずの里				
介護保険事業収益	[440,291,300]	[352,018,327]	[225,276,672]				
施設介護料収益	302,543,505	248,409,706	321,360				
居宅介護料収益	25,530,670	26,273,630	58,765,185				
地域密着型介護料収益	0	0	110,139,520				
居宅介護支援介護料収益	0	0	0				
利用者等利用料収益	108,650,045	75,158,200	49,569,526				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,587,080	2,176,791	6,391,541				
その他の事業収益	1,980,000	0	89,540				
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]				
運営事業収益	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0				
経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[25,000]				
その他収益	[99,360]	[80,080]	[9,389]				
サービス活動収益計(1)	440,490,660	352,098,407	225,311,061				
人件費	[264,559,358]	[176,490,893]	[143,823,492]				
職員給料	115,516,297	83,986,319	55,092,486				
職員賞与	19,754,164	14,055,662	8,532,732				
賞与引当金繰入	11,870,361	7,529,995	5,584,602				
非常勤職員給与	69,584,621	40,425,063	38,858,357				
派遣職員費用	15,524,098	6,295,058	19,321,407				
退職給付費用	4,632,931	4,307,425	2,433,817				
法定福利費	27,676,886	19,891,371	14,000,091				
事業費	[64,247,345]	[53,723,636]	[32,941,018]				
給食費	24,940,328	23,665,781	15,620,850				
介護用品費	4,996,366	4,800,213	1,889,896				
医薬品費	13,137	77,694	19,027				
保健衛生費	3,738,271	2,666,637	1,760,890				
被服費	2,484,975	1,735,389	644,824				
教養娯楽費	1,527,867	1,697,041	1,509,446				
日用品費	2,762,264	2,607,222	1,157,129				
水道光熱費	9,037,665	10,221,407	5,674,686				
燃費	11,659,438	2,829,846	1,418,414				
消耗器具備品費	709,173	1,061,004	611,445				
保険料	1,553,848	1,376,861	1,441,422				
貸借料	0	0	0				
車輦費	824,013	984,541	1,181,139				
雑費	0	0	11,850				
事務費	[69,092,567]	[47,603,140]	[29,712,326]				
福利厚生費	1,727,245	984,218	759,783				
職員被服費	486,041	1,393,406	215,595				
旅費交通費	0	0	0				
研修費	517,655	59,242	163,451				
事務器具備品費	3,527,985	3,160,113	2,000,468				
印刷製本費	668,230	665,059	188,348				
水道光熱費	5,742,859	2,422,446	1,510,407				
燃費	795,091	0	0				
修繕費	11,215,799	2,985,916	445,937				
通信搬送費	809,379	538,002	422,064				
会議費	0	0	0				
広報費	32,400	22,000	0				
業務委託費	41,896,893	34,201,772	22,856,506				
手数料	660,828	537,106	583,291				
保険料	210,870	139,174	103,036				
貸借料	14,650	31,190	3,800				
租税公課	89,800	131,400	117,800				
保守料	0	0	0				
渉外費	0	0	80,338				
諸会費	328,500	250,000	138,100				
雑費	368,342	82,096	123,402				
利用者負担軽減額	[0]	[134,331]	[387,148]				
減価償却費	[41,215,311]	[42,255,030]	[54,587,641]				
在庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,921,289]	[△ 8,569,154]	[△ 3,773,078]				
サービス活動費用計(2)	423,193,292	311,637,876	257,678,547				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,297,368	40,460,531	△ 32,367,486				
借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]				
受取利息配当金収益	[1,281]	[2,060]	[398]				
その他のサービス活動外収益	[1,005,370]	[496,596]	[485,642]				
利用者等外給食収益	463,300	192,150	175,490				
雑収益	542,070	304,446	310,152				
サービス活動外収益計(4)	1,006,651	498,656	486,040				
支払利息	[3,570,000]	[3,828,347]	[2,140,662]				
その他のサービス活動外費用	[675,907]	[605,330]	[0]				
雑損	675,907	605,330	0				
サービス活動外費用計(5)	4,245,907	4,433,677	2,140,662				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,239,256	△ 3,935,021	△ 1,654,622				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,058,112	36,525,510	△ 34,022,108				
施設整備等補助金収益	[324,000]	[1,815,000]	[4,400,000]				
施設整備等補助金収益	324,000	1,815,000	4,400,000				
拠点区分間固定資産移管収益	[200,269]	[44,569]	[0]	[△ 1,014,200]			
さくら拠点	200,269	0	0	△ 200,269			
なごみ拠点	0	0	0	△ 725,312			
おおり拠点	0	0	0	△ 44,050			
あんず拠点	0	44,569	0	△ 44,569			
その他の特別収益	[500]	[0]	[40,310]				
過年度修正収益	500	0	40,310				
その他特別収益	0	0	0				
特別収益計(8)	524,769	1,859,569	4,440,310	△ 1,014,200			
固定資産売却損・処分損	[746]	[0]	[0]				
建物売却損・処分損	0	0	0				
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0				
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0				
器具及び備品売却損・処分損	746	0	0				

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				
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[324,000]	[1,815,000]	[4,400,000]				
	拠点区分間固定資産移管費用	[44,050]	[0]	[44,569]	[△ 1,014,200]			
	さくらの拠点	44,050	0	0	△ 44,050			
	エトワール拠点	0	0	0	△ 725,312			
	おりべ拠点	0	0	0	△ 200,269			
	すいと拠点	0	0	44,569	△ 44,569			
	その他の特別損失	[500]	[0]	[0]				
	過年度修正支出	500	0	0				
	特別費用計(9)	369,296	1,815,000	4,444,569	△ 1,014,200			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,473	44,569	△ 4,259				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,213,585	36,570,079	△ 34,026,367					
繰前	前期繰越活動増減差額(12)	[523,808,863]	[536,699,918]	[702,927,675]				
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,022,448	573,269,997	668,901,308				
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]				
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]				
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]				
差								
額								
の	次期繰越活動増減差額							
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,022,448	573,269,997	668,901,308				