

勘定科目	総合計	拠点区分					
		法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアハウスさくら苑	エトワールずいこう	なごみの社
すいと拠点 あんず拠点	0	0	0	307,900	0	0	0
その他の特別損失	[13,225,427]	[0]	[2,263,789]	[2,400,852]	[0]	[0]	[0]
過年度修正支出	13,225,427	0	2,263,789	2,400,852	0	0	0
特別費用計(9)	33,993,176	0	5,303,793	6,787,446	1,110,000	1,850,000	324,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,876,181	5,333	△ 3,786,228	△ 5,650,121	△ 183,663	△ 669,690	△ 324,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,002,687	△ 15,436,613	43,272,136	5,816,848	△ 168,021	5,144,531	4,885,841
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[3,295,179,659]	[202,210,697]	[545,964,639]	[531,621,480]	[19,784,690]	[174,871,281]	[40,533,119]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,282,176,972	186,774,084	589,236,775	537,438,328	19,616,669	180,015,812	45,418,960
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減差額の部 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,282,176,972	186,774,084	589,236,775	537,438,328	19,616,669	180,015,812	45,418,960

社会福祉事業 事業活動内訳表
(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	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				
介護保険事業収益	[399,490,099]	[350,679,047]	[225,289,167]				
施設介護料収益	278,681,321	246,752,113	291,609				
居宅介護料収益	15,337,080	23,373,259	58,445,856				
地域密着型介護料収益	0	0	109,667,798				
居宅介護支援介護料収益	0	0	0				
利用者等利用料収益	98,755,315	74,561,522	49,900,669				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,074,383	2,060,153	4,191,235				
その他の事業収益	5,642,000	3,932,000	2,792,000				
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]				
運営事業収益	0	0	0				
経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[0]				
その他の収益	[0]	[77,968]	[9,090]				
サービス活動収益計(1)	399,510,099	350,757,015	225,298,257				
人件費	[261,802,008]	[193,857,591]	[148,654,648]				
職員給与	103,451,301	83,627,599	56,949,991				
職員賞与	22,835,781	18,169,676	11,645,304				
賞与引当金繰入	9,695,650	6,926,120	5,684,628				
非常勤職員給与	79,194,111	50,247,067	40,947,544				
派遣職員給与	12,800,178	7,021,037	14,083,027				
退職給付費用	6,590,798	6,683,642	4,939,716				
法定福利費	27,234,189	21,182,450	14,404,438				
事業費	[61,171,051]	[53,160,680]	[33,407,697]				
給食費	22,815,885	22,832,248	15,737,421				
介護用品費	4,760,871	5,627,167	1,675,883				
医薬品費	0	32,574	13,136				
保健衛生費	4,214,740	2,645,914	2,391,657				
被服費	2,573,615	1,782,525	650,100				
教養娯楽費	1,233,390	2,015,889	1,626,964				
日用品費	2,817,278	2,240,518	1,335,727				
水道光熱費	7,882,418	10,129,811	5,721,107				
燃料費	11,434,910	2,919,748	1,483,935				
消耗器具備品費	628,562	1,288,791	798,555				
保険借料	1,766,966	939,212	1,222,390				
賃借料	0	0	0				
車輦費	1,042,416	706,283	748,622				
雑費	0	0	2,200				
事務費	[69,919,209]	[49,108,907]	[30,327,245]				
福利厚生費	1,153,170	1,172,566	704,936				
職員被服費	0	1,019,729	49,368				
旅費	4,480	0	0				
研修費	26,500	34,200	36,038				
事務器具備品費	3,590,876	3,049,771	1,683,006				
印刷製本費	775,574	709,144	272,677				
水道光熱費	5,457,035	2,395,181	1,537,901				
燃料費	536,833	0	0				
修繕費	13,344,144	3,906,965	1,338,842				
通信搬送費	783,812	607,917	367,659				
広報費	0	0	0				
業務委託費	42,664,892	33,640,792	23,267,286				
手数料	634,349	1,266,575	714,349				
保険借料	84,348	147,608	97,000				
賃借料	2,580	4,500	400				
租税公課	293,000	20,000	45,200				
渉外費	0	5,000	17,955				
諸会費	318,500	240,000	136,100				
寄附金	0	0	0				
雑費	249,116	888,959	58,528				
利用者負担軽減額	[0]	[117,651]	[309,282]				
減価償却費	[41,132,994]	[37,858,156]	[54,065,099]				
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,227,696]	[△ 10,002,846]	[△ 4,321,407]				
サービス活動費用計(2)	415,797,566	324,100,139	262,442,564				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,287,467	26,656,876	△ 37,144,307				
サービス活動外収益	[0]	[0]	[0]				
借入金利息補助金収益	[1,310]	[2,277]	[321]				
受取利息配当金収益	[619,967]	[318,667]	[292,440]				
その他のサービス活動外収益	0	0	13,500				
受入研修費収益	445,600	202,400	206,700				
利用者等外給食収益	174,367	116,267	72,240				
雑収益	0	0	0				
保険等差益	0	0	0				
サービス活動外収益計(4)	621,277	320,944	292,761				
支払利息	[2,975,000]	[3,448,663]	[2,002,807]				
その他のサービス活動外費用	[534,095]	[307,570]	[441,546]				
雑損	534,095	307,570	441,546				
サービス活動外費用計(5)	3,509,095	3,756,233	2,444,353				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,887,818	△ 3,435,289	△ 2,151,592				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,175,285	23,221,587	△ 39,295,899				
特別増減の部							
拠点区分間固定資産移管収益	[430,688]	[663,502]	[1,598,081]	[△ 5,347,161]			
さくら拠点	0	307,900	0	△ 307,900			
おりべ拠点	0	0	0	△ 1,137,325			
すいと拠点	340,888	0	1,598,081	△ 1,938,969			
あんず拠点	89,800	355,602	0	△ 1,962,967			
その他の特別収益	[0]	[0]	[5,015]				
過年度修正収益	0	0	5,015				
特別収益計(8)	430,688	663,502	1,603,096	△ 5,347,161			
固定資産売却損・処分損	[5,130]	[0]	[3,921]				
車輦運搬具売却損・処分損	5,130	0	3,921				
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,932,000]	[3,932,000]	[2,492,000]				
拠点区分間固定資産移管費用	[1,137,325]	[1,938,969]	[1,962,967]	[△ 5,347,161]			
瑞光苑拠点	0	0	1,517,565	△ 1,517,565			
さくら拠点	1,137,325	0	0	△ 1,137,325			
おりべ拠点	0	340,888	402,923	△ 743,811			

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				
すいと拠点	0	0	42,479	△	350,379		
あんず拠点	0	1,598,081	0	△	1,598,081		
その他の特別損失	[1,839,257]	[4,627,945]	[2,093,584]				
過年度修正支出	1,839,257	4,627,945	2,093,584				
特別費用計(9)	6,913,712	10,498,914	6,552,472	△	5,347,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,483,024	△ 9,835,412	△ 4,949,376				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,658,309	13,386,175	△ 44,245,275				
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[538,022,448]	[573,269,997]	[668,901,308]				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,364,139	586,656,172	624,656,033				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]				
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]				
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,364,139	586,656,172	624,656,033				