

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	竹ハウスさくら苑
介護保険事業収益	[1,699,900,781]	[0]	[312,249,503]	[378,516,875]	[0]
施設介護料収益	1,016,849,296	0	245,399,754	259,133,842	0
居宅介護料収益	115,614,201	0	0	31,212,726	0
地域密着型介護料収益	145,708,003	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	2,937,361	0	0	2,937,361	0
利用者等利用料収益	364,022,466	0	63,657,561	76,507,274	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,610,018	0	0	0	0
その他の事業収益	50,159,436	0	3,192,188	8,725,672	0
老人福祉事業収益	[103,237,839]	[0]	[0]	[0]	[36,463,313]
運営事業収益	102,796,839	0	0	0	36,282,713
その他の事業収益	441,000	0	0	0	180,600
経常経費寄附金収益	[110,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[406,028]	[0]	[90,104]	[95,104]	[18,600]
サービス活動収益計(1)	1,803,654,648	0	312,339,607	378,611,979	36,481,913
人件費	[1,051,606,048]	[0]	[168,187,875]	[215,090,428]	[20,183,549]
職員給料	456,406,545	0	88,165,152	109,665,172	6,338,973
職員賞与	72,690,878	0	13,733,757	18,832,600	1,318,112
賞与引当金繰入	39,927,402	0	6,499,276	8,327,597	672,730
非常勤職員給	262,474,663	0	23,178,393	19,575,383	9,532,218
派遣職員員給	74,469,173	0	11,084,205	27,500,686	0
退職給付費用	29,015,710	0	5,167,749	6,777,776	540,714
法定福利費	116,621,677	0	20,359,343	24,411,214	1,780,802
事業費	[320,015,438]	[153,210]	[56,046,182]	[61,455,642]	[15,006,422]
給食費	144,599,206	0	26,456,770	28,583,900	7,445,462
介護用品費	22,386,912	0	4,100,223	5,844,303	0
医薬品費	323,391	0	172,489	139,290	0
保健衛生費	16,112,968	0	2,649,530	3,184,377	125,202
被服費	9,624,603	0	2,098,558	2,380,378	60,390
教養娯楽費	9,452,386	0	1,774,774	1,535,610	353,475
日用品費	12,129,077	0	3,024,349	2,289,061	6,187
水道光熱費	66,485,593	0	12,099,341	13,330,558	4,676,323
燃料費	24,119,470	0	2,233,474	2,110,751	1,392,171
消耗器具備品費	3,059,604	15,180	138,490	85,437	0
保険借料	5,401,121	138,030	539,636	1,372,816	258,812
賃借料	573,480	0	0	0	0
車輦費	4,355,547	0	758,546	598,355	120,000
雑費	1,392,080	0	2	806	568,400
事務費	[303,736,336]	[14,248,594]	[43,065,248]	[48,993,003]	[12,318,246]
福利厚生費	8,132,734	3,034,179	751,564	672,485	120,349
職員被服費	1,044,912	0	0	0	0
旅費交通費	346,720	296,330	0	0	0
研修費	369,708	0	137,753	71,985	0
事務器具備品費	10,146,578	799,453	776,440	1,348,298	236,260
印刷製本費	2,553,198	0	975,406	3,900	0
水道光熱費	20,603,325	0	489,324	2,912,169	2,115,941
燃料費	964,836	0	0	0	0
修繕費	32,994,040	0	3,627,873	6,324,128	2,551,582
通信搬費	4,157,289	578,651	660,504	839,084	68,834
会議費	504,863	441,908	54,400	0	0
広務報託費	2,392,000	2,288,600	0	0	48,400
業務委託費	175,708,244	3,876,680	28,302,864	26,997,620	6,516,353
手数料	24,389,061	905,367	5,385,370	5,358,184	78,997
保険借料	250,420	196,660	0	0	0
賃借料	783,610	0	163,800	29,340	400
租税公課	846,838	179,038	148,800	114,700	0
保守外費	11,977,941	0	1,090,430	3,218,555	443,900
渉外会費	902,942	843,163	40,944	1,347	0
諸寄附金	1,528,287	144,437	251,500	303,500	11,500
雑費	500,000	500,000	0	0	0
雑費	2,638,790	164,128	208,276	797,708	125,730
利用者負担軽減額	[134,112]	[0]	[△ 166,473]	[173,625]	[0]
減価償却費	[225,436,202]	[314,798]	[37,205,633]	[43,860,495]	[14,097,779]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 66,216,782]	[△ 132,999]	[△ 13,323,283]	[△ 16,650,669]	[0]
サービス活動増減差額(2)	1,834,711,354	14,583,603	291,015,182	352,922,524	61,605,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,056,706	△ 14,583,603	21,324,425	25,689,455	△ 25,124,083
サービス活動外収益	[7,190,912]	[7,183,758]	[3,786]	[996]	[269]
受取利息配当金収益	[7,190,912]	[7,183,758]	[3,786]	[996]	[269]
その他のサービス活動外収益	[8,771,820]	[3,696,609]	[1,592,207]	[199,381]	[496,969]
受入研修費収益	118,766	15,528	0	0	0
利用者等外給食収益	1,414,300	0	316,000	97,600	168,400
雑収益	7,238,754	3,681,081	1,276,207	101,781	328,569
サービス活動外収益計(4)	15,962,732	10,880,367	1,595,993	200,377	497,238
支払利息	[5,067,084]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[3,850,764]	[0]	[1,836,192]	[0]	[0]

勘定科目		総合計	拠点区分			
			法人本部	瑞光苑	さくら苑	ｸﾞﾗｽさくら苑
減 の 部	雑 損 失	3,850,764	0	1,836,192	0	0
	サービス活動外費用計(5)	8,917,848	0	1,836,192	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,044,884	10,880,367	△ 240,199	200,377	497,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,011,822	△ 3,703,236	21,084,226	25,889,832	△ 24,626,845
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[21,388,600]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	21,388,600	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[462,148,675]	[0]	[4,065,235]	[0]
	本部拠点	0	0	0	4,065,235	0
	瑞光苑拠点	0	95,815,107	0	0	0
	さくら苑拠点	0	192,263,826	0	0	0
	おりべ拠点	0	138,000	0	0	0
	すいとん拠点	0	1,826,662	0	0	0
	あんず拠点	0	132,613,042	0	0	0
	あんず拠点	0	39,492,038	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	[50,520]	[0]	[0]	[0]	[0]
	社会福祉事業	50,520	0	0	0	0
	その他の特別収益	[371,471]	[0]	[0]	[64,770]	[67,330]
	過年度修正収益	371,471	0	0	64,770	67,330
特別収益計(8)	21,810,591	462,148,675	0	4,130,005	67,330	
特別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[82,113]	[0]	[0]	[73,196]	[0]
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	8,911	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	73,201	0	0	73,196	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[14,251,131]	[0]	[0]	[0]	[△ 7,137,469]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[133,247,080]	[95,815,107]	[192,263,826]	[0]
	本部拠点	0	0	95,815,107	192,263,826	0
	さくら苑拠点	0	4,065,235	0	0	0
	おりべ拠点	0	36,229,317	0	0	0
	すいとん拠点	0	81,996,501	0	0	0
	あんず拠点	0	10,956,027	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	[50,520]	[0]	[50,520]	[0]	[0]
	社会福祉事業	50,520	0	50,520	0	0
その他の特別損失	[172,367]	[0]	[0]	[13,749]	[0]	
過年度修正支出	172,367	0	0	13,749	0	
特別費用計(9)	14,556,120	133,247,080	95,865,627	192,350,771	△ 7,137,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,254,471	328,901,595	△ 95,865,627	△ 188,220,766	7,204,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,757,351	325,198,359	△ 74,781,401	△ 162,330,934	△ 17,422,046	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[3,158,898,210]	[362,495,125]	[453,005,844]	[539,387,576]	[9,707,624]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,142,140,859	687,693,484	378,224,443	377,056,642	△ 7,714,422
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,142,140,859	687,693,484	378,224,443	377,056,642	△ 7,714,422

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	エトワルずいこう	なごみの杜	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	[0]	[41,678,275]	[398,039,959]	[357,281,657]	[212,134,512]
施設介護料収益	0	0	275,646,320	236,669,380	0
居宅介護料収益	0	0	16,655,650	27,139,104	40,606,721
地域密着型介護料収益	0	31,299,702	0	0	114,408,301
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	7,716,819	97,828,845	70,182,504	48,129,463
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,271,308	1,033,113	1,305,597
その他の事業収益	0	2,661,754	5,637,836	22,257,556	7,684,430
老人福祉事業収益	[66,774,526]	[0]	[0]	[0]	[0]
運営事業収益	66,514,126	0	0	0	0
その他の事業収益	260,400	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[110,000]	[0]	[0]
その他の収益	[67,666]	[0]	[10,500]	[85,392]	[38,662]
サービス活動収益計(1)	66,842,192	41,678,275	398,160,459	357,367,049	212,173,174
人件費	[18,995,386]	[24,603,620]	[260,955,339]	[192,397,081]	[151,192,770]
職員給料	5,623,872	7,240,998	106,110,931	76,033,828	57,227,619
職員賞与	0	876,636	18,985,569	10,247,899	8,696,305
非常勤職員給与	312,861	946,045	10,893,811	6,998,958	5,276,124
派遣職員費用	11,863,081	14,071,736	79,622,602	62,217,999	42,413,851
退職給付費用	0	0	9,770,559	8,587,205	17,526,518
法定福利費	489,031	0	6,165,206	5,805,283	4,069,951
事業費	706,541	1,468,205	29,406,661	22,506,509	15,982,402
給食用品費	[22,576,579]	[4,742,665]	[64,640,707]	[59,812,978]	[35,581,053]
介護用品費	13,709,814	3,389,867	23,371,769	25,146,859	16,494,765
医薬品費	0	0	4,933,872	5,564,270	1,944,244
健康衛生費	228,630	249,045	4,384,172	3,273,205	2,018,807
被服費	0	0	2,580,666	1,751,310	753,301
教養娯楽費	657,211	131,516	1,473,020	2,049,911	1,476,869
日用品費	928,039	15,445	2,843,341	1,769,034	1,253,621
水道光熱費	4,846,915	734,592	10,049,048	13,105,620	7,643,196
消耗器具備品費	174,943	115,676	12,344,862	3,638,981	2,108,612
保険借料	344,170	0	784,595	1,456,290	235,442
貸車料	379,957	19,044	984,287	844,435	864,104
雑費	486,000	87,180	0	0	0
事務費	820,900	0	887,810	1,212,406	778,430
福利厚生費	[28,833,079]	[766,544]	[70,963,909]	[52,386,760]	[32,160,959]
職員被服費	138,016	139,207	1,132,744	1,501,247	642,943
旅費	0	0	0	1,014,912	0
研修費	0	0	50,390	0	0
事務器具備品費	0	0	97,420	42,600	19,950
印刷製本費	246,640	5,305	3,114,218	2,926,156	693,808
水道光熱費	197,300	290	776,754	592,608	7,040
燃料費	3,907,674	129,416	6,163,817	2,961,181	1,923,803
修繕費	0	0	964,836	0	0
通信搬送費	3,352,263	230,560	8,994,604	6,997,085	915,945
会議費	317,232	17,289	714,490	562,453	398,752
広報費	0	0	8,555	0	0
業務委託費	22,000	0	33,000	0	0
手数料	19,098,197	0	39,713,958	28,392,002	22,810,570
借入金利息	116,740	151,069	4,762,363	4,919,549	2,711,422
賃借料	0	0	53,760	0	0
租税公課	384,912	78,408	1,600	124,650	500
渉外費	844,800	0	146,400	137,900	120,000
諸寄附金	91,700	10,000	303,500	238,000	174,150
雑費	115,605	5,000	826,872	258,479	136,992
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[117,120]	[9,840]
減価償却費	[17,385,920]	[1,720,601]	[38,467,416]	[33,050,494]	[39,333,066]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,693,656]	[△ 832,558]	[△ 16,686,285]	[△ 6,863,795]	[△ 2,033,537]
サービス活動費用計(2)	78,097,308	31,000,872	418,341,086	330,900,638	256,244,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,255,116	10,677,403	△ 20,180,627	26,466,411	△ 44,070,971
サービス収益	[337]	[374]	[225]	[716]	[451]
その他のサービス活動外収益	[797,056]	[4,550]	[735,579]	[392,838]	[856,631]
利用者等修食収益	0	0	72,000	0	31,238
利用者等給食収益	91,200	0	468,950	156,950	115,200
雑収益	705,856	4,550	194,629	235,888	710,193
サービス活動外収益計(4)	797,393	4,924	735,804	393,554	857,082
支払利息	[0]	[0]	[1,190,000]	[2,278,911]	[1,598,173]
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[267,513]	[1,321,799]	[425,260]

勘定科目		拠点区分				
		エトワ-ルずいこう	なごみの杜	アトワ-リ-おりべ	すいと大垣	あんずの里
減用	雑損失	0	0	267,513	1,321,719	425,260
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,457,513	3,600,710	2,023,433
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,393	4,924	△ 721,709	△ 3,207,156	△ 1,166,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,457,723	10,682,327	△ 20,902,336	23,259,255	△ 45,237,322
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[21,388,600]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	0	0	21,388,600	0	0
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[36,229,317]	[81,996,501]	[10,956,027]
	本部拠点	0	0	36,229,317	81,996,501	10,956,027
	瑞光苑拠点	0	0	0	0	0
	さくら拠点	0	0	0	0	0
	なごみ拠点	0	0	0	0	0
	おりべ拠点	0	0	0	0	0
	すいと拠点	0	0	0	0	0
	あんず拠点	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,520]
	社会福祉事業	0	0	0	0	50,520
	その他の特別収益	[227,700]	[0]	[0]	[11,670]	[1]
	過年度修正収益	227,700	0	0	11,670	1
	特別収益計(8)	227,700	0	57,617,917	82,008,171	11,006,548
費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[8,912]	[1]	[2]
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	8,911	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	1	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 11]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[21,388,600]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[138,000]	[1,826,662]	[132,613,042]	[39,492,038]
	本部拠点	0	138,000	1,826,662	132,613,042	39,492,038
	さくら拠点	0	0	0	0	0
	おりべ拠点	0	0	0	0	0
	すいと拠点	0	0	0	0	0
	あんず拠点	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	社会福祉事業	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	[0]	[2,700]	[0]	[0]	[155,918]
過年度修正支出	0	2,700	0	0	155,918	
特別費用計(9)	2	140,700	23,224,174	132,613,043	39,647,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,698	△ 140,700	34,393,743	△ 50,604,872	△ 28,641,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,230,025	10,541,627	13,491,407	△ 27,345,617	△ 73,878,721
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[165,844,952]	[45,021,067]	[412,688,436]	[508,869,860]	[661,877,726]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,614,927	55,562,694	426,179,843	481,524,243	587,999,005
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,614,927	55,562,694	426,179,843	481,524,243	587,999,005

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去				
収益	介護保険事業収益					
	施設介護料収益					
	居宅介護料収益					
	地域密着型介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	利用者等利用料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	その他の事業収益					
	老人福祉事業収益					
	運営その他の事業収益					
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)						
サービス活動増減の部	人件費					
	職員給与					
	賞与					
	非常勤報酬					
	派遣職給					
	退職金					
	福利費					
	事業費					
	給食費					
	介護用品					
	医薬品					
	保健衛生費					
	被服費					
	教養用品					
	水道熱費					
	消耗器具備品					
	消耗品					
	保険借料					
	賃借料					
	雑費					
	事務費					
	福利費					
	旅費					
	研修費					
	事務用品					
	印刷費					
	水道熱費					
修繕費						
通信費						
会議費						
広報費						
業務費						
手数料						
借入金利息						
租税公課						
保証料						
渉外費						
諸寄附						
雑費						
利用者負担軽減額						
減価償却費						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外収益	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益					
サービス活動外増減	支払利息					
	その他のサービス活動外費用					

勘定科目		内部取引消去			
減 の 部	雑 損 失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	拠点区分間繰入金収益	[△ 595,395,755]			
	本部拠点	△ 133,247,080			
	瑞光苑拠点	△ 95,815,107			
	さくら拠点	△ 192,263,826			
	なごみ拠点	△ 138,000			
	おりべ拠点	△ 1,826,662			
	さいと拠点	△ 132,613,042			
	あんず拠点	△ 39,492,038			
事業区分間固定資産移管収益					
社会福祉事業					
その他の特別収益					
過年度修正収益					
	特別収益計(8)	△ 595,395,755			
特別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金費用	[△ 595,395,755]			
	本部拠点	△ 462,148,675			
	さくら拠点	△ 4,065,235			
	おりべ拠点	△ 36,229,317			
さいと拠点	△ 81,996,501				
あんず拠点	△ 10,956,027				
事業区分間固定資産移管費用					
社会福祉事業					
その他の特別損失					
過年度修正支出					
	特別費用計(9)	△ 595,395,755			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
活 動	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)				