

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	法人本部	瑞光苑	さくら苑	アリスさくら苑	イトー・イズイこう	なごみの杜
収入	介護保険事業収入	[1,730,483,561]	[0]	[318,262,254]	[374,470,907]	[0]	[0]	[38,615,696]
	施設介護料収入	1,048,800,689	0	250,211,607	263,344,216	0	0	0
	居宅介護料収入	132,970,230	0	0	29,457,079	0	0	0
	地域密着型介護料収入	154,527,593	0	0	0	0	0	31,033,282
	居宅介護支援介護料収入	2,780,737	0	0	2,780,737	0	0	0
	利用者等利用料収入	369,900,805	0	64,376,384	75,154,846	0	0	7,425,387
	その他の事業収入	16,255,103	0	3,674,263	3,734,029	0	0	157,027
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,248,404	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	[93,051,524]	[0]	[0]	[0]	[33,345,314]	[59,706,210]	[0]
	運営事業収入	92,820,774	0	0	0	33,279,714	59,541,060	0
	その他の事業収入	230,750	0	0	0	65,600	165,150	0
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[10,122,233]	[9,899,485]	[51,192]	[44,956]	[14,873]	[13,397]	[17,765]
	その他の収入	[7,980,689]	[3,902,484]	[547,938]	[421,350]	[573,290]	[813,737]	[9,120]
事業活動による収支	受入研修費収入	84,438	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,949,700	0	312,300	112,050	196,650	106,200	0
	雑収入	5,946,551	3,902,484	235,638	309,300	376,640	707,537	9,120
	事業活動収入計(1)	1,841,838,007	13,801,969	318,861,384	374,937,213	33,933,477	60,533,344	38,642,581
	人件費支出	[1,064,803,237]	[0]	[176,201,849]	[227,655,274]	[20,277,071]	[19,191,184]	[24,589,521]
	職員給料支出	477,736,262	0	86,534,115	114,368,075	6,299,725	5,548,872	7,284,180
	職員賞与支出	138,050,911	0	25,682,204	31,680,862	2,283,095	312,861	2,232,760
	非常勤職員給与支出	257,964,989	0	27,771,777	19,072,668	9,714,612	12,528,395	13,957,301
	派遣職員費支出	58,294,634	0	11,088,742	33,265,768	0	0	0
	退職給付支出	11,506,055	0	3,568,368	3,910,591	136,500	136,500	0
	法定福利費支出	121,250,386	0	21,556,643	25,357,310	1,843,139	664,556	1,115,280
	事業費支出	[336,918,101]	[126,150]	[57,118,509]	[64,831,839]	[14,808,876]	[22,032,319]	[4,712,993]
	給食費支出	152,243,130	0	27,821,680	29,859,622	6,878,079	13,111,777	3,248,001
	介護用品費支出	22,839,905	0	3,840,092	5,774,503	0	0	0
支出	医薬品費支出	343,530	0	190,845	144,236	0	0	0
	保健衛生費支出	15,434,482	0	2,401,730	3,215,352	37,400	101,460	237,134
	被服費支出	9,634,874	0	2,093,333	2,374,383	60,225	0	0
	教養娯楽費支出	9,572,115	0	1,839,171	1,504,410	386,512	574,773	149,411
	日用品費支出	11,871,115	0	2,714,291	2,103,527	0	592,877	11,999
	水道光熱費支出	75,831,392	0	12,900,324	14,896,786	5,220,474	5,656,754	858,610
	燃料費支出	25,051,261	0	2,121,646	1,919,128	1,356,497	166,148	109,857
	消耗器具備品費支出	3,737,507	0	121,781	1,432,570	20,512	165,706	0
	保険料支出	4,937,077	98,650	618,699	978,578	259,677	385,424	17,791
	賃借料支出	566,190	0	0	0	0	486,000	80,190
	車輛費支出	3,561,062	0	454,905	626,073	120,000	0	0
	雑支出	1,294,461	27,500	12	2,671	469,500	791,400	0
	事務費支出	[301,793,065]	[15,334,362]	[41,547,809]	[49,775,707]	[12,141,795]	[29,594,859]	[1,531,196]
	福利厚生費支出	9,861,013	3,429,127	689,213	1,141,370	166,189	169,926	151,937
施設整備等に要する支出	職員被服費支出	1,089,660	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	297,067	292,787	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,364,767	0	714,228	374,985	2,500	2,500	0
	事務消耗品費支出	9,041,464	618,497	747,145	1,608,515	177,964	594,531	91,652
	印刷製本費支出	2,109,588	0	463,781	3,610	0	222,137	240
	水道光熱費支出	21,647,168	0	523,705	3,230,253	2,175,768	4,390,913	150,436
	燃料費支出	1,190,764	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	33,960,828	33,990	3,309,625	6,045,990	1,959,155	3,979,651	822,800
	通信運搬費支出	4,285,133	696,527	598,272	883,936	57,419	306,147	17,704
	会議費支出	210,045	210,045	0	0	0	0	0
	広報費支出	2,153,654	2,023,154	0	0	0	26,400	0
	業務委託費支出	173,951,151	3,655,210	29,055,520	28,414,356	6,590,078	18,279,897	0
	手数料支出	22,413,489	2,870,257	3,982,233	4,461,333	56,621	112,473	150,729
	保険料支出	337,710	337,710	0	0	0	0	0
	賃借料支出	652,050	0	125,230	26,960	1,000	384,912	86,198
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	租税公課支出	536,450	195,500	83,800	98,000	0	0	0
	保守料支出	12,665,271	0	877,030	2,737,308	654,131	848,100	0
	渉外費支出	799,277	786,553	4,400	0	0	0	0
	諸会費支出	1,491,515	180,000	237,500	279,000	57,900	91,865	10,000
	雑支出	1,735,001	5,005	136,127	470,091	243,070	185,407	49,500
	利用者負担軽減額	[496,397]	[0]	[0]	[360,762]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[4,051,944]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	1,708,062,744	15,460,512	274,868,167	342,623,582	47,227,742	70,818,362	30,833,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,775,263	1,658,543	43,993,217	32,313,631	13,294,265	10,285,018	7,808,871
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等補助金収入	[15,538,000]	[0]	[3,904,000]	[3,904,000]	[0]	[0]	[7,730,000]
	施設整備等収入計(4)	15,538,000	0	3,904,000	3,904,000	0	0	7,730,000
	設備資金借入金元金償還支出	[88,712,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[65,174,081]	[0]	[28,805,370]	[10,679,741]	[4,064,800]	[979,770]	[11,385,000]
	建物取得支出	27,491,020	0	14,139,620	0	0	0	11,385,000
	器具及び備品取得支出	37,683,061	0	14,665,750	10,679,741	4,064,800	979,770	0
	施設整備等支出計(5)	153,886,081	0	28,805,370	10,679,741	4,064,800	979,770	11,385,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	138,348,081	0	24,901,370	6,775,741	4,064,800	979,770	3,655,000
収入	積立資産取崩収入	[7,613,893]	[0]	[883,131]	[1,729,480]	[600,000]	[3,600,000]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	3,413,893	0	883,131	1,729,480	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	4,200,000	0	0	0	600,000	3,600,000	0
	サービス区分間繰入金収入	[116,938,458]	[0]	[0]	[39,910,176]	[0]	[0]	[0]
	特養さくら苑	39,910,176	0	0	39,910,176	0	0	0
支出	特養おりべ	18,372,242	0	0	0	0	0	0

勘定科目		総合計	法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケア苑さくら苑	イトー・イズミこう	なごみの社
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	SSおりべ	2,800,000	0	0	0	0	0	0
	特養すいと	18,659,908	0	0	0	0	0	0
	特養あんず	37,196,132	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	[29,365,258] [	0]	[8,815,400] [	18,034,219]	[900,000] [	1,500,000]	[0]
	長期預り金収入	2,400,000	0	0	0	900,000	1,500,000	0
	過年度修正収入	149,858	0	0	34,219	0	0	0
	その他活動収入	26,815,400	0	8,815,400	18,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	153,917,609	0	9,698,531	59,673,875	1,500,000	5,100,000	0
	投資有価証券取得支出	[50,000,000] [	50,000,000]	[0] [	0]	[0] [	0]	[0]
	積立資産支出	[9,159,365] [	0]	[1,245,960] [	1,707,745]	[900,000] [	1,618,260]	[0]
	退職給付引当資産支出	6,759,365	0	1,245,960	1,707,745	0	118,260	0
	積立資産支出	2,400,000	0	0	0	900,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[116,938,458] [	0]	[0] [	39,910,176]	[0] [	0]	[0]
	SSさくら苑	34,287,619	0	0	34,287,619	0	0	0
	居支ライフプラン	5,622,557	0	0	5,622,557	0	0	0
	特養おりべ	2,800,000	0	0	0	0	0	0
	SSおりべ	3,610	0	0	0	0	0	0
	一般D Sおりべ	18,368,632	0	0	0	0	0	0
	SSすいと	6,610,972	0	0	0	0	0	0
	DSすいと	12,047,704	0	0	0	0	0	0
	居支すいと	1,232	0	0	0	0	0	0
	SSあんず	11,371,128	0	0	0	0	0	0
	DSあんず	25,727,235	0	0	0	0	0	0
	居支あんず	97,769	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	[4,337,600] [	134,610]	[0] [	2,990]	[600,000] [	3,600,000]	[0]
	長期預り金支出	4,200,000	0	0	0	600,000	3,600,000	0
	過年度修正支出	137,600	134,610	0	2,990	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	180,435,423	50,134,610	1,245,960	41,620,911	1,500,000	5,218,260	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,517,814	50,134,610	8,452,571	18,052,964	0	118,260	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,090,632	51,793,153	27,544,418	43,590,854	17,359,065	11,383,048	4,153,871
前期末支払資金残高(11)		772,240,312	30,162,987	234,239,642	205,751,778	52,694,679	475,463	49,185,984
当期末支払資金残高(10)+(11)		741,149,680	21,630,166	261,784,060	249,342,632	70,053,744	10,907,585	53,339,855

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位: 円)

勘定科目		ルンドリーおりべ	すいと大垣	あんずの里			
収入	介護保険事業収入	[405,326,448]	[374,399,022]	[219,409,234]			
	施設介護料収入	270,432,113	264,812,753	0			
	居宅介護料収入	31,253,492	27,886,030	44,373,629			
	地域密着型介護料収入	0	0	123,494,311			
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
	利用者等利用料収入	96,171,379	77,418,236	49,354,573			
	その他の事業収入	5,421,404	2,027,369	1,241,011			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,048,060	2,254,634	945,710			
	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			
	経常経費寄附金収入	[0]	[200,000]	[0]			
	受取利息配当金収入	[27,767]	[30,588]	[22,210]			
	その他の収入	[625,827]	[909,537]	[177,406]			
事業活動による収支	受入研修費収入	26,900	41,300	16,238			
	利用者等外給食費収入	525,450	625,100	71,950			
	雑収入	73,477	243,137	89,218			
	事業活動収入計(1)	405,980,042	375,539,147	219,608,850			
	人件費支出	[246,195,764]	[200,392,650]	[150,299,924]			
	職員給料支出	111,627,745	81,322,522	64,751,028			
	職員賞与支出	34,821,141	23,741,803	17,296,185			
	非常勤職員給与支出	67,487,744	69,364,079	38,068,413			
	派遣職員費支出	0	922,911	13,017,213			
	退職給付支出	2,725,929	647,584	380,583			
	法定福利費支出	29,533,205	24,393,751	16,786,502			
	事業費支出	[65,568,294]	[68,476,770]	[39,242,351]			
	給食費支出	23,736,838	29,967,193	17,619,940			
	介護用品費支出	4,530,935	6,081,755	2,612,620			
支出	医薬品費支出	0	6,182	2,267			
	保健衛生費支出	4,379,598	3,309,185	1,752,623			
	被服費支出	2,580,819	1,746,525	779,589			
	教養娯楽費支出	1,577,923	2,162,211	1,377,704			
	日用品費支出	2,629,421	3,009,138	809,862			
	水道光熱費支出	11,379,184	15,422,934	9,496,326			
	燃料費支出	13,117,922	3,757,000	2,503,063			
	消耗器具備品費支出	212,119	1,050,522	734,297			
	保険料支出	947,292	773,904	857,062			
	賃借料支出	0	0	0			
	車輛費支出	473,385	1,189,721	696,978			
	雑支出	2,858	500	20			
	事務費支出	[69,462,547]	[47,463,048]	[34,941,742]			
	福利厚生費支出	1,752,348	1,604,230	756,673			
収入	職員被服費支出	0	1,089,660	0			
	旅費交通費支出	4,280	0	0			
	研修研究費支出	189,794	44,000	36,760			
	事務消耗品費支出	2,539,435	1,683,305	980,420			
	印刷製本費支出	788,426	631,394	0			
	水道光熱費支出	6,690,813	3,347,728	1,137,552			
	燃料費支出	1,190,764	0	0			
	修繕費支出	11,579,101	3,733,536	2,496,980			
	通信運搬費支出	724,215	614,084	386,829			
	会議費支出	0	0	0			
	広報費支出	104,100	0	0			
	業務委託費支出	35,509,472	27,277,058	25,169,560			
	手数料支出	3,078,952	5,213,571	2,487,320			
	保険料支出	0	0	0			
支出	賃借料支出	8,090	18,660	1,000			
	租税公課支出	71,400	16,100	71,650			
	保守料支出	4,613,494	1,792,560	1,142,648			
	渉外費支出	0	0	8,324			
	諸会費支出	266,500	238,000	130,750			
	雑支出	351,363	159,162	135,276			
	利用者負担軽減額	[0]	[135,635]	[0]			
	支払利息支出	[595,000]	[1,996,008]	[1,460,936]			
	事業活動支出計(2)	381,821,605	318,464,111	225,944,953			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,158,437	57,075,036	6,336,103			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	[35,000,000]	[30,624,000]	[23,088,000]			
	固定資産取得支出	[7,962,500]	[990,000]	[306,900]			
	建物取得支出	1,966,400	0	0			
	器具及び備品取得支出	5,996,100	990,000	306,900			
	施設整備等支出計(5)	42,962,500	31,614,000	23,394,900			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,962,500	31,614,000	23,394,900			
収入	積立資産取崩収入	[615,330]	[185,952]	[0]			
	退職給付引当資産取崩収入	615,330	185,952	0			
	その他積立資産取崩収入	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	[21,172,242]	[18,659,908]	[37,196,132]			
	特養さくら苑	0	0	0			
支出	特養おりべ	18,372,242	0	0			

勘定科目		ﾌﾝﾄﾞﾘ-おりべ	すいと大垣	あんずの里				
その 他の 活動 による 収 支	収入							
	ＳＳおりべ	2,800,000	0	0				
	特養すいと	0	18,659,908	0				
	特養あんず	0	0	37,196,132				
	その他の活動による収入	[88,350]	[15,600]	[11,689]				
	長期預り金収入	0	0	0				
	過年度修正収入	88,350	15,600	11,689				
	その他活動収入	0	0	0				
	その他の活動収入計(7)	21,875,922	18,861,460	37,207,821				
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]				
	積立資産支出	[1,681,810]	[1,175,290]	[830,300]				
	退職給付引当資産支出	1,681,810	1,175,290	830,300				
	積立資産支出	0	0	0				
	サービス区分間繰入金支出	[21,172,242]	[18,659,908]	[37,196,132]				
	ＳＳさくら苑	0	0	0				
	居支ライフプラン	0	0	0				
	特養おりべ	2,800,000	0	0				
	ＳＳおりべ	3,610	0	0				
	一般ＤＳおりべ	18,368,632	0	0				
	ＳＳすいと	0	6,610,972	0				
	ＤＳすいと	0	12,047,704	0				
	居支すいと	0	1,232	0				
	ＳＳあんず	0	0	11,371,128				
	ＤＳあんず	0	0	25,727,235				
	居支あんず	0	0	97,769				
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]				
	長期預り金支出	0	0	0				
	過年度修正支出	0	0	0				
	その他の活動支出計(8)	22,854,052	19,835,198	38,026,432				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	978,130	973,738	818,611				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,782,193	24,487,298	30,549,614				
前期末支払資金残高(11)		79,895,662	153,323,998	71,899,477				
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,113,469	177,811,296	41,349,863				