

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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・Bざいこう	なごみの杜
収入	介護保険事業収入	[1,814,268,468]	[0]	[338,822,651]	[395,815,974]	[0]	[0]	[41,435,101]
	施設介護料収入	1,083,351,321	0	265,913,028	266,830,187	0	0	0
	居宅介護料収入	149,772,803	0	0	37,822,785	0	0	0
	地域密着型介護料収入	151,992,315	0	0	0	0	0	32,770,797
	居宅介護支援介護料収入	2,906,502	0	0	2,906,502	0	0	0
	利用者等利用料収入	387,362,251	0	67,091,972	80,002,078	0	0	7,944,531
	その他の事業収入	33,918,600	0	5,817,651	8,254,422	0	0	719,773
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,964,676	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	[102,993,832]	[0]	[0]	[0]	[33,277,414]	[69,716,418]	[0]
	運営事業収入	102,487,032	0	0	0	33,182,214	69,304,818	0
	その他の事業収入	506,800	0	0	0	95,200	411,600	0
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[13,002,641]	[12,260,629]	[223,179]	[190,971]	[45,032]	[50,882]	[76,818]
	その他の収入	[9,485,925]	[3,177,310]	[418,700]	[2,218,024]	[480,779]	[910,618]	[5,200]
事業活動による収支	受入研修費収入	46,950	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	2,048,350	0	276,550	130,150	120,150	109,850	0
	雑収入	7,390,625	3,177,310	142,150	2,087,874	360,629	800,768	5,200
	事業活動収入計(1)	1,939,780,866	15,467,939	339,464,530	398,224,969	33,803,225	70,677,918	41,517,119
	人件費支出	[1,095,326,534]	[0]	[180,838,989]	[227,776,337]	[21,163,864]	[18,704,451]	[29,287,766]
	職員給料支出	497,925,612	0	88,571,972	117,448,687	6,627,570	5,584,176	10,445,366
	職員賞与支出	143,474,207	0	26,918,872	29,644,919	2,698,505	656,303	2,948,793
	非常勤職員給与支出	261,141,609	0	30,194,203	21,789,520	9,784,492	11,629,958	14,229,347
	派遣職員費支出	57,831,377	0	11,945,164	27,511,776	0	0	0
	退職給付支出	9,269,186	0	838,455	5,624,807	142,500	142,500	0
	法定福利費支出	125,684,543	0	22,370,323	25,756,628	1,910,797	691,514	1,664,260
	事業費支出	[349,510,626]	[101,900]	[58,697,990]	[67,597,317]	[15,080,524]	[24,553,838]	[5,137,409]
	給食費支出	160,835,021	0	28,531,675	32,688,145	6,690,280	15,910,127	3,608,454
	介護用品費支出	24,449,739	0	4,332,785	6,582,512	0	0	0
	医薬品費支出	207,253	0	126,614	76,535	0	0	0
事業活動による支出	保健衛生費支出	15,663,769	0	2,210,847	3,335,765	37,400	154,110	288,060
	被服費支出	10,161,722	0	2,093,333	2,324,666	60,225	0	0
	教養娯楽費支出	10,622,744	0	1,889,042	1,605,247	380,380	710,987	187,975
	日用品費支出	11,329,265	0	2,569,958	1,992,658	1,999	617,594	7,902
	水道光熱費支出	76,475,439	0	13,138,592	15,619,037	5,457,490	5,693,510	864,461
	燃料費支出	24,800,337	0	2,077,945	1,502,159	1,243,600	166,129	109,844
	消耗器具備品費支出	2,788,893	0	471,020	472,480	24,420	92,081	0
	保険料支出	6,109,030	101,900	585,660	999,515	601,230	271,610	19,683
	賃借料支出	549,270	0	0	0	0	498,090	51,030
	車輛費支出	4,604,436	0	659,949	398,589	120,000	0	0
	雑支出	913,708	0	10,570	9	463,500	439,600	0
	事務費支出	[313,242,471]	[13,273,122]	[40,749,909]	[52,346,306]	[12,519,102]	[27,968,075]	[749,493]
	福利厚生費支出	8,779,788	2,968,712	775,993	862,007	152,128	134,333	162,569
	職員被服費支出	1,293,675	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	346,257	341,857	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	研修研究費支出	3,036,030	0	636,655	1,469,100	0	0	0
	事務消耗品費支出	10,654,094	1,621,002	1,071,806	1,232,940	390,335	429,581	195,899
	印刷製本費支出	2,231,972	0	668,593	2,650	0	217,099	80
	水道光熱費支出	22,949,175	0	532,673	3,446,293	2,199,868	4,410,422	151,698
	燃料費支出	1,126,874	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	36,917,337	1,200	2,211,224	4,662,569	2,117,044	3,537,765	14,300
	通信運搬費支出	4,687,548	651,719	723,896	932,718	53,872	315,567	20,726
	会議費支出	270,541	266,935	0	0	0	0	0
	広報費支出	1,579,227	1,493,946	0	48,081	0	0	0
	業務委託費支出	176,376,311	3,839,590	28,691,819	29,570,500	6,779,848	17,725,102	0
	手数料支出	23,027,515	630,305	3,831,602	5,334,400	56,110	110,435	142,661
	保険料支出	217,610	217,610	0	0	0	0	0
	賃借料支出	553,850	0	177,800	7,920	600	265,032	45,738
	租税公課支出	957,800	109,500	111,000	129,300	0	0	0
	保守料支出	13,103,696	0	814,836	2,915,958	637,202	660,880	0
施設整備等による支出	渉外費支出	918,049	860,780	20,665	16,044	0	0	0
	諸会費支出	1,605,015	180,000	226,500	422,800	57,900	91,700	12,700
	雑支出	2,610,107	89,966	254,847	1,293,026	74,195	70,159	3,122
	利用者負担軽減額	[827,153]	[0]	[162,543]	[501,102]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[3,135,851]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	流動資産評価損等による資金減少額	[292,768]	[257,768]	[0]	[35,000]	[0]	[0]	[0]
	徴収不能額	292,768	257,768	0	35,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,762,335,403	13,632,790	280,449,431	348,256,062	48,763,490	71,226,364	35,174,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,445,463	1,835,149	59,015,099	49,968,907	14,960,265	548,446	6,342,451
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[528,621]	[0]	[528,621]	[0]	[0]	[0]	[0]
	器具及び備品売却収入	528,621	0	528,621	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,528,621	0	528,621	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[151,059,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[70,709,214]	[7,032,776]	[2,014,121]	[50,911,000]	[462,000]	[0]	[0]
	土地取得支出	7,032,776	7,032,776	0	0	0	0	0
	建物取得支出	51,337,000	0	0	47,487,000	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,513,500	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8,825,938	0	2,014,121	3,424,000	462,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	221,768,214	7,032,776	2,014,121	50,911,000	462,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,239,593	7,032,776	1,485,500	50,911,000	462,000	0	0
	投資有価証券売却収入	[300,000,000]	[300,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[6,716,909]	[0]	[16,359]	[3,158,420]	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]

勘定科目		総合計	法人本部	瑞光苑	さくら苑	ケアさくら苑	イトーふじこう	なごみの杜	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	3,716,909	0	16,359	3,158,420	0	0	0
		その他積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
		差入保証金返還	[20,000]	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[317,507,781]	[1,983,149]	[908,677]	[87,697,249]	[30,421,408]	[0]
		本部拠点	0	0	0	908,677	6,401,853	396,408	0
		瑞光苑拠点	0	145,186,853	0	0	0	30,025,000	0
		さくら拠点	0	56,430,307	0	0	81,295,396	0	0
		なごみ拠点	0	7,944,815	54,180	0	0	0	0
		おりべ拠点	0	31,873,096	1,928,969	0	0	0	0
		すいと拠点	0	74,766,218	0	0	0	0	0
		あんず拠点	0	1,306,492	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	[8,341,933]	[277,785]	[2,611,720]	[35,682]	[600,000]	[4,800,000]	[0]
		長期預り金収入	5,400,000	0	0	0	600,000	4,800,000	0
		過年度修正収入	340,213	277,785	10,000	35,682	0	0	0
		その他活動収入	2,601,720	0	2,601,720	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	315,078,842	617,805,566	4,611,228	4,102,779	89,797,249	36,721,408	0
	支出	投資有価証券取得支出	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[11,833,120]	[0]	[1,310,800]	[1,546,080]	[600,000]	[4,918,260]	[0]
		退職給付引当資産支出	6,433,120	0	1,310,800	1,546,080	0	118,260	0
		積立資産支出	5,400,000	0	0	0	600,000	4,800,000	0
		差入保証金支出	[20,000]	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[170,489,767]	[190,218,619]	[137,764,703]	[0]	[7,998,995]	[0]
		本部拠点	0	0	145,186,853	56,430,307	0	0	7,944,815
		瑞光苑拠点	0	908,677	0	0	0	0	54,180
		ケアさくら拠点	0	6,401,853	0	81,295,396	0	0	0
		エトワール拠点	0	396,408	30,025,000	0	0	0	0
		おりべ拠点	0	32,236,074	6,766	0	0	0	0
		すいと拠点	0	1,054,910	0	0	0	0	0
		あんず拠点	0	129,491,845	15,000,000	39,000	0	0	0
		その他の活動による支出	[3,434,646]	[115,766]	[0]	[50,339]	[1,503,500]	[1,500,000]	[240,318]
		長期預り金支出	3,018,020	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
		過年度修正支出	416,626	115,766	0	50,339	3,500	0	240,318
		その他の活動支出計(8)	215,287,766	370,625,533	191,529,419	139,361,122	2,103,500	6,418,260	8,239,313
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,791,076	247,180,033	186,918,191	135,258,343	87,693,749	30,303,148	8,239,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		56,996,946	241,982,406	129,388,592	136,200,436	72,271,484	29,754,702	1,896,862	
前期末支払資金残高(11)		741,149,680	21,630,166	261,784,060	249,342,632	70,053,744	10,907,585	53,339,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)		798,146,626	220,352,240	132,395,468	113,142,196	2,217,740	18,847,117	51,442,993	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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-おりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去		
収入	介護保険事業収入	[432,311,142]	[382,430,915]	[223,452,685]			
	施設介護料収入	287,170,445	263,437,661	0			
	居宅介護料収入	30,408,412	30,631,080	50,910,526			
	地域密着型介護料収入	0	0	119,221,518			
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
	利用者等利用料収入	103,007,021	79,741,508	49,575,141			
	その他の事業収入	9,553,134	6,101,717	3,471,903			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,172,130	2,518,949	273,597			
	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]	[0]	[0]			
	受取利息配当金収入	[51,931]	[74,237]	[28,962]			
	その他の収入	[1,099,911]	[1,004,300]	[171,083]			
	受入研修費収入	0	25,400	21,550			
	利用者等外給食費収入	679,250	646,850	85,550			
	雑収入	420,661	332,050	63,983			
事業活動収入計(1)		433,462,984	383,509,452	223,652,730			
事業活動による収支	人件費支出	[245,951,258]	[212,343,695]	[159,260,174]			
	職員給料支出	113,530,801	84,966,647	70,750,393			
	職員賞与支出	34,649,136	25,947,310	20,010,369			
	非常勤職員給与支出	67,556,964	69,008,456	36,948,669			
	派遣職員費支出	0	4,237,838	14,136,599			
	退職給付支出	580,288	1,940,636	0			
	法定福利費支出	29,634,069	26,242,808	17,414,144			
	事業費支出	[69,527,118]	[68,693,585]	[40,120,945]			
	給食費支出	25,920,844	29,571,692	17,913,804			
	介護用品費支出	5,000,178	5,529,874	3,004,390			
	医薬品費支出	1,676	0	2,428			
	保健衛生費支出	4,570,926	3,603,304	1,463,357			
	被服費支出	2,588,064	2,348,293	747,141			
	教養娯楽費支出	1,718,082	2,625,078	1,505,953			
	日用品費支出	2,258,839	2,213,911	1,666,404			
	水道光熱費支出	11,346,228	15,381,353	8,974,768			
	燃料費支出	13,371,030	3,956,234	2,373,396			
	消耗器具備品費支出	512,960	987,012	228,920			
	保険料支出	1,348,752	1,103,770	1,076,910			
	賃借料支出	0	0	150			
	車輛費支出	889,526	1,373,064	1,163,308			
	雑支出	13	0	16			
	事務費支出	[68,894,307]	[55,219,755]	[41,522,402]			
	福利厚生費支出	1,509,912	1,558,256	655,878			
	職員被服費支出	0	1,293,675	0			
	旅費交通費支出	4,400	0	0			
	研修研究費支出	447,457	316,230	166,588			
	事務消耗品費支出	2,613,013	1,442,669	1,656,849			
	印刷製本費支出	762,346	581,184	20			
	水道光熱費支出	7,741,474	3,403,178	1,063,569			
	燃料費支出	1,126,874	0	0			
	修繕費支出	10,161,517	11,411,557	2,800,161			
	通信運搬費支出	858,652	744,061	386,337			
	会議費支出	0	3,606	0			
	広報費支出	37,200	0	0			
	業務委託費支出	34,211,574	26,309,405	29,248,473			
	手数料支出	3,907,317	5,326,622	3,688,063			
	保険料支出	0	0	0			
	賃借料支出	1,300	55,060	400			
	租税公課支出	162,200	316,800	129,000			
	保守料支出	4,756,967	1,828,376	1,489,477			
	渉外費支出	0	20,560	0			
	諸会費支出	255,500	227,165	130,750			
	雑支出	336,604	381,351	106,837			
	利用者負担軽減額	[0]	[145,508]	[18,000]			
	支払利息支出	[0]	[1,803,001]	[1,332,850]			
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]			
	徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		384,372,683	338,205,544	242,254,371			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,090,301	45,303,908	18,601,641			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[0]			
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]			
	器具及び備品売却収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[30,624,000]	[120,435,000]			
	固定資産取得支出	[6,198,317]	[3,673,000]	[418,000]			
	土地取得支出	0	0	0			
	建物取得支出	3,850,000	0	0			
	車輛運搬具取得支出	0	3,513,500	0			
	器具及び備品取得支出	2,348,317	159,500	418,000			
施設整備等支出計(5)		6,198,317	34,297,000	120,853,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,198,317	33,297,000	120,853,000			
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]			
	積立資産取崩収入	[0]	[542,130]	[0]			

勘定科目		ルンドリ-おりべ	すいと大垣	あんずの里	内部取引消去				
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	542,130	0				
		その他積立資産取崩収入	0	0	0				
		差入保証金返還	[0]	[0]	[0]				
		拠点区分間繰入金収入	[32,242,840]	[1,054,910]	[144,530,845]	[616,346,859]			
		本部拠点	32,236,074	1,054,910	129,491,845	170,489,767			
		瑞光苑拠点	6,766	0	15,000,000	190,218,619			
		さくら拠点	0	0	39,000	137,764,703			
		なごみ拠点	0	0	0	7,998,995			
		おりべ拠点	0	0	0	33,802,065			
		すいと拠点	0	0	0	74,766,218			
		あんず拠点	0	0	0	1,306,492			
		その他の活動による収入	[0]	[500]	[16,246]				
		長期預り金収入	0	0	0				
		過年度修正収入	0	500	16,246				
		その他活動収入	0	0	0				
		その他の活動収入計(7)	32,242,840	1,597,540	144,547,091	616,346,859			
	支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]				
		積立資産支出	[1,485,045]	[1,149,455]	[823,480]				
		退職給付引当資産支出	1,485,045	1,149,455	823,480				
		積立資産支出	0	0	0				
		差入保証金支出	[0]	[0]	[0]				
		拠点区分間繰入金支出	[33,802,065]	[74,766,218]	[1,306,492]	[616,346,859]			
		本部拠点	31,873,096	74,766,218	1,306,492	317,507,781			
		瑞光苑拠点	1,928,969	0	0	2,891,826			
		ケアさくら拠点	0	0	0	87,697,249			
		エトワール拠点	0	0	0	30,421,408			
		おりべ拠点	0	0	0	32,242,840			
		すいと拠点	0	0	0	1,054,910			
		あんず拠点	0	0	0	144,530,845			
		その他の活動による支出	[0]	[18,420]	[6,303]				
		長期預り金支出	0	18,020	0				
		過年度修正支出	0	400	6,303				
		その他の活動支出計(8)	35,287,110	75,934,093	2,136,275	616,346,859			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,044,270	74,336,553	142,410,816			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,847,714	62,329,645	2,956,175					
前期末支払資金残高(11)		60,113,469	177,811,296	41,349,863					
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,961,183	115,481,651	44,306,038					