

| 勘定科目 | | サ ビ ス 区 分 | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|
| | | 本部 | 特別養護老人ホーム おきなの杜 | ショートステイ おきなの杜 別館 | おきなの杜 デイ サービス 元気塾 | おきなの杜 デイ サービス 文化村 | ヘルパーステーション おきなの杜 | 地域介護支援センタ ー おきなの杜 | 生活支援 | デイサービス de ARUKU | OKINA |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 研修研究費 | 144,020 | 640,006 | 7,331 | 99,164 | 74,010 | 9,883 | 144,356 | 144 | 90,313 | |
| | 事務消耗品費 | 1,010 | 1,215,533 | 200,067 | 436,415 | 421,209 | 32,485 | 55,073 | 56,677 | 118,237 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 34,013 | 4,576 | 7,854 | 8,287 | 49,837 | 1,855 | 247 | 3,772 | |
| | 修繕費 | 0 | 3,084,467 | 117,894 | 841,793 | 451,974 | 978 | 19,492 | 20,327 | 505,444 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 783,414 | 132,945 | 309,924 | 396,001 | 55,903 | 85,390 | 5,757 | 230,598 | |
| | 広報費 | 0 | 415,736 | 64,001 | 93,573 | 98,467 | 23,842 | 20,029 | 11,674 | 80,714 | |
| | 業務委託費 | 0 | 17,861,704 | 2,314,985 | 1,509,816 | 1,940,145 | 111,079 | 138,202 | 16,369 | 43,600 | |
| | 手数料 | 0 | 443,326 | 146,877 | 197,533 | 228,244 | 64,286 | 22,496 | 22,388 | 910,118 | |
| | 保険料 | 0 | 576,418 | 105,827 | 305,554 | 570,190 | 60,462 | 62,131 | 87,140 | 324,148 | |
| | 賃借料 | 0 | 2,812,573 | 1,262,138 | 2,744,152 | 2,834,837 | 384,751 | 409,074 | 10,802 | 2,643,773 | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 2,529,173 | 335,078 | 414,833 | 523,840 | 75,323 | 150,580 | 71,733 | 229,440 | |
| | 租税公課 | 0 | 91,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料 | 0 | 1,974,620 | 265,025 | 470,098 | 409,949 | 78,955 | 97,772 | 10,092 | 158,213 | |
| | 渉外費 | 0 | 240,941 | 9,732 | 34,103 | 33,930 | 3,455 | 6,933 | 391 | 12,382 | |
| | 諸会費 | 0 | 102,066 | 12,385 | 21,264 | 22,434 | 3,266 | 16,898 | 653 | 10,214 | |
| | 雑費 | 101,207 | 1,970,911 | 6,965 | 11,957 | 20,663 | 1,883 | 4,579 | 2,573 | 5,743 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 282,324 | 2,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | |
| | 減価償却費 | 0 | 36,596,489 | 200,400 | 360,475 | 5,237,055 | 0 | 0 | 0 | 4,144,052 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 8,613,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 2,460 | 12,222 | 70,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 15,665,719 | 346,107,570 | 39,461,116 | 65,002,285 | 77,906,116 | 15,485,469 | 17,949,882 | 6,912,216 | 38,517,223 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 13,586,519 | △ 3,413,410 | 5,138,302 | 13,374,286 | 5,888,405 | △ 951,645 | △ 924,709 | △ 4,594,266 | △ 6,565,307 | | |
| サ 外 増 減 の 部 活 動 | 収 | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 4,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,004,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収益 | 0 | 4,004,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 4,009,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 2,947,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,098 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 2,947,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,098 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 1,061,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | △ 430,098 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 13,586,519 | △ 2,352,064 | 5,138,302 | 13,374,286 | 5,888,405 | △ 951,645 | △ 924,709 | △ 4,594,254 | △ 6,995,405 | | |

おきな杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 容風会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 | 介護保険事業収益 | 615,004,783 | 0 | 615,004,783 | | | | | |
| | 施設介護料収益 | 258,104,780 | 0 | 258,104,780 | | | | | |
| | 介護報酬収益 | 230,219,729 | 0 | 230,219,729 | | | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 27,885,051 | 0 | 27,885,051 | | | | | |
| | 居宅介護料収益 | 231,647,288 | 0 | 231,647,288 | | | | | |
| | (介護報酬収益) | 207,069,927 | 0 | 207,069,927 | | | | | |
| | 介護報酬収益 | 173,142,101 | 0 | 173,142,101 | | | | | |
| | 介護予防報酬収益 | 33,927,826 | 0 | 33,927,826 | | | | | |
| | (利用者負担金収益) | 24,577,361 | 0 | 24,577,361 | | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,569,880 | 0 | 1,569,880 | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 18,784,311 | 0 | 18,784,311 | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 215,522 | 0 | 215,522 | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 4,007,648 | 0 | 4,007,648 | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,025,173 | 0 | 17,025,173 | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 15,471,173 | 0 | 15,471,173 | | | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 1,554,000 | 0 | 1,554,000 | | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | 106,148,342 | 0 | 106,148,342 | | | | | |
| | 食費収益(公費) | 15,620,990 | 0 | 15,620,990 | | | | | |
| | 食費収益(一般) | 32,913,430 | 0 | 32,913,430 | | | | | |
| | 居住費収益(公費) | 15,733,010 | 0 | 15,733,010 | | | | | |
| 居住費収益(一般) | 41,130,250 | 0 | 41,130,250 | | | | | | |
| その他の利用料収益 | 750,662 | 0 | 750,662 | | | | | | |
| その他の事業収益 | 2,079,200 | 0 | 2,079,200 | | | | | | |
| 受託事業収益 | 2,079,200 | 0 | 2,079,200 | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | | | | |
| その他の収益 | 2,317,950 | 0 | 2,317,950 | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 617,372,733 | 0 | 617,372,733 | | | | | | |
| 減 の 部 費 用 | 人件費 | 447,454,040 | 0 | 447,454,040 | | | | | |
| | 役員報酬 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | | | | | |
| | 職員給料 | 276,255,929 | 0 | 276,255,929 | | | | | |
| | 職員賞与 | 49,152,100 | 0 | 49,152,100 | | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 51,462,881 | 0 | 51,462,881 | | | | | |
| | 退職給付費用 | 4,567,735 | 0 | 4,567,735 | | | | | |
| | 法定福利費 | 57,015,395 | 0 | 57,015,395 | | | | | |
| | 事業費 | 69,557,384 | 0 | 69,557,384 | | | | | |
| | 給食費 | 32,359,893 | 0 | 32,359,893 | | | | | |
| | 介護用品費 | 3,327,002 | 0 | 3,327,002 | | | | | |
| | 保健衛生費 | 716,785 | 0 | 716,785 | | | | | |
| | 教養娯楽費 | 3,204,480 | 0 | 3,204,480 | | | | | |
| | 水道光熱費 | 18,257,141 | 0 | 18,257,141 | | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 3,958,291 | 0 | 3,958,291 | | | | | |
| | 賃借料 | 2,159,883 | 0 | 2,159,883 | | | | | |
| | 車輛費 | 5,385,084 | 0 | 5,385,084 | | | | | |
| | 雑費 | 188,825 | 0 | 188,825 | | | | | |
| | 事務費 | 67,699,941 | 0 | 67,699,941 | | | | | |
| | 福利厚生費 | 3,485,083 | 0 | 3,485,083 | | | | | |
| | 職員被服費 | 503,614 | 0 | 503,614 | | | | | |
| 旅費交通費 | 295,343 | 0 | 295,343 | | | | | | |

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|--|----------------|------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 研修研究費 | 1,209,227 | 0 | 1,209,227 | | | | | |
| | 事務消耗品費 | 2,536,706 | 0 | 2,536,706 | | | | | |
| | 印刷製本費 | 110,441 | 0 | 110,441 | | | | | |
| | 修繕費 | 5,042,369 | 0 | 5,042,369 | | | | | |
| | 通信運搬費 | 1,999,932 | 0 | 1,999,932 | | | | | |
| | 広報費 | 808,036 | 0 | 808,036 | | | | | |
| | 業務委託費 | 23,935,900 | 0 | 23,935,900 | | | | | |
| | 手数料 | 2,035,268 | 0 | 2,035,268 | | | | | |
| | 保険料 | 2,091,870 | 0 | 2,091,870 | | | | | |
| | 賃借料 | 13,102,100 | 0 | 13,102,100 | | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 4,330,000 | 0 | 4,330,000 | | | | | |
| | 租税公課 | 91,800 | 0 | 91,800 | | | | | |
| | 保守料 | 3,464,724 | 0 | 3,464,724 | | | | | |
| | 渉外費 | 341,867 | 0 | 341,867 | | | | | |
| | 諸会費 | 189,180 | 0 | 189,180 | | | | | |
| | 雑費 | 2,126,481 | 0 | 2,126,481 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 286,800 | 0 | 286,800 | | | | | |
| 減価償却費 | 46,538,471 | 0 | 46,538,471 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,613,861 | 0 | △ 8,613,861 | | | | | | |
| 徴収不能額 | 84,821 | 0 | 84,821 | | | | | | |
| サービス活動費用計 (2) | 623,007,596 | 0 | 623,007,596 | | | | | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 5,634,863 | 0 | △ 5,634,863 | | | | | | |
| サ 外 増 減 の 活 動 | 収 | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,894 | 0 | 4,894 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,004,406 | 0 | 4,004,406 | | | | | |
| | 雑収益 | 4,004,406 | 0 | 4,004,406 | | | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,009,300 | 0 | 4,009,300 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 3,378,040 | 0 | 3,378,040 | | | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,378,040 | 0 | 3,378,040 | | | | | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 631,260 | 0 | 631,260 | | | | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 5,003,603 | 0 | △ 5,003,603 | | | | | | |