

## おきな の 杜拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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		サ ー 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 タ ー おきな の 杜	生活支援	デ イ サービス de ARUKU OKINA
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,079,200	342,644,160	44,599,418	78,376,571	83,794,521	14,533,824	17,025,173	0	31,951,916
	施設介護料収入	0	258,104,780	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	230,219,729	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	27,885,051	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	33,873,829	73,317,244	77,970,475	14,533,824	0	0	31,951,916
	(介護報酬収入)	0	0	30,373,240	65,641,299	69,791,678	13,016,292	0	0	28,247,418
	介護報酬収入	0	0	30,208,384	59,318,442	58,821,180	8,420,213	0	0	16,373,882
	介護予防報酬収入	0	0	164,856	6,322,857	10,970,498	4,596,079	0	0	11,873,536
	(利用者負担金収入)	0	0	3,500,589	7,675,945	8,178,797	1,517,532	0	0	3,704,498
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	561,570	666,620	310,765	0	0	30,925
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,482,266	6,362,585	6,211,605	624,937	0	0	2,102,918
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	60,345	86,724	26,693	0	0	41,760
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	18,323	691,445	1,213,848	555,137	0	0	1,528,895
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	17,025,173	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,471,173	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	1,554,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	84,539,380	10,725,589	5,059,327	5,824,046	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	14,239,720	1,381,270	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	20,139,490	2,534,590	4,873,550	5,365,800	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	13,916,810	1,816,200	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	36,243,360	4,886,890	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	106,639	185,777	458,246	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,079,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	2,079,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	4,882	0	0	0	0	0	12	0
	その他の収入	0	4,004,406	0	0	0	0	0	2,317,950	0
	雑収入	0	4,004,406	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	2,317,950	0
事業活動収入計 (1)	2,079,200	346,703,448	44,599,418	78,376,571	83,794,521	14,533,824	17,025,173	2,317,962	31,951,916	
支出	人件費支出	15,037,107	236,080,173	28,635,804	47,875,179	54,843,635	14,223,116	16,396,685	6,171,755	26,292,851
	役員報酬支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,474,107	146,481,028	17,116,679	31,933,986	36,095,452	7,982,592	12,102,012	3,135,562	18,934,511
	職員賞与支出	1,720,700	24,720,100	2,385,500	5,645,500	7,402,900	1,166,000	2,167,500	483,400	3,460,500
	非常勤職員給与支出	0	31,512,162	5,534,160	4,065,440	4,252,960	3,806,266	0	1,749,543	542,350
	退職給付支出	0	2,670,000	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,842,300	30,696,883	3,599,465	6,230,253	7,092,323	1,268,258	2,127,173	803,250	3,355,490
	事業費支出	188,825	42,770,864	5,347,491	8,757,157	9,365,771	143,641	154,379	381,983	2,447,273
	給食費支出	0	21,738,716	2,253,396	3,971,535	4,395,026	0	0	0	1,220
	介護用品費支出	0	3,061,083	265,919	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	522,592	26,192	74,144	87,946	0	0	0	5,911
	教養娯楽費支出	0	1,326,671	266,005	677,359	724,673	9,145	15,218	3,029	182,380
	水道光熱費支出	0	11,572,598	1,726,839	1,968,227	1,968,227	0	0	0	1,021,250
	消耗器具備品費支出	0	2,688,242	141,407	420,665	327,195	11,343	11,343	15,124	342,972
	賃借料支出	0	1,633,217	413,266	48,600	32,400	0	0	0	32,400
	車輛費支出	0	227,745	254,467	1,596,627	1,830,304	123,153	127,818	363,830	861,140
	雑支出	188,825	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	439,787	37,091,386	5,262,625	7,939,335	8,459,655	1,118,712	1,398,818	358,478	5,631,145

勘定科目			サービス区分								
			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 OKINA de ARUKU
事業活動による収支	福利厚生費支出	33,661	1,975,675	260,182	350,918	383,821	157,726	118,319	29,827	174,954	
	職員被服費支出	1,109	231,007	14,147	88,564	41,654	3,798	24,669	10,784	87,882	
	旅費交通費支出	158,780	108,003	2,470	1,820	0	800	20,970	900	1,600	
	研修研究費支出	144,020	640,006	7,331	99,164	74,010	9,883	144,356	144	90,313	
	事務消耗品費支出	1,010	1,215,533	200,067	436,415	421,209	32,485	55,073	56,677	118,237	
	印刷製本費支出	0	34,013	4,576	7,854	8,287	49,837	1,855	247	3,772	
	修繕費支出	0	3,084,467	117,894	841,793	451,974	978	19,492	20,327	505,444	
	通信運搬費支出	0	783,414	132,945	309,924	396,001	55,903	85,390	5,757	230,598	
	広報費支出	0	415,736	64,001	93,573	98,467	23,842	20,029	11,674	80,714	
	業務委託費支出	0	17,861,704	2,314,985	1,509,816	1,940,145	111,079	138,202	16,369	43,600	
	手数料支出	0	443,326	146,877	197,533	228,244	64,286	22,496	22,388	910,118	
	保険料支出	0	576,418	105,827	305,554	570,190	60,462	62,131	87,140	324,148	
	賃借料支出	0	2,812,573	1,262,138	2,744,152	2,834,837	384,751	409,074	10,802	2,643,773	
	土地・建物賃借料支出	0	2,529,173	335,078	414,833	523,840	75,323	150,580	71,733	229,440	
	租税公課支出	0	91,800	0	0	0	0	0	0	0	
	保守料支出	0	1,974,620	265,025	470,098	409,949	78,955	97,772	10,092	158,213	
	渉外費支出	0	240,941	9,732	34,103	33,930	3,455	6,933	391	12,382	
	諸会費支出	0	102,066	12,385	21,264	22,434	3,266	16,898	653	10,214	
	雑支出	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	
	支払利息支出	0	2,947,942	0	0	0	0	0	0	430,098	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,460	12,222	70,139	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	2,460	12,222	70,139	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		15,665,719	319,175,149	39,260,716	64,641,810	72,669,061	15,485,469	17,949,882	6,912,216	34,803,269	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	13,586,519	27,528,299	5,338,702	13,734,761	11,125,460	△ 951,645	△ 924,709	△ 4,594,254	△ 2,851,353	
施による設備等収支	収入		0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	30,857,000	0	0	0	0	0	3,036,000	
	固定資産取得支出		0	75,320,328	0	5,546,772	116,640	0	0	0	
	建物取得支出		0	73,692,828	0	5,546,772	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	1,627,500	0	0	116,640	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	106,177,328	0	5,546,772	116,640	0	0	3,036,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 26,177,328	0	△ 5,546,772	△ 116,640	0	0	0	△ 3,036,000	
その他の活動による収支	収入		0	7,202,001	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	7,202,001	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	7,202,001	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,322,776	65,233,104	10,272,863	25,952,406	19,014,888	2,804,960	4,617,246	1,732,257	12,567,109	
	サービス区分間借入金収入	4,322,776	65,233,104	10,272,863	25,952,406	19,014,888	2,804,960	4,617,246	1,732,257	12,567,109	
	その他の活動収入計 (7)	17,322,776	72,435,105	10,272,863	25,952,406	19,014,888	2,804,960	4,617,246	4,732,257	12,567,109	
	支出		0	6,432,196	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出		0	6,432,196	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	6,429,735	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出		0	2,461	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	7,000,000	6,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	2,068,215	75,977,239	9,073,369	26,058,192	33,202,066	36,181	25,765	44,523	32,059		
その他の活動支出計 (8)	2,068,215	82,409,435	16,073,369	32,058,192	33,202,066	1,036,181	2,025,765	44,523	32,059		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,254,561	△ 9,974,330	△ 5,800,506	△ 6,105,786	△ 14,187,178	1,768,779	2,591,481	4,687,734	12,535,050		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,668,042	△ 8,623,359	△ 461,804	2,082,203	△ 3,178,358	817,134	1,666,772	93,480	6,647,697	
前期末支払資金残高 (11)			△ 310,918	△ 10,716,862	37,141,941	41,663,325	30,515,425	2,870,547	9,004,193	1,066,749	7,046,360
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,357,124	△ 19,340,221	36,680,137	43,745,528	27,337,067	3,687,681	10,670,965	1,160,229	13,694,057

## おきな の 杜拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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						
事業活動による収入	介護保険事業収入	615,004,783	0	615,004,783						
	施設介護料収入	258,104,780	0	258,104,780						
	介護報酬収入	230,219,729	0	230,219,729						
	利用者負担金収入(一般)	27,885,051	0	27,885,051						
	居宅介護料収入	231,647,288	0	231,647,288						
	(介護報酬収入)	207,069,927	0	207,069,927						
	介護報酬収入	173,142,101	0	173,142,101						
	介護予防報酬収入	33,927,826	0	33,927,826						
	(利用者負担金収入)	24,577,361	0	24,577,361						
	介護負担金収入(公費)	1,569,880	0	1,569,880						
	介護負担金収入(一般)	18,784,311	0	18,784,311						
	介護予防負担金収入(公費)	215,522	0	215,522						
	介護予防負担金収入(一般)	4,007,648	0	4,007,648						
	居宅介護支援介護料収入	17,025,173	0	17,025,173						
	居宅介護支援介護料収入	15,471,173	0	15,471,173						
	介護予防支援介護料収入	1,554,000	0	1,554,000						
	利用者等利用料収入	106,148,342	0	106,148,342						
	食費収入(公費)	15,620,990	0	15,620,990						
	食費収入(一般)	32,913,430	0	32,913,430						
	居住費収入(公費)	15,733,010	0	15,733,010						
	居住費収入(一般)	41,130,250	0	41,130,250						
	その他の利用料収入	750,662	0	750,662						
	その他の事業収入	2,079,200	0	2,079,200						
	受託事業収入	2,079,200	0	2,079,200						
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000						
	受取利息配当金収入	4,894	0	4,894						
	その他の収入	6,322,356	0	6,322,356						
	雑収入	4,004,406	0	4,004,406						
	その他の収入	2,317,950	0	2,317,950						
	事業活動収入計 (1)	621,382,033	0	621,382,033						
支出	人件費支出	445,556,305	0	445,556,305						
	役員報酬支出	9,000,000	0	9,000,000						
	職員給料支出	276,255,929	0	276,255,929						
	職員賞与支出	49,152,100	0	49,152,100						
	非常勤職員給与支出	51,462,881	0	51,462,881						
	退職給付支出	2,670,000	0	2,670,000						
	法定福利費支出	57,015,395	0	57,015,395						
	事業費支出	69,557,384	0	69,557,384						
	給食費支出	32,359,893	0	32,359,893						
	介護用品費支出	3,327,002	0	3,327,002						
	保健衛生費支出	716,785	0	716,785						
	教養娯楽費支出	3,204,480	0	3,204,480						
	水道光熱費支出	18,257,141	0	18,257,141						
	消耗器具備品費支出	3,958,291	0	3,958,291						
	賃借料支出	2,159,883	0	2,159,883						
	車輛費支出	5,385,084	0	5,385,084						
	雑支出	188,825	0	188,825						
	事務費支出	67,699,941	0	67,699,941						

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	3,485,083	0	3,485,083					
		職員被服費支出	503,614	0	503,614					
		旅費交通費支出	295,343	0	295,343					
		研修研究費支出	1,209,227	0	1,209,227					
		事務消耗品費支出	2,536,706	0	2,536,706					
		印刷製本費支出	110,441	0	110,441					
		修繕費支出	5,042,369	0	5,042,369					
		通信運搬費支出	1,999,932	0	1,999,932					
		広報費支出	808,036	0	808,036					
		業務委託費支出	23,935,900	0	23,935,900					
		手数料支出	2,035,268	0	2,035,268					
		保険料支出	2,091,870	0	2,091,870					
		賃借料支出	13,102,100	0	13,102,100					
		土地・建物賃借料支出	4,330,000	0	4,330,000					
		租税公課支出	91,800	0	91,800					
		保守料支出	3,464,724	0	3,464,724					
		渉外費支出	341,867	0	341,867					
		諸会費支出	189,180	0	189,180					
		雑支出	2,126,481	0	2,126,481					
		利用者負担軽減額	286,800	0	286,800					
		支払利息支出	3,378,040	0	3,378,040					
		流動資産評価損等による資金減少額	84,821	0	84,821					
		徴収不能額	84,821	0	84,821					
事業活動支出計 (2)			586,563,291	0	586,563,291					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			34,818,742	0	34,818,742					
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000					
		施設整備等収入計 (4)	80,000,000	0	80,000,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,893,000	0	33,893,000					
		固定資産取得支出	80,983,740	0	80,983,740					
		建物取得支出	79,239,600	0	79,239,600					
		器具及び備品取得支出	1,744,140	0	1,744,140					
		施設整備等支出計 (5)	114,876,740	0	114,876,740					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 34,876,740	0	△ 34,876,740					
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	7,202,001	0	7,202,001					
		退職給付引当資産取崩収入	7,202,001	0	7,202,001					
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	△ 16,000,000	0					
		その他の活動による収入	146,517,609	△ 146,517,609	0					
		サービス区分間借入金収入	146,517,609	△ 146,517,609	0					
		その他の活動収入計 (7)	169,719,610	△ 162,517,609	7,202,001					
	支出	積立資産支出	6,432,196	0	6,432,196					
		退職給付引当資産支出	6,429,735	0	6,429,735					
		修繕積立資産支出	2,461	0	2,461					
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000	△ 16,000,000	0					
		その他の活動による支出	146,517,609	△ 146,517,609	0					
その他の活動支出計 (8)		168,949,805	△ 162,517,609	6,432,196						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			769,805	0	769,805					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			711,807	0	711,807					
前期末支払資金残高 (11)			118,280,760	0	118,280,760					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			118,992,567	0	118,992,567					