

おきな の 杜拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,079,200	345,043,752	46,952,460	83,316,989	84,351,430	15,689,481	19,368,810	0	43,521,376
	施設介護料収入	0	259,742,198	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	231,795,892	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	27,946,306	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	35,807,047	78,030,341	78,575,564	15,689,481	0	0	43,521,376
	(介護報酬収入)	0	0	31,765,330	69,279,343	70,236,433	13,997,754	0	0	38,492,390
	介護報酬収入	0	0	31,519,100	63,224,133	60,078,867	10,914,116	0	0	20,025,474
	介護予防報酬収入	0	0	246,230	6,055,210	10,157,566	3,083,638	0	0	18,466,916
	(利用者負担金収入)	0	0	4,041,717	8,750,998	8,339,131	1,691,727	0	0	5,028,986
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	638,362	504,019	334,967	0	0	1,150
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,014,349	7,421,847	6,605,438	921,196	0	0	2,704,950
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	48,654	48,528	0	0	0	53,604
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	27,368	642,135	1,181,146	435,564	0	0	2,269,282
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	19,368,810	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	18,373,810	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	995,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	85,301,554	11,145,413	5,286,648	5,775,866	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	14,910,130	1,447,494	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	19,610,164	2,593,022	5,120,500	5,365,650	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	15,159,610	1,933,896	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	35,621,650	4,992,064	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	178,937	166,148	410,216	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
	受取利息配当金収入	0	2,424	0	0	0	0	0	11	0
	その他の収入	0	1,780,247	0	291,666	0	0	0	1,532,600	300,000
	雑収入	0	1,780,247	0	291,666	0	0	0	0	300,000
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	1,532,600	0
	事業活動収入計 (1)	2,079,200	346,826,423	46,952,460	83,608,655	84,351,430	15,689,481	19,368,810	1,532,611	43,821,376
支出	人件費支出	14,916,330	241,565,893	29,227,835	53,336,976	55,661,995	14,756,231	17,504,815	4,230,476	31,915,747
	役員報酬支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,482,918	152,404,810	17,557,977	36,347,081	37,215,915	8,652,194	12,863,982	2,690,157	21,435,741
	職員賞与支出	1,570,800	24,253,500	2,088,500	5,719,300	7,267,600	1,197,000	2,367,700	474,000	3,828,000
	非常勤職員給与支出	0	31,555,583	5,483,260	4,239,480	3,813,440	3,555,213	0	439,450	2,627,050
	退職給付支出	0	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,862,612	30,427,000	4,098,098	7,031,115	7,365,040	1,351,824	2,273,133	626,869	4,024,956
	事業費支出	114,400	42,527,592	5,485,157	8,698,230	9,355,121	131,548	146,574	244,950	2,497,187
	給食費支出	0	21,645,274	2,294,658	4,230,710	4,417,883	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	3,300,759	339,914	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	498,367	26,736	70,541	77,585	0	0	0	1,493
	教養娯楽費支出	0	1,282,405	263,248	665,461	723,424	2,954	4,431	591	239,671
	水道光熱費支出	0	11,024,179	1,647,561	1,877,875	1,877,875	0	0	0	974,363
	消耗器具備品費支出	0	2,850,465	220,137	326,659	482,014	7,829	934	0	191,260
	賃借料支出	0	1,802,246	435,330	48,850	32,900	0	0	0	32,900
	車輛費支出	0	123,697	257,573	1,478,134	1,743,440	120,765	141,209	244,359	1,057,500
	雑支出	114,400	200	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	631,609	36,899,317	5,809,460	8,249,082	8,603,248	1,154,452	1,558,334	337,784	4,804,228
	福利厚生費支出	37,607	1,796,744	245,183	345,601	334,770	163,520	94,854	27,046	203,315

勘定科目			区分								
			本部	特別養護老人ホーム おきな杜	ショートステイ おきな杜 別館	おきな杜 デイサービス 元気塾	おきな杜 デイサービス 文化村	ヘルパーステーション おきな杜	地域介護支援センター おきな杜	生活支援	デイサービス OKINA de ARUKU
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	368,560	39,504	96,851	95,275	0	25,195	0	94,234
		旅費交通費支出	0	174,860	4,200	0	0	210	17,160	200	2,340
		研修研究費支出	35,300	688,564	67,089	95,707	101,703	9,856	180,303	0	38,080
		事務消耗品費支出	1,084	1,175,174	196,700	223,946	182,962	27,612	43,912	44,958	186,457
		印刷製本費支出	0	246,807	33,206	56,990	60,130	83,778	13,462	1,596	65,022
		修繕費支出	0	2,882,998	398,045	742,899	400,395	2,975	4,104	29,359	208,343
		通信運搬費支出	7,560	698,934	138,699	358,852	430,688	65,773	148,536	6,527	281,200
		広報費支出	0	196,314	26,438	45,373	47,876	7,364	10,719	1,209	21,791
		業務委託費支出	0	18,432,880	2,501,562	1,669,569	2,044,883	116,702	161,876	20,654	52,650
		手数料支出	550	1,554,628	139,348	173,635	195,200	65,287	20,704	42,418	131,279
		保険料支出	0	581,376	110,660	315,168	580,905	63,522	82,333	75,140	349,754
		賃借料支出	0	3,319,117	1,309,143	3,280,023	3,228,007	418,706	457,644	9,905	2,724,699
		土地・建物賃借料支出	0	2,513,748	305,848	462,112	524,242	74,890	151,093	60,721	237,346
		租税公課支出	200	11,250	0	600	600	600	0	0	0
		保守料支出	0	1,549,672	212,551	310,331	298,474	44,631	58,003	16,079	178,844
		渉外費支出	11,340	140,720	10,802	28,223	30,834	2,764	18,766	249	12,159
		諸会費支出	402,820	92,646	12,463	21,399	22,576	3,306	16,898	613	10,279
		雑支出	135,148	474,325	58,019	21,803	23,728	2,956	52,772	1,110	6,436
		利用者負担軽減額	0	548,825	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	2,046,622	0	0	0	0	0	0	408,423	
事業活動支出計 (2)		15,662,339	323,588,249	40,522,452	70,284,288	73,620,364	16,042,231	19,209,723	4,813,210	39,625,585	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,583,139	23,238,174	6,430,008	13,324,367	10,731,066	△ 352,750	159,087	△ 3,280,599	4,195,791	
施による収支等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	34,476,000	0	0	0	0	0	0	3,036,000
		固定資産取得支出	0	18,487,750	149,000	191,730	836,000	0	0	0	0
		建物取得支出	0	12,189,100	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,348,650	149,000	191,730	836,000	0	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		0	52,963,750	149,000	191,730	836,000	0	0	0	3,036,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 52,963,750	△ 149,000	△ 191,730	△ 836,000	0	0	0	△ 3,036,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	50,181,554	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	10,750,747	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	39,430,807	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	884,811	15,053,753	6,093,104	10,543,698	12,620,282	1,318,601	1,900,523	3,624,365	8,329,947
		サービス区分間借入金収入	884,811	15,053,753	6,093,104	10,543,698	12,620,282	1,318,601	1,900,523	3,624,365	8,329,947
		その他の活動収入計 (7)	9,884,811	85,235,307	6,093,104	10,543,698	12,620,282	1,318,601	1,900,523	3,624,365	8,329,947
	支出	積立資産支出	0	33,049,569	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	9,721,619	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	23,327,950	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	7,000,000	12,000,000	10,000,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,588,106	38,568,264	3,009,151	2,380,743	2,127,571	1,372,843	5,597,757	283,396	5,441,253
		その他の活動支出計 (8)	1,588,106	71,617,833	10,009,151	14,380,743	12,127,571	1,372,843	5,597,757	283,396	5,441,253
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,296,705	13,617,474	△ 3,916,047	△ 3,837,045	492,711	△ 54,242	△ 3,697,234	3,340,969	2,888,694
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 5,286,434	△ 16,108,102	2,364,961	9,295,592	10,387,777	△ 406,992	△ 3,538,147	60,370	4,048,485	
前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 3,929,310	△ 35,448,323	39,045,098	53,041,120	37,724,844	3,280,689	7,132,818	1,220,599	17,742,542

おきな の 杜拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	640,323,498	0	640,323,498						
	施設介護料収入	259,742,198	0	259,742,198						
	介護報酬収入	231,795,892	0	231,795,892						
	利用者負担金収入(一般)	27,946,306	0	27,946,306						
	居宅介護料収入	251,623,809	0	251,623,809						
	(介護報酬収入)	223,771,250	0	223,771,250						
	介護報酬収入	185,761,690	0	185,761,690						
	介護予防報酬収入	38,009,560	0	38,009,560						
	(利用者負担金収入)	27,852,559	0	27,852,559						
	介護負担金収入(公費)	1,478,498	0	1,478,498						
	介護負担金収入(一般)	21,667,780	0	21,667,780						
	介護予防負担金収入(公費)	150,786	0	150,786						
	介護予防負担金収入(一般)	4,555,495	0	4,555,495						
	居宅介護支援介護料収入	19,368,810	0	19,368,810						
	居宅介護支援介護料収入	18,373,810	0	18,373,810						
	介護予防支援介護料収入	995,000	0	995,000						
	利用者等利用料収入	107,509,481	0	107,509,481						
	食費収入(公費)	16,357,624	0	16,357,624						
	食費収入(一般)	32,689,336	0	32,689,336						
	居住費収入(公費)	17,093,506	0	17,093,506						
	居住費収入(一般)	40,613,714	0	40,613,714						
	その他の利用料収入	755,301	0	755,301						
	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						
	受取利息配当金収入	2,435	0	2,435						
	その他の収入	3,904,513	0	3,904,513						
	雑収入	2,371,913	0	2,371,913						
	その他の収入	1,532,600	0	1,532,600						
	事業活動収入計 (1)	644,230,446	0	644,230,446						
事業活動による支出	人件費支出	463,116,298	0	463,116,298						
	役員報酬支出	9,000,000	0	9,000,000						
	職員給料支出	291,650,775	0	291,650,775						
	職員賞与支出	48,766,400	0	48,766,400						
	非常勤職員給与支出	51,713,476	0	51,713,476						
	退職給付支出	2,925,000	0	2,925,000						
	法定福利費支出	59,060,647	0	59,060,647						
	事業費支出	69,200,759	0	69,200,759						
	給食費支出	32,588,525	0	32,588,525						
	介護用品費支出	3,640,673	0	3,640,673						
	保健衛生費支出	674,722	0	674,722						
	教養娯楽費支出	3,182,185	0	3,182,185						
	水道光熱費支出	17,401,853	0	17,401,853						
	消耗器具備品費支出	4,079,298	0	4,079,298						
	賃借料支出	2,352,226	0	2,352,226						
	車輛費支出	5,166,677	0	5,166,677						
	雑支出	114,600	0	114,600						
	事務費支出	68,047,514	0	68,047,514						
	福利厚生費支出	3,248,640	0	3,248,640						

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	職員被服費支出	719,619	0	719,619					
		旅費交通費支出	198,970	0	198,970					
		研修研究費支出	1,216,602	0	1,216,602					
		事務消耗品費支出	2,082,805	0	2,082,805					
		印刷製本費支出	560,991	0	560,991					
		修繕費支出	4,669,118	0	4,669,118					
		通信運搬費支出	2,136,769	0	2,136,769					
		広報費支出	357,084	0	357,084					
		業務委託費支出	25,000,776	0	25,000,776					
		手数料支出	2,323,049	0	2,323,049					
		保険料支出	2,158,858	0	2,158,858					
		賃借料支出	14,747,244	0	14,747,244					
		土地・建物賃借料支出	4,330,000	0	4,330,000					
		租税公課支出	13,250	0	13,250					
		保守料支出	2,668,585	0	2,668,585					
		渉外費支出	255,857	0	255,857					
		諸会費支出	583,000	0	583,000					
		雑支出	776,297	0	776,297					
		利用者負担軽減額	548,825	0	548,825					
支払利息支出	2,455,045	0	2,455,045							
事業活動支出計 (2)		603,368,441	0	603,368,441						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,862,005	0	40,862,005						
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,512,000	0	37,512,000					
		固定資産取得支出	19,664,480	0	19,664,480					
		建物取得支出	12,189,100	0	12,189,100					
		器具及び備品取得支出	2,525,380	0	2,525,380					
		建設仮勘定支出	4,950,000	0	4,950,000					
		施設整備等支出計 (5)	57,176,480	0	57,176,480					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 57,176,480	0	△ 57,176,480						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,181,554	0	50,181,554					
		退職給付引当資産取崩収入	10,750,747	0	10,750,747					
		修繕積立資産取崩収入	39,430,807	0	39,430,807					
		サービス区分間繰入金収入	29,000,000	△ 29,000,000	0					
		その他の活動による収入	60,369,084	△ 60,369,084	0					
		サービス区分間借入金収入	60,369,084	△ 60,369,084	0					
		その他の活動収入計 (7)	139,550,638	△ 89,369,084	50,181,554					
	支出	積立資産支出	33,049,569	0	33,049,569					
		退職給付引当資産支出	9,721,619	0	9,721,619					
		修繕積立資産支出	23,327,950	0	23,327,950					
		サービス区分間繰入金支出	29,000,000	△ 29,000,000	0					
		その他の活動による支出	60,369,084	△ 60,369,084	0					
		その他の活動支出計 (8)	122,418,653	△ 89,369,084	33,049,569					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		17,131,985	0	17,131,985						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		817,510	0	817,510						
前期末支払資金残高 (11)		118,992,567	0	118,992,567						
当期末支払資金残高 (10) + (11)		119,810,077	0	119,810,077						

施設賃貸拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
			不動産賃貸事業							
事業活動収入	収	受取利息配当金収入	23	23	0	23				
		その他の収入	457,800	457,800	0	457,800				
		その他の収入	457,800	457,800	0	457,800				
	入	事業活動収入計 (1)	457,823	457,823	0	457,823				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	457,823	457,823	0	457,823				
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	457,823	457,823	0	457,823				
前期末支払資金残高 (11)			2,154,773	2,154,773	0	2,154,773				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			2,612,596	2,612,596	0	2,612,596				