

## おきなの杜拠点区分 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                  | 一                       | ビ                   | ス                   | 区                   | 分                    |            |                          |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------------------|
|           | 本部            | 特別養護老人ホーム<br>おきなの杜 | ショートステイ<br>おきな<br>の杜 別館 | おきなの杜 ティ<br>ベニス 元気塾 | おきなの杜 ティ<br>ベニス 文化村 | ヘルバーステーション<br>おきなの杜 | 地域介護支援センタ<br>ー おきなの杜 | 生活支援       | デイサービス OKINA<br>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     |
| 事業活動による支出 | 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                 |
|           | 車輌費支出         | 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           |

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 容風会

(単位：円)

| 勘定科目                              |               | 本部            | サ 一 ピ ス 区 分         |                   |            |                         |                         |            |             |                      |            |                             |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|                                   |               |               | 特別養護老人ホーム<br>おきなわの杜 | ショートステイ<br>おきなわの杜 | 別館         | おきなわの杜<br>デイサービス<br>元気塾 | おきなわの杜<br>デイサービス<br>文化村 | ヘルパーステーション | おきなわの杜      | 地域介護支援センタ<br>ーおきなわの杜 | 生活支援       | デイサービス<br>OKINA<br>de ARUKU |
| 事業活動による収支                         | 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                     | 0                       | 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            |            |                             |
| 施設整備等による収支                        | 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                       | 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            |            |                             |
| 支払による収支                           | 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

(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   |  |  |  |  |
|           | 車輌費支出         | 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   |  |  |  |  |

## 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      |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支                         | 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  |            |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                        | 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                       | 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 |  |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                       | 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<br>不動産賃貸事業 | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計 |           |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
|                                   |             |                   |           |           |        |           |  |  |  |
| 事業活動収入<br>に<br>入                  | 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   |  |  |  |
|                                   | 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 |  |  |  |