

おきな杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

おきな杜

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	646,404,278	648,022,669	-1,618,391	
	施設介護料収入	258,576,111	259,536,702	-960,591	
	介護報酬収入	231,576,111	231,653,271	-77,160	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,883,431	-883,431	
	居宅介護料収入	260,614,237	260,143,769	470,468	
	(介護報酬収入)	232,000,000	231,426,573	573,427	
	介護報酬収入	202,000,000	201,194,561	805,439	
	介護予防報酬収入	30,000,000	30,232,012	-232,012	
	(利用者負担金収入)	28,614,237	28,717,196	-102,959	
	介護負担金収入(公費)	600,000	542,110	57,890	
	介護負担金収入(一般)	24,464,237	24,434,266	29,971	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	46,273	3,727	
	介護予防負担金収入(一般)	3,500,000	3,694,547	-194,547	
	居宅介護支援介護料収入	17,450,000	18,172,998	-722,998	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,647,578	-647,578	
	介護予防支援介護料収入	450,000	525,420	-75,420	
	利用者等利用料収入	107,763,930	108,301,200	-537,270	
	食費収入(公費)	6,500,000	6,519,115	-19,115	
	食費収入(一般)	42,100,000	42,957,050	-857,050	
	居住費収入(公費)	12,000,000	11,726,914	273,086	
居住費収入(一般)	46,500,000	46,434,970	65,030		
その他の利用料収入	663,930	663,151	779		
その他の事業収入	2,000,000	1,868,000	132,000		
受託事業収入	2,000,000	1,868,000	132,000		
受取利息配当金収入	60	73	-13		
その他の収入	6,249,351	10,205,100	-3,955,749		
雑収入	6,249,351	10,205,100	-3,955,749		
事業活動収入計 (1)	652,653,689	658,227,842	-5,574,153		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	458,260,326	466,166,558	-7,906,232	
	役員報酬支出	9,000,000	9,008,000	-8,000	
	職員給料支出	282,152,404	282,750,675	-598,271	
	職員賞与支出	66,157,600	69,098,105	-2,940,505	
	非常勤職員給与支出	42,016,924	39,327,413	2,689,511	
	退職給付支出	162,000	162,000	0	
	法定福利費支出	58,771,398	65,820,365	-7,048,967	
	事業費支出	72,700,000	69,501,063	3,198,937	
	給食費支出	33,330,000	32,858,702	471,298	
	介護用品費支出	3,600,000	3,584,207	15,793	
	保健衛生費支出	720,000	730,864	-10,864	
	教養娯楽費支出	3,050,000	2,939,431	110,569	
	水道光熱費支出	18,000,000	15,885,280	2,114,720	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,598,194	401,806	
	賃借料支出	3,000,000	2,835,824	164,176	
	車輛費支出	5,900,000	5,990,363	-90,363	
	雑支出	100,000	78,198	21,802	
	事務費支出	81,270,000	79,380,598	1,889,402	
	福利厚生費支出	5,900,000	4,383,853	1,516,147	
	職員被服費支出	200,000	337,876	-137,876	
	旅費交通費支出	350,000	371,530	-21,530	
	研修研究費支出	1,050,000	1,232,704	-182,704	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,887,402	112,598	
	印刷製本費支出	200,000	165,208	34,792	
	修繕費支出	5,000,000	3,533,977	1,466,023	
	通信運搬費支出	2,370,000	2,324,167	45,833	
	広報費支出	1,400,000	1,566,440	-166,440	
	業務委託費支出	32,950,000	33,279,753	-329,753	
	手数料支出	1,300,000	1,328,915	-28,915	
	保険料支出	2,240,000	2,499,596	-259,596	
	賃借料支出	15,050,000	15,190,386	-140,386	
	土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,380,000	-60,000	
租税公課支出	20,000	4,150	15,850		
保守料支出	3,500,000	3,503,878	-3,878		
渉外費支出	320,000	329,263	-9,263		
諸会費支出	440,000	427,780	12,220		
雑支出	660,000	633,720	26,280		
利用者負担軽減額	800,000	681,425	118,575		
支払利息支出	1,337,626	1,486,605	-148,979		
事業活動支出計 (2)	614,367,952	617,216,249	-2,848,297		

おきな杜

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,285,737	41,011,593	-2,725,856	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	6,472,225	6,472,225	0	
	施設整備等補助金収入	6,472,225	6,472,225	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,472,225	6,472,225	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	26,136,000	0	
固定資産取得支出	12,515,000	12,256,055	258,945		
建物取得支出	0	1,202,300	-1,202,300		
器具及び備品取得支出	12,515,000	11,053,755	1,461,245		
施設整備等支出計 (5)	38,651,000	38,392,055	258,945		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,178,775	-31,919,830	-258,945		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,775,000	3,775,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,775,000	3,775,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,775,000	3,775,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,508,432	8,508,453	-3,000,021	
退職給付引当資産支出	5,508,400	8,508,413	-3,000,013		
修繕積立資産支出	32	40	-8		
その他の活動支出計 (8)	5,508,432	8,508,453	-3,000,021		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,733,432	-4,733,453	3,000,021		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,373,530	4,358,310	15,220		
前期末支払資金残高 (12)	129,530,786	129,530,786	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	133,904,316	133,889,096	15,220		

施設賃貸拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

施設賃貸

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動収入	受取利息配当金収入	0	21	-21	
	その他の収入	462,000	462,000	0	
	その他の収入	462,000	462,000	0	
	事業活動収入計 (1)	462,000	462,021	-21	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	462,000	462,021	-21	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	462,000	462,021	-21		
前期末支払資金残高 (12)	1,998,666	1,998,666	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,460,666	2,460,687	-21		

おきな杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

おきな杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	648,022,669	649,711,468	-1,688,799
	施設介護料収益	259,536,702	261,188,344	-1,651,642
	介護報酬収益	231,653,271	233,295,088	-1,641,817
	利用者負担金収益(一般)	27,883,431	27,893,256	-9,825
	居宅介護料収益	260,143,769	260,958,853	-815,084
	(介護報酬収益)	231,426,573	232,158,823	-732,250
	介護報酬収益	201,194,561	200,425,358	769,203
	介護予防報酬収益	30,232,012	31,733,465	-1,501,453
	(利用者負担金収益)	28,717,196	28,800,030	-82,834
	介護負担金収益(公費)	542,110	532,414	9,696
	介護負担金収益(一般)	24,434,266	24,140,768	293,498
	介護予防負担金収益(公費)	46,273	132,597	-86,324
	介護予防負担金収益(一般)	3,694,547	3,994,251	-299,704
	居宅介護支援介護料収益	18,172,998	13,720,648	4,452,350
	居宅介護支援介護料収益	17,647,578	13,308,898	4,338,680
	介護予防支援介護料収益	525,420	411,750	113,670
	利用者等利用料収益	108,301,200	108,040,902	260,298
	食費収益(公費)	6,519,115	7,479,866	-960,751
	食費収益(一般)	42,957,050	42,334,930	622,120
	居住費収益(公費)	11,726,914	12,991,690	-1,264,776
居住費収益(一般)	46,434,970	44,748,824	1,686,146	
その他の利用料収益	663,151	485,592	177,559	
その他の事業収益	1,868,000	5,802,721	-3,934,721	
補助金事業収益	0	3,934,721	-3,934,721	
受託事業収益	1,868,000	1,868,000	0	
サービス活動収益計(1)	648,022,669	649,711,468	-1,688,799	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	497,261,971	457,270,374	39,991,597
	役員報酬	9,008,000	9,000,000	8,000
	職員給料	282,750,675	271,031,140	11,719,535
	職員賞与	69,098,105	63,836,700	5,261,405
	賞与引当金繰入	26,200,000	0	26,200,000
	非常勤職員給与	39,327,413	49,188,240	-9,860,827
	退職給付費用	5,057,413	5,267,446	-210,033
	法定福利費	65,820,365	58,946,848	6,873,517
	事業費	69,501,063	75,087,696	-5,586,633
	給食費	32,858,702	32,146,104	712,598
	介護用品費	3,584,207	3,561,890	22,317
	保健衛生費	730,864	691,322	39,542
	教養娯楽費	2,939,431	2,779,863	159,568
	水道光熱費	15,885,280	20,931,942	-5,046,662
	消耗器具備品費	4,598,194	6,376,850	-1,778,656
	賃借料	2,835,824	2,681,188	154,636
	車輛費	5,990,363	5,885,337	105,026
	雑費	78,198	33,200	44,998
	事務費	79,380,598	82,146,860	-2,766,262
	福利厚生費	4,383,853	6,432,643	-2,048,790
	職員被服費	337,876	342,888	-5,012
	旅費交通費	371,530	244,300	127,230
	研修研究費	1,232,704	782,979	449,725
	事務消耗品費	3,887,402	2,528,541	1,358,861
	印刷製本費	165,208	75,636	89,572
	修繕費	3,533,977	5,606,728	-2,072,751
	通信運搬費	2,324,167	2,236,162	88,005
	広報費	1,566,440	592,260	974,180
	業務委託費	33,279,753	32,387,769	891,984
	手数料	1,328,915	4,281,520	-2,952,605
	保険料	2,499,596	2,230,685	268,911
	賃借料	15,190,386	16,068,374	-877,988
	土地・建物賃借料	4,380,000	3,780,000	600,000
租税公課	4,150	92,200	-88,050	
保守料	3,503,878	3,420,448	83,430	
渉外費	329,263	317,921	11,342	
諸会費	427,780	367,780	60,000	
雑費	633,720	358,026	275,694	
利用者負担軽減額	681,425	376,906	304,519	
減価償却費	39,784,446	38,896,648	887,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,279,059	-8,583,011	-696,048	
サービス活動費用計(2)	677,330,444	645,195,473	32,134,971	

おきな杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ増 減 の ス 部 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-29,307,775	4,515,995	-33,823,770
サ外 増 減 の 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	73	112	-39
	その他のサービス活動外収益	10,205,100	10,762,841	-557,741
	雑収益	10,205,100	10,762,841	-557,741
	サービス活動外収益計 (4)	10,205,173	10,762,953	-557,780
費用	支払利息	1,486,605	1,612,586	-125,981
	サービス活動外費用計 (5)	1,486,605	1,612,586	-125,981
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,718,568	9,150,367	-431,799
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-20,589,207	13,666,362	-34,255,569
特別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,472,225	0	6,472,225
	施設整備等補助金収益	6,472,225	0	6,472,225
	その他の特別収益	162,000	3,372,046	-3,210,046
	退職給付引当金戻入益	162,000	3,372,046	-3,210,046
	特別収益計 (8)	6,634,225	3,372,046	3,262,179
	費用			
	固定資産売却損・処分損	129,849	0	129,849
	器具及び備品売却損・処分損	129,849	0	129,849
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,472,225	3,000,000	3,472,225
特別費用計 (9)	6,602,074	3,000,000	3,602,074	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		32,151	372,046	-339,895
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-20,557,056	14,038,408	-34,595,464
繰越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	295,382,189	281,343,821	14,038,368
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	274,825,133	295,382,229	-20,557,096
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	40	40	0
	修繕積立金積立額	40	40	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	274,825,093	295,382,189	-20,557,096

施設賃貸拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

施設賃貸

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ増 減 ビの ス部 活動	収益			
	その他の収益	462,000	462,000	0
	サービス活動収益計(1)	462,000	462,000	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	462,000	462,000	0
サ外 増 ビ減 スの 活部 動	収益			
	受取利息配当金収益	21	17	4
	サービス活動外収益計(4)	21	17	4
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21	17	4
経常増減差額(7) = (3) + (6)		462,021	462,017	4
特別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		462,021	462,017	4
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,998,666	1,536,649	462,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,460,687	1,998,666	462,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,460,687	1,998,666

おきな杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2024年3月31日現在

おきな杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	185,515,544	169,101,430	16,414,114	流動負債	103,962,448	65,706,644	38,255,804
現金預金	79,485,688	58,331,065	21,154,623	事業未払金	45,051,666	36,975,668	8,075,998
事業未収金	102,300,260	107,396,328	-5,096,068	1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	26,136,000	0
立替金	292,625	62,870	229,755	職員預り金	6,548,602	2,540,379	4,008,223
前払金	2,358,191	3,282,387	-924,196	前受金	26,180	26,180	0
仮払金	1,050,000	0	1,050,000	仮受金	0	28,417	-28,417
預託金	28,780	28,780	0	賞与引当金	26,200,000	0	26,200,000
固定資産	668,157,210	691,081,997	-22,924,787	固定負債	273,206,213	294,608,800	-21,402,587
基本財産	525,194,039	551,476,772	-26,282,733	設備資金借入金	235,635,000	261,771,000	-26,136,000
土地	39,744,537	39,744,537	0	退職給付引当金	37,571,213	32,837,800	4,733,413
建物	485,449,502	511,732,235	-26,282,733	負債の部合計	377,168,661	360,315,444	16,853,217
その他の固定資産	142,963,171	139,605,225	3,357,946	純 資 産 の 部			
建物	65,672,253	71,557,684	-5,885,431	基本金	29,741,892	29,741,892	0
構築物	8,711,196	10,031,621	-1,320,425	国庫補助金等特別積立金	169,869,438	172,676,272	-2,806,834
機械及び装置	1,222,650	1,347,138	-124,488	その他の積立金	2,067,670	2,067,630	40
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金	2,067,670	2,067,630	40
器具及び備品	27,718,187	21,763,350	5,954,837	次期繰越活動増減差額	274,825,093	295,382,189	-20,557,096
退職給付引当資産	37,571,213	32,837,800	4,733,413	(うち当期活動増減差額)	-20,557,056	14,038,408	-34,595,464
修繕積立資産	2,067,670	2,067,630	40	純資産の部合計	476,504,093	499,867,983	-23,363,890
資産の部合計	853,672,754	860,183,427	-6,510,673	負債及び純資産の部合計	853,672,754	860,183,427	-6,510,673

施設賃貸拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2024年3月31日現在

施設賃貸

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,499,187	2,037,166	462,021	流動負債	38,500	38,500	0
現金預金	2,499,187	2,037,166	462,021	前受金	38,500	38,500	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	38,500	38,500	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,460,687	1,998,666	462,021
				(うち当期活動増減差額)	462,021	462,017	4
				純資産の部合計	2,460,687	1,998,666	462,021
資産の部合計	2,499,187	2,037,166	462,021	負債及び純資産の部合計	2,499,187	2,037,166	462,021