

おきなの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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 ビ ス 区 分								合計	内部取引消去
	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	地域介護支援センター おきなの杜	デイサービス OKINA de ARUKU			
介護保険事業収入	1,868,000	345,640,618	49,631,505	85,669,872	90,203,724	18,172,998	56,835,952	648,022,669	0	
施設介護料収入	0	259,650,405	△ 113,703	0	0	0	0	259,536,702	0	
介護報酬収入	0	231,766,974	△ 113,703	0	0	0	0	231,653,271	0	
利用者負担金収入(一般)	0	27,883,431	0	0	0	0	0	27,883,431	0	
居宅介護料収入	0	0	38,653,666	80,462,035	84,192,116	0	56,835,952	260,143,769	0	
(介護報酬収入)	0	0	34,504,777	72,065,856	74,474,203	0	50,381,737	231,426,573	0	
介護報酬収入	0	0	34,333,642	70,167,437	70,475,471	0	26,218,011	201,194,561	0	
介護予防報酬収入	0	0	171,135	1,898,419	3,998,732	0	24,163,726	30,232,012	0	
(利用者負担金収入)	0	0	4,148,889	8,396,179	9,717,913	0	6,454,215	28,717,196	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	65,800	461,236	0	15,074	542,110	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	4,129,870	8,119,415	8,807,603	0	3,377,378	24,434,266	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	46,273	46,273	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	19,019	210,964	449,074	0	3,015,490	3,694,547	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	18,172,998	0	18,172,998	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,647,578	0	17,647,578	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	525,420	0	525,420	0	
利用者等利用料収入	0	85,990,213	11,091,542	5,207,837	6,011,608	0	0	108,301,200	0	
食費収入(公費)	0	6,259,335	259,780	0	0	0	0	6,519,115	0	
食費収入(一般)	0	28,607,070	3,689,780	4,945,050	5,715,150	0	0	42,957,050	0	
居住費収入(公費)	0	10,748,238	978,676	0	0	0	0	11,726,914	0	
居住費収入(一般)	0	40,375,570	6,059,400	0	0	0	0	46,434,970	0	
その他の利用料収入	0	0	103,906	262,787	296,458	0	0	663,151	0	
その他の事業収入	1,868,000	0	0	0	0	0	0	1,868,000	0	
受託事業収入	1,868,000	0	0	0	0	0	0	1,868,000	0	
受取利息配当金収入	0	73	0	0	0	0	0	73	0	
その他の収入	340,000	6,963,200	518,000	906,500	942,400	251,000	284,000	10,205,100	0	
雑収入	340,000	6,963,200	518,000	906,500	942,400	251,000	284,000	10,205,100	0	
事業活動収入計 (1)	2,208,000	352,603,891	50,149,505	86,576,372	91,146,124	18,423,998	57,119,952	658,227,842	0	
人件費支出	12,076,696	254,729,289	33,716,636	55,261,101	54,888,823	16,936,192	38,557,821	466,166,558	0	
役員報酬支出	9,008,000	0	0	0	0	0	0	9,008,000	0	
職員給料支出	0	156,420,025	21,115,221	36,373,933	34,438,037	11,849,621	22,553,838	282,750,675	0	
職員賞与支出	1,560,000	35,848,350	5,165,170	8,810,375	8,939,455	2,688,745	6,086,010	69,098,105	0	
非常勤職員給与支出	0	25,863,356	2,790,760	2,058,720	4,004,080	0	4,610,497	39,327,413	0	
退職給付支出	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0	
法定福利費支出	1,508,696	36,435,558	4,645,485	8,018,073	7,507,251	2,397,826	5,307,476	65,820,365	0	
事業費支出	77,998	41,778,111	5,305,513	8,997,464	9,947,186	395,346	2,999,445	69,501,063	0	
給食費支出	0	21,272,582	2,162,700	4,370,165	5,053,255	0	0	32,858,702	0	
介護用品費支出	0	3,147,231	436,976	0	0	0	0	3,584,207	0	
保健衛生費支出	0	513,188	39,563	73,628	87,504	2,829	14,152	730,864	0	
教養娯楽費支出	0	1,269,574	219,084	561,866	564,502	30,000	294,405	2,939,431	0	
水道光熱費支出	0	10,053,486	1,506,545	1,717,140	1,717,140	0	890,969	15,885,280	0	
消耗器具備品費支出	0	2,830,086	282,136	450,239	583,758	1,023	450,952	4,598,194	0	
賃借料支出	0	2,461,811	308,013	22,000	22,000	0	22,000	2,835,824	0	
車輛費支出	0	229,953	350,496	1,802,426	1,919,027	361,494	1,326,967	5,990,363	0	
雑支出	77,998	200	0	0	0	0	0	78,198	0	
事務費支出	702,070	44,335,318	6,194,024	10,259,305	10,308,415	2,045,627	5,535,839	79,380,598	0	
福利厚生費支出	5,282	2,280,131	506,373	417,446	592,688	177,605	404,328	4,383,853	0	
職員被服費支出	0	199,169	6,000	69,071	17,740	5,490	40,406	337,876	0	

勘定科目		サ					区		合計	内部取引消去
		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	地域介護支援センター おきなの杜	デイサービス OKINA de ARUKU		
事業活動による収支	旅費交通費支出	0	356,120	100	2,980	0	12,030	300	371,530	0
	研修研究費支出	49,100	751,774	33,450	36,520	154,700	115,460	91,700	1,232,704	0
	事務消耗品費支出	184,017	1,738,658	244,626	712,340	484,512	121,909	401,340	3,887,402	0
	印刷製本費支出	0	92,313	12,311	21,545	21,869	4,050	13,120	165,208	0
	修繕費支出	0	2,025,517	345,322	603,617	375,617	5,284	178,620	3,533,977	0
	通信運搬費支出	0	770,923	163,804	445,486	436,022	116,633	391,299	2,324,167	0
	広報費支出	30,000	895,044	90,758	171,347	172,426	63,418	143,447	1,566,440	0
	業務委託費支出	0	24,371,940	2,923,110	2,388,479	2,747,986	256,231	592,007	33,279,753	0
	手数料支出	660	506,044	173,560	194,459	189,013	36,754	228,425	1,328,915	0
	保険料支出	0	957,218	120,925	350,339	566,383	144,121	360,610	2,499,596	0
	貸借料支出	0	4,223,990	1,048,174	3,727,665	3,431,842	719,728	2,038,987	15,190,386	0
	土地・建物賃借料支出	0	2,349,600	259,200	648,000	648,000	129,600	345,600	4,380,000	0
	租税公課支出	0	4,150	0	0	0	0	0	4,150	0
	保守料支出	0	2,028,637	239,873	420,266	432,107	114,053	268,942	3,503,878	0
	渉外費支出	18,000	189,871	15,637	36,367	35,781	17,096	16,511	329,263	0
	諸会費支出	251,000	98,131	13,283	23,245	23,595	4,369	14,157	427,780	0
	雑支出	164,011	496,088	2,482	9,867	21,866	1,796	6,040	633,720	0
利用者負担軽減額	0	681,425	0	0	0	0	0	681,425	0	
支払利息支出	0	1,169,513	0	0	0	0	317,092	1,486,605	0	
事業活動支出計 (2)	12,856,764	342,693,656	45,216,173	74,517,870	75,144,424	19,377,165	47,410,197	617,216,249	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,648,764	9,910,235	4,933,332	12,058,502	16,001,700	△ 953,167	9,709,755	41,011,593	0	
施よる整備等に	施設整備等補助金収入	0	5,472,225	1,000,000	0	0	0	0	6,472,225	0
	施設整備等補助金収入	0	5,472,225	1,000,000	0	0	0	0	6,472,225	0
	施設整備等収入計 (4)	0	5,472,225	1,000,000	0	0	0	0	6,472,225	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,100,000	0	0	0	0	3,036,000	26,136,000	0
	固定資産取得支出	0	9,057,780	1,841,975	1,202,300	154,000	0	0	12,256,055	0
	建物取得支出	0	0	0	1,202,300	0	0	0	1,202,300	0
	器具及び備品取得支出	0	9,057,780	1,841,975	0	154,000	0	0	11,053,755	0
施設整備等支出計 (5)	0	32,157,780	1,841,975	1,202,300	154,000	0	3,036,000	38,392,055	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 26,685,555	△ 841,975	△ 1,202,300	△ 154,000	0	△ 3,036,000	△ 31,919,830	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,775,000	0	0	0	0	0	3,775,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,775,000	0	0	0	0	0	3,775,000	0
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	39,000,000	△ 39,000,000
	その他の活動による収入	173,223	15,832,829	4,106,655	9,352,985	7,896,118	1,523,513	4,938,005	43,823,328	△ 43,823,328
	サービス区分間借入金収入	173,223	15,832,829	4,106,655	9,352,985	7,896,118	1,523,513	4,938,005	43,823,328	△ 43,823,328
	その他の活動収入計 (7)	7,173,223	51,607,829	4,106,655	9,352,985	7,896,118	1,523,513	4,938,005	86,598,328	△ 82,823,328
	積立資産支出	0	7,228,453	200,000	360,000	360,000	120,000	240,000	8,508,453	0
	退職給付引当資産支出	0	7,228,413	200,000	360,000	360,000	120,000	240,000	8,508,413	0
	修繕積立資産支出	0	40	0	0	0	0	0	40	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	16,000,000	10,000,000	0	10,000,000	39,000,000	△ 39,000,000
その他の活動による支出	394	27,814,645	1,479,236	3,308,029	9,539,660	485,647	1,195,717	43,823,328	△ 43,823,328	
その他の活動支出計 (8)	394	35,043,098	4,679,236	19,668,029	19,899,660	605,647	11,435,717	91,331,781	△ 82,823,328	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,172,829	16,564,731	△ 572,581	△ 10,315,044	△ 12,003,542	917,866	△ 6,497,712	4,733,453	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,475,935	△ 210,589	3,518,776	541,158	3,844,158	△ 35,301	176,043	4,358,310	0	
前期末支払資金残高 (11)	△ 2,245,455	△ 89,198,687	50,862,677	79,218,379	46,619,012	6,159,826	38,115,034	129,530,786	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 5,721,390	△ 89,409,276	54,381,453	79,759,537	50,463,170	6,124,525	38,291,077	133,889,096	0	

おきな杜拠点区分資金収支明細書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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		拠点区分合計							
事業活動による収入	介護保険事業収入	648,022,669							
	施設介護料収入	259,536,702							
	介護報酬収入	231,653,271							
	利用者負担金収入(一般)	27,883,431							
	居宅介護料収入	260,143,769							
	(介護報酬収入)	231,426,573							
	介護報酬収入	201,194,561							
	介護予防報酬収入	30,232,012							
	(利用者負担金収入)	28,717,196							
	介護負担金収入(公費)	542,110							
	介護負担金収入(一般)	24,434,266							
	介護予防負担金収入(公費)	46,273							
	介護予防負担金収入(一般)	3,694,547							
	居宅介護支援介護料収入	18,172,998							
	居宅介護支援介護料収入	17,647,578							
	介護予防支援介護料収入	525,420							
	利用者等利用料収入	108,301,200							
	食費収入(公費)	6,519,115							
	食費収入(一般)	42,957,050							
	居住費収入(公費)	11,726,914							
	居住費収入(一般)	46,434,970							
その他の利用料収入	663,151								
その他の事業収入	1,868,000								
受託事業収入	1,868,000								
受取利息配当金収入	73								
その他の収入	10,205,100								
雑収入	10,205,100								
事業活動収入計(1)	658,227,842								
支出	人件費支出	466,166,558							
	役員報酬支出	9,008,000							
	職員給料支出	282,750,675							
	職員賞与支出	69,098,105							
	非常勤職員給与支出	39,327,413							
	退職給付支出	162,000							
	法定福利費支出	65,820,365							
	事業費支出	69,501,063							
	給食費支出	32,858,702							
	介護用品費支出	3,584,207							
	保健衛生費支出	730,864							
	教養娯楽費支出	2,939,431							
	水道光熱費支出	15,885,280							
	消耗器具備品費支出	4,598,194							
	賃借料支出	2,835,824							
	車輛費支出	5,990,363							
	雑支出	78,198							
事務費支出	79,380,598								
福利厚生費支出	4,383,853								
職員被服費支出	337,876								

施設賃貸拠点区分資金収支明細書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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 支 に 関 連 す る 収 入	受取利息配当金収入	21	21	0	21				
	その他の収入	462,000	462,000	0	462,000				
	その他の収入	462,000	462,000	0	462,000				
	事業活動収入計 (1)	462,021	462,021	0	462,021				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	462,021	462,021	0	462,021				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		462,021	462,021	0	462,021				
前期末支払資金残高 (11)		1,998,666	1,998,666	0	1,998,666				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,460,687	2,460,687	0	2,460,687				