

おきな杜拠点区分 事業活動明細書

(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	地域介護支援センター おきな杜	デイサービス OKINA de ARUKU			
介護保険事業収益	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	
施設介護料収益	0	259,650,405	Δ 113,703	0	0	0	0	259,536,702	0	
介護報酬収益	0	231,766,974	Δ 113,703	0	0	0	0	231,653,271	0	
利用者負担金収益(一般)	0	27,883,431	0	0	0	0	0	27,883,431	0	
居宅介護料収益	0	0	38,653,666	80,462,035	84,192,116	0	56,835,952	260,143,769	0	
(介護報酬収益)	0	0	34,504,777	72,065,856	74,474,203	0	50,381,737	231,426,573	0	
介護報酬収益	0	0	34,333,642	70,167,437	70,475,471	0	26,218,011	201,194,561	0	
介護予防報酬収益	0	0	171,135	1,898,419	3,998,732	0	24,163,726	30,232,012	0	
(利用者負担金収益)	0	0	4,148,889	8,396,179	9,717,913	0	6,454,215	28,717,196	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	65,800	461,236	0	15,074	542,110	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	4,129,870	8,119,415	8,807,603	0	3,377,378	24,434,266	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	46,273	46,273	0	
介護予防負担金収益(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益	0	0	0	0	0	18,172,998	0	18,172,998	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,647,578	0	17,647,578	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	525,420	0	525,420	0	
利用者等利用料収益	0	85,990,213	11,091,542	5,207,837	6,011,608	0	0	108,301,200	0	
食費収益(公費)	0	6,259,335	259,780	0	0	0	0	6,519,115	0	
食費収益(一般)	0	28,607,070	3,689,780	4,945,050	5,715,150	0	0	42,957,050	0	
居住費収益(公費)	0	10,748,238	978,676	0	0	0	0	11,726,914	0	
居住費収益(一般)	0	40,375,570	6,059,400	0	0	0	0	46,434,970	0	
その他の利用料収益	0	0	103,906	262,787	296,458	0	0	663,151	0	
その他の事業収益	1,868,000	0	0	0	0	0	0	1,868,000	0	
受託事業収益	1,868,000	0	0	0	0	0	0	1,868,000	0	
サービス活動収益計 (1)	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	
人件費	12,826,696	270,344,702	35,916,636	59,421,101	59,048,823	18,406,192	41,297,821	497,261,971	0	
役員報酬	9,008,000	0	0	0	0	0	0	9,008,000	0	
職員給料	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	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	
賞与引当金繰入	750,000	12,000,000	2,000,000	3,800,000	3,800,000	1,350,000	2,500,000	26,200,000	0	
非常勤職員給与	0	25,863,356	2,790,760	2,058,720	4,004,080	0	4,610,497	39,327,413	0	
退職給付費用	0	3,777,413	200,000	360,000	360,000	120,000	240,000	5,057,413	0	
法定福利費	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	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	0	21,272,582	2,162,700	4,370,165	5,053,255	0	0	32,858,702	0	
介護用品費	0	3,147,231	436,976	0	0	0	0	3,584,207	0	
保健衛生費	0	513,188	39,563	73,628	87,504	2,829	14,152	730,864	0	
教養娯楽費	0	1,269,574	219,084	561,866	564,502	30,000	294,405	2,939,431	0	
水道光熱費	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	0	2,830,086	282,136	450,239	583,758	1,023	450,952	4,598,194	0	
賃借料	0	2,461,811	308,013	22,000	22,000	0	22,000	2,835,824	0	
車輛費	0	229,953	350,496	1,802,426	1,919,027	361,494	1,326,967	5,990,363	0	
雑費	77,998	200	0	0	0	0	0	78,198	0	
事務費	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	5,282	2,280,131	506,373	417,446	592,688	177,605	404,328	4,383,853	0	
職員被服費	0	199,169	6,000	69,071	17,740	5,490	40,406	337,876	0	
旅費交通費	0	356,120	100	2,980	0	12,030	300	371,530	0	
研修研究費	49,100	751,774	33,450	36,520	154,700	115,460	91,700	1,232,704	0	

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分							合 計	内部取引消去
		本 部	特別養護老人ホーム おきな杜	ショートステイ おきな の杜 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	地域介護支援センター おきな杜	デイサービス OKINA de ARUKU		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	184,017	1,738,658	244,626	712,340	484,512	121,909	401,340	3,887,402	0
	印刷製本費	0	92,313	12,311	21,545	21,869	4,050	13,120	165,208	0
	修繕費	0	2,025,517	345,322	603,617	375,617	5,284	178,620	3,533,977	0
	通信運搬費	0	770,923	163,804	445,486	436,022	116,633	391,299	2,324,167	0
	広報費	30,000	895,044	90,758	171,347	172,426	63,418	143,447	1,566,440	0
	業務委託費	0	24,371,940	2,923,110	2,388,479	2,747,986	256,231	592,007	33,279,753	0
	手数料	660	506,044	173,560	194,459	189,013	36,754	228,425	1,328,915	0
	保険料	0	957,218	120,925	350,339	566,383	144,121	360,610	2,499,596	0
	賃借料	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	0	2,349,600	259,200	648,000	648,000	129,600	345,600	4,380,000	0
	租税公課	0	4,150	0	0	0	0	0	4,150	0
	保守料	0	2,028,637	239,873	420,266	432,107	114,053	268,942	3,503,878	0
	渉外費	18,000	189,871	15,637	36,367	35,781	17,096	16,511	329,263	0
	諸会費	251,000	98,131	13,283	23,245	23,595	4,369	14,157	427,780	0
	雑費	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
	減価償却費	0	30,813,845	48,169	499,528	4,705,375	0	3,717,529	39,784,446	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,270,726	8,333	0	0	0	0	9,279,059	0
	サービス活動費用計 (2)	13,606,764	378,682,675	47,456,009	79,177,398	84,009,799	20,847,165	53,550,634	677,330,444	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,738,764	Δ 33,042,057	2,175,496	6,492,474	6,193,925	Δ 2,674,167	3,285,318	Δ 29,307,775	0
サ 外 増 減 の 部	収	0	73	0	0	0	0	0	73	0
	受取利息配当金収益	340,000	6,963,200	518,000	906,500	942,400	251,000	284,000	10,205,100	0
	その他のサービス活動外収益	340,000	6,963,200	518,000	906,500	942,400	251,000	284,000	10,205,100	0
	雑収益	340,000	6,963,273	518,000	906,500	942,400	251,000	284,000	10,205,173	0
	サービス活動外収益計 (4)	340,000	6,963,273	518,000	906,500	942,400	251,000	284,000	10,205,173	0
	費用	0	1,169,513	0	0	0	0	317,092	1,486,605	0
支払利息	0	1,169,513	0	0	0	0	317,092	1,486,605	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,169,513	0	0	0	0	317,092	1,486,605	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	340,000	5,793,760	518,000	906,500	942,400	251,000	Δ 33,092	8,718,568	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,398,764	Δ 27,248,297	2,693,496	7,398,974	7,136,325	Δ 2,423,167	3,252,226	Δ 20,589,207	0	

## おきな杜拠点区分 事業活動明細書

(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							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	介護保険事業収益	648,022,669							
	施設介護料収益	259,536,702							
	介護報酬収益	231,653,271							
	利用者負担金収益(一般)	27,883,431							
	居宅介護料収益	260,143,769							
	(介護報酬収益)	231,426,573							
	介護報酬収益	201,194,561							
	介護予防報酬収益	30,232,012							
	(利用者負担金収益)	28,717,196							
	介護負担金収益(公費)	542,110							
	介護負担金収益(一般)	24,434,266							
	介護予防負担金収益(公費)	46,273							
	介護予防負担金収益(一般)	3,694,547							
	居宅介護支援介護料収益	18,172,998							
	居宅介護支援介護料収益	17,647,578							
	介護予防支援介護料収益	525,420							
	利用者等利用料収益	108,301,200							
	食費収益(公費)	6,519,115							
	食費収益(一般)	42,957,050							
	居住費収益(公費)	11,726,914							
	居住費収益(一般)	46,434,970							
	その他の利用料収益	663,151							
	その他の事業収益	1,868,000							
	受託事業収益	1,868,000							
	サービス活動収益計 (1)	648,022,669							
	人件費	497,261,971							
	役員報酬	9,008,000							
職員給料	282,750,675								
職員賞与	69,098,105								
賞与引当金繰入	26,200,000								
非常勤職員給与	39,327,413								
退職給付費用	5,057,413								
法定福利費	65,820,365								
事業費	69,501,063								
給食費	32,858,702								
介護用品費	3,584,207								
保健衛生費	730,864								
教養娯楽費	2,939,431								
水道光熱費	15,885,280								
消耗器具備品費	4,598,194								
賃借料	2,835,824								
車輛費	5,990,363								
雑費	78,198								
事務費	79,380,598								
福利厚生費	4,383,853								
職員被服費	337,876								
旅費交通費	371,530								
研修研究費	1,232,704								

勘定科目		拠点区分合計							
サービス活動増減の部	事務消耗品費	3,887,402							
	印刷製本費	165,208							
	修繕費	3,533,977							
	通信運搬費	2,324,167							
	広報費	1,566,440							
	業務委託費	33,279,753							
	手数料	1,328,915							
	保険料	2,499,596							
	賃借料	15,190,386							
	土地・建物賃借料	4,380,000							
	租税公課	4,150							
	保守料	3,503,878							
	渉外費	329,263							
	諸会費	427,780							
	雑費	633,720							
	利用者負担軽減額	681,425							
	減価償却費	39,784,446							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,279,059								
サービス活動費用計 (2)	677,330,444								
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,307,775								
サービス活動外増減の部	収								
	受取利息配当金収益	73							
	その他のサービス活動外収益	10,205,100							
	雑収益	10,205,100							
	サービス活動外収益計 (4)	10,205,173							
	費用								
支払利息	1,486,605								
サービス活動外費用計 (5)	1,486,605								
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,718,568								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,589,207								

## 施設賃貸拠点区分 事業活動明細書

(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							
	収益	その他の収益	462,000	462,000	0	462,000			
		サービス活動収益計 (1)	462,000	462,000	0	462,000			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	462,000	462,000	0	462,000			
サ 外 増 減 の 活 動	収益	受取利息配当金収益	21	21	0	21			
		サービス活動外収益計 (4)	21	21	0	21			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21	21	0	21			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	462,021	462,021	0	462,021			