

おきなの杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

おきなの杜

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	665,231,314	658,131,791	7,099,523	
	施設介護料収入	276,258,274	272,170,724	4,087,550	
	介護報酬収入	248,522,635	245,072,665	3,449,970	
	利用者負担金収入(一般)	27,735,639	27,098,059	637,580	
	居宅介護料収入	256,958,513	253,814,765	3,143,748	
	(介護報酬収入)	229,217,017	226,754,494	2,462,523	
	介護報酬収入	198,543,247	197,176,231	1,367,016	
	介護予防報酬収入	30,673,770	29,578,263	1,095,507	
	(利用者負担金収入)	27,741,496	27,060,271	681,225	
	介護負担金収入(公費)	562,467	502,776	59,691	
	介護負担金収入(一般)	23,222,543	23,107,363	115,180	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	16,526	3,474	
	介護予防負担金収入(一般)	3,936,486	3,433,606	502,880	
	居宅介護支援介護料収入	19,367,963	19,759,460	-391,497	
	居宅介護支援介護料収入	18,084,234	18,786,860	-702,626	
	介護予防支援介護料収入	1,283,729	972,600	311,129	
	利用者等利用料収入	110,990,252	111,030,530	-40,278	
	食費収入(公費)	5,458,323	5,262,865	195,458	
	食費収入(一般)	46,032,576	46,444,516	-411,940	
	居住費収入(公費)	11,267,236	10,436,706	830,530	
	居住費収入(一般)	47,870,853	48,563,614	-692,761	
	その他の利用料収入	361,264	322,829	38,435	
	その他の事業収入	1,656,312	1,356,312	300,000	
	補助金事業収入	1,656,312	1,356,312	300,000	
	受取利息配当金収入	506	1,588	-1,082	
	その他の収入	1,339,751	4,547,293	-3,207,542	
	雑収入	1,339,751	4,547,293	-3,207,542	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計(1)	666,571,571	662,680,672	3,890,899	
	人件費支出	481,833,332	483,490,207	-1,656,875	
支 出	役員報酬支出	9,011,000	9,061,000	-50,000	
	職員給料支出	288,044,817	284,508,249	3,536,568	
	職員賞与支出	65,649,800	65,174,300	475,500	
	非常勤職員給与支出	45,282,408	50,506,019	-5,223,611	
	派遣職員費支出	6,493,202	6,486,820	6,382	
	退職給付支出	4,025,500	4,702,500	-677,000	
	法定福利費支出	63,326,605	63,051,319	275,286	
	事業費支出	78,805,000	79,127,114	-322,114	
	給食費支出	34,360,000	34,458,990	-98,990	
	介護用品費支出	3,600,000	3,738,513	-138,513	
	保健衛生費支出	700,000	845,753	-145,753	
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,111,307	-111,307	
	水道光熱費支出	18,147,000	18,659,571	-512,571	
	消耗器具備品費支出	8,430,000	8,367,832	62,168	
	賃借料支出	4,568,000	3,804,546	763,454	
	車輌費支出	6,000,000	6,140,602	-140,602	
	事務費支出	92,001,000	94,386,336	-2,385,336	
	福利厚生費支出	7,400,000	6,036,557	1,363,443	
	職員被服費支出	800,000	696,834	103,166	
	旅費交通費支出	270,000	250,300	19,700	
	研修研究費支出	1,250,000	1,602,494	-352,494	
	事務消耗品費支出	4,300,000	4,812,150	-512,150	
	印刷製本費支出	200,000	140,584	59,416	
	修繕費支出	8,300,000	8,816,823	-516,823	
	通信運搬費支出	2,365,000	3,599,543	-1,234,543	
	広報費支出	400,000	247,772	152,228	
	業務委託費支出	32,584,000	32,405,747	178,253	
	手数料支出	5,722,000	7,819,936	-2,097,936	
	保険料支出	1,800,000	1,774,361	25,639	
	賃借料支出	16,800,000	15,299,862	1,500,138	
	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	611,250	-591,250	
	保守料支出	4,220,000	4,500,706	-280,706	
	涉外費支出	300,000	322,374	-22,374	
	諸会費支出	450,000	448,780	1,220	
	雜支出	500,000	620,263	-120,263	
	利用者負担軽減額	800,000	366,156	433,844	
	支払利息支出	1,372,146	1,532,923	-160,777	
	事業活動支出計(2)	654,811,478	658,902,736	-4,091,258	

おきなの杜

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 よ る 業 活 動 支 に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,760,093	3,777,936	7,982,157	
施 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	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	829,464	1,221,504	-392,040	
	器具及び備品取得支出	829,464	1,221,504	-392,040	
	施設整備等支出計 (5)	26,965,464	27,357,504	-392,040	
そ に の よ 他 の 收 活 支 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-26,965,464	-27,357,504	392,040	
	積立資産取崩収入	14,878,013	25,656,013	-10,778,000	
	退職給付引当資産取崩収入	14,878,013	25,656,013	-10,778,000	
	その他の活動収入計 (7)	14,878,013	25,656,013	-10,778,000	
	積立資産支出	12,747,419	22,848,440	-10,101,021	
	退職給付引当資産支出	12,747,419	22,848,400	-10,100,981	
	修繕積立資産支出	0	40	-40	
	その他の活動支出計 (8)	12,747,419	22,848,440	-10,101,021	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,130,594	2,807,573	-676,979	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,074,777	-20,771,995	7,697,218	
前期末支払資金残高 (12)		133,889,096	133,889,096	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		120,814,319	113,117,101	7,697,218	

施設賃貸拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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
事よ 業る 活収 動支 に	受取利息配当金収入	0	1,485	-1,485	
取 入	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	463,485	-1,485	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	462,000	463,485	-1,485	
	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	463,485	-1,485	
前期末支払資金残高(12)		2,460,687	2,460,687	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,922,687	2,924,172	-1,485	

おきなの杜拠点区分 事業活動計算書

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

第二号第四様式

おきなの杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円)
収益	介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 サービス活動収益計 (1)	658,131,791 272,170,724 245,072,665 27,098,059 253,814,765 226,754,494 197,176,231 29,578,263 27,060,271 502,776 23,107,363 16,526 3,433,606 19,759,460 18,786,860 972,600 111,030,530 5,262,865 46,444,516 10,436,706 48,563,614 322,829 1,356,312 1,356,312 0 658,131,791	648,022,669 259,536,702 231,653,271 27,883,431 260,143,769 231,426,573 201,194,561 30,232,012 28,717,196 542,110 24,434,266 46,273 3,694,547 18,172,998 17,647,578 525,420 108,301,200 6,519,115 42,957,050 11,726,914 46,434,970 663,151 1,868,000 0 1,868,000	10,109,122 12,634,022 13,419,394 -785,372 -6,329,004 -4,672,079 -4,018,330 -653,749 -1,656,925 -39,334 -1,326,903 -29,747 -260,941 1,586,462 1,139,282 447,180 2,729,330 -1,256,250 3,487,466 -1,290,208 2,128,644 -340,322 -511,688 1,356,312 -1,868,000 10,109,122
サービス活動増減の部	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 賃借料 車輌費 雜費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 雜費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2)	485,385,607 9,061,000 284,508,249 38,974,300 26,200,000 50,506,019 6,486,820 6,597,900 63,051,319 79,127,114 34,458,990 3,738,513 845,753 3,111,307 18,659,571 8,367,832 3,804,546 6,140,602 0 94,386,336 6,036,557 696,834 250,300 1,602,494 4,812,150 140,584 8,816,823 3,599,543 247,772 32,405,747 7,819,936 1,774,361 15,299,862 4,380,000 611,250 4,500,706 322,374 448,780 620,263 366,156 39,986,065 -10,056,122 689,195,156	497,261,971 9,008,000 282,750,675 69,098,105 26,200,000 39,327,413 0 5,057,413 65,820,365 69,501,063 32,858,702 3,584,207 730,864 2,939,431 15,885,280 4,598,194 2,835,824 5,990,363 78,198 79,380,598 4,383,853 337,876 371,530 1,232,704 3,887,402 165,208 3,533,977 2,324,167 1,566,440 33,279,753 1,328,915 2,499,596 15,190,386 4,380,000 4,150 3,503,878 329,263 427,780 633,720 681,425 39,784,446 -9,279,059 677,330,444	-11,876,364 53,000 1,757,574 -30,123,805 0 11,178,606 6,486,820 1,540,487 -2,769,046 9,626,051 1,600,288 154,306 114,889 171,876 2,774,291 3,769,638 968,722 150,239 -78,198 15,005,738 1,652,704 358,958 -121,230 369,790 924,748 -24,624 5,282,846 1,275,376 -1,318,668 -874,006 6,491,021 -725,235 109,476 0 607,100 996,828 -6,889 21,000 -13,457 -315,269 201,619 -777,063 11,864,712

おきなの杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ増 減 ビの ス部 活動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-31,063,365	-29,307,775	-1,755,590
サ外 +増 減 スの 活部 動	受取利息配当金収益	1,588	73	1,515
	その他のサービス活動外収益	4,547,293	10,205,100	-5,657,807
	雑収益	4,547,293	10,205,100	-5,657,807
	サービス活動外収益計 (4)	4,548,881	10,205,173	-5,656,292
	支払利息	1,532,923	1,486,605	46,318
	サービス活動外費用計 (5)	1,532,923	1,486,605	46,318
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,015,958	8,718,568	-5,702,610
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-28,047,407	-20,589,207	-7,458,200
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	6,472,225	-6,472,225
	施設整備等補助金収益	0	6,472,225	-6,472,225
	その他の特別収益	4,703,013	162,000	4,541,013
	退職給付引当金戻入益	4,703,013	162,000	4,541,013
	特別収益計 (8)	4,703,013	6,634,225	-1,931,212
	固定資産売却損・処分損	2	129,849	-129,847
	器具及び備品売却損・処分損	2	129,849	-129,847
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,472,225	-6,472,225
	特別費用計 (9)	2	6,602,074	-6,602,072
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,703,011	32,151	4,670,860
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,344,396	-20,557,056	-2,787,340
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	274,825,093	295,382,189	-20,557,096
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,480,697	274,825,133	-23,344,436
	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)	251,480,657	274,825,093	-23,344,436

施設賃貸拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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 サービス活動収益計 (1)	462,000 462,000	462,000 462,000	0 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 活動	収益	受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4)	1,485 1,485	21 21	1,464 1,464
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,485	21	1,464
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	463,485	462,021	1,464
特別 費 用 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)	463,485	462,021	1,464
繰差 越額 活の 動部 増減		前期繰越活動増減差額 (12)	2,460,687	1,998,666	462,021
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,924,172	2,460,687	463,485
		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)	2,924,172	2,460,687	463,485

おきなの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2025年3月31日現在

おきなの杜

(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	158,320,467	185,515,544	-27,195,077	流動負債	97,539,366	103,962,448	-6,423,082
現金預金	54,346,845	79,485,688	-25,138,843	事業未払金	42,307,388	45,051,666	-2,744,278
事業未収金	99,081,401	102,300,260	-3,218,859	1年内返済予定設備資金借入金	26,136,000	26,136,000	0
立替金	49,311	292,625	-243,314	職員預り金	2,869,798	6,548,602	-3,678,804
前払金	3,514,130	2,358,191	1,155,939	前受金	26,180	26,180	0
仮払金	1,300,000	1,050,000	250,000	賞与引当金	26,200,000	26,200,000	0
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	244,262,600	273,206,213	-28,943,613
固定資産	626,585,074	668,157,210	-41,572,136	設備資金借入金	209,499,000	235,635,000	-26,136,000
基本財産	499,489,806	525,194,039	-25,704,233	退職給付引当金	34,763,600	37,571,213	-2,807,613
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	341,801,966	377,168,661	-35,366,695
建物	459,745,269	485,449,502	-25,704,233	純資産の部			
その他の固定資産	127,095,268	142,963,171	-15,867,903	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	58,738,029	65,672,253	-6,934,224	国庫補助金等特別積立金	159,813,316	169,869,438	-10,056,122
構築物	7,390,771	8,711,196	-1,320,425	その他の積立金	2,067,710	2,067,670	40
機械及び装置	1,098,162	1,222,650	-124,488	修繕積立金	2,067,710	2,067,670	40
車輌運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	251,480,657	274,825,093	-23,344,436
器具及び備品	23,036,994	27,718,187	-4,681,193	(うち当期活動増減差額)	-23,344,396	-20,557,056	-2,787,340
退職給付引当資産	34,763,600	37,571,213	-2,807,613	純資産の部合計	443,103,575	476,504,093	-33,400,518
修繕積立資産	2,067,710	2,067,670	40	負債及び純資産の部合計	784,905,541	853,672,754	-68,767,213
資産の部合計	784,905,541	853,672,754	-68,767,213				

施設賃貸拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2025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
流动資産	2,962,672	2,499,187	463,485	流动負債	38,500	38,500	0
現金預金	2,962,672	2,499,187	463,485	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 (うち当期活動増減差額)	2,924,172 463,485	2,460,687 462,021	463,485 1,464
				純資産の部合計	2,924,172	2,460,687	463,485
資産の部合計	2,962,672	2,499,187	463,485	負債及び純資産の部合計	2,962,672	2,499,187	463,485