

おきな の杜拠点区分資金収支明細書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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		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 元氣塾	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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	361,313,167	49,693,056	86,029,629	89,151,534	19,741,522	52,202,883	658,131,791	0
	施設介護料収入	0	272,170,724	0	0	0	0	0	272,170,724	0
	介護報酬収入	0	245,072,665	0	0	0	0	0	245,072,665	0
	利用者負担金収入(一般)	0	27,098,059	0	0	0	0	0	27,098,059	0
	居宅介護料収入	0	0	38,201,220	80,246,147	83,249,976	△ 17,938	52,135,360	253,814,765	0
	(介護報酬収入)	0	0	34,292,399	71,625,033	74,519,267	△ 17,938	46,335,733	226,754,494	0
	介護報酬収入	0	0	33,886,284	68,681,876	71,562,340	△ 17,938	23,063,669	197,176,231	0
	介護予防報酬収入	0	0	406,115	2,943,157	2,956,927	0	23,272,064	29,578,263	0
	(利用者負担金収入)	0	0	3,908,821	8,621,114	8,730,709	0	5,799,627	27,060,271	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	158,207	311,178	0	33,391	502,776	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,879,128	8,135,840	8,095,168	0	2,997,227	23,107,363	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	4,266	0	12,260	16,526	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	29,693	327,067	320,097	0	2,756,749	3,433,606	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	19,759,460	0	19,759,460	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	18,786,860	0	18,786,860	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	972,600	0	972,600	0
	利用者等利用料収入	0	88,341,634	11,385,589	5,587,898	5,712,909	0	2,500	111,030,530	0
	食費収入(公費)	0	4,978,040	284,825	0	0	0	0	5,262,865	0
	食費収入(一般)	0	31,395,760	4,054,956	5,341,200	5,652,600	0	0	46,444,516	0
	居住費収入(公費)	0	9,497,202	939,504	0	0	0	0	10,436,706	0
	居住費収入(一般)	0	42,470,632	6,092,982	0	0	0	0	48,563,614	0
	その他の利用料収入	0	0	13,322	246,698	60,309	0	2,500	322,829	0
	その他の事業収入	0	800,809	106,247	195,584	188,649	0	65,023	1,356,312	0
	補助金事業収入	0	800,809	106,247	195,584	188,649	0	65,023	1,356,312	0
	受取利息配当金収入	0	1,588	0	0	0	0	0	1,588	0
	その他の収入	0	2,908,293	236,700	305,100	923,200	0	174,000	4,547,293	0
	雑収入	0	2,908,293	236,700	305,100	923,200	0	174,000	4,547,293	0
	事業活動収入計 (1)	0	364,223,048	49,929,756	86,334,729	90,074,734	19,741,522	52,376,883	662,680,672	0
支出	人件費支出	11,877,085	271,012,031	37,665,840	55,285,272	54,859,698	17,930,827	34,859,454	483,490,207	0
	役員報酬支出	9,061,000	0	0	0	0	0	0	9,061,000	0
	職員給料支出	3,000	154,221,667	24,436,022	37,458,186	35,566,238	12,585,823	20,237,313	284,508,249	0
	職員賞与支出	1,350,000	34,188,600	5,721,600	8,082,800	8,596,400	2,888,100	4,346,800	65,174,300	0
	非常勤職員給与支出	0	37,238,140	2,561,546	2,120,760	2,951,880	0	5,633,693	50,506,019	0
	派遣職員費支出	0	6,486,820	0	0	0	0	0	6,486,820	0
	退職給付支出	0	4,702,500	0	0	0	0	0	4,702,500	0
	法定福利費支出	1,463,085	34,174,304	4,946,672	7,623,526	7,745,180	2,456,904	4,641,648	63,051,319	0
	事業費支出	0	49,727,778	6,143,797	9,512,719	10,154,850	382,815	3,205,155	79,127,114	0
	給食費支出	0	22,644,662	2,319,955	4,495,449	4,997,672	0	1,252	34,458,990	0
	介護用品費支出	0	3,306,094	432,419	0	0	0	0	3,738,513	0
	保健衛生費支出	0	560,041	52,345	108,399	94,993	83	29,892	845,753	0
	教養娯楽費支出	0	1,278,625	299,053	544,507	551,902	84,510	352,710	3,111,307	0
	水道光熱費支出	0	11,829,030	1,764,557	2,011,214	2,011,214	0	1,043,556	18,659,571	0
	消耗器具備品費支出	0	6,387,060	695,413	475,351	455,429	0	354,579	8,367,832	0
	賃借料支出	0	3,411,032	294,514	33,000	33,000	0	33,000	3,804,546	0
	車輛費支出	0	311,234	285,541	1,844,799	2,010,640	298,222	1,390,166	6,140,602	0
	事務費支出	586,147	58,479,613	6,813,457	10,754,568	11,172,554	1,862,581	4,717,416	94,386,336	0
	福利厚生費支出	5,282	3,498,965	552,219	624,963	774,287	160,563	420,278	6,036,557	0
	職員被服費支出	0	401,138	51,000	82,260	79,769	24,000	58,667	696,834	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 de ARUKU	OKINA								
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	3,160	220,590	1,840	0	3,160	21,550	0	250,300	0							
		研修研究費支出	146,450	695,560	46,218	78,712	571,073	34,095	30,386	1,602,494	0							
		事務消耗品費支出	0	3,493,166	276,340	296,141	477,437	85,914	183,152	4,812,150	0							
		印刷製本費支出	0	76,612	11,062	19,167	20,104	987	12,652	140,584	0							
		修繕費支出	0	4,449,249	1,464,086	1,620,397	976,882	73,460	232,749	8,816,823	0							
		通信運搬費支出	0	1,906,113	147,659	508,051	501,436	120,012	416,272	3,599,543	0							
		広報費支出	30,000	153,120	10,979	19,109	20,151	1,790	12,623	247,772	0							
		業務委託費支出	0	24,789,679	2,513,096	2,083,465	2,501,597	216,471	301,439	32,405,747	0							
		手数料支出	0	6,863,412	156,970	376,039	197,663	14,292	211,560	7,819,936	0							
		保険料支出	0	615,067	103,930	316,878	337,814	128,451	272,221	1,774,361	0							
		賃借料支出	0	5,121,164	872,649	3,418,713	3,385,420	677,985	1,823,931	15,299,862	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	332,250	45,600	79,200	84,000	18,000	52,200	611,250	0							
		保守料支出	0	2,751,613	271,959	516,973	536,799	113,522	309,840	4,500,706	0							
	渉外費支出	4,500	264,374	3,000	6,500	10,500	30,000	3,500	322,374	0								
	諸会費支出	257,000	110,976	13,306	23,136	24,403	4,839	15,120	448,780	0								
	雑支出	139,755	386,965	12,344	36,864	22,059	7,050	15,226	620,263	0								
	利用者負担軽減額	0	366,156	0	0	0	0	0	366,156	0								
	支払利息支出	0	1,239,445	0	0	0	0	293,478	1,532,923	0								
	事業活動支出計 (2)	12,463,232	380,825,023	50,623,094	75,552,559	76,187,102	20,176,223	43,075,503	658,902,736	0								
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,463,232	△ 16,601,975	△ 693,338	10,782,170	13,887,632	△ 434,701	9,301,380	3,777,936	0								
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	23,100,000	0	0	0	3,036,000	26,136,000	0								
		固定資産取得支出	0	375,700	453,764	196,020	196,020	0	1,221,504	0								
		器具及び備品取得支出	0	375,700	453,764	196,020	196,020	0	1,221,504	0								
		施設整備等支出計 (5)	0	23,475,700	453,764	196,020	196,020	0	3,036,000	27,357,504	0							
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 23,475,700	△ 453,764	△ 196,020	△ 196,020	0	△ 3,036,000	△ 27,357,504	0							
		積立資産取崩収入	0	25,656,013	0	0	0	0	0	25,656,013	0							
		退職給付引当資産取崩収入	0	25,656,013	0	0	0	0	0	25,656,013	0							
		サービス区分間繰入金収入	12,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	△ 60,000,000							
		その他の活動による収入	473,393	19,960,433	4,946,774	9,184,965	8,719,057	1,531,015	4,953,188	49,768,825	△ 49,768,825							
	支出	サービス区分間借入金収入	473,393	19,960,433	4,946,774	9,184,965	8,719,057	1,531,015	4,953,188	49,768,825	△ 49,768,825							
		その他の活動収入計 (7)	12,473,393	93,616,446	4,946,774	9,184,965	8,719,057	1,531,015	4,953,188	135,424,838	△ 109,768,825							
		積立資産支出	0	22,848,440	0	0	0	0	0	22,848,440	0							
		退職給付引当資産支出	0	22,848,400	0	0	0	0	0	22,848,400	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	2,000,000	17,000,000	27,000,000	0	14,000,000	60,000,000	△ 60,000,000							
		その他の活動による支出	217,618	30,001,710	6,197,941	9,765,487	1,982,120	465,274	1,138,675	49,768,825	△ 49,768,825							
		その他の活動支出計 (8)	217,618	52,850,150	8,197,941	26,765,487	28,982,120	465,274	15,138,675	132,617,265	△ 109,768,825							
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,255,775	40,766,296	△ 3,251,167	△ 17,580,522	△ 20,263,063	1,065,741	△ 10,185,487	2,807,573	0							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 207,457	688,621	△ 4,398,269	△ 6,994,372	△ 6,571,451	631,040	△ 3,920,107	△ 20,771,995	0								
前期末支払資金残高 (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							
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 5,928,847	△ 88,720,655	49,983,184	72,765,165	43,891,719	6,755,565	34,370,970	113,117,101	0							

おきな の 杜 拠点区分資金収支明細書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	658,131,791								
	施設介護料収入	272,170,724								
	介護報酬収入	245,072,665								
	利用者負担金収入(一般)	27,098,059								
	居宅介護料収入	253,814,765								
	(介護報酬収入)	226,754,494								
	介護報酬収入	197,176,231								
	介護予防報酬収入	29,578,263								
	(利用者負担金収入)	27,060,271								
	介護負担金収入(公費)	502,776								
	介護負担金収入(一般)	23,107,363								
	介護予防負担金収入(公費)	16,526								
	介護予防負担金収入(一般)	3,433,606								
	居宅介護支援介護料収入	19,759,460								
	居宅介護支援介護料収入	18,786,860								
	介護予防支援介護料収入	972,600								
	利用者等利用料収入	111,030,530								
	食費収入(公費)	5,262,865								
	食費収入(一般)	46,444,516								
	居住費収入(公費)	10,436,706								
	居住費収入(一般)	48,563,614								
	その他の利用料収入	322,829								
	その他の事業収入	1,356,312								
	補助金事業収入	1,356,312								
	受取利息配当金収入	1,588								
	その他の収入	4,547,293								
	雑収入	4,547,293								
	事業活動収入計 (1)	662,680,672								
支出	人件費支出	483,490,207								
	役員報酬支出	9,061,000								
	職員給料支出	284,508,249								
	職員賞与支出	65,174,300								
	非常勤職員給与支出	50,506,019								
	派遣職員費支出	6,486,820								
	退職給付支出	4,702,500								
	法定福利費支出	63,051,319								
	事業費支出	79,127,114								
	給食費支出	34,458,990								
	介護用品費支出	3,738,513								
	保健衛生費支出	845,753								
	教養娯楽費支出	3,111,307								
	水道光熱費支出	18,659,571								
	消耗器具備品費支出	8,367,832								
	賃借料支出	3,804,546								
	車輛費支出	6,140,602								
	事務費支出	94,386,336								
	福利厚生費支出	6,036,557								
	職員被服費支出	696,834								

勘定科目			拠点区分合計							
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	250,300							
		研修研究費支出	1,602,494							
		事務消耗品費支出	4,812,150							
		印刷製本費支出	140,584							
		修繕費支出	8,816,823							
		通信運搬費支出	3,599,543							
		広報費支出	247,772							
		業務委託費支出	32,405,747							
		手数料支出	7,819,936							
		保険料支出	1,774,361							
		賃借料支出	15,299,862							
		土地・建物賃借料支出	4,380,000							
		租税公課支出	611,250							
		保守料支出	4,500,706							
		渉外費支出	322,374							
		諸会費支出	448,780							
		雑支出	620,263							
		利用者負担軽減額	366,156							
		支払利息支出	1,532,923							
		事業活動支出計 (2)	658,902,736							
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,777,936								
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000							
		固定資産取得支出	1,221,504							
		器具及び備品取得支出	1,221,504							
		施設整備等支出計 (5)	27,357,504							
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,357,504							
そによ 他の の収 支活 動	収入	積立資産取崩収入	25,656,013							
		退職給付引当資産取崩収入	25,656,013							
		その他の活動収入計 (7)	25,656,013							
	支出	積立資産支出	22,848,440							
		退職給付引当資産支出	22,848,400							
		修繕積立資産支出	40							
		その他の活動支出計 (8)	22,848,440							
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,807,573								
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			Δ 20,771,995							
前期末支払資金残高 (11)			133,889,096							
当期末支払資金残高 (10) + (11)			113,117,101							

施設賃貸拠点区分資金収支明細書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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								
事業活動収入	収	受取利息配当金収入	1,485	1,485	0	1,485					
		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					
	入	事業活動収入計 (1)	463,485	463,485	0	463,485					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	463,485	463,485	0	463,485					
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	463,485	463,485	0	463,485					
前期末支払資金残高 (11)			2,460,687	2,460,687	0	2,460,687					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			2,924,172	2,924,172	0	2,924,172					