

おきな の 杜拠点区分 事業活動明細書
(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	
		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			
サービス活動	収益	介護保険事業収益	0	361,313,167	49,693,056	86,029,629	89,151,534	19,741,522	52,202,883	658,131,791	0
		施設介護料収益	0	272,170,724	0	0	0	0	0	272,170,724	0
		介護報酬収益	0	245,072,665	0	0	0	0	0	245,072,665	0
		利用者負担金収益(一般)	0	27,098,059	0	0	0	0	0	27,098,059	0
		居宅介護料収益	0	0	38,201,220	80,246,147	83,249,976	Δ 17,938	52,135,360	253,814,765	0
		(介護報酬収益)	0	0	34,292,399	71,625,033	74,519,267	Δ 17,938	46,335,733	226,754,494	0
		介護報酬収益	0	0	33,886,284	68,681,876	71,562,340	Δ 17,938	23,063,669	197,176,231	0
		介護予防報酬収益	0	0	406,115	2,943,157	2,956,927	0	23,272,064	29,578,263	0
		(利用者負担金収益)	0	0	3,908,821	8,621,114	8,730,709	0	5,799,627	27,060,271	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	158,207	311,178	0	33,391	502,776	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	3,879,128	8,135,840	8,095,168	0	2,997,227	23,107,363	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	4,266	0	12,260	16,526	0
		介護予防負担金収益(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益	0	0	0	0	0	19,759,460	0	19,759,460	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	18,786,860	0	18,786,860	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	972,600	0	972,600	0
		利用者等利用料収益	0	88,341,634	11,385,589	5,587,898	5,712,909	0	2,500	111,030,530	0
		食費収益(公費)	0	4,978,040	284,825	0	0	0	0	5,262,865	0
		食費収益(一般)	0	31,395,760	4,054,956	5,341,200	5,652,600	0	0	46,444,516	0
		居住費収益(公費)	0	9,497,202	939,504	0	0	0	0	10,436,706	0
		居住費収益(一般)	0	42,470,632	6,092,982	0	0	0	0	48,563,614	0
その他の利用料収益	0	0	13,322	246,698	60,309	0	2,500	322,829	0		
その他の事業収益	0	800,809	106,247	195,584	188,649	0	65,023	1,356,312	0		
補助金事業収益	0	800,809	106,247	195,584	188,649	0	65,023	1,356,312	0		
サービス活動収益計 (1)		0	361,313,167	49,693,056	86,029,629	89,151,534	19,741,522	52,202,883	658,131,791	0	
増減の部	費用	人件費	11,877,085	272,907,431	37,665,840	55,285,272	54,859,698	17,930,827	34,859,454	485,385,607	0
		役員報酬	9,061,000	0	0	0	0	0	0	9,061,000	0
		職員給料	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	600,000	22,188,600	3,721,600	4,282,800	4,796,400	1,538,100	1,846,800	38,974,300	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	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	0	6,486,820	0	0	0	0	0	6,486,820	0
		退職給付費用	0	6,597,900	0	0	0	0	0	6,597,900	0
		法定福利費	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	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	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	0	3,306,094	432,419	0	0	0	0	3,738,513	0
		保健衛生費	0	560,041	52,345	108,399	94,993	83	29,892	845,753	0
		教養娯楽費	0	1,278,625	299,053	544,507	551,902	84,510	352,710	3,111,307	0
		水道光熱費	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	0	6,387,060	695,413	475,351	455,429	0	354,579	8,367,832	0
		賃借料	0	3,411,032	294,514	33,000	33,000	0	33,000	3,804,546	0
		車輛費	0	311,234	285,541	1,844,799	2,010,640	298,222	1,390,166	6,140,602	0
		事務費	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	5,282	3,498,965	552,219	624,963	774,287	160,563	420,278	6,036,557	0
		職員被服費	0	401,138	51,000	82,260	79,769	24,000	58,667	696,834	0
旅費交通費	3,160	220,590	1,840	0	3,160	21,550	0	250,300	0		
研修研究費	146,450	695,560	46,218	78,712	571,073	34,095	30,386	1,602,494	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	費用	事務消耗品費	0	3,493,166	276,340	296,141	477,437	85,914	183,152	4,812,150	0
		印刷製本費	0	76,612	11,062	19,167	20,104	987	12,652	140,584	0
		修繕費	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	0	1,906,113	147,659	508,051	501,436	120,012	416,272	3,599,543	0
		広報費	30,000	153,120	10,979	19,109	20,151	1,790	12,623	247,772	0
		業務委託費	0	24,789,679	2,513,096	2,083,465	2,501,597	216,471	301,439	32,405,747	0
		手数料	0	6,863,412	156,970	376,039	197,663	14,292	211,560	7,819,936	0
		保険料	0	615,067	103,930	316,878	337,814	128,451	272,221	1,774,361	0
		賃借料	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	0	2,349,600	259,200	648,000	648,000	129,600	345,600	4,380,000	0
		租税公課	0	332,250	45,600	79,200	84,000	18,000	52,200	611,250	0
		保守料	0	2,751,613	271,959	516,973	536,799	113,522	309,840	4,500,706	0
		渉外費	4,500	264,374	3,000	6,500	10,500	30,000	3,500	322,374	0
		諸会費	257,000	110,976	13,306	23,136	24,403	4,839	15,120	448,780	0
		雑費	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
		減価償却費	0	30,885,937	253,891	533,485	4,726,609	0	3,586,143	39,986,065	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,956,122	100,000	0	0	0	0	10,056,122	0
		サービス活動費用計 (2)	12,463,232	402,410,793	50,776,985	76,086,044	80,913,711	20,176,223	46,368,168	689,195,156	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,463,232	△ 41,097,626	△ 1,083,929	9,943,585	8,237,823	△ 434,701	5,834,715	△ 31,063,365	0	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,588	0	0	0	0	0	1,588	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,908,293	236,700	305,100	923,200	0	174,000	4,547,293	0
		雑収益	0	2,908,293	236,700	305,100	923,200	0	174,000	4,547,293	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,909,881	236,700	305,100	923,200	0	174,000	4,548,881	0
		支払利息	0	1,239,445	0	0	0	0	293,478	1,532,923	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,239,445	0	0	0	0	293,478	1,532,923	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,670,436	236,700	305,100	923,200	0	△ 119,478	3,015,958	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 12,463,232	△ 39,427,190	△ 847,229	10,248,685	9,161,023	△ 434,701	5,715,237	△ 28,047,407	0

おきな の 杜拠点区分 事業活動明細書
(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								
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	658,131,791							
		施設介護料収益	272,170,724							
		介護報酬収益	245,072,665							
		利用者負担金収益(一般)	27,098,059							
		居宅介護料収益	253,814,765							
		(介護報酬収益)	226,754,494							
		介護報酬収益	197,176,231							
		介護予防報酬収益	29,578,263							
		(利用者負担金収益)	27,060,271							
		介護負担金収益(公費)	502,776							
		介護負担金収益(一般)	23,107,363							
		介護予防負担金収益(公費)	16,526							
		介護予防負担金収益(一般)	3,433,606							
		居宅介護支援介護料収益	19,759,460							
		居宅介護支援介護料収益	18,786,860							
		介護予防支援介護料収益	972,600							
		利用者等利用料収益	111,030,530							
		食費収益(公費)	5,262,865							
		食費収益(一般)	46,444,516							
		居住費収益(公費)	10,436,706							
		居住費収益(一般)	48,563,614							
		その他の利用料収益	322,829							
		その他の事業収益	1,356,312							
		補助金事業収益	1,356,312							
		サービス活動収益計 (1)	658,131,791							
	費用	人件費	485,385,607							
		役員報酬	9,061,000							
		職員給料	284,508,249							
		職員賞与	38,974,300							
		賞与引当金繰入	26,200,000							
		非常勤職員給与	50,506,019							
		派遣職員費	6,486,820							
		退職給付費用	6,597,900							
		法定福利費	63,051,319							
		事業費	79,127,114							
		給食費	34,458,990							
		介護用品費	3,738,513							
		保健衛生費	845,753							
		教養娯楽費	3,111,307							
		水道光熱費	18,659,571							
		消耗器具備品費	8,367,832							
		賃借料	3,804,546							
		車輛費	6,140,602							
		事務費	94,386,336							
		福利厚生費	6,036,557							
		職員被服費	696,834							
		旅費交通費	250,300							
		研修研究費	1,602,494							

勘定科目			拠点区分合計							
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	4,812,150							
		印刷製本費	140,584							
		修繕費	8,816,823							
		通信運搬費	3,599,543							
		広報費	247,772							
		業務委託費	32,405,747							
		手数料	7,819,936							
		保険料	1,774,361							
		賃借料	15,299,862							
		土地・建物賃借料	4,380,000							
		租税公課	611,250							
		保守料	4,500,706							
		渉外費	322,374							
		諸会費	448,780							
		雑費	620,263							
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	利用者負担軽減額	366,156								
	減価償却費	39,986,065								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,056,122								
	サービス活動費用計 (2)	689,195,156								
サービス活動増減の部	収益費用	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,063,365							
		受取利息配当金収益	1,588							
		その他のサービス活動外収益	4,547,293							
		雑収益	4,547,293							
		サービス活動外収益計 (4)	4,548,881							
		支払利息	1,532,923							
		サービス活動外費用計 (5)	1,532,923							
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,015,958							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 28,047,407							

施設賃貸拠点区分 事業活動明細書
(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								
	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	受取利息配当金収益	1,485	1,485	0	1,485					
		サービス活動外収益計 (4)	1,485	1,485	0	1,485					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,485	1,485	0	1,485					
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	463,485	463,485	0	463,485					