

おきなの特拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

おきなの特

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	669,720,571	667,172,451	2,548,120
		施設介護料収入	276,111,794	274,699,623	1,412,171
		介護報酬収入	248,539,787	247,292,809	1,246,978
		利用者負担金収入(一般)	27,572,007	27,406,814	165,193
		居宅介護料収入	256,978,513	251,155,118	5,823,395
		(介護報酬収入)	229,217,017	224,214,024	5,002,993
		介護報酬収入	198,543,247	195,003,156	3,540,091
		介護予防報酬収入	30,673,770	29,210,868	1,462,902
		(利用者負担金収入)	27,761,496	26,941,094	820,402
		介護負担金収入(公費)	562,467	555,933	6,534
		介護負担金収入(一般)	23,222,543	22,984,157	238,386
		介護予防負担金収入(公費)	40,000	34,094	5,906
		介護予防負担金収入(一般)	3,936,486	3,366,910	569,576
		居宅介護支援介護料収入	19,367,963	22,361,488	-2,993,525
		居宅介護支援介護料収入	18,084,234	21,267,088	-3,182,854
		介護予防支援介護料収入	1,283,729	1,094,400	189,329
		利用者等利用料収入	112,151,691	112,341,612	-189,921
		食費収入(公費)	4,458,323	3,885,995	572,328
		食費収入(一般)	47,194,015	48,240,610	-1,046,595
		居住費収入(公費)	11,267,236	10,273,744	993,492
		居住費収入(一般)	48,870,853	49,669,720	-798,867
		その他の利用料収入	361,264	271,543	89,721
		その他の事業収入	5,110,610	6,614,610	-1,504,000
		補助金事業収入	5,110,610	6,614,610	-1,504,000
		受取利息配当金収入	4,028	2,635	1,393
		その他の収入	2,291,065	5,004,099	-2,713,034
		雑収入	2,291,065	5,004,099	-2,713,034
		事業活動収入計 (1)	672,015,664	672,179,185	-163,521
	支出	人件費支出	471,456,328	476,090,470	-4,634,142
		役員報酬支出	8,000,000	8,200,000	-200,000
		職員給料支出	281,640,117	279,785,306	1,854,811
		職員賞与支出	61,332,000	61,416,300	-84,300
		非常勤職員給与支出	54,139,472	55,413,861	-1,274,389
		退職給付支出	5,241,000	7,611,000	-2,370,000
		法定福利費支出	61,103,739	63,664,003	-2,560,264
		事業費支出	82,335,000	81,689,155	645,845
		給食費支出	35,760,000	34,632,564	1,127,436
		介護用品費支出	3,600,000	3,590,318	9,682
		保健衛生費支出	700,000	825,145	-125,145
		教養娯楽費支出	3,200,000	3,347,247	-147,247
		水道光熱費支出	23,000,000	21,995,887	1,004,113
		消耗器具備品費支出	4,000,000	3,869,030	130,970
		賃借料支出	6,075,000	7,538,896	-1,463,896
		車輛費支出	6,000,000	5,890,068	109,932
		事務費支出	94,319,200	94,896,607	-577,407
		福利厚生費支出	8,550,000	6,303,414	2,246,586
		旅費交通費支出	263,000	237,700	25,300
		研修研究費支出	3,000,000	2,089,470	910,530
		事務消耗品費支出	9,500,000	9,207,019	292,981
		印刷製本費支出	220,000	253,630	-33,630
		修繕費支出	5,480,000	6,802,308	-1,322,308
		通信運搬費支出	2,700,000	2,752,739	-52,739
		広報費支出	500,000	280,412	219,588
		業務委託費支出	29,280,000	32,817,125	-3,537,125
		手数料支出	5,100,000	5,109,734	-9,734
		保険料支出	2,244,200	2,473,650	-229,450
		賃借料支出	16,570,000	15,373,902	1,196,098
		土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,380,000	-60,000
		租税公課支出	636,000	607,690	28,310
		保守料支出	4,160,000	3,890,951	269,049
		渉外費支出	320,000	398,774	-78,774
		諸会費支出	476,000	540,963	-64,963
		雑支出	1,000,000	1,377,126	-377,126
		利用者負担軽減額	500,000	286,409	213,591
		支払利息支出	1,388,425	1,431,691	-43,266
		事業活動支出計 (2)	649,998,953	654,394,332	-4,395,379
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,016,711	17,784,853	4,231,858

おきな杜

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	3,705,000	0	3,705,000
		施設整備等補助金収入	3,705,000	0	3,705,000
		施設整備等収入計 (4)	3,705,000	0	3,705,000
	支 出	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	6,145,400	7,730,850	-1,585,450
		器具及び備品取得支出	6,145,400	7,730,850	-1,585,450
		施設整備等支出計 (5)	32,281,400	33,866,850	-1,585,450
そ の よ れ る の 収 支 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,576,400	-33,866,850	5,290,450
	収 入	積立資産取崩収入	2,446,000	2,446,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,446,000	2,446,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,446,000	2,446,000	0
	支 出	積立資産支出	2,795,884	2,797,243	-1,359
		退職給付引当資産支出	2,795,884	2,795,639	245
		修繕積立資産支出	0	1,604	-1,604
		その他の活動支出計 (8)	2,795,884	2,797,243	-1,359
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-349,884	-351,243	1,359
	予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,909,573	-16,433,240	9,523,667	
前期末支払資金残高 (12)		113,117,101	113,117,101	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		106,207,528	96,683,861	9,523,667	

施設貸貸拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

施設貸貸				(単位：円)			
勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動に 係る収入	収入	受取利息配当金収入		0	6,204	-6,204	
		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	468,204	-6,204	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		462,000	468,204	-6,204	
	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	468,204	-6,204	
前期末支払資金残高 (12)				2,924,172	2,924,172	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				3,386,172	3,392,376	-6,204	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	667,172,451	658,131,791	9,040,660
	施設介護料収益	274,699,623	272,170,724	2,528,899
	介護報酬収益	247,292,809	245,072,665	2,220,144
	利用者負担金収益(一般)	27,406,814	27,098,059	308,755
	居宅介護料収益	251,155,118	253,814,765	-2,659,647
	(介護報酬収益)	224,214,024	226,754,494	-2,540,470
	介護報酬収益	195,003,156	197,176,231	-2,173,075
	介護予防報酬収益	29,210,868	29,578,263	-367,395
	(利用者負担金収益)	26,941,094	27,060,271	-119,177
	介護負担金収益(公費)	555,933	502,776	53,157
	介護負担金収益(一般)	22,984,157	23,107,363	-123,206
	介護予防負担金収益(公費)	34,094	16,526	17,568
	介護予防負担金収益(一般)	3,366,910	3,433,606	-66,696
	居宅介護支援介護料収益	22,361,488	19,759,460	2,602,028
	居宅介護支援介護料収益	21,267,088	18,786,860	2,480,228
	介護予防支援介護料収益	1,094,400	972,600	121,800
	利用者等利用料収益	112,341,612	111,030,530	1,311,082
	食費収益(公費)	3,885,995	5,262,865	-1,376,870
	食費収益(一般)	48,240,610	46,444,516	1,796,094
	居住費収益(公費)	10,273,744	10,436,706	-162,962
	居住費収益(一般)	49,669,720	48,563,614	1,106,106
	その他の利用料収益	271,543	322,829	-51,286
	その他の事業収益	6,614,610	1,356,312	5,258,298
	補助金事業収益	6,614,610	1,356,312	5,258,298
	サービス活動収益計(1)	667,172,451	658,131,791	9,040,660
サービス活動増減の部	人件費	477,435,870	485,385,607	-7,949,737
	役員報酬	8,200,000	9,061,000	-861,000
	職員給料	279,785,306	284,508,249	-4,722,943
	職員賞与	35,216,300	38,974,300	-3,758,000
	賞与引当金繰入	25,650,000	26,200,000	-550,000
	非常勤職員給与	55,413,861	50,506,019	4,907,842
	派遣職員費	0	6,486,820	-6,486,820
	退職給付費用	9,506,400	6,597,900	2,908,500
	法定福利費	63,664,003	63,051,319	612,684
	事業費	81,689,155	79,127,114	2,562,041
	給食費	34,632,564	34,458,990	173,574
	介護用品費	3,590,318	3,738,513	-148,195
	保健衛生費	825,145	845,753	-20,608
	教養娯楽費	3,347,247	3,111,307	235,940
	水道光熱費	21,995,887	18,659,571	3,336,316
	消耗器具備品費	3,869,030	8,367,832	-4,498,802
	賃借料	7,538,896	3,804,546	3,734,350
	車輛費	5,890,068	6,140,602	-250,534
	事務費	94,896,607	94,386,336	510,271
	福利厚生費	6,303,414	6,036,557	266,857
	職員被服費	0	696,834	-696,834
	旅費交通費	237,700	250,300	-12,600
	研修研究費	2,089,470	1,602,494	486,976
	事務消耗品費	9,207,019	4,812,150	4,394,869
	印刷製本費	253,630	140,584	113,046
	修繕費	6,802,308	8,816,823	-2,014,515
	通信運搬費	2,752,739	3,599,543	-846,804
	広報費	280,412	247,772	32,640
	業務委託費	32,817,125	32,405,747	411,378
	手数料	5,109,734	7,819,936	-2,710,202
	保険料	2,473,650	1,774,361	699,289
	賃借料	15,373,902	15,299,862	74,040
	土地・建物賃借料	4,380,000	4,380,000	0
	租税公課	607,690	611,250	-3,560
	保守料	3,890,951	4,500,706	-609,755
	渉外費	398,774	322,374	76,400
	諸会費	540,963	448,780	92,183
	雑費	1,377,126	620,263	756,863
	利用者負担軽減額	286,409	366,156	-79,747
	減価償却費	39,980,019	39,986,065	-6,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,203,861	-10,056,122	-147,739	
サービス活動費用計(2)	684,084,199	689,195,156	-5,110,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,911,748	-31,063,365	14,151,617

おきな杜

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ 外 ― 増 ビ 減 ス の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	2,635	1,588	1,047
		その他のサービス活動外収益	5,004,099	4,547,293	456,806
		雑収益	5,004,099	4,547,293	456,806
		サービス活動外収益計 (4)	5,006,734	4,548,881	457,853
	費 用	支払利息	1,431,691	1,532,923	-101,232
		サービス活動外費用計 (5)	1,431,691	1,532,923	-101,232
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,575,043	3,015,958	559,085	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-13,336,705	-28,047,407	14,710,702
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,545,761	4,703,013	-3,157,252
		退職給付引当金戻入益	1,545,761	4,703,013	-3,157,252
		特別収益計 (8)	1,545,761	4,703,013	-3,157,252
	費 用	固定資産売却損・処分損	35,693	2	35,691
		器具及び備品売却損・処分損	35,693	2	35,691
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,204,000	0	2,204,000
		特別費用計 (9)	2,239,693	2	2,239,691
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-693,932	4,703,011	-5,396,943
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-14,030,637	-23,344,396	9,313,759
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		251,480,657	274,825,093	-23,344,436
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		237,450,020	251,480,697	-14,030,677
	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)		1,604	40	1,564
	修繕積立金積立額		1,604	40	1,564
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		237,448,416	251,480,657	-14,032,241

施設賃貸拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ増 ー減 ビの ス部 活 動	収 益	その他の収益	462,000	462,000	0
		サービス活動収益計 (1)	462,000	462,000	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		462,000	462,000	0
サ外 ー増 ビ減 スの 活部 動	収 益	受取利息配当金収益	6,204	1,485	4,719
		サービス活動外収益計 (4)	6,204	1,485	4,719
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,204	1,485	4,719
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			468,204	463,485	4,719
特 別 増 減 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)			468,204	463,485
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		2,924,172	2,460,687	463,485
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,392,376	2,924,172	468,204
	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)		3,392,376	2,924,172	468,204

おきな杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2026 年 3 月 31 日 現在

おきな杜

(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	140,298,998	158,320,467	-18,021,469	流動負債	95,401,137	97,539,366	-2,138,229
現金預金	35,209,641	54,346,845	-19,137,204	事業未払金	42,845,299	42,307,388	537,911
事業未収金	100,054,674	99,081,401	973,273	1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	26,136,000	0
立替金	320,903	49,311	271,592	職員預り金	743,658	2,869,798	-2,126,140
前払金	2,535,000	3,514,130	-979,130	前受金	26,180	26,180	0
仮払金	2,150,000	1,300,000	850,000	賞与引当金	25,650,000	26,200,000	-550,000
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	218,476,239	244,262,600	-25,786,361
固定資産	594,651,455	626,585,074	-31,933,619	設備資金借入金	183,363,000	209,499,000	-26,136,000
基本財産	473,690,496	499,489,806	-25,799,310	退職給付引当金	35,113,239	34,763,600	349,639
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	313,877,376	341,801,966	-27,924,590
建物	433,945,959	459,745,269	-25,799,310	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,960,959	127,095,268	-6,134,309	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	51,803,805	58,738,029	-6,934,224	国庫補助金等特別積立金	151,813,455	159,813,316	-7,999,861
構築物	6,080,847	7,390,771	-1,309,924	その他の積立金	2,069,314	2,067,710	1,604
機械及び装置	973,674	1,098,162	-124,488	修繕積立金	2,069,314	2,067,710	1,604
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	237,448,416	251,480,657	-14,032,241
器具及び備品	24,920,078	23,036,994	1,883,084	(うち当期活動増減差額)	-14,030,637	-23,344,396	9,313,759
退職給付引当資産	35,113,239	34,763,600	349,639	純資産の部合計	421,073,077	443,103,575	-22,030,498
修繕積立資産	2,069,314	2,067,710	1,604	負債及び純資産の部合計	734,950,453	784,905,541	-49,955,088
資産の部合計	734,950,453	784,905,541	-49,955,088				

施設貸貸拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2026 年 3 月 31 日 現在

施設貸貸

(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
流動資産	3,430,876	2,962,672	468,204	流動負債	38,500	38,500	0
現金預金	3,430,876	2,962,672	468,204	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	3,392,376	2,924,172	468,204
				(うち当期活動増減差額)	468,204	463,485	4,719
				純資産の部合計	3,392,376	2,924,172	468,204
資産の部合計	3,430,876	2,962,672	468,204	負債及び純資産の部合計	3,430,876	2,962,672	468,204