

おきな の杜拠点区分資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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 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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,100,000	368,862,788	47,048,583	83,874,684	87,075,597	22,361,488	56,849,311	667,172,451	0
	施設介護料収入	0	274,699,623	0	0	0	0	0	274,699,623	0
	介護報酬収入	0	247,292,809	0	0	0	0	0	247,292,809	0
	利用者負担金収入(一般)	0	27,406,814	0	0	0	0	0	27,406,814	0
	居宅介護料収入	0	0	35,692,619	78,059,478	81,138,308	0	56,264,713	251,155,118	0
	(介護報酬収入)	0	0	31,904,144	69,481,238	72,895,295	0	49,933,347	224,214,024	0
	介護報酬収入	0	0	31,474,398	65,873,914	70,067,719	0	27,587,125	195,003,156	0
	介護予防報酬収入	0	0	429,746	3,607,324	2,827,576	0	22,346,222	29,210,868	0
	(利用者負担金収入)	0	0	3,788,475	8,578,240	8,243,013	0	6,331,366	26,941,094	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	220,776	259,713	0	75,444	555,933	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,740,964	7,953,235	7,669,076	0	3,620,882	22,984,157	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	21,330	8,498	0	4,266	34,094	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	47,511	382,899	305,726	0	2,630,774	3,366,910	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,361,488	0	22,361,488	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	21,267,088	0	21,267,088	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	1,094,400	0	1,094,400	0
	利用者等利用料収入	0	90,376,183	11,085,601	5,385,755	5,481,573	0	12,500	112,341,612	0
	食費収入(公費)	0	3,515,125	370,870	0	0	0	0	3,885,995	0
	食費収入(一般)	0	33,667,510	3,773,300	5,343,200	5,456,600	0	0	48,240,610	0
	居住費収入(公費)	0	9,235,808	1,037,936	0	0	0	0	10,273,744	0
	居住費収入(一般)	0	43,957,740	5,711,980	0	0	0	0	49,669,720	0
	その他の利用料収入	0	0	191,515	42,555	24,973	0	12,500	271,543	0
	その他の事業収入	1,100,000	3,786,982	270,363	429,451	455,716	0	572,098	6,614,610	0
	補助金事業収入	1,100,000	3,786,982	270,363	429,451	455,716	0	572,098	6,614,610	0
	受取利息配当金収入	0	2,635	0	0	0	0	0	2,635	0
	その他の収入	0	4,662,459	0	0	341,640	0	0	5,004,099	0
	雑収入	0	4,662,459	0	0	341,640	0	0	5,004,099	0
	事業活動収入計 (1)	1,100,000	373,527,882	47,048,583	83,874,684	87,417,237	22,361,488	56,849,311	672,179,185	0
支出	人件費支出	10,117,600	274,462,101	34,784,841	52,758,933	50,712,817	18,897,169	34,357,009	476,090,470	0
	役員報酬支出	8,200,000	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0
	職員給料支出	0	155,503,275	21,373,147	35,522,339	34,009,589	13,149,969	20,226,987	279,785,306	0
	職員賞与支出	600,000	33,370,600	4,622,200	7,577,400	7,459,600	3,159,600	4,626,900	61,416,300	0
	非常勤職員給与支出	0	44,302,536	2,983,920	1,350,414	2,187,823	0	4,589,168	55,413,861	0
	退職給付支出	0	5,424,000	1,269,000	918,000	0	0	0	7,611,000	0
	法定福利費支出	1,317,600	35,861,690	4,536,574	7,390,780	7,055,805	2,587,600	4,913,954	63,664,003	0
	事業費支出	0	52,369,714	6,124,669	9,485,638	9,892,600	395,862	3,420,672	81,689,155	0
	給食費支出	0	23,886,429	2,200,606	4,159,138	4,386,391	0	0	34,632,564	0
	介護用品費支出	0	3,131,382	458,936	0	0	0	0	3,590,318	0
	保健衛生費支出	0	567,917	49,502	85,824	89,795	945	31,162	825,145	0
	教養娯楽費支出	0	1,352,634	338,915	615,860	600,394	34,171	405,273	3,347,247	0
	水道光熱費支出	0	13,964,263	2,074,836	2,364,867	2,364,867	0	1,227,054	21,995,887	0
	消耗器具備品費支出	0	2,156,974	506,560	450,128	413,173	0	342,195	3,869,030	0
	賃借料支出	0	7,186,425	269,971	27,500	27,500	0	27,500	7,538,896	0
	車輛費支出	0	123,690	225,343	1,782,321	2,010,480	360,746	1,387,488	5,890,068	0
	事務費支出	622,076	53,462,979	6,969,700	11,609,709	13,896,052	2,068,418	6,267,673	94,896,607	0
	福利厚生費支出	2,673	3,828,815	388,347	612,240	803,247	203,810	464,282	6,303,414	0
	旅費交通費支出	0	217,190	300	0	3,100	17,110	0	237,700	0
	研修研究費支出	157,121	1,169,897	87,249	236,097	273,428	124,209	41,469	2,089,470	0

勘定科目			サ					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				
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	650	3,898,757	456,810	1,167,887	2,903,674	75,370	703,871	9,207,019	0			
		印刷製本費支出	0	135,949	19,234	33,407	35,431	6,866	22,743	253,630	0			
		修繕費支出	0	3,562,568	1,218,943	604,284	641,300	214,168	561,045	6,802,308	0			
		通信運搬費支出	0	768,461	139,065	604,550	623,143	96,855	520,665	2,752,739	0			
		広報費支出	0	160,079	20,451	35,702	36,912	4,616	22,652	280,412	0			
		業務委託費支出	0	23,556,923	2,632,864	2,808,971	3,254,410	161,370	402,587	32,817,125	0			
		手数料支出	0	4,351,727	156,431	179,046	195,311	14,647	212,572	5,109,734	0			
		保険料支出	0	1,082,931	128,734	329,258	527,696	138,134	266,897	2,473,650	0			
		賃借料支出	0	4,311,942	989,440	3,700,547	3,326,536	724,532	2,320,905	15,373,902	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	328,690	45,600	79,200	84,000	18,000	52,200	607,690	0			
		保守料支出	0	2,266,864	241,548	500,973	476,332	115,503	289,731	3,890,951	0			
		渉外費支出	0	355,457	5,000	14,333	5,486	11,998	6,500	398,774	0			
		諸会費支出	300,000	142,365	16,164	28,094	29,676	6,280	18,384	540,963	0			
		雑支出	161,632	974,764	164,320	27,120	28,370	5,350	15,570	1,377,126	0			
		利用者負担軽減額	0	286,409	0	0	0	0	0	286,409	0			
		支払利息支出	0	1,160,982	0	0	0	0	270,709	1,431,691	0			
事業活動支出計 (2)		10,739,676	381,742,185	47,879,210	73,854,280	74,501,469	21,361,449	44,316,063	654,394,332	0				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,639,676	△ 8,214,303	△ 830,627	10,020,404	12,915,768	1,000,039	12,533,248	17,784,853	0				
施設整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	23,100,000	0	0	0	0	3,036,000	26,136,000	0			
		固定資産取得支出	0	6,329,050	0	116,000	306,800	0	979,000	7,730,850	0			
		器具及び備品取得支出	0	6,329,050	0	116,000	306,800	0	979,000	7,730,850	0			
		施設整備等支出計 (5)	0	29,429,050	0	116,000	306,800	0	4,015,000	33,866,850	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 29,429,050	0	△ 116,000	△ 306,800	0	△ 4,015,000	△ 33,866,850	0				
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	2,446,000	0	0	0	0	0	2,446,000	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,446,000	0	0	0	0	0	2,446,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000	47,000,000	0	0	0	0	0	56,000,000	△ 56,000,000			
		その他の活動による収入	248,063	1,048,551	3,610,310	6,957,947	6,437,657	1,003,638	4,348,915	23,655,081	△ 23,655,081			
		サービス区分間繰入金収入	248,063	1,048,551	3,610,310	6,957,947	6,437,657	1,003,638	4,348,915	23,655,081	△ 23,655,081			
		その他の活動収入計 (7)	9,248,063	50,494,551	3,610,310	6,957,947	6,437,657	1,003,638	4,348,915	82,101,081	△ 79,655,081			
	支	積立資産支出	0	2,797,243	0	0	0	0	0	2,797,243	0			
		退職給付引当資産支出	0	2,795,639	0	0	0	0	0	2,795,639	0			
		修繕積立資産支出	0	1,604	0	0	0	0	0	1,604	0			
		サービス区分間繰入金支出	0	0	8,000,000	16,000,000	20,000,000	0	12,000,000	56,000,000	△ 56,000,000			
その他の活動による支出		0	22,498,628	△ 763,934	308,156	393,304	38,988	1,179,939	23,655,081	△ 23,655,081				
その他の活動支出計 (8)		0	25,295,871	7,236,066	16,308,156	20,393,304	38,988	13,179,939	82,452,324	△ 79,655,081				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,248,063	25,198,680	△ 3,625,756	△ 9,350,209	△ 13,955,647	964,650	△ 8,831,024	△ 351,243	0				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 391,613	△ 12,444,673	△ 4,456,383	554,195	△ 1,346,679	1,964,689	△ 312,776	△ 16,433,240	0				
前期末支払資金残高 (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			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 6,320,460	△ 101,165,328	45,526,801	73,319,360	42,545,040	8,720,254	34,058,194	96,683,861	0			

おきな の 杜 拠点区分資金収支明細書
(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	667,172,451								
	施設介護料収入	274,699,623								
	介護報酬収入	247,292,809								
	利用者負担金収入(一般)	27,406,814								
	居宅介護料収入	251,155,118								
	(介護報酬収入)	224,214,024								
	介護報酬収入	195,003,156								
	介護予防報酬収入	29,210,868								
	(利用者負担金収入)	26,941,094								
	介護負担金収入(公費)	555,933								
	介護負担金収入(一般)	22,984,157								
	介護予防負担金収入(公費)	34,094								
	介護予防負担金収入(一般)	3,366,910								
	居宅介護支援介護料収入	22,361,488								
	居宅介護支援介護料収入	21,267,088								
	介護予防支援介護料収入	1,094,400								
	利用者等利用料収入	112,341,612								
	食費収入(公費)	3,885,995								
	食費収入(一般)	48,240,610								
	居住費収入(公費)	10,273,744								
	居住費収入(一般)	49,669,720								
	その他の利用料収入	271,543								
	その他の事業収入	6,614,610								
	補助金事業収入	6,614,610								
	受取利息配当金収入	2,635								
	その他の収入	5,004,099								
	雑収入	5,004,099								
	事業活動収入計 (1)	672,179,185								
支出	人件費支出	476,090,470								
	役員報酬支出	8,200,000								
	職員給料支出	279,785,306								
	職員賞与支出	61,416,300								
	非常勤職員給与支出	55,413,861								
	退職給付支出	7,611,000								
	法定福利費支出	63,664,003								
	事業費支出	81,689,155								
	給食費支出	34,632,564								
	介護用品費支出	3,590,318								
	保健衛生費支出	825,145								
	教養娯楽費支出	3,347,247								
	水道光熱費支出	21,995,887								
	消耗器具備品費支出	3,869,030								
	賃借料支出	7,538,896								
	車輛費支出	5,890,068								
	事務費支出	94,896,607								
	福利厚生費支出	6,303,414								
	旅費交通費支出	237,700								
	研修研究費支出	2,089,470								

勘定科目			拠点区分合計							
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	9,207,019							
		印刷製本費支出	253,630							
		修繕費支出	6,802,308							
		通信運搬費支出	2,752,739							
		広報費支出	280,412							
		業務委託費支出	32,817,125							
		手数料支出	5,109,734							
		保険料支出	2,473,650							
		賃借料支出	15,373,902							
		土地・建物賃借料支出	4,380,000							
		租税公課支出	607,690							
		保守料支出	3,890,951							
		渉外費支出	398,774							
		諸会費支出	540,963							
		雑支出	1,377,126							
		利用者負担軽減額	286,409							
		支払利息支出	1,431,691							
事業活動支出計 (2)		654,394,332								
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,784,853								
施による整備等に	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	7,730,850							
		器具及び備品取得支出	7,730,850							
		施設整備等支出計 (5)	33,866,850							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 33,866,850								
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,446,000							
		退職給付引当資産取崩収入	2,446,000							
		その他の活動収入計 (7)	2,446,000							
	支出	積立資産支出	2,797,243							
		退職給付引当資産支出	2,795,639							
		修繕積立資産支出	1,604							
		その他の活動支出計 (8)	2,797,243							
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 351,243							
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 16,433,240								
前期末支払資金残高 (11)		113,117,101								
当期末支払資金残高 (10) + (11)		96,683,861								

施設賃貸拠点区分資金収支明細書
(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	6,204	6,204	0	6,204					
		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)	468,204	468,204	0	468,204					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	468,204	468,204	0	468,204					
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	468,204	468,204	0	468,204					
前期末支払資金残高 (11)			2,924,172	2,924,172	0	2,924,172					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,392,376	3,392,376	0	3,392,376					