社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

事業・拠点　［0003:沖縄中央療護園］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沖縄中央療護園 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	153,542,585	150,365,090	3,177,495
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	69,429,916	71,519,587	-2,089,671
		介護報酬収益	69,429,916	71,519,587	-2,089,671
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,499,511	8,947,153	552,358
		介護負担金収益(公費)	2,344,305	1,510,218	834,087
		介護負担金収益(一般)	7,155,206	7,436,935	-281,729
		居宅介護支援介護料収益	56,308,510	51,674,320	4,634,190
		居宅介護支援介護料収益	56,308,510	51,674,320	4,634,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,906,544	11,191,010	-284,466
		事業費収入	9,740,126	9,918,913	-178,787
		事業負担金収益(公費)	241,509	291,129	-49,620
		事業負担金収益(一般)	924,909	980,968	-56,059
		利用者等利用料収益	3,269,154	2,696,500	572,654
		食費収益(一般)	3,139,178	2,589,700	549,478
		介護予防･日常支援総合事業利用料収益	129,976	106,800	23,176
		その他の事業収益	4,128,950	4,336,520	-207,570
		受託事業収益	4,128,950	4,336,520	-207,570
		障害福祉サービス等事業収益	795,745,307	753,009,176	42,736,131
		自立支援給付費収益	730,192,772	685,739,270	44,453,502
		介護給付費収益	724,812,312	676,808,820	48,003,492
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	5,380,460	8,930,450	-3,549,990
		利用者負担金収益	47,498,442	45,828,806	1,669,636
		補足給付費収益	11,462,893	9,909,440	1,553,453
		特定障害者特別給付費収益	11,462,893	9,909,440	1,553,453
		特定費用収益	1,271,550	1,235,910	35,640
		その他の事業収益	5,319,650	10,295,750	-4,976,100
		補助金事業収益	3,236,000	8,008,000	-4,772,000
		受託事業収益	2,083,650	2,287,750	-204,100
		経常経費寄附金収益	1,060,000	50,000	1,010,000
		サービス活動収益計(1)	950,347,892	903,424,266	46,923,626
	費	人件費	565,955,032	569,381,493	-3,426,461
		役員報酬	280,000	112,000	168,000
		職員給料	281,110,670	276,616,786	4,493,884
		職員賞与	30,313,383	31,506,078	-1,192,695
		賞与引当金繰入	13,777,335	15,057,334	-1,279,999
		非常勤職員給与	150,813,686	161,454,631	-10,640,945
		退職給付費用	18,918,288	15,069,380	3,848,908
		法定福利費	70,741,670	69,565,284	1,176,386
		事業費	105,381,813	104,357,658	1,024,155
		給食費	50,327,452	41,999,435	8,328,017
		介護用品費	7,867,991	8,486,321	-618,330
		保健衛生費	1,839,750	2,164,389	-324,639
		教養娯楽費	1,479,184	1,429,079	50,105
		水道光熱費	18,421,030	21,084,462	-2,663,432
		燃料費	2,921,084	2,696,120	224,964
		消耗器具備品費	9,323,428	12,990,155	-3,666,727
		賃借料	2,395,470	2,388,925	6,545
		車輌費	10,767,289	11,099,392	-332,103
		雑費	39,135	19,380	19,755
		事務費	115,064,460	132,242,802	-17,178,342
		福利厚生費	1,866,759	7,519,174	-5,652,415
		職員被服費	95,400	44,952	50,448

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沖縄中央療護園 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	旅費交通費	513,511	896,364	-382,853
		研修研究費	1,433,123	576,874	856,249
		事務消耗品費	1,483,783	2,274,467	-790,684
		印刷製本費	1,323,563	1,388,745	-65,182
		水道光熱費	118,864	67,705	51,159
		燃料費		8,290	-8,290
		修繕費	4,415,990	15,575,632	-11,159,642
		通信運搬費	3,457,224	3,080,786	376,438
		会議費	39,855	15,933	23,922
		広報費	238,460	514,600	-276,140
		業務委託費	65,096,695	66,339,680	-1,242,985
		手数料	11,931,317	12,792,440	-861,123
		保険料	3,310,266	3,355,114	-44,848
		賃借料	568,854	410,179	158,675
		土地・建物賃借料	9,843,600	9,743,600	100,000
		租税公課	2,874,415	1,244,869	1,629,546
		保守料	2,895,813	3,134,527	-238,714
		渉外費	305,363	384,800	-79,437
		諸会費	532,500	545,000	-12,500
		雑費	2,719,105	2,329,071	390,034
		減価償却費	50,149,331	50,626,332	-477,001
		減価償却費	50,149,331	50,626,332	-477,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,224,465	-8,224,465	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,224,465	-8,224,465	
		サービス活動費用計(2)	828,326,171	848,383,820	-20,057,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		122,021,721	55,040,446	66,981,275
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,569	28,379	1,190
		受取利息配当金収益	29,569	28,379	1,190
		その他のサービス活動外収益	9,947,914	6,481,087	3,466,827
		受入研修費収益	12,000	41,310	-29,310
		利用者等外給食収益	2,661,715	2,710,925	-49,210
		雑収益	7,274,199	3,728,852	3,545,347
		サービス活動外収益計(4)	9,977,483	6,509,466	3,468,017
	費用	その他のサービス活動外費用	2,733,259	5,540,080	-2,806,821
		利用者等外給食費	2,733,253	5,540,080	-2,806,827
		雑損失	6		6
		サービス活動外費用計(5)	2,733,259	5,540,080	-2,806,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,244,224	969,386	6,274,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)			129,265,945	56,009,832	73,256,113
特別増減の部	収益	その他の特別収益	306,155	32,932,561	-32,626,406
		過年度損益修正益	306,155	32,932,561	-32,626,406
		特別収益計(8)	306,155	32,932,561	-32,626,406
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		車輌運搬具売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		その他の特別損失	27,925	33,268,657	-33,240,732
		過年度収支修正損	27,925	33,268,657	-33,240,732
		特別費用計(9)	10,027,931	53,268,661	-43,240,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,721,776	-20,336,100	10,614,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			119,544,169	35,673,732	83,870,437

社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

事業・拠点　［0003:沖縄中央療護園］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沖縄中央療護園 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	877,011,367	1,225,701,367	-348,690,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	996,555,536	1,261,375,099	-264,819,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000
	施設･設備整備積立資産取崩額	200,000,000		200,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	384,363,732	-334,363,732
	施設･設備整備積立金積立額	50,000,000	384,363,732	-334,363,732
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,146,555,536	877,011,367	269,544,169

社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

事業・拠点　［0004:彩風の杜なは］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

彩風の杜なは　拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	70,512,815	69,509,339	1,003,476
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,161,713	60,532,079	629,634
		介護報酬収益	61,161,713	60,532,079	629,634
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,796,572	6,694,970	101,602
		介護負担金収益(公費)	3,296,532	3,145,683	150,849
		介護負担金収益(一般)	3,500,040	3,549,287	-49,247
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	511,880	453,790	58,090
		事業費収入	511,880	453,790	58,090
		利用者等利用料収益	2,042,650	1,828,500	214,150
		食費収益(一般)	1,983,400	1,777,500	205,900
		介護予防･日常支援総合事業利用料収益	59,250	51,000	8,250
		老人福祉事業収益	29,049,598	29,335,494	-285,896
		その他の事業収益	29,049,598	29,335,494	-285,896
		管理費収益	18,756,054	19,089,440	-333,386
		その他の利用料収益	10,293,544	10,246,054	47,490
		障害福祉サービス等事業収益	238,049,070	244,336,206	-6,287,136
		自立支援給付費収益	207,152,270	211,237,330	-4,085,060
		介護給付費収益	161,136,500	165,278,427	-4,141,927
		訓練等給付費収益	46,015,770	45,958,903	56,867
		利用者負担金収益	15,316,891	14,540,500	776,391
		補足給付費収益	3,070,000	3,041,050	28,950
		特定障害者特別給付費収益	3,070,000	3,041,050	28,950
		特定費用収益	10,049,909	9,432,326	617,583
		その他の事業収益	2,460,000	6,085,000	-3,625,000
		補助金事業収益	2,460,000	6,085,000	-3,625,000
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	337,631,483	343,181,039	-5,549,556
	費	人件費	191,028,184	188,460,093	2,568,091
		職員給料	89,948,005	83,450,093	6,497,912
		職員賞与	9,666,622	8,301,566	1,365,056
		賞与引当金繰入	4,277,069	5,052,001	-774,932
		非常勤職員給与	56,730,269	64,666,471	-7,936,202
		退職給付費用	6,719,004	4,064,820	2,654,184
		法定福利費	23,687,215	22,925,142	762,073
		事業費	44,255,016	42,536,966	1,718,050
		給食費	23,431,709	19,808,722	3,622,987
		介護用品費	2,797,720	3,274,618	-476,898
		保健衛生費		143,000	-143,000
		教養娯楽費	664,621	516,093	148,528
		水道光熱費	9,198,187	9,914,021	-715,834
		消耗器具備品費	4,190,756	4,653,957	-463,201
		賃借料	1,698,972	1,840,993	-142,021
		車輌費	2,273,051	2,385,562	-112,511
		事務費	108,100,980	104,750,113	3,350,867
		福利厚生費	838,807	1,285,433	-446,626
		職員被服費	20,900	5,549	15,351
		旅費交通費	960	480	480
		研修研究費	312,684	149,650	163,034
		事務消耗品費	152,905	243,836	-90,931
		印刷製本費	295,243	246,761	48,482
		修繕費	4,542,590	2,265,865	2,276,725
		通信運搬費	457,614	463,031	-5,417

社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

事業・拠点　［0004:彩風の杜なは］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

彩風の杜なは　拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	用	業務委託費	21,218,016	21,211,416	6,600
		手数料	588,087	400,132	187,955
		保険料	993,123	726,286	266,837
		賃借料	61,919	59,334	2,585
		土地・建物賃借料	75,127,656	75,085,656	42,000
		租税公課	934,235	823,011	111,224
		保守料	198,000	198,000	
		渉外費	74,638	66,802	7,836
		雑費	2,283,603	1,518,871	764,732
		減価償却費	5,825,041	4,459,187	1,365,854
		減価償却費	5,825,041	4,459,187	1,365,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,965	-128,965	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,965	-128,965	
		サービス活動費用計(2)	349,080,256	340,077,394	9,002,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,448,773	3,103,645	-14,552,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,691	1,387	304
		受取利息配当金収益	1,691	1,387	304
		その他のサービス活動外収益	3,153,054	2,064,950	1,088,104
		受入研修費収益	22,000	17,900	4,100
		利用者等外給食収益	678,490	1,119,050	-440,560
		雑収益	2,452,564	928,000	1,524,564
		サービス活動外収益計(4)	3,154,745	2,066,337	1,088,408
	費用	その他のサービス活動外費用	654,910	2,212,490	-1,557,580
		利用者等外給食費	654,910	2,212,490	-1,557,580
		サービス活動外費用計(5)	654,910	2,212,490	-1,557,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,499,835	-146,153	2,645,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,948,938	2,957,492	-11,906,430
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		その他の特別収益	30,270	304	29,966
		過年度損益修正益	30,270	304	29,966
		特別収益計(8)	10,030,270	20,000,304	-9,970,034
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失	23,060	85,994	-62,934
		過年度収支修正損	23,060	85,994	-62,934
		特別費用計(9)	23,061	85,994	-62,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,007,209	19,914,310	-9,907,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,058,271	22,871,802	-21,813,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,470,093	98,598,291	22,871,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,528,364	121,470,093	1,058,271
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,528,364	121,470,093	1,058,271