

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 杉和会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(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	533,842,737	523,552,420	10,290,317
施設介護料収益	281,456,544	279,949,715	1,506,829
介護報酬収益	253,701,155	251,844,051	1,857,104
利用者負担金収益(公費)	315,533	344,420	△ 28,887
利用者負担金収益(一般)	27,439,856	27,761,244	△ 321,388
居宅介護料収益	142,898,104	142,764,764	133,340
(介護報酬収益)	127,242,986	126,711,351	531,635
介護報酬収益	124,561,184	123,832,071	729,113
介護予防報酬収益	2,681,802	2,879,280	△ 197,478
(利用者負担金収益)	15,655,118	16,053,413	△ 398,295
介護負担金収益(公費)	299,691	66,340	233,351
介護負担金収益(一般)	15,023,999	15,675,734	△ 651,735
介護予防負担金収益(一般)	331,428	311,339	20,089
利用者等利用料収益	108,468,089	100,164,941	8,303,148
施設サービス利用料収益	176,000	189,000	△ 13,000
食費収益(公費)	22,153,835	26,393,173	△ 4,239,338
食費収益(一般)	37,168,615	31,980,807	5,187,808
居住費収益(公費)	14,157,640	13,460,850	696,790
居住費収益(一般)	34,240,619	27,614,441	6,626,178
その他の利用料収益	571,380	526,670	44,710
その他の事業収益	1,020,000	673,000	347,000
補助金事業収益	1,020,000	673,000	347,000
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	0	196,303	△ 196,303
その他の収益	0	196,303	△ 196,303
サービス活動収益計(1)	533,942,737	523,748,723	10,194,014
費 用			
人件費	278,901,440	253,076,620	25,824,820
職員給料	224,838,333	203,586,809	21,251,524
職員賞与	20,270,166	11,536,735	8,733,431
賞与引当金繰入	1,046,480	6,150,933	△ 5,104,453
退職給付費用	2,687,337	3,346,025	△ 658,688
法定福利費	30,059,124	28,456,118	1,603,006
事業費	77,953,614	79,393,868	△ 1,440,254
給食費	37,990,262	37,109,809	880,453
介護用品費	6,061,169	5,196,854	864,315
医薬品費	298,015	476,071	△ 178,056
保健衛生費	1,424,320	1,710,882	△ 286,562
教養娯楽費	3,578,768	4,013,500	△ 434,732
水道光熱費	12,863,256	13,713,573	△ 850,317
燃料費	4,182,095	6,221,880	△ 2,039,785
消耗器具備品費	6,182,589	5,299,703	882,886
賃借料	2,259,302	2,572,360	△ 313,058
車輛費	3,113,838	3,079,236	34,602
事務費	115,153,176	116,520,934	△ 1,367,758
福利厚生費	2,682,661	3,082,509	△ 399,848
旅費交通費	1,955,372	2,789,456	△ 834,084
研修研究費	2,878,117	2,497,207	380,910
事務消耗品費	89,574	337,368	△ 247,794
印刷製本費	1,231,595	1,390,935	△ 159,340
水道光熱費	5,730,994	4,930,273	800,721
燃料費	2,098,105	1,859,760	238,345
修繕費	10,703,767	15,756,497	△ 5,052,730
通信運搬費	1,665,113	1,714,533	△ 49,420
会議費	18,185	17,521	664
広報費	4,013,664	4,210,949	△ 197,285
業務委託費	51,664,543	47,249,030	4,415,513
保険料	3,204,868	4,291,019	△ 1,086,151

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 杉和会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,915,475	3,384,941	△ 1,469,466
	土地・建物賃借料	0	1,100	△ 1,100
	租税公課	331,200	319,000	12,200
	保守料	13,741,562	13,437,686	303,876
	渉外費	4,202,739	2,816,917	1,385,822
	諸会費	851,064	837,858	13,206
	雑費	6,174,578	5,596,375	578,203
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	54,590,434	60,618,288	△ 6,027,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,421,363	△ 20,970,027	548,664
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	506,177,301	488,639,683	17,537,618
	サービス活動増減差額(3=1-2)	27,765,436	35,109,040	△ 7,343,604
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,081	13,184	13,897
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,433,626	7,017,368	2,416,258
	利用者等外給食収益	1,918,110	1,632,290	285,820
	雑収益	7,515,516	5,385,078	2,130,438
	サービス活動外収益計(4)	9,460,707	7,030,552	2,430,155
費 用				
	支払利息	2,715,810	3,166,580	△ 450,770
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	7,376,768	△ 7,376,768
	雑損失	0	7,376,768	△ 7,376,768
	サービス活動外費用計(5)	2,715,810	10,543,348	△ 7,827,538
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,744,897	△ 3,512,796	10,257,693
	経常増減差額(7=3+6)	34,510,333	31,596,244	2,914,089
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	26,982,000	0	26,982,000
	施設整備等補助金収益	26,982,000	0	26,982,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	98,090	△ 98,090
	車両運搬具売却益	0	98,090	△ 98,090
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	26,982,000	98,090	26,883,910
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,982,000	0	26,982,000
	災害損失	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 杉和会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	26,982,001	0	26,982,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	98,090	△ 98,091
	当期活動増減差額(11=7+10)	34,510,332	31,694,334	2,815,998
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	636,537,235	644,842,901	△ 8,305,666
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	671,047,567	676,537,235	△ 5,489,668
	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)	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
	大規模修繕積立金積立額	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	661,047,567	636,537,235	24,510,332