

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 和合

(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	390,312,828	329,372,963	60,939,865
施設介護料収益	252,233,394	226,980,819	25,252,575
介護報酬収益	227,168,265	203,633,246	23,535,019
利用者負担金収益(公費)	652,774	382,266	270,508
利用者負担金収益(一般)	24,412,355	22,965,307	1,447,048
居宅介護料収益	56,681,674	41,061,154	15,620,520
(介護報酬収益)	50,642,476	36,881,603	13,760,873
介護報酬収益	50,642,476	36,881,603	13,760,873
(利用者負担金収益)	6,039,198	4,179,551	1,859,647
介護負担金収益(公費)	185,875	52,860	133,015
介護負担金収益(一般)	5,853,323	4,126,691	1,726,632
利用者等利用料収益	78,778,030	61,330,990	17,447,040
食費収益(公費)	15,451,856	12,935,500	2,516,356
食費収益(一般)	32,695,904	29,488,220	3,207,684
居住費収益(公費)	7,444,920	2,856,520	4,588,400
居住費収益(一般)	22,643,650	15,680,900	6,962,750
その他の利用料収益	541,700	369,850	171,850
その他の事業収益	2,619,730	0	2,619,730
補助金事業収益	2,619,730	0	2,619,730
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	1,135,690	△ 1,135,690
その他の収益	0	1,135,690	△ 1,135,690
サービス活動収益計(1)	390,312,828	330,508,653	59,804,175
費 用			
人件費	199,454,259	183,885,560	15,568,699
職員給料	159,329,557	144,956,240	14,373,317
職員賞与	10,675,390	10,638,452	36,938
賞与引当金繰入	5,392,906	5,537,346	△ 144,440
退職給付費用	0	1,296,788	△ 1,296,788
法定福利費	24,056,406	21,456,734	2,599,672
事業費	47,416,409	47,393,107	23,302
給食費	22,163,044	18,487,582	3,675,462
介護用品費	5,412,252	7,645,415	△ 2,233,163
診療・療養等材料費	0	70,009	△ 70,009
保健衛生費	865,876	2,399,225	△ 1,533,349
被服費	3,250	284,590	△ 281,340
教養娯楽費	461,549	527,397	△ 65,848
水道光熱費	9,744,224	9,922,242	△ 178,018
燃料費	2,575,125	1,573,547	1,001,578
消耗器具備品費	4,061,437	4,360,989	△ 299,552
保険料	21,480	0	21,480
賃借料	1,845,543	1,727,138	118,405
車輛費	262,629	394,973	△ 132,344
事務費	78,041,427	66,942,362	11,099,065
福利厚生費	808,148	605,936	202,212
職員被服費	12,885	0	12,885
旅費交通費	567,220	504,420	62,800
研修研究費	1,450,385	948,537	501,848
事務消耗品費	4,667,681	1,363,691	3,303,990
印刷製本費	297,842	108,205	189,637
水道光熱費	2,591,844	2,630,960	△ 39,116
燃料費	684,528	418,285	266,243
修繕費	21,600	1,322,844	△ 1,301,244
通信運搬費	1,080,634	1,015,538	65,096
会議費	81,000	86,349	△ 5,349
広報費	2,568,000	359,604	2,208,396
業務委託費	41,185,005	37,473,415	3,711,590
手数料	74,412	68,796	5,616
保険料	932,856	218,136	714,720

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 和合

(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	838,776	2,651,634	△ 1,812,858
	土地・建物賃借料	10,047,920	9,788,000	259,920
	租税公課	63,170	101,200	△ 38,030
	保守料	6,675,708	3,567,682	3,108,026
	渉外費	588,435	966,557	△ 378,122
	諸会費	347,264	267,900	79,364
	雑費	2,456,114	2,474,673	△ 18,559
	利用者負担軽減額	221,372	222,162	△ 790
	減価償却費	48,158,738	45,012,248	3,146,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,762,839	△ 13,762,839	0
	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)	359,529,366	329,692,600	29,836,766
	サービス活動増減差額(3=1-2)	30,783,462	816,053	29,967,409
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	1,550,000	1,550,000	0
	受取利息配当金収益	16,076	29,466	△ 13,390
	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	3,127,270	1,853,192	1,274,078
	受入研修費収益	36,000	0	36,000
	利用者等外給食収益	399,550	818,400	△ 418,850
	雑収益	2,691,720	1,034,792	1,656,928
	サービス活動外収益計(4)	4,693,346	3,432,658	1,260,688
費 用				
	支払利息	11,249,089	13,542,486	△ 2,293,397
	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	470,106	835,110	△ 365,004
	利用者等外給食費	470,106	835,110	△ 365,004
	サービス活動外費用計(5)	11,719,195	14,377,596	△ 2,658,401
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,025,849	△ 10,944,938	3,919,089
	経常増減差額(7=3+6)	23,757,613	△ 10,128,885	33,886,498
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	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	0	0
	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)	500,000	0	500,000
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	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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 和合

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	500,000	0	500,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	24,257,613	△ 10,128,885	34,386,498
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	163,493,045	173,621,930	△ 10,128,885
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	187,750,658	163,493,045	24,257,613
	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)	187,750,658	163,493,045	24,257,613