

拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
取 益			
介護保険事業収益	531,199,726	533,842,737	△ 2,643,011
施設介護料収益	276,438,680	281,456,544	△ 5,017,864
介護報酬収益	247,720,214	253,701,155	△ 5,980,941
利用者負担金収益(公費)	646,321	315,533	330,788
利用者負担金収益(一般)	28,072,145	27,439,856	632,289
居宅介護料収益	141,968,053	142,898,104	△ 930,051
(介護報酬収益)	125,916,218	127,242,986	△ 1,326,768
介護報酬収益	124,121,378	124,561,184	△ 439,806
介護予防報酬収益	1,794,840	2,681,802	△ 886,962
(利用者負担金収益)	16,051,835	15,655,118	396,717
介護負担金収益(公費)	126,797	299,691	△ 172,894
介護負担金収益(一般)	15,678,118	15,023,999	654,119
介護予防負担金収益(公費)	10,686	0	10,686
介護予防負担金収益(一般)	236,234	331,428	△ 95,194
利用者等利用料収益	111,870,954	108,468,089	3,402,865
施設サービス利用料収益	339,574	176,000	163,574
食費収益(公費)	19,272,748	22,153,835	△ 2,881,087
食費収益(一般)	40,391,732	37,168,615	3,223,117
居住費収益(公費)	13,509,190	14,157,640	△ 648,450
居住費収益(一般)	37,755,420	34,240,619	3,514,801
その他の利用料収益	602,290	571,380	30,910
その他の事業収益	922,039	1,020,000	△ 97,961
補助金事業収益	904,039	1,020,000	△ 115,961
その他の事業収益	18,000	0	18,000
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,907,420	100,000	4,807,420
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	536,107,146	533,942,737	2,164,409
費 用			
人件費	291,667,765	278,901,440	12,766,325
職員給料	232,634,970	224,838,333	7,796,637
職員賞与	15,143,858	20,270,166	△ 5,126,308
賞与引当金繰入	7,737,313	1,046,480	6,690,833
退職給付費用	2,520,500	2,687,337	△ 166,837
法定福利費	33,631,124	30,059,124	3,572,000
事業費	78,795,225	77,953,614	841,611
給食費	37,598,444	37,990,262	△ 391,818
介護用品費	5,934,536	6,061,169	△ 126,633
医薬品費	159,711	298,015	△ 138,304
保健衛生費	969,892	1,424,320	△ 454,428
教養娯楽費	4,485,647	3,578,768	906,879
水道光熱費	13,313,943	12,863,256	450,687
燃料費	3,918,131	4,182,095	△ 263,964
消耗器具備品費	5,971,023	6,182,589	△ 211,566
賃借料	3,607,847	2,259,302	1,348,545
車両費	2,836,051	3,113,838	△ 277,787
事務費	114,038,467	115,153,176	△ 1,114,709
福利厚生費	3,531,995	2,682,661	849,334
旅費交通費	2,040,630	1,955,372	85,258
研修研究費	3,666,252	2,878,117	788,135
事務消耗品費	186,966	89,574	97,392
印刷製本費	1,900,014	1,231,595	668,419
水道光熱費	5,745,447	5,730,994	14,453
燃料費	2,360,989	2,098,105	262,884
修繕費	8,420,089	10,703,767	△ 2,283,678
通信運搬費	1,623,747	1,665,113	△ 41,366
会議費	24,605	18,185	6,420
広報費	556,128	4,013,664	△ 3,457,536
業務委託費	52,793,987	51,664,543	1,129,444
保険料	3,209,458	3,204,868	4,590
賃借料	1,358,628	1,915,475	△ 556,847
租税公課	291,600	331,200	△ 39,600
保守料	14,678,013	13,741,562	936,451
渉外費	3,479,549	4,202,739	△ 723,190
諸会費	911,080	851,064	60,016
雑費	7,259,290	6,174,578	1,084,712
利用者負担軽減額	40,254	0	40,254
減価償却費	58,599,953	54,590,434	4,009,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,879,325	△ 20,421,363	△ 457,962
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)	522,262,339	506,177,301	16,085,038
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,844,807	27,765,436	△ 13,920,629
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	16,741	27,081	△ 10,340
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	8,772,034	9,433,626	△ 661,592

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
利用者等外給食収益	2,120,600	1,918,110	202,490
雑収益	6,651,434	7,515,516	△ 864,082
サービス活動外収益計(4)	8,788,775	9,460,707	△ 671,932
費用			
支払利息	2,265,040	2,715,810	△ 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	3,122,258	0	3,122,258
雑損失	3,122,258	0	3,122,258
サービス活動外費用計(5)	5,387,298	2,715,810	2,671,488
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,401,477	6,744,897	△ 3,343,420
経常増減差額(7=3+6)	17,246,284	34,510,333	△ 17,264,049
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,250,000	26,982,000	△ 24,732,000
施設整備等補助金収益	2,250,000	26,982,000	△ 24,732,000
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	29,999	0	29,999
車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000
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)	3,879,999	26,982,000	△ 23,102,001
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	1	△ 1
建物売却損・処分損	0	1	△ 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	2,250,000	26,982,000	△ 24,732,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,202,108	0	1,202,108
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)	3,452,108	26,982,001	△ 23,529,893
特別増減差額(10=8-9)	427,891	1	△ 427,892
当期活動増減差額(11=7+10)	17,674,175	34,510,332	△ 16,836,157
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	661,047,567	636,537,235	24,510,332
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	678,721,742	671,047,567	7,674,175
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	10,000,000	0
大規模修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	668,721,742	661,047,567	7,674,175