

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)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 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	396,133,362	390,312,828	5,820,534
施設介護料収益	256,462,666	252,233,394	4,229,272
介護報酬収益	229,268,959	227,168,265	2,100,694
利用者負担金収益(公費)	1,200,035	652,774	547,261
利用者負担金収益(一般)	25,993,672	24,412,355	1,581,317
居宅介護料収益	56,196,511	56,681,674	△ 485,163
(介護報酬収益)	48,115,074	50,642,476	△ 2,527,402
介護報酬収益	48,115,074	50,642,476	△ 2,527,402
(利用者負担金収益)	8,081,437	6,039,198	2,042,239
介護負担金収益(公費)	1,198,703	185,875	1,012,828
介護負担金収益(一般)	6,882,734	5,853,323	1,029,411
利用者等利用料収益	83,034,360	78,778,030	4,256,330
食費収益(公費)	14,822,164	15,451,856	△ 629,692
食費収益(一般)	33,824,476	32,695,904	1,128,572
居住費収益(公費)	9,153,700	7,444,920	1,708,780
居住費収益(一般)	24,757,310	22,643,650	2,113,660
その他の利用料収益	476,710	541,700	△ 64,990
その他の事業収益	439,825	2,619,730	△ 2,179,905
補助金事業収益	385,825	2,619,730	△ 2,233,905
その他の事業収益	54,000	0	54,000
経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	396,383,362	390,312,828	6,070,534
<b>費 用</b>			
人件費	208,418,803	199,454,259	8,964,544
職員給料	164,083,568	159,329,557	4,754,011
職員賞与	12,196,630	10,675,390	1,521,240
賞与引当金繰入	6,224,773	5,392,906	831,867
退職給付費用	872,383	0	872,383
法定福利費	25,041,449	24,056,406	985,043
事業費	46,972,333	47,416,409	△ 444,076
給食費	22,086,416	22,163,044	△ 76,628
介護用品費	5,960,143	5,412,252	547,891
保健衛生費	620,122	865,876	△ 245,754
被服費	65,016	3,250	61,766
教養娯楽費	736,248	461,549	274,699
水道光熱費	9,426,452	9,744,224	△ 317,772
燃料費	2,663,242	2,575,125	88,117
消耗器具備品費	3,052,564	4,061,437	△ 1,008,873
保険料	10,440	21,480	△ 11,040
賃借料	1,815,228	1,845,543	△ 30,315
車輛費	536,462	262,629	273,833
事務費	77,232,895	78,041,427	△ 808,532
福利厚生費	975,602	808,148	167,454
職員被服費	0	12,885	△ 12,885
旅費交通費	1,125,470	567,220	558,250
研修研究費	1,348,345	1,450,385	△ 102,040
事務消耗品費	4,023,365	4,667,681	△ 644,316
印刷製本費	386,148	297,842	88,306
水道光熱費	2,507,127	2,591,844	△ 84,717
燃料費	707,951	684,528	23,423
修繕費	528,141	21,600	506,541
通信運搬費	1,079,019	1,080,634	△ 1,615
会議費	73,260	81,000	△ 7,740
広報費	54,000	2,568,000	△ 2,514,000
業務委託費	41,520,495	41,185,005	335,490
手数料	57,672	74,412	△ 16,740
保険料	1,101,696	932,856	168,840
賃借料	1,289,018	838,776	450,242
土地・建物賃借料	10,084,110	10,047,920	36,190
租税公課	48,900	63,170	△ 14,270
保守料	6,388,591	6,675,708	△ 287,117
渉外費	728,570	588,435	140,135
諸会費	338,400	347,264	△ 8,864
雑費	2,867,015	2,456,114	410,901
利用者負担軽減額	166,003	221,372	△ 55,369
減価償却費	48,732,634	48,158,738	573,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,872,150	△ 13,762,839	△ 109,311
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)	367,650,518	359,529,366	8,121,152
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,732,844	30,783,462	△ 2,050,618
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	1,162,500	1,550,000	△ 387,500
受取利息配当金収益	861	16,076	△ 15,215
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	2,433,972	3,127,270	△ 693,298
受入研修費収益	0	36,000	△ 36,000

**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 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)
	利用者等外給食収益	259,200	399,550	△ 140,350
	雑収益	2,174,772	2,691,720	△ 516,948
	サービス活動外収益計(4)	3,597,333	4,693,346	△ 1,096,013
<b>費用</b>				
	支払利息	11,867,858	11,249,089	618,769
	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	290,209	470,106	△ 179,897
	利用者等外給食費	290,209	470,106	△ 179,897
	サービス活動外費用計(5)	12,158,067	11,719,195	438,872
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,560,734	△ 7,025,849	△ 1,534,885
	経常増減差額(7=3+6)	20,172,110	23,757,613	△ 3,585,503
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	施設整備等補助金収益	3,240,000	500,000	2,740,000
	施設整備等補助金収益	3,240,000	500,000	2,740,000
	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	2,202,108	0	2,202,108
	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)	5,442,108	500,000	4,942,108
<b>費 用</b>				
	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	2,723,000	0	2,723,000
	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	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)	2,723,000	0	2,723,000
	特別増減差額(10=8-9)	2,719,108	500,000	2,219,108
	当期活動増減差額(11=7+10)	22,891,218	24,257,613	△ 1,366,395
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	187,750,658	163,493,045	24,257,613
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	210,641,876	187,750,658	22,891,218
	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)	210,641,876	187,750,658	22,891,218