

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

1頁  
 (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	537,861,956	531,199,726	6,662,230
施設介護料収益	287,358,414	276,438,680	10,919,734
介護報酬収益	257,615,054	247,720,214	9,894,840
利用者負担金収益(公費)	327,549	646,321	△ 318,772
利用者負担金収益(一般)	29,415,811	28,072,145	1,343,666
居宅介護料収益	136,858,740	141,968,053	△ 5,109,313
(介護報酬収益)	120,440,575	125,916,218	△ 5,475,643
介護報酬収益	119,174,752	124,121,378	△ 4,946,626
介護予防報酬収益	1,265,823	1,794,840	△ 529,017
(利用者負担金収益)	16,418,165	16,051,835	366,330
介護負担金収益(公費)	306,678	126,797	179,881
介護負担金収益(一般)	15,926,510	15,678,118	248,392
介護予防負担金収益(公費)	18,135	10,686	7,449
介護予防負担金収益(一般)	166,842	236,234	△ 69,392
利用者等利用料収益	111,354,362	111,870,954	△ 516,592
施設サービス利用料収益	134,000	339,574	△ 205,574
食費収益(公費)	17,604,448	19,272,748	△ 1,668,300
食費収益(一般)	41,810,972	40,391,732	1,419,240
居住費収益(公費)	12,528,620	13,509,190	△ 980,570
居住費収益(一般)	38,893,650	37,755,420	1,138,230
その他の利用料収益	382,672	602,290	△ 219,618
その他の事業収益	2,290,440	922,039	1,368,401
補助金事業収益	2,290,440	904,039	1,386,401
その他の事業収益	0	18,000	△ 18,000
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,320,000	4,907,420	△ 3,587,420
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	539,181,956	536,107,146	3,074,810
<b>費 用</b>			
人件費	299,247,281	291,667,765	7,579,516
職員給料	237,265,136	232,634,970	4,630,166
職員賞与	15,670,419	15,143,858	526,561
賞与引当金繰入	7,607,171	7,737,313	△ 130,142
退職給付費用	3,842,705	2,520,500	1,322,205
法定福利費	34,861,850	33,631,124	1,230,726
事業費	78,970,758	78,795,225	175,533
給食費	37,424,308	37,598,444	△ 174,136
介護用品費	4,820,806	5,934,536	△ 1,113,730
医薬品費	269,967	159,711	110,256
保健衛生費	1,124,460	969,892	154,568
教養娯楽費	4,550,783	4,485,647	65,136
水道光熱費	14,413,838	13,313,943	1,099,895
燃料費	5,164,042	3,918,131	1,245,911
消耗器具備品費	5,335,383	5,971,023	△ 635,640
賃借料	3,334,002	3,607,847	△ 273,845
車輛費	2,533,169	2,836,051	△ 302,882
事務費	115,581,811	114,038,467	1,543,344
福利厚生費	3,096,719	3,531,995	△ 435,276
旅費交通費	2,342,941	2,040,630	302,311
研修研究費	2,424,031	3,666,252	△ 1,242,221
事務消耗品費	205,932	186,966	18,966
印刷製本費	2,474,783	1,900,014	574,769
水道光熱費	6,365,511	5,745,447	620,064
燃料費	3,119,558	2,360,989	758,569
修繕費	11,235,473	8,420,089	2,815,384
通信運搬費	1,549,731	1,623,747	△ 74,016
会議費	16,386	24,605	△ 8,219
広報費	409,644	556,128	△ 146,484
業務委託費	54,395,653	52,793,987	1,601,666
保険料	2,851,165	3,209,458	△ 358,293
賃借料	2,005,120	1,358,628	646,492
租税公課	309,000	291,000	17,400
保守料	11,772,904	14,678,013	△ 2,905,109
渉外費	2,993,091	3,479,549	△ 486,458
諸会費	839,028	911,080	△ 72,052

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費		7,175,141	7,259,290	△ 84,149
利用者負担軽減額		0	40,254	△ 40,254
減価償却費		61,206,568	58,599,953	2,606,615
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,151,826	△ 20,879,325	△ 272,501
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)		533,854,592	522,262,339	11,592,253
サービス活動増減差額(3=1-2)		5,327,364	13,844,807	△ 8,517,443
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		4,917	16,741	△ 11,824
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		9,257,381	8,772,034	485,347
利用者等外給食収益		2,171,300	2,120,600	50,700
雑収益		7,086,081	6,651,434	434,647
サービス活動外収益計(4)		9,262,298	8,788,775	473,523
費 用				
支払利息		1,814,270	2,265,040	△ 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	3,122,258	△ 3,122,258
雑損失		0	3,122,258	△ 3,122,258
サービス活動外費用計(5)		1,814,270	5,387,298	△ 3,573,028
サービス活動外増減差額(6=4-5)		7,448,028	3,401,477	4,046,551
経常増減差額(7=3+6)		12,775,392	17,246,284	△ 4,470,892
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		925,000	2,250,000	△ 1,325,000
施設整備等補助金収益		925,000	2,250,000	△ 1,325,000
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		11,190	29,999	△ 18,809
固定資産売却益		11,190	29,999	△ 18,809
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		33,702,108	1,600,000	32,102,108
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)		34,638,298	3,879,999	30,758,299
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		918,062	2,250,000	△ 1,331,938
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		2,671,078	1,202,108	1,468,970
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)		3,589,140	3,452,108	137,032
特別増減差額(10=8-9)		31,049,158	427,891	30,621,267
当期活動増減差額(11=7+10)		43,824,550	17,674,175	26,150,375
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		668,721,742	661,047,567	7,674,175
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		712,546,292	678,721,742	33,824,550
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
大規模修繕積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	712,546,292	668,721,742	43,824,550