

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 和合

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	400,622,020	396,133,362	4,488,658
施設介護料収益	259,466,518	256,462,666	3,003,852
介護報酬収益	231,960,327	229,268,959	2,691,368
利用者負担金収益(公費)	1,243,740	1,200,035	43,705
利用者負担金収益(一般)	26,262,451	25,993,672	268,779
居宅介護料収益	57,430,702	56,196,511	1,234,191
(介護報酬収益)	50,420,510	48,115,074	2,305,436
介護報酬収益	50,420,510	48,115,074	2,305,436
(利用者負担金収益)	7,010,192	8,081,437	△ 1,071,245
介護負担金収益(公費)	308,532	1,198,703	△ 890,171
介護負担金収益(一般)	6,701,660	6,882,734	△ 181,074
利用者等利用料収益	83,620,080	83,034,360	585,720
食費収益(公費)	14,902,040	14,822,164	79,876
食費収益(一般)	34,137,860	33,824,476	313,384
居住費収益(公費)	9,166,230	9,153,700	12,530
居住費収益(一般)	24,902,790	24,757,310	145,480
その他の利用料収益	511,160	476,710	34,450
その他の事業収益	104,720	439,825	△ 335,105
補助金事業収益	104,720	385,825	△ 281,105
その他の事業収益	0	54,000	△ 54,000
経常経費寄附金収益	0	250,000	△ 250,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	400,622,020	396,383,362	4,238,658
費 用			
人件費	213,442,623	208,418,803	5,023,820
職員給料	166,727,158	164,083,568	2,643,590
職員賞与	12,175,735	12,196,630	△ 20,895
賞与引当金繰入	5,889,626	6,224,773	△ 335,147
退職給付費用	1,919,841	872,383	1,047,458
法定福利費	26,730,263	25,041,449	1,688,814
事業費	48,624,181	46,972,333	1,651,848
給食費	22,571,545	22,086,416	485,129
介護用品費	5,185,175	5,960,143	△ 774,968
保健衛生費	821,072	620,122	200,950
被服費	86,303	65,016	21,287
教養娯楽費	780,260	736,248	44,012
水道光熱費	10,381,851	9,426,452	955,399
燃料費	2,635,748	2,663,242	△ 27,494
消耗器具備品費	3,991,106	3,052,564	938,542
保険料	24,600	10,440	14,160
賃借料	1,815,228	1,815,228	0
車輛費	331,293	536,462	△ 205,169
事務費	76,950,020	77,232,895	△ 282,875
福利厚生費	1,079,951	975,602	104,349
旅費交通費	906,775	1,125,470	△ 218,695
研修研究費	638,339	1,348,345	△ 710,006
事務消耗品費	3,725,582	4,023,365	△ 297,783
印刷製本費	288,249	386,148	△ 97,899
水道光熱費	2,762,582	2,507,127	255,455
燃料費	700,642	707,951	△ 7,309
修繕費	704,790	528,141	176,649
通信運搬費	1,036,639	1,079,019	△ 42,380
会議費	15,000	73,260	△ 58,260
広報費	119,524	54,000	65,524
業務委託費	41,476,856	41,520,495	△ 43,639
手数料	24,354	57,672	△ 33,318
保険料	940,345	1,101,696	△ 161,351
賃借料	1,831,043	1,289,018	542,025
土地・建物賃借料	10,010,886	10,084,110	△ 73,224
租税公課	62,500	48,900	13,600
保守料	6,449,676	6,388,591	61,085
渉外費	739,009	728,570	10,439
諸会費	459,452	338,400	121,052
雑費	2,977,826	2,867,015	110,811
利用者負担軽減額	122,882	166,003	△ 43,121

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 和合

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)
減価償却費	49,604,854	48,732,634	872,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,157,749	△ 13,872,150	△ 285,599
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)	374,586,811	367,650,518	6,936,293
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,035,209	28,732,844	△ 2,697,635
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	775,000	1,162,500	△ 387,500
受取利息配当金収益	847	861	△ 14
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	3,245,904	2,433,972	811,932
利用者等外給食収益	164,000	259,200	△ 95,200
雑収益	3,081,904	2,174,772	907,132
サービス活動外収益計(4)	4,021,751	3,597,333	424,418
費 用			
支払利息	11,392,845	11,867,858	△ 475,013
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	190,776	290,209	△ 99,433
利用者等外給食費	190,776	290,209	△ 99,433
サービス活動外費用計(5)	11,583,621	12,158,067	△ 574,446
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,561,870	△ 8,560,734	998,864
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,473,339	△ 20,172,110	△ 1,698,771
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,240,000	△ 3,240,000
施設整備等補助金収益	0	3,240,000	△ 3,240,000
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	164,252	2,202,108	△ 2,037,856
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)	164,252	5,442,108	△ 5,277,856
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	2,723,000	△ 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	31,202,108	0	31,202,108
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)	31,202,108	2,723,000	28,479,108
特別増減差額(10=8-9)	△ 31,037,856	2,719,108	△ 33,756,964
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,564,517	22,891,218	△ 35,455,735
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	210,641,876	187,750,658	22,891,218
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	198,077,359	210,641,876	△ 12,564,517
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)	198,077,359	210,641,876	△ 12,564,517