

# 拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	533,902,840	537,861,956	△ 3,959,116	
施設介護料収入	276,277,000	287,358,414	△ 11,081,414	
介護報酬収入	247,563,000	257,615,054	△ 10,052,054	
利用者負担金収入(公費)	681,000	327,549	353,451	
利用者負担金収入(一般)	28,033,000	29,415,811	△ 1,382,811	
居宅介護料収入	143,574,000	136,858,740	6,715,260	
(介護報酬収入)	127,387,000	120,440,575	6,946,425	
介護報酬収入	125,600,000	119,174,752	6,425,248	
介護予防報酬収入	1,787,000	1,265,823	521,177	
(利用者負担金収入)	16,187,000	16,418,165	△ 231,165	
介護負担金収入(公費)	138,000	306,678	△ 168,678	
介護負担金収入(一般)	15,804,000	15,926,510	△ 122,510	
介護予防負担金収入(公費)	7,000	18,135	△ 11,135	
介護予防負担金収入(一般)	238,000	166,842	71,158	
利用者等利用料収入	111,848,000	111,354,362	493,638	
施設サービス利用料収入	177,000	134,000	43,000	
食費収入(公費)	19,386,000	17,604,448	1,781,552	
食費収入(一般)	40,403,000	41,810,972	△ 1,407,972	
居住費収入(公費)	13,600,000	12,528,620	1,071,380	
居住費収入(一般)	37,698,000	38,893,650	△ 1,195,650	
その他の利用料収入	584,000	382,672	201,328	
その他の事業収入	2,203,840	2,290,440	△ 86,600	
補助金事業収入	2,203,840	2,290,440	△ 86,600	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,600,000	1,320,000	280,000	
受取利息配当金収入	11,000	4,917	6,083	
その他の収入	8,911,000	9,257,381	△ 346,381	
利用者等外給食収入	2,154,000	2,171,300	△ 17,300	
雑収入	6,757,000	7,086,081	△ 329,081	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>544,424,840</b>	<b>548,444,254</b>	<b>△ 4,019,414</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	301,076,000	296,081,536	4,994,464	
職員給料支出	238,432,000	237,265,136	1,166,864	
職員賞与支出	23,500,000	23,407,732	92,268	
退職給付支出	3,700,000	546,818	3,153,182	
法定福利費支出	35,444,000	34,861,850	582,150	
事業費支出	85,520,000	78,970,758	6,549,242	
給食費支出	41,000,000	37,424,308	3,575,692	
介護用品費支出	6,200,000	4,820,806	1,379,194	
医薬品費支出	400,000	269,967	130,033	
保健衛生費支出	1,270,000	1,124,460	145,540	
医療費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	5,000,000	4,550,783	449,217	
水道光熱費支出	14,100,000	14,413,838	△ 313,838	
燃料費支出	4,400,000	5,164,042	△ 764,042	
消耗器具備品費支出	6,600,000	5,335,383	1,264,617	
賃借料支出	3,450,000	3,334,002	115,998	
車輛費支出	3,000,000	2,533,169	466,831	
事務費支出	128,039,140	115,581,811	12,457,329	
福利厚生費支出	3,500,000	3,096,719	403,281	
旅費交通費支出	2,500,000	2,342,941	157,059	
研修研究費支出	2,100,000	2,424,031	△ 324,031	
事務消耗品費支出	230,000	205,932	24,068	
印刷製本費支出	3,000,000	2,474,783	525,217	
水道光熱費支出	6,100,000	6,365,511	△ 265,511	
燃料費支出	2,800,000	3,119,558	△ 319,558	
修繕費支出	16,389,140	11,235,473	5,153,667	
通信運搬費支出	1,700,000	1,549,731	150,269	
会議費支出	70,000	16,386	53,614	
広報費支出	3,000,000	409,644	2,590,356	
業務委託費支出	55,400,000	54,395,653	1,004,347	
保険料支出	3,350,000	2,851,165	498,835	
賃借料支出	1,750,000	2,005,120	△ 255,120	

拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	310,000	309,000	1,000	
保守料支出	14,220,000	11,772,904	2,447,096	
渉外費支出	3,500,000	2,993,091	506,909	
諸会費支出	1,000,000	839,028	160,972	
雑支出	7,120,000	7,175,141	△ 55,141	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	2,929,000	1,814,270	1,114,730	
その他の支出	500,000	0	500,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	518,164,140	492,448,375	25,715,765	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,260,700	55,995,879	△ 29,735,179	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	925,000	925,000	0	
施設整備等補助金収入	925,000	925,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	219,626	△ 219,626	
固定資産売却収入	0	219,626	△ 219,626	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	925,000	1,144,626	△ 219,626	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,310,000	25,310,000	0	
固定資産取得支出	65,966,700	65,966,700	0	
建物取得支出	42,120,000	42,120,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	21,373,200	23,846,700	△ 2,473,500	
その他固定資産取得支出	2,473,500	0	2,473,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,982,000	1,977,492	1,004,508	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	94,258,700	93,254,192	1,004,508	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 93,333,700	△ 92,109,566	△ 1,224,134	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	556,385	△ 556,385	
退職給付引当資産取崩収入	0	556,385	△ 556,385	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	31,202,108	33,702,108	△ 2,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	31,202,108	34,258,493	△ 3,056,385	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	2,987,745	△ 2,987,745	
退職給付引当資産支出	0	2,987,745	△ 2,987,745	
大規模修繕積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,671,078	△ 2,671,078	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,658,823	△ 5,658,823	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,202,108	28,599,670	2,602,438	

# 拠点区分 資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 35,870,892	△ 7,514,017	△ 28,356,875	
前期末支払資金残高(12)	91,106,793	133,023,770	△ 41,916,977	
当期末支払資金残高(11+12)	55,235,901	125,509,753	△ 70,273,852	