

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 和合

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	394,186,000	400,622,020	△ 6,436,020	
施設介護料収入	255,596,000	259,466,518	△ 3,870,518	
介護報酬収入	228,852,000	231,960,327	△ 3,108,327	
利用者負担金収入(公費)	1,185,000	1,243,740	△ 58,740	
利用者負担金収入(一般)	25,559,000	26,262,451	△ 703,451	
居宅介護料収入	55,836,000	57,430,702	△ 1,594,702	
(介護報酬収入)	47,710,000	50,420,510	△ 2,710,510	
介護報酬収入	47,710,000	50,420,510	△ 2,710,510	
(利用者負担金収入)	8,126,000	7,010,192	1,115,808	
介護負担金収入(公費)	1,307,000	308,532	998,468	
介護負担金収入(一般)	6,819,000	6,701,660	117,340	
利用者等利用料収入	82,754,000	83,620,080	△ 866,080	
食費収入(公費)	14,789,000	14,902,040	△ 113,040	
食費収入(一般)	33,684,000	34,137,860	△ 453,860	
居住費収入(公費)	9,144,000	9,166,230	△ 22,230	
居住費収入(一般)	24,673,000	24,902,790	△ 229,790	
その他の利用料収入	464,000	511,160	△ 47,160	
その他の事業収入	0	104,720	△ 104,720	
補助金事業収入	0	104,720	△ 104,720	
借入金利息補助金収入	1,162,000	775,000	387,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	847	9,153	
その他の収入	2,800,000	3,245,904	△ 445,904	
利用者等外給食収入	300,000	164,000	136,000	
雑収入	2,500,000	3,081,904	△ 581,904	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	398,158,000	404,643,771	△ 6,485,771	
支出				
人件費支出	215,800,000	212,724,299	3,075,701	
職員給料支出	169,000,000	166,727,158	2,272,842	
職員賞与支出	18,200,000	18,400,508	△ 200,508	
退職給付支出	2,600,000	866,370	1,733,630	
法定福利費支出	26,000,000	26,730,263	△ 730,263	
事業費支出	49,700,000	48,624,181	1,075,819	
給食費支出	22,700,000	22,571,545	128,455	
介護用品費支出	6,100,000	5,185,175	914,825	
保健衛生費支出	900,000	821,072	78,928	
被服費支出	100,000	86,303	13,697	
教養娯楽費支出	750,000	780,260	△ 30,260	
水道光熱費支出	9,500,000	10,381,851	△ 881,851	
燃料費支出	2,900,000	2,635,748	264,252	
消耗器具備品費支出	4,300,000	3,991,106	308,894	
保険料支出	100,000	24,600	75,400	
賃借料支出	1,900,000	1,815,228	84,772	
車輛費支出	450,000	331,293	118,707	
事務費支出	79,780,000	76,950,020	2,829,980	
福利厚生費支出	1,050,000	1,079,951	△ 29,951	
旅費交通費支出	1,100,000	906,775	193,225	
研修研究費支出	1,500,000	638,339	861,661	
事務消耗品費支出	4,000,000	3,725,582	274,418	
印刷製本費支出	400,000	288,249	111,751	
水道光熱費支出	2,600,000	2,762,582	△ 162,582	
燃料費支出	750,000	700,642	49,358	
修繕費支出	1,200,000	704,790	495,210	
通信運搬費支出	1,150,000	1,036,639	113,361	
会議費支出	120,000	15,000	105,000	
広報費支出	1,000,000	119,524	880,476	
業務委託費支出	41,800,000	41,476,856	323,144	
手数料支出	100,000	24,354	75,646	
保険料支出	1,000,000	940,345	59,655	
賃借料支出	1,300,000	1,831,043	△ 531,043	
土地・建物賃借料支出	10,150,000	10,010,886	139,114	
租税公課支出	60,000	62,500	△ 2,500	
保守料支出	6,400,000	6,449,676	△ 49,676	
渉外費支出	780,000	739,009	40,991	

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 和合

2頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	420,000	459,452	△ 39,452	
雑支出	2,900,000	2,977,826	△ 77,826	
利用者負担軽減額	165,000	122,882	42,118	
支払利息支出	11,890,000	11,392,845	497,155	
その他の支出	290,000	190,776	99,224	
利用者等外給食費支出	290,000	190,776	99,224	
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)	357,625,000	350,005,003	7,619,997	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,533,000	54,638,768	△ 14,105,768	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,284,000	37,284,000	0	
固定資産取得支出	2,187,240	2,187,240	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,362,240	2,187,240	△ 825,000	
その他固定資産取得支出	825,000	0	825,000	
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	3,285,000	2,762,109	522,891	
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)	42,756,240	42,233,349	522,891	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,756,240	△ 42,233,349	△ 522,891	
その他の活動による収支				
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	841,480	△ 841,480	
退職給付引当資産取崩収入	0	841,480	△ 841,480	
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	0	164,252	△ 164,252	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,005,732	△ 1,005,732	
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	2,862,275	△ 2,862,275	
退職給付引当資産支出	0	2,862,275	△ 2,862,275	
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	31,202,108	31,202,108	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,202,108	34,064,383	△ 2,862,275	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,202,108	△ 33,058,651	1,856,543	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 33,425,348	△ 20,653,232	△ 12,772,116	
前期末支払資金残高(12)	125,620,401	148,875,194	△ 23,254,793	

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 和合

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	92,195,053	128,221,962	△ 36,026,909	