

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

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	551,387,287	561,154,967	△ 9,767,680
施設介護料収益	307,591,732	301,961,559	5,630,173
介護報酬収益	275,145,454	270,256,778	4,888,676
利用者負担金収益(公費)	965,253	1,081,802	△ 116,549
利用者負担金収益(一般)	31,481,025	30,622,979	858,046
居宅介護料収益	126,550,307	142,504,202	△ 15,953,895
(介護報酬収益)	109,088,414	122,723,231	△ 13,634,817
介護報酬収益	106,131,209	120,185,480	△ 14,054,271
介護予防報酬収益	2,957,205	2,537,751	419,454
(利用者負担金収益)	17,461,893	19,780,971	△ 2,319,078
介護負担金収益(公費)	2,851,449	3,127,924	△ 276,475
介護負担金収益(一般)	14,245,379	16,347,308	△ 2,101,929
介護予防負担金収益(公費)	0	18,135	△ 18,135
介護予防負担金収益(一般)	365,065	287,604	77,461
利用者等利用料収益	112,199,301	112,971,820	△ 772,519
施設サービス利用料収益	105,000	138,000	△ 33,000
食費収益(公費)	17,953,900	17,344,317	609,583
食費収益(一般)	41,693,714	42,861,771	△ 1,168,057
居住費収益(公費)	13,569,235	12,867,526	701,709
居住費収益(一般)	38,422,232	39,217,806	△ 795,574
その他の利用料収益	455,220	542,400	△ 87,180
その他の事業収益	5,045,947	3,717,386	1,328,561
補助金事業収益	5,045,947	3,717,386	1,328,561
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	790,000	0	790,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	552,177,287	561,154,967	△ 8,977,680
費 用			
人件費	306,117,249	312,176,701	△ 6,059,452
職員給料	246,634,480	242,841,004	3,793,476
職員賞与	11,432,241	17,799,997	△ 6,367,756
賞与引当金繰入	7,819,432	12,226,407	△ 4,406,975
退職給付費用	4,557,895	3,776,700	781,195
法定福利費	35,673,201	35,532,593	140,608
事業費	80,953,293	79,175,588	1,777,705
給食費	36,963,962	37,350,928	△ 386,966
介護用品費	5,009,448	5,150,178	△ 140,730
医薬品費	220,398	186,687	33,711
保健衛生費	1,051,835	926,192	125,643
教養娯楽費	1,985,928	4,129,913	△ 2,143,985
水道光熱費	12,257,593	12,698,646	△ 441,053
燃料費	5,152,488	5,331,394	△ 178,906
消耗器具備品費	11,465,515	7,376,073	4,089,442
賃借料	4,471,553	2,968,504	1,503,049
車輛費	2,374,573	3,057,073	△ 682,500
事務費	126,684,518	128,627,161	△ 1,942,643
福利厚生費	2,751,451	3,486,557	△ 735,106
旅費交通費	743,580	2,728,719	△ 1,985,139
研修研究費	837,247	2,102,376	△ 1,265,129
事務消耗品費	177,897	251,421	△ 73,524
印刷製本費	1,706,064	1,673,431	32,633
水道光熱費	5,663,081	5,877,765	△ 214,684
燃料費	3,501,212	3,182,806	318,406
修繕費	18,942,943	16,895,241	2,047,702
通信運搬費	1,649,460	1,609,818	39,642
会議費	48,917	23,903	25,014
広報費	752,817	325,940	426,877
業務委託費	58,861,826	55,615,813	3,246,013
保険料	3,029,260	3,749,898	△ 720,638
賃借料	1,304,133	2,419,385	△ 1,115,252
租税公課	419,300	850,400	△ 431,100
保守料	15,062,394	14,790,898	271,496
渉外費	2,249,215	3,597,982	△ 1,348,767
諸会費	718,154	914,764	△ 196,610
雑費	8,265,567	8,530,044	△ 264,477

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		56,370,658	59,140,272	△ 2,769,614
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,099,206	△ 20,672,544	573,338
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)		550,026,512	558,447,178	△ 8,420,666
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,150,775	2,707,789	△ 557,014
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		6,372	15,939	△ 9,567
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		7,193,763	19,757,999	△ 12,564,236
利用者等外給食収益		1,591,600	1,554,600	37,000
雑収益		5,602,163	18,203,399	△ 12,601,236
サービス活動外収益計(4)		7,200,135	19,773,938	△ 12,573,803
費 用				
支払利息		909,000	1,136,250	△ 227,250
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	0	0
サービス活動外費用計(5)		909,000	1,136,250	△ 227,250
サービス活動外増減差額(6=4-5)		6,291,135	18,637,688	△ 12,346,553
経常増減差額(7=3+6)		8,441,910	21,345,477	△ 12,903,567
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		7,813,000	0	7,813,000
施設整備等補助金収益		7,813,000	0	7,813,000
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		0	0	0
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)		7,813,000	0	7,813,000
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		9,928,916	0	9,928,916
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		183,478,439	0	183,478,439
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)		193,407,355	0	193,407,355
特別増減差額(10=8-9)		△ 185,594,355	0	△ 185,594,355
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 177,152,445	21,345,477	△ 198,497,922
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		700,989,559	691,128,082	9,861,477
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		523,837,114	712,473,559	△ 188,636,445
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	11,484,000	△ 11,484,000
設備等整備積立金積立額		0	11,484,000	△ 11,484,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		523,837,114	700,989,559	△ 177,152,445