

## 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	556,444,000	551,387,287	5,056,713	
施設介護料収入	290,221,000	307,591,732	△ 17,370,732	
介護報酬収入	259,522,000	275,145,454	△ 15,623,454	
利用者負担金収入(公費)	1,078,000	965,253	112,747	
利用者負担金収入(一般)	29,621,000	31,481,025	△ 1,860,025	
居宅介護料収入	144,740,000	126,550,307	18,189,693	
(介護報酬収入)	125,183,000	109,088,414	16,094,586	
介護報酬収入	122,639,000	106,131,209	16,507,791	
介護予防報酬収入	2,544,000	2,957,205	△ 413,205	
(利用者負担金収入)	19,557,000	17,461,893	2,095,107	
介護負担金収入(公費)	2,865,000	2,851,449	13,551	
介護負担金収入(一般)	16,454,000	14,245,379	2,208,621	
介護予防負担金収入(公費)	51,000	0	51,000	
介護予防負担金収入(一般)	187,000	365,065	△ 178,065	
利用者等利用料収入	112,291,000	112,199,301	91,699	
施設サービス利用料収入	135,000	105,000	30,000	
食費収入(公費)	18,116,000	17,953,900	162,100	
食費収入(一般)	41,839,000	41,693,714	145,286	
居住費収入(公費)	12,917,000	13,569,235	△ 652,235	
居住費収入(一般)	38,753,000	38,422,232	330,768	
その他の利用料収入	531,000	455,220	75,780	
その他の事業収入	9,192,000	5,045,947	4,146,053	
補助金事業収入	9,192,000	5,045,947	4,146,053	
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	790,000	810,000	
受取利息配当金収入	10,000	6,372	3,628	
その他の収入	10,041,000	7,193,763	2,847,237	
利用者等外給食収入	2,199,000	1,591,600	607,400	
雑収入	7,842,000	5,602,163	2,239,837	
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)	568,095,000	559,377,422	8,717,578	
支出				
人件費支出	313,912,000	310,524,224	3,387,776	
職員給料支出	250,932,000	246,634,480	4,297,520	
職員賞与支出	25,830,000	23,658,648	2,171,352	
退職給付支出	840,000	4,557,895	△ 3,717,895	
法定福利費支出	36,310,000	35,673,201	636,799	
事業費支出	91,262,000	80,953,293	10,308,707	
給食費支出	41,000,000	36,963,962	4,036,038	
介護用品費支出	5,100,000	5,009,448	90,552	
医薬品費支出	400,000	220,398	179,602	
保健衛生費支出	1,265,000	1,051,835	213,165	
医療費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	5,055,000	1,985,928	3,069,072	
水道光熱費支出	15,100,000	12,257,593	2,842,407	
燃料費支出	5,900,000	5,152,488	747,512	
消耗器具備品費支出	10,092,000	11,465,515	△ 1,373,515	
賃借料支出	4,250,000	4,471,553	△ 221,553	
車輛費支出	3,000,000	2,374,573	625,427	
事務費支出	134,164,000	126,684,518	7,479,482	
福利厚生費支出	3,500,000	2,751,451	748,549	
旅費交通費支出	2,900,000	743,580	2,156,420	
研修研究費支出	2,073,000	837,247	1,235,753	
事務消耗品費支出	272,000	177,897	94,103	
印刷製本費支出	3,583,000	1,706,064	1,876,936	
水道光熱費支出	6,657,000	5,663,081	993,919	
燃料費支出	3,510,000	3,501,212	8,788	
修繕費支出	18,000,000	18,942,943	△ 942,943	
通信運搬費支出	1,649,000	1,649,460	△ 460	
会議費支出	20,000	48,917	△ 28,917	
広報費支出	2,000,000	752,817	1,247,183	
業務委託費支出	57,000,000	58,861,826	△ 1,861,826	
保険料支出	3,350,000	3,029,260	320,740	
賃借料支出	2,500,000	1,304,133	1,195,867	

## 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	500,000	419,300	80,700	
保守料支出	14,000,000	15,062,394	△ 1,062,394	
渉外費支出	3,500,000	2,249,215	1,250,785	
諸会費支出	1,000,000	718,154	281,846	
雑支出	8,150,000	8,265,567	△ 115,567	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	909,000	909,000	0	
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)	540,847,000	519,071,035	21,775,965	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,248,000	40,306,387	△ 13,058,387	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,200,000	7,813,000	△ 5,613,000	
施設整備等補助金収入	2,200,000	7,813,000	△ 5,613,000	
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)	2,200,000	7,813,000	△ 5,613,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,150,000	15,150,000	0	
固定資産取得支出	21,560,000	20,020,342	1,539,658	
車両運搬具取得支出	4,500,000	1,797,070	2,702,930	
器具及び備品取得支出	17,060,000	18,223,272	△ 1,163,272	
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	1,978,000	1,251,936	726,064	
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)	38,688,000	36,422,278	2,265,722	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,488,000	△ 28,609,278	△ 7,878,722	
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	117,604,000	117,604,000	0	
設備等整備積立資産取崩収入	117,604,000	117,604,000	0	
大規模修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	117,604,000	117,604,000	0	
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	3,500,000	4,875,020	△ 1,375,020	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,200,000	△ 732,130	3,932,130	
退職給付引当資産支出	3,200,000	△ 732,130	3,932,130	
設備等整備積立資産支出	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	182,606,000	183,478,439	△ 872,439	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	189,306,000	187,621,329	1,684,671	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 71,702,000	△ 70,017,329	△ 1,684,671	
予備費支出(10)	1,714,806	—	1,714,806	

## 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 82,656,806	△ 58,320,220	△ 24,336,586	
前期末支払資金残高(12)	91,106,793	179,445,171	△ 88,338,378	
当期末支払資金残高(11+12)	8,449,987	121,124,951	△ 112,674,964	