

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

1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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	410,868,472	407,257,316	3,611,156
施設介護料収益	262,042,068	266,963,051	△ 4,920,983
介護報酬収益	233,381,647	240,233,033	△ 6,851,386
利用者負担金収益(公費)	344,794	629,081	△ 284,287
利用者負担金収益(一般)	28,315,627	26,100,937	2,214,690
居宅介護料収益	60,058,903	56,399,185	3,659,718
(介護報酬収益)	51,998,210	48,087,328	3,910,882
介護報酬収益	51,998,210	48,087,328	3,910,882
(利用者負担金収益)	8,060,693	8,311,857	△ 251,164
介護負担金収益(公費)	433,764	526,500	△ 92,736
介護負担金収益(一般)	7,626,929	7,785,357	△ 158,428
利用者等利用料収益	83,555,353	82,225,200	1,330,153
食費収益(公費)	15,354,534	15,368,165	△ 13,631
食費収益(一般)	33,319,178	32,739,375	579,803
居住費収益(公費)	9,288,232	9,355,750	△ 67,518
居住費収益(一般)	24,845,529	24,108,400	737,129
その他の利用料収益	747,880	653,510	94,370
その他の事業収益	5,212,148	1,669,880	3,542,268
補助金事業収益	5,212,148	1,669,880	3,542,268
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	410,868,472	407,257,316	3,611,156
費 用			
人件費	227,553,114	233,273,563	△ 5,720,449
職員給料	181,533,146	182,887,570	△ 1,354,424
職員賞与	11,852,785	10,933,407	919,378
賞与引当金繰入	5,895,670	6,352,080	△ 456,410
退職給付費用	△ 1,272,945	3,488,373	△ 4,761,318
法定福利費	29,544,458	29,612,133	△ 67,675
事業費	47,880,630	48,203,734	△ 323,104
給食費	22,402,505	22,314,265	88,240
介護用品費	4,844,717	4,387,895	456,822
保健衛生費	590,372	587,584	2,788
医療費	0	420	△ 420
被服費	36,421	19,504	16,917
教養娯楽費	603,916	893,796	△ 289,880
水道光熱費	8,948,068	10,324,616	△ 1,376,548
燃料費	3,613,858	3,027,597	586,261
消耗器具備品費	4,248,143	4,184,852	63,291
賃借料	1,967,853	2,042,959	△ 75,106
車輛費	624,777	420,246	204,531
事務費	81,275,914	77,055,864	4,220,050
福利厚生費	942,659	1,214,422	△ 271,763
旅費交通費	557,160	719,848	△ 162,688
研修研究費	565,405	1,140,913	△ 575,508
事務消耗品費	6,044,854	2,846,207	3,198,647
印刷製本費	229,548	223,699	5,849
水道光熱費	2,381,825	2,747,963	△ 366,138
燃料費	960,645	804,804	155,841
修繕費	2,775,960	1,291,002	1,484,958
通信運搬費	1,262,203	1,131,669	130,534
広報費	60,203	120,960	△ 60,757
業務委託費	41,916,825	41,839,701	77,124
手数料	79,860	61,358	18,502
保険料	544,000	507,420	36,580
賃借料	2,080,545	1,664,198	416,347
土地・建物賃借料	10,073,200	10,072,030	1,170
租税公課	800	57,000	△ 56,200
保守料	7,016,096	6,452,516	563,580
渉外費	273,706	808,569	△ 534,863
諸会費	610,940	386,802	224,138
雑費	2,899,480	2,964,783	△ 65,303
利用者負担軽減額	51,485	0	51,485
減価償却費	43,692,350	45,560,558	△ 1,868,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,489,345	△ 11,967,162	477,817

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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)
	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)	388,964,148	392,126,557	△ 3,162,409
	サービス活動増減差額(3=1-2)	21,904,324	15,130,759	6,773,565
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	346	703	△ 357
	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	3,147,936	3,528,443	△ 380,507
	利用者等外給食収益	73,600	85,600	△ 12,000
	雑収益	3,074,336	3,442,843	△ 368,507
	サービス活動外収益計(4)	3,148,282	3,529,146	△ 380,864
費 用				
	支払利息	9,967,597	10,443,236	△ 475,639
	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	113,553	192,447	△ 78,894
	利用者等外給食費	113,553	192,447	△ 78,894
	サービス活動外費用計(5)	10,081,150	10,635,683	△ 554,533
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,932,868	△ 7,106,537	173,669
	経常増減差額(7=3+6)	14,971,456	8,024,222	6,947,234
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	5,134,000	0	5,134,000
	施設整備等補助金収益	5,134,000	0	5,134,000
	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)	5,134,000	0	5,134,000
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	5,134,000	0	5,134,000
	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	20,000,000	0	20,000,000
	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)	25,134,000	0	25,134,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,028,544	8,024,222	△ 13,052,766
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	219,166,709	211,142,487	8,024,222
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	214,138,165	219,166,709	△ 5,028,544
	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)	214,138,165	219,166,709	△ 5,028,544