

## 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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	408,637,000	410,868,472	△ 2,231,472	
施設介護料収入	261,914,000	262,042,068	△ 128,068	
介護報酬収入	234,354,000	233,381,647	972,353	
利用者負担金収入(公費)	1,243,000	344,794	898,206	
利用者負担金収入(一般)	26,317,000	28,315,627	△ 1,998,627	
居宅介護料収入	57,901,000	60,058,903	△ 2,157,903	
(介護報酬収入)	50,502,000	51,998,210	△ 1,496,210	
介護報酬収入	50,502,000	51,998,210	△ 1,496,210	
(利用者負担金収入)	7,399,000	8,060,693	△ 661,693	
介護負担金収入(公費)	600,000	433,764	166,236	
介護負担金収入(一般)	6,799,000	7,626,929	△ 827,929	
利用者等利用料収入	84,050,000	83,555,353	494,647	
食費収入(公費)	14,890,000	15,354,534	△ 464,534	
食費収入(一般)	34,419,000	33,319,178	1,099,822	
居住費収入(公費)	9,147,000	9,288,232	△ 141,232	
居住費収入(一般)	25,100,000	24,845,529	254,471	
その他の利用料収入	494,000	747,880	△ 253,880	
その他の事業収入	4,772,000	5,212,148	△ 440,148	
補助金事業収入	4,772,000	5,212,148	△ 440,148	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	346	1,654	
その他の収入	3,800,000	3,147,936	652,064	
利用者等外給食収入	300,000	73,600	226,400	
雑収入	3,500,000	3,074,336	425,664	
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)	412,439,000	414,016,754	△ 1,577,754	
支出				
人件費支出	229,400,000	228,009,524	1,390,476	
職員給料支出	184,000,000	181,533,146	2,466,854	
職員賞与支出	17,900,000	18,204,865	△ 304,865	
退職給付支出	0	1,272,945	1,272,945	
法定福利費支出	27,500,000	29,544,458	△ 2,044,458	
事業費支出	55,192,000	47,880,630	7,311,370	
給食費支出	22,700,000	22,402,505	297,495	
介護用品費支出	6,100,000	4,844,717	1,255,283	
保健衛生費支出	900,000	590,372	309,628	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	100,000	36,421	63,579	
教養娯楽費支出	900,000	603,916	296,084	
水道光熱費支出	10,700,000	8,948,068	1,751,932	
燃料費支出	3,000,000	3,613,858	△ 613,858	
消耗器具備品費支出	8,332,000	4,248,143	4,083,857	
保険料支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	1,900,000	1,967,853	△ 67,853	
車輛費支出	450,000	624,777	△ 174,777	
事務費支出	83,070,000	81,275,914	1,794,086	
福利厚生費支出	1,250,000	942,659	307,341	
旅費交通費支出	1,100,000	557,160	542,840	
研修研究費支出	1,200,000	565,405	634,595	
事務消耗品費支出	4,000,000	6,044,854	△ 2,044,854	
印刷製本費支出	400,000	229,548	170,452	
水道光熱費支出	3,100,000	2,381,825	718,175	
燃料費支出	750,000	960,645	△ 210,645	
修繕費支出	2,200,000	2,775,960	△ 575,960	
通信運搬費支出	1,100,000	1,262,203	△ 162,203	
会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	1,000,000	60,203	939,797	
業務委託費支出	41,800,000	41,916,825	△ 116,825	
手数料支出	100,000	79,860	20,140	
保険料支出	1,000,000	544,000	456,000	
賃借料支出	1,900,000	2,080,545	△ 180,545	
土地・建物賃借料支出	10,150,000	10,073,200	76,800	
租税公課支出	70,000	800	69,200	
保守料支出	7,600,000	7,016,096	583,904	

## 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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
渉外費支出	800,000	273,706	526,294	
諸会費支出	500,000	610,940	△ 110,940	
雑支出	2,950,000	2,899,480	50,520	
利用者負担軽減額	165,000	51,485	113,515	
支払利息支出	10,120,000	9,967,597	152,403	
その他の支出	290,000	113,553	176,447	
利用者等外給食費支出	290,000	113,553	176,447	
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)	378,237,000	367,298,703	10,938,297	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,202,000	46,718,051	△ 12,516,051	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,557,000	5,134,000	△ 577,000	
施設整備等補助金収入	4,557,000	5,134,000	△ 577,000	
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)	4,557,000	5,134,000	△ 577,000	
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	5,821,000	6,144,930	△ 323,930	
器具及び備品取得支出	200,000	2,954,380	△ 2,754,380	
その他固定資産取得支出	5,621,000	3,190,550	2,430,450	
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	2,722,000	1,840,320	881,680	
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)	45,827,000	45,269,250	557,750	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,270,000	△ 40,135,250	△ 1,134,750	
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	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)	0	0	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	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,697,000	5,686,870	△ 989,870	
退職給付引当資産支出	4,697,000	5,686,870	△ 989,870	
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	20,000,000	20,000,000	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)	24,697,000	25,686,870	△ 989,870	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,697,000	△ 25,686,870	989,870	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 31,765,000	△ 19,104,069	△ 12,660,931	
前期末支払資金残高(12)	125,620,401	135,928,656	△ 10,308,255	
当期末支払資金残高(11+12)	93,855,401	116,824,587	△ 22,969,186	