

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	533,135,328	551,387,287	△ 18,251,959
施設介護料収益	299,455,436	307,591,732	△ 8,136,296
介護報酬収益	268,435,871	275,145,454	△ 6,709,583
利用者負担金収益(公費)	759,995	965,253	△ 205,258
利用者負担金収益(一般)	30,259,570	31,481,025	△ 1,221,455
居室介護料収益	119,635,904	126,550,307	△ 6,914,403
(介護報酬収益)	105,055,158	109,088,414	△ 4,033,256
介護報酬収益	101,620,513	106,131,209	△ 4,510,696
介護予防報酬収益	3,434,645	2,957,205	477,440
(利用者負担金収益)	14,580,746	17,461,893	△ 2,881,147
介護負担金収益(公費)	431,248	2,851,449	△ 2,420,201
介護負担金収益(一般)	13,717,843	14,245,379	△ 527,536
介護予防負担金収益(一般)	431,655	365,065	66,590
利用者等利用料収益	112,022,109	112,199,301	△ 177,192
施設サービス利用料収益	112,000	105,000	7,000
食費収益(公費)	13,526,804	17,953,900	△ 4,427,096
食費収益(一般)	45,618,676	41,693,714	3,924,962
居住費収益(公費)	13,755,072	13,569,235	185,837
居住費収益(一般)	38,553,577	38,422,232	131,345
その他の利用料収益	455,980	455,220	760
その他の事業収益	2,021,879	5,045,947	△ 3,024,068
補助金事業収益	1,431,832	5,045,947	△ 3,614,115
市町村特別事業収益	590,047	0	590,047
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,000,000	790,000	210,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	534,135,328	552,177,287	△ 18,041,959
費 用			
人件費	297,253,019	306,117,249	△ 8,864,230
職員給料	237,904,530	246,634,480	△ 8,729,950
職員賞与	16,529,983	11,432,241	5,097,742
賞与引当金繰入	7,482,533	7,819,432	△ 336,899
退職給付費用	702,356	4,557,895	△ 3,855,539
法定福利費	34,633,617	35,673,201	△ 1,039,584
事業費	81,229,340	80,953,293	276,047
給食費	35,653,696	36,963,962	△ 1,310,266
介護用品費	5,028,057	5,009,448	18,609
医薬品費	224,015	220,398	3,617
保健衛生費	1,165,629	1,051,835	113,794
教養娯楽費	2,041,224	1,985,928	55,296
水道光熱費	12,995,272	12,257,593	737,679
燃料費	6,997,584	5,152,488	1,845,096
消耗器具備品費	10,167,557	11,465,515	△ 1,297,958
賃借料	4,561,491	4,471,553	89,938
車輛費	2,394,815	2,374,573	20,242
事務費	111,911,150	126,684,518	△ 14,773,368
福利厚生費	2,668,189	2,751,451	△ 83,262
旅費交通費	1,181,268	743,580	437,688
研修研究費	593,400	837,247	△ 243,847
事務消耗品費	242,005	177,897	64,108
印刷製本費	1,186,591	1,706,064	△ 519,473
水道光熱費	6,417,441	5,663,081	754,360
燃料費	4,254,316	3,501,212	753,104
修繕費	3,728,192	18,942,943	△ 15,214,751
通信運搬費	1,386,207	1,649,460	△ 263,253
会議費	96,857	48,917	47,940
広報費	844,250	752,817	91,433
業務委託費	59,390,310	58,861,826	528,484
保険料	3,109,470	3,029,260	80,210
賃借料	1,447,765	1,304,133	143,632
租税公課	401,600	419,300	△ 17,700
保守料	15,821,306	15,062,394	758,912
渉外費	1,503,174	2,249,215	△ 746,041
諸会費	827,940	718,154	109,786
雑費	6,810,869	8,265,567	△ 1,454,698

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	20,054	0	20,054
	減価償却費	54,518,032	56,370,658	△ 1,852,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,022,747	△ 20,099,206	△ 2,923,541
	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)	521,908,848	550,026,512	△ 28,117,664
	サービス活動増減差額(3=1-2)	12,226,480	2,150,775	10,075,705
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	94	6,372	△ 6,278
	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	10,039,128	7,193,763	2,845,365
	利用者等外給食収益	1,265,600	1,591,600	△ 326,000
	雑収益	8,773,528	5,602,163	3,171,365
	サービス活動外収益計(4)	10,039,222	7,200,135	2,839,087
費 用				
	支払利息	681,750	909,000	△ 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)	681,750	909,000	△ 227,250
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,357,472	6,291,135	3,066,337
	経常増減差額(7=3+6)	21,583,952	8,441,910	13,142,042
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	7,813,000	△ 7,813,000
	施設整備等補助金収益	0	7,813,000	△ 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	183,478,439	0	183,478,439
	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)	183,478,439	7,813,000	175,665,439
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	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	0	9,928,916	△ 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	0	183,478,439	△ 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)	2	193,407,355	△ 193,407,353
	特別増減差額(10=8-9)	183,478,437	△ 185,594,355	369,072,792
	当期活動増減差額(11=7+10)	205,062,389	△ 177,152,445	382,214,834
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	523,837,114	700,989,559	△ 177,152,445
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	728,899,503	523,837,114	205,062,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	117,604,000	0	117,604,000
	施設整備等積立金取崩額	117,604,000	0	117,604,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	846,503,503	523,837,114	322,666,389