

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	554,370,000	533,135,328	21,234,672
施設介護料収入	309,992,000	299,455,436	10,536,564
介護報酬収入	277,321,000	268,435,871	8,885,129
利用者負担金収入(公費)	970,000	759,995	210,005
利用者負担金収入(一般)	31,701,000	30,259,570	1,441,430
居室介護料収入	127,776,000	119,635,904	8,140,096
(介護報酬収入)	109,858,000	105,055,158	4,802,842
介護報酬収入	106,976,000	101,620,513	5,355,487
介護予防報酬収入	2,882,000	3,434,645	△ 552,645
(利用者負担金収入)	17,918,000	14,580,746	3,337,254
介護負担金収入(公費)	3,222,000	431,248	2,790,752
介護負担金収入(一般)	14,342,000	13,717,843	624,157
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	354,000	431,655	△ 77,655
利用者等利用料収入	113,002,000	112,022,109	979,891
施設サービス利用料収入	105,000	112,000	△ 7,000
食費収入(公費)	17,805,000	13,526,804	4,278,196
食費収入(一般)	42,180,000	45,618,676	△ 3,438,676
居住費収入(公費)	13,410,000	13,755,072	△ 345,072
居住費収入(一般)	39,054,000	38,553,577	500,423
その他の利用料収入	448,000	455,980	△ 7,980
その他の事業収入	3,600,000	2,021,879	1,578,121
補助金事業収入	3,000,000	1,431,832	1,568,168
市町村特別事業収入	600,000	590,047	9,953
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取利息配当金収入	10,000	94	9,906
その他の収入	9,085,000	10,039,128	△ 954,128
利用者等外給食収入	1,662,000	1,265,600	396,400
雑収入	7,423,000	8,773,528	△ 1,350,528
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)	563,465,000	544,174,550	19,290,450
支出			
人件費支出	315,043,000	297,589,918	17,453,082
職員給料支出	252,164,000	237,904,530	14,259,470
職員賞与支出	25,830,000	24,349,415	1,480,585
退職給付支出	0	702,356	△ 702,356
法定福利費支出	37,049,000	34,633,617	2,415,383
事業費支出	89,513,000	81,229,340	8,283,660
給食費支出	38,000,000	35,653,696	2,346,304
介護用品費支出	5,137,000	5,028,057	108,943
医薬品費支出	263,000	224,015	38,985
保健衛生費支出	1,245,000	1,165,629	79,371
医療費支出	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	2,000,000	2,041,224	△ 41,224
水道光熱費支出	15,100,000	12,995,272	2,104,728
燃料費支出	7,900,000	6,997,584	902,416
消耗器具備品費支出	12,468,000	10,167,557	2,300,443
賃借料支出	4,485,000	4,561,491	△ 76,491
就職支度費支出	210,000	0	210,000
車輛費支出	2,605,000	2,394,815	210,185
事務費支出	121,870,000	111,911,150	9,958,850
福利厚生費支出	3,500,000	2,668,189	831,811
旅費交通費支出	2,000,000	1,181,268	818,732
研修研究費支出	1,000,000	593,400	406,600
事務消耗品費支出	288,000	242,005	45,995
印刷製本費支出	1,689,000	1,186,591	502,409
水道光熱費支出	6,657,000	6,417,441	239,559
燃料費支出	4,510,000	4,254,316	255,684
修繕費支出	9,012,000	3,728,192	5,283,808
通信運搬費支出	1,564,000	1,386,207	177,793
会議費支出	100,000	96,857	3,143
広報費支出	1,000,000	844,250	155,750
業務委託費支出	58,200,000	59,390,310	△ 1,190,310

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	3,500,000	3,109,470	390,530
	賃借料支出	1,700,000	1,447,765	252,235
	租税公課支出	500,000	401,600	98,400
	保守料支出	15,500,000	15,821,306	△ 321,306
	渉外費支出	2,500,000	1,503,174	996,826
	諸会費支出	1,000,000	827,940	172,060
	雑支出	7,650,000	6,810,869	839,131
	利用者負担軽減額	100,000	20,054	79,946
	支払利息支出	900,000	681,750	218,250
	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)	527,926,000	491,432,212	36,493,788
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,539,000	52,742,338	△ 17,203,338
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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)	0	0	0
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	6,100,000	8,487,207	△ 2,387,207
	建物取得支出	2,000,000	3,822,577	△ 1,822,577
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,100,000	4,664,630	△ 564,630
	その他固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	1,732,500	0	1,732,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,278,000	1,251,936	26,064
	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)	24,260,500	24,889,143	△ 628,643
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,260,500	△ 24,889,143	628,643
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
	設備等整備積立資産取崩収入	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	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	183,478,439	183,478,439	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)	184,478,439	183,478,439	1,000,000
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	0	3,500,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	3,300,000	△ 282,721	3,582,721
	退職給付引当資産支出	3,300,000	△ 282,721	3,582,721
	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	198,478,439	198,478,439	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	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	216,078,439	198,195,718	17,882,721
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,600,000	△ 14,717,279	△ 16,882,721

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,321,500	13,135,916	△ 35,457,416
前期末支払資金残高(12)	121,124,951	121,124,951	0
当期末支払資金残高(11+12)	98,803,451	134,260,867	△ 35,457,416