

## 盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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	0	0	0
老人福祉事業収益	34,649,286	0	34,649,286
措置事業収益	29,101,627	0	29,101,627
事業費収益	29,101,627	0	29,101,627
運営事業収益	5,547,659	0	5,547,659
管理費収益	5,547,659	0	5,547,659
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	35,649,286	0	35,649,286
費 用			
人件費	63,913,808	0	63,913,808
職員給料	48,051,497	0	48,051,497
職員賞与	3,313,480	0	3,313,480
賞与引当金繰入	1,827,653	0	1,827,653
退職給付費用	3,340,768	0	3,340,768
法定福利費	7,380,410	0	7,380,410
事業費	11,398,935	1,680	11,397,255
給食費	5,210,408	0	5,210,408
介護用品費	313,004	0	313,004
医薬品費	2,582	0	2,582
診療・療養等材料費	171,019	0	171,019
保健衛生費	78,261	0	78,261
被服費	5,076	0	5,076
教養娯楽費	103,063	0	103,063
日用品費	420	0	420
水道光熱費	2,560,162	0	2,560,162
燃料費	879,187	0	879,187
消耗器具備品費	1,037,890	1,680	1,036,210
保険料	53,213	0	53,213
賃借料	733,080	0	733,080
車輛費	236,570	0	236,570
雑費	15,000	0	15,000
事務費	15,279,279	4,309,643	10,969,636
福利厚生費	249,086	0	249,086
職員被服費	2,943	0	2,943
旅費交通費	46,310	0	46,310
研修研究費	68,560	0	68,560
事務消耗品費	199,355	0	199,355
印刷製本費	255,224	0	255,224
水道光熱費	636,929	0	636,929
燃料費	219,797	0	219,797
修繕費	1,180	0	1,180
通信運搬費	563,827	0	563,827
広報費	817,300	2,437,297	1,619,997
業務委託費	8,610,000	0	8,610,000
保険料	△ 53,213	0	△ 53,213
賃借料	332,772	139,446	193,326
租税公課	60,000	134,000	△ 74,000
保守料	808,082	0	808,082
渉外費	796,498	0	796,498
諸会費	106,200	0	106,200
雑費	1,558,429	1,598,900	△ 40,471
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,030,558	0	18,030,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,681,001	0	△ 10,681,001
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)	97,941,579	4,311,323	93,630,256
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 62,292,293	△ 4,311,323	△ 57,980,970
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	536	1,377	△ 841
有価証券評価益	0	0	0

## 盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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)
	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	254,150	0	254,150
	利用者等外給食収益	25,200	0	25,200
	雑収益	228,950	0	228,950
	サービス活動外収益計(4)	254,686	1,377	253,309
費用				
	支払利息	3,419,452	728,524	2,690,928
	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)	3,419,452	728,524	2,690,928
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,164,766	△ 727,147	△ 2,437,619
	経常増減差額(7=3+6)	△ 65,457,059	△ 5,038,470	△ 60,418,589
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	△ 1,007,000	235,120,000	△ 236,127,000
	施設整備等補助金収益	△ 1,007,000	235,120,000	△ 236,127,000
	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	4,903,435	203,478,439	△ 198,575,004
	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)	3,896,435	438,598,439	△ 434,702,004
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	0	235,120,000	△ 235,120,000
	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	203,478,439	0	203,478,439
	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)	203,478,439	235,120,000	△ 31,641,561
	特別増減差額(10=8-9)	△ 199,582,004	203,478,439	△ 403,060,443
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 265,039,063	198,439,969	△ 463,479,032
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	198,439,969	0	198,439,969
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 66,599,094	198,439,969	△ 265,039,063
	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)	△ 66,599,094	198,439,969	△ 265,039,063