

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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	414,908,015	410,868,472	4,039,543
施設介護料収益	260,175,982	262,042,068	△ 1,866,086
介護報酬収益	231,856,911	233,381,647	△ 1,524,736
利用者負担金収益(公費)	633,801	344,794	289,007
利用者負担金収益(一般)	27,685,270	28,315,627	△ 630,357
居室介護料収益	64,666,596	60,058,903	4,607,693
(介護報酬収益)	56,163,624	51,998,210	4,165,414
介護報酬収益	56,163,624	51,998,210	4,165,414
(利用者負担金収益)	8,502,972	8,060,693	442,279
介護負担金収益(公費)	53,303	433,764	△ 380,461
介護負担金収益(一般)	8,449,669	7,626,929	822,740
利用者等利用料収益	84,295,782	83,555,353	740,429
食費収益(公費)	12,565,424	15,354,534	△ 2,789,110
食費収益(一般)	36,977,012	33,319,178	3,657,834
居住費収益(公費)	9,722,857	9,288,232	434,625
居住費収益(一般)	24,329,679	24,845,529	△ 515,850
その他の利用料収益	700,810	747,880	△ 47,070
その他の事業収益	5,769,655	5,212,148	557,507
補助金事業収益	5,769,655	5,212,148	557,507
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)	414,908,015	410,868,472	4,039,543
費 用			
人件費	237,963,864	227,553,114	10,410,750
職員給料	181,929,709	181,533,146	396,563
職員賞与	12,567,220	11,852,785	714,435
賞与引当金繰入	5,348,366	5,895,670	△ 547,304
退職給付費用	9,161,572	1,272,945	△ 10,434,517
法定福利費	28,956,997	29,544,458	△ 587,461
事業費	50,708,204	47,880,630	2,827,574
給食費	22,566,493	22,402,505	163,988
介護用品費	5,058,320	4,844,717	213,603
保健衛生費	442,440	590,372	△ 147,932
被服費	0	36,421	△ 36,421
教養娯楽費	1,597,316	603,916	993,400
水道光熱費	10,095,626	8,948,068	1,147,558
燃料費	3,574,708	3,613,858	△ 39,150
消耗器具備品費	4,971,031	4,248,143	722,888
賃借料	1,967,853	1,967,853	0
車輛費	434,417	624,777	△ 190,360
事務費	81,867,942	81,275,914	592,028
福利厚生費	1,345,976	942,659	403,317
旅費交通費	582,790	557,160	25,630
研修研究費	1,379,306	565,405	813,901
事務消耗品費	4,624,585	6,044,854	△ 1,420,269
印刷製本費	227,862	229,548	△ 1,686
水道光熱費	2,687,129	2,381,825	305,304
燃料費	950,238	960,645	△ 10,407
修繕費	1,091,674	2,775,960	△ 1,684,286
通信運搬費	871,687	1,262,203	△ 390,516
広報費	132,000	60,203	71,797
業務委託費	42,310,540	41,916,825	393,715
手数料	73,260	79,860	△ 6,600
保険料	1,751,500	544,000	1,207,500
賃借料	2,022,104	2,080,545	△ 58,441
土地・建物賃借料	10,314,110	10,073,200	240,910
租税公課	13,900	800	13,100
保守料	7,122,840	7,016,096	106,744
渉外費	205,926	273,706	△ 67,780
諸会費	803,340	610,940	192,400
雑費	3,357,175	2,899,480	457,695
利用者負担軽減額	440	51,485	△ 51,045
減価償却費	43,509,374	43,692,350	△ 182,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,992,071	△ 11,489,345	△ 502,726
徴収不能額	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

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)
	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)	402,057,753	388,964,148	13,093,605
	サービス活動増減差額(3=1-2)	12,850,262	21,904,324	△ 9,054,062
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	250	346	△ 96
	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	511,706	3,147,936	△ 2,636,230
	利用者等外給食収益	165,600	73,600	92,000
	雑収益	346,106	3,074,336	△ 2,728,230
	サービス活動外収益計(4)	511,956	3,148,282	△ 2,636,326
費 用				
	支払利息	9,474,819	9,967,597	△ 492,778
	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	177,859	113,553	64,306
	利用者等外給食費	177,859	113,553	64,306
	サービス活動外費用計(5)	9,652,678	10,081,150	△ 428,472
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,140,722	△ 6,932,868	△ 2,207,854
	経常増減差額(7=3+6)	3,709,540	14,971,456	△ 11,261,916
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	5,134,000	△ 5,134,000
	施設整備等補助金収益	0	5,134,000	△ 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	20,000,000	0	20,000,000
	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)	20,000,000	5,134,000	14,866,000
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	0	5,134,000	△ 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	0	20,000,000	△ 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)	0	25,134,000	△ 25,134,000
	特別増減差額(10=8-9)	20,000,000	20,000,000	40,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	23,709,540	△ 5,028,544	28,738,084
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	214,138,165	219,166,709	△ 5,028,544
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	237,847,705	214,138,165	23,709,540
	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)	237,847,705	214,138,165	23,709,540