

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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	412,785,000	414,908,015	△ 2,123,015
施設介護料収入	264,908,000	260,175,982	4,732,018
介護報酬収入	235,699,000	231,856,911	3,842,089
利用者負担金収入(公費)	592,000	633,801	△ 41,801
利用者負担金収入(一般)	28,617,000	27,685,270	931,730
居宅介護料収入	60,137,000	64,666,596	△ 4,529,596
(介護報酬収入)	52,026,000	56,163,624	△ 4,137,624
介護報酬収入	52,026,000	56,163,624	△ 4,137,624
(利用者負担金収入)	8,111,000	8,502,972	△ 391,972
介護負担金収入(公費)	454,000	53,303	400,697
介護負担金収入(一般)	7,657,000	8,449,669	△ 792,669
利用者等利用料収入	84,110,000	84,295,782	△ 185,782
食費収入(公費)	15,410,000	12,565,424	2,844,576
食費収入(一般)	33,618,000	36,977,012	△ 3,359,012
居住費収入(公費)	9,302,000	9,722,857	△ 420,857
居住費収入(一般)	25,035,000	24,329,679	705,321
その他の利用料収入	745,000	700,810	44,190
その他の事業収入	3,630,000	5,769,655	△ 2,139,655
補助金事業収入	3,630,000	5,769,655	△ 2,139,655
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	250	1,750
その他の収入	2,940,000	511,706	2,428,294
利用者等外給食収入	140,000	165,600	△ 25,600
雑収入	2,800,000	346,106	2,453,894
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)	415,727,000	415,419,971	307,029
支出			
人件費支出	238,599,560	235,288,651	3,310,909
職員給料支出	185,154,000	181,929,709	3,224,291
職員賞与支出	18,568,000	18,462,890	105,110
退職給付支出	4,677,560	5,939,055	△ 1,261,495
法定福利費支出	30,200,000	28,956,997	1,243,003
事業費支出	53,588,000	50,708,204	2,879,796
給食費支出	22,700,000	22,566,493	133,507
介護用品費支出	5,225,000	5,058,320	166,680
保健衛生費支出	691,000	442,440	248,560
医療費支出	10,000	0	10,000
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	1,600,000	1,597,316	2,684
水道光熱費支出	12,000,000	10,095,626	1,904,374
燃料費支出	3,600,000	3,574,708	25,292
消耗器具備品費支出	5,212,000	4,971,031	240,969
保険料支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	2,000,000	1,967,853	32,147
車輛費支出	450,000	434,417	15,583
事務費支出	83,658,000	81,867,942	1,790,058
福利厚生費支出	1,400,000	1,345,976	54,024
旅費交通費支出	700,000	582,790	117,210
研修研究費支出	1,400,000	1,379,306	20,694
事務消耗品費支出	4,762,000	4,624,585	137,415
印刷製本費支出	400,000	227,862	172,138
水道光熱費支出	3,100,000	2,687,129	412,871
燃料費支出	979,000	950,238	28,762
修繕費支出	2,020,000	1,091,674	928,326
通信運搬費支出	1,240,000	871,687	368,313
会議費支出	100,000	0	100,000
広報費支出	500,000	132,000	368,000
業務委託費支出	42,500,000	42,310,540	189,460
手数料支出	100,000	73,260	26,740
保険料支出	1,000,000	1,751,500	△ 751,500
賃借料支出	2,138,000	2,022,104	115,896
土地・建物賃借料支出	10,250,000	10,314,110	△ 64,110
租税公課支出	70,000	13,900	56,100
保守料支出	6,977,000	7,122,840	△ 145,840

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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)
	渉外費支出	300,000	205,926	94,074
	諸会費支出	822,000	803,340	18,660
	雑支出	2,900,000	3,357,175	△ 457,175
	利用者負担軽減額	0	440	△ 440
	支払利息支出	10,320,000	9,474,819	845,181
	その他の支出	330,000	177,859	152,141
	利用者等外給食費支出	330,000	177,859	152,141
	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)	386,495,560	377,517,915	8,977,645
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,231,440	37,902,056	△ 8,670,616
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	38,888,000	38,888,000	0
	固定資産取得支出	400,000	794,054	△ 394,054
	器具及び備品取得支出	400,000	794,054	△ 394,054
	その他固定資産取得支出	0	0	0
	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)	42,010,000	41,522,374	487,626
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,010,000	△ 41,522,374	△ 487,626
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	4,677,560	5,939,055	△ 1,261,495
	退職給付引当資産取崩収入	4,677,560	5,939,055	△ 1,261,495
	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	544,000	0	544,000
	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	35,221,560	25,939,055	9,282,505
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	4,600,000	4,316,175	283,825
	退職給付引当資産支出	4,600,000	4,316,175	283,825
	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	30,000,000	30,000,000	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	0	0	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)	34,600,000	34,316,175	283,825
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	621,560	△ 8,377,120	8,998,680
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,157,000	△ 11,997,438	△ 159,562
	前期末支払資金残高(12)	116,824,587	116,824,587	0
	当期末支払資金残高(11+12)	104,667,587	104,827,149	△ 159,562

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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	0	0	0
老人福祉事業収入	40,330,000	34,649,286	5,680,714
措置事業収入	33,430,000	29,101,627	4,328,373
事務費収入	0	0	0
事業費収入	33,430,000	29,101,627	4,328,373
運営事業収入	6,900,000	5,547,659	1,352,341
管理費収入	6,900,000	5,547,659	1,352,341
その他の利用料収入	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	1,000,000	1,000,000	0
受取利息配当金収入	1,000	536	464
その他の収入	330,000	254,150	75,850
利用者等外給食収入	30,000	25,200	4,800
雑収入	300,000	228,950	71,050
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)	41,661,000	35,903,972	5,757,028
支出			
人件費支出	59,232,000	58,780,637	451,363
職員給料支出	47,250,000	48,051,497	△ 801,497
職員賞与支出	3,320,000	3,313,480	6,520
退職給付支出	0	35,250	△ 35,250
法定福利費支出	8,662,000	7,380,410	1,281,590
事業費支出	15,970,000	11,398,935	4,571,065
給食費支出	7,150,000	5,210,408	1,939,592
介護用品費支出	400,000	313,004	86,996
医薬品費支出	100,000	2,582	97,418
診療・療養等材料費支出	200,000	171,019	28,981
保健衛生費支出	100,000	78,261	21,739
被服費支出	10,000	5,076	4,924
教養娯楽費支出	200,000	103,063	96,937
日用品費支出	10,000	420	9,580
水道光熱費支出	3,100,000	2,560,162	539,838
燃料費支出	1,000,000	879,187	120,813
消耗器具備品費支出	2,500,000	1,037,890	1,462,110
保険料支出	0	53,213	△ 53,213
賃借料支出	800,000	733,080	66,920
車輛費支出	400,000	236,570	163,430
雑支出	0	15,000	△ 15,000
事務費支出	18,080,000	15,279,279	2,800,721
福利厚生費支出	300,000	249,086	50,914
職員被服費支出	10,000	2,943	7,057
旅費交通費支出	100,000	46,310	53,690
研修研究費支出	100,000	68,560	31,440
事務消耗品費支出	200,000	199,355	645
印刷製本費支出	400,000	255,224	144,776
水道光熱費支出	700,000	636,929	63,071
燃料費支出	300,000	219,797	80,203
修繕費支出	10,000	1,180	8,820
通信運搬費支出	600,000	563,827	36,173
広報費支出	900,000	817,300	82,700
業務委託費支出	9,000,000	8,610,000	390,000
保険料支出	1,300,000	△ 53,213	1,353,213
賃借料支出	400,000	332,772	67,228
租税公課支出	60,000	60,000	0
保守料支出	1,500,000	808,082	691,918
渉外費支出	800,000	796,498	3,502
諸会費支出	200,000	106,200	93,800
雑支出	1,200,000	1,558,429	△ 358,429
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,500,000	3,419,452	80,548
その他の支出	0	0	0
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)	96,782,000	88,878,303	7,903,697
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 55,121,000	△ 52,974,331	△ 2,146,669

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	△ 1,007,000	1,007,000
施設整備等補助金収入	0	△ 1,007,000	1,007,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	419,609,438	235,250,000	184,359,438
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)	419,609,438	234,243,000	185,366,438
支出			
設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	20,000,000	8,000,000
固定資産取得支出	118,476,050	118,456,889	19,161
土地取得支出	41,421,200	40,931,000	490,200
建物取得支出	200,000	200,000	0
車輛運搬具取得支出	4,400,000	3,297,800	1,102,200
器具及び備品取得支出	67,380,000	68,298,299	△ 918,299
その他固定資産取得支出	5,074,850	5,729,790	△ 654,940
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	0	0	0
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)	146,476,050	138,456,889	8,019,161
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	273,133,388	95,786,111	177,347,277
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	80,000,000	263,478,439	△ 183,478,439
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	62,300	△ 62,300
退職給付引当資産取崩収入	0	62,300	△ 62,300
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	4,903,435	△ 4,103,435
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	80,800,000	268,444,174	△ 187,644,174
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,328,000	4,662,000	666,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	900,000	3,375,800	△ 2,475,800
退職給付引当資産支出	900,000	3,375,800	△ 2,475,800
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	203,478,439	203,478,439	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)	209,706,439	211,516,239	△ 1,809,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 128,906,439	56,927,935	△ 185,834,374
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	89,105,949	99,739,715	△ 10,633,766
前期末支払資金残高(12)	△ 108,928,831	△ 108,928,831	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 19,822,882	△ 9,189,116	△ 10,633,766