

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1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)	
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		555,797,496	560,739,502	△	4,942,006
施設介護料収益		308,514,451	312,460,995	△	3,946,544
介護報酬収益		276,698,114	280,145,982	△	3,447,868
利用者負担金収益 (公費)		865,865	980,076	△	114,211
利用者負担金収益 (一般)		30,950,472	31,334,937	△	384,465
居宅介護料収益		120,951,553	123,252,668	△	2,301,115
(介護報酬収益)		106,741,653	108,491,906	△	1,750,253
介護報酬収益		105,388,989	105,366,599		22,390
介護予防報酬収益		1,352,664	3,125,307	△	1,772,643
(利用者負担金収益)		14,209,900	14,760,762	△	550,862
介護負担金収益 (公費)		73,202	144,347	△	71,145
介護負担金収益 (一般)		13,986,402	14,256,632	△	270,230
介護予防負担金収益 (一般)		150,296	359,783	△	209,487
利用者等利用料収益		113,584,320	113,923,761	△	339,441
施設サービス利用料収益		95,000	101,000	△	6,000
食費収益 (公費)		8,854,050	9,080,754	△	226,704
食費収益 (一般)		52,207,484	50,797,154		1,410,330
居住費収益 (公費)		12,256,402	12,918,770	△	662,368
居住費収益 (一般)		39,630,994	39,598,900		32,094
その他の利用料収益		540,390	1,427,183	△	886,793
その他の事業収益		12,747,172	11,102,078		1,645,094
補助金事業収益		12,049,758	10,786,006		1,263,752
市町村特別事業収益		697,414	316,072		381,342
保育事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	30,000	△	30,000
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)		555,797,496	560,769,502	△	4,972,006
費 用					
人件費		282,655,946	299,744,072	△	17,088,126
職員給料		216,566,218	228,985,034	△	12,418,816
職員賞与		22,499,533	24,786,066	△	2,286,533
賞与引当金繰入		7,700,289	8,065,857	△	365,568
退職給付費用		2,395,015	2,644,701	△	249,686
法定福利費		33,494,891	35,262,414	△	1,767,523
事業費		89,101,004	82,474,651		6,626,353
給食費		42,307,745	38,778,411		3,529,334
介護用品費		4,642,818	4,438,453		204,365
医薬品費		250,310	119,900		130,410
保健衛生費		940,919	1,549,456	△	608,537
教養娯楽費		2,507,826	2,356,547		151,279
水道光熱費		16,883,706	13,765,374		3,118,332
燃料費		7,725,861	7,404,500		321,361
消耗器具備品費		8,028,303	7,958,113		70,190
賃借料		3,374,738	3,335,227		39,511
車輛費		2,438,778	2,768,670	△	329,892
事務費		103,544,836	93,470,620		10,074,216
福利厚生費		1,251,741	1,091,719		160,022
旅費交通費		1,264,596	886,297		378,299
研修研究費		723,282	627,260		96,022
事務消耗品費		351,346	160,540		190,806
印刷製本費		1,149,410	549,634		599,776
水道光熱費		3,167,837	7,477,552	△	4,309,715
燃料費		4,708,539	4,488,700		219,839
修繕費		7,783,109	2,530,218		5,252,891
通信運搬費		1,130,819	1,302,299	△	171,480
会議費		19,529	11,941		7,588
広報費		209,550	286,550	△	77,000
業務委託費		53,572,941	47,193,112		6,379,829
保険料		1,920,290	2,577,352	△	657,062
賃借料		2,532,005	2,001,952		530,053
租税公課		393,500	392,200		1,300
保守料		14,935,974	13,668,039		1,267,935
渉外費		1,272,235	269,110		1,003,125
諸会費		546,830	502,030		44,800
雑費		6,611,303	7,454,115	△	842,812

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	0	0	0
	減価償却費	51,775,956	53,142,665	△ 1,366,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,379,582	△ 19,546,323	166,741
	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)	507,698,160	509,285,685	△ 1,587,525
サービス活動増減差額(3=1-2)		48,099,336	51,483,817	△ 3,384,481
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	134	20	114
	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	7,683,275	8,050,920	△ 367,645
	利用者等外給食収益	437,000	686,600	△ 249,600
	雑収益	7,246,275	7,364,320	△ 118,045
サービス活動外収益計(4)		7,683,409	8,050,940	△ 367,531
費 用				
	支払利息	419,992	227,250	192,742
	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)	419,992	227,250	192,742
サービス活動外増減差額(6=4-5)		7,263,417	7,823,690	△ 560,273
経常増減差額(7=3+6)		55,362,753	59,307,507	△ 3,944,754
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	15,302,000	0	15,302,000
	施設整備等補助金収益	15,302,000	0	15,302,000
	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	0	0	0
	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	6,507,323	0	6,507,323
	特別収益計(8)	21,809,323	0	21,809,323
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	15,302,000	0	15,302,000
	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	0	0
	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)	15,302,000	0	15,302,000
特別増減差額(10=8-9)		6,507,323	0	6,507,323
当期活動増減差額(11=7+10)		61,870,076	59,307,507	2,562,569
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	905,811,010	846,503,503	59,307,507
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	967,681,086	905,811,010	61,870,076
	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)		967,681,086	905,811,010	61,870,076