

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	568,772,000	555,797,496	12,974,504
施設介護料収入	312,992,000	308,514,451	4,477,549
介護報酬収入	280,321,000	276,698,114	3,622,886
利用者負担金収入 (公費)	970,000	865,865	104,135
利用者負担金収入 (一般)	31,701,000	30,950,472	750,528
居宅介護料収入	125,276,000	120,951,553	4,324,447
(介護報酬収入)	110,358,000	106,741,653	3,616,347
介護報酬収入	106,976,000	105,388,989	1,587,011
介護予防報酬収入	3,382,000	1,352,664	2,029,336
(利用者負担金収入)	14,918,000	14,209,900	708,100
介護負担金収入 (公費)	222,000	73,202	148,798
介護負担金収入 (一般)	14,342,000	13,986,402	355,598
介護予防負担金収入 (一般)	354,000	150,296	203,704
利用者等利用料収入	114,502,000	113,584,320	917,680
施設サービス利用料収入	105,000	95,000	10,000
食費収入 (公費)	9,805,000	8,854,050	950,950
食費収入 (一般)	51,680,000	52,207,484	△ 527,484
居住費収入 (公費)	13,410,000	12,256,402	1,153,598
居住費収入 (一般)	39,054,000	39,630,994	△ 576,994
その他の利用料収入	448,000	540,390	△ 92,390
その他の事業収入	16,002,000	12,747,172	3,254,828
補助金事業収入	15,302,000	12,049,758	3,252,242
市町村特別事業収入	700,000	697,414	2,586
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	0	0
受取利息配当金収入	1,000	134	866
その他の収入	8,285,000	7,683,275	601,725
利用者等外給食収入	862,000	437,000	425,000
雑収入	7,423,000	7,246,275	176,725
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)	577,058,000	563,480,905	13,577,095
支 出			
人件費支出	316,143,000	283,021,514	33,121,486
職員給料支出	246,764,000	216,566,218	30,197,782
職員賞与支出	32,330,000	30,565,390	1,764,610
退職給付支出	0	2,395,015	△ 2,395,015
法定福利費支出	37,049,000	33,494,891	3,554,109
事業費支出	101,077,000	89,101,004	11,975,996
給食費支出	43,000,000	42,307,745	692,255
介護用品費支出	5,137,000	4,642,818	494,182
医薬品費支出	263,000	250,310	12,690
保健衛生費支出	1,745,000	940,919	804,081
医療費支出	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	2,500,000	2,507,826	△ 7,826
水道光熱費支出	18,504,000	16,883,706	1,620,294
燃料費支出	10,270,000	7,725,861	2,544,139
消耗器具備品費支出	12,468,000	8,028,303	4,439,697
賃借料支出	4,485,000	3,374,738	1,110,262
車輛費支出	2,605,000	2,438,778	166,222
事務費支出	125,622,000	103,544,836	22,077,164
福利厚生費支出	3,500,000	1,251,741	2,248,259
旅費交通費支出	2,000,000	1,264,596	735,404
研修研究費支出	1,000,000	723,282	276,718
事務消耗品費支出	416,000	351,346	64,654
印刷製本費支出	1,689,000	1,149,410	539,590
水道光熱費支出	10,308,000	3,167,837	7,140,163
燃料費支出	5,863,000	4,708,539	1,154,461
修繕費支出	9,012,000	7,783,109	1,228,891
通信運搬費支出	1,564,000	1,130,819	433,181
会議費支出	100,000	19,529	80,471
広報費支出	1,000,000	209,550	790,450
業務委託費支出	57,780,000	53,572,941	4,207,059
保険料支出	3,500,000	1,920,290	1,579,710
賃借料支出	2,400,000	2,532,005	△ 132,005

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	租税公課支出	500,000	393,500	106,500
	保守料支出	14,840,000	14,935,974	△ 95,974
	渉外費支出	2,500,000	1,272,235	1,227,765
	諸会費支出	1,000,000	546,830	453,170
	雑支出	6,650,000	6,611,303	38,697
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000
	支払利息支出	500,000	419,992	80,008
	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)	543,442,000	476,087,346	67,354,654
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33,616,000	87,393,559	△ 53,777,559
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	15,302,000	△ 15,302,000
	施設整備等補助金収入	0	15,302,000	△ 15,302,000
	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	15,302,000	△ 15,302,000
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	27,459,975	33,092,771	△ 5,632,796
	器具及び備品取得支出	27,459,975	33,092,771	△ 5,632,796
	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	1,278,000	625,968	652,032
	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)	43,887,975	48,868,739	△ 4,980,764
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,887,975	△ 33,566,739	△ 10,321,236
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	10,308,945	△ 10,308,945
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,308,945	△ 10,308,945
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	0	10,308,945	△ 10,308,945
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	3,300,000	4,352,035	△ 1,052,035
	退職給付引当資産支出	3,300,000	4,352,035	△ 1,052,035
	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	0	0	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)	3,300,000	4,352,035	△ 1,052,035
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,300,000	5,956,910	△ 9,256,910
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)		△ 15,571,975	59,783,730	△ 75,355,705
前期末支払資金残高(12)		121,124,951	234,392,082	△ 113,267,131
当期末支払資金残高(11+12)		105,552,976	294,175,812	△ 188,622,836