

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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		0	731,460	△ 731,460
その他の事業収益		0	731,460	△ 731,460
補助金事業収益		0	731,460	△ 731,460
老人福祉事業収益		85,043,701	71,661,105	13,382,596
措置事業収益		71,349,982	60,173,850	11,176,132
事業費収益		71,349,982	60,173,850	11,176,132
運営事業収益		13,693,719	11,487,255	2,206,464
管理費収益		11,038,186	11,487,255	△ 449,069
補助金事業収益		2,655,533	0	2,655,533
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)		85,043,701	72,392,565	12,651,136
費 用				
人件費		55,781,597	55,054,901	726,696
職員給料		41,845,247	41,456,337	388,910
職員賞与		4,300,483	3,206,545	1,093,938
賞与引当金繰入		1,773,858	1,306,454	467,404
退職給付費用		936,240	1,918,529	△ 982,289
法定福利費		6,925,769	7,167,036	△ 241,267
事業費		16,130,793	16,385,214	△ 254,421
給食費		9,166,934	7,942,594	1,224,340
介護用品費		177,925	1,470,843	△ 1,292,918
医薬品費		440	2,156	△ 1,716
保健衛生費		683,780	156,460	527,320
被服費		5,994	0	5,994
教養娯楽費		85,420	63,520	21,900
日用品費		547	0	547
水道光熱費		2,852,868	3,416,385	△ 563,517
燃料費		838,343	723,610	114,733
消耗器具備品費		597,912	977,508	△ 379,596
賃借料		876,017	867,048	8,969
車輛費		224,113	161,575	62,538
保守料		502,000	489,810	12,190
雑費		118,500	113,705	4,795
事務費		17,815,741	15,873,731	1,942,010
福利厚生費		170,692	183,261	△ 12,569
職員被服費		0	2,384	△ 2,384
旅費交通費		103,740	62,630	41,110
研修研究費		154,700	121,636	33,064
事務消耗品費		360,667	339,255	21,412
印刷製本費		14,575	137,500	△ 122,925
水道光熱費		737,244	870,775	△ 133,531
燃料費		199,630	171,822	27,808
修繕費		234,960	0	234,960
通信運搬費		606,790	613,808	△ 7,018
会議費		40,810	2,950	37,860
広報費		66,000	0	66,000
業務委託費		8,734,612	8,710,761	23,851
手数料		1,912	110	1,802
保険料		3,072,000	1,195,713	1,876,287
賃借料		418,660	312,180	106,480
土地・建物賃借料		31,361	30,000	1,361
租税公課		600	10,901	△ 10,301
保守料		1,294,602	1,163,459	131,143
渉外費		9,600	28,300	△ 18,700
諸会費		87,000	187,000	△ 100,000
雑費		1,475,586	1,729,286	△ 253,700
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		56,639,485	19,749,012	36,890,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	18,915,688	7,146,421	△ 11,769,267
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)		127,451,928	99,916,437	27,535,491
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	42,408,227	△ 27,523,872	△ 14,884,355

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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)
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	80	77	3
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	203,657	180,715	22,942
利用者等外給食収益	135,900	138,100	△ 2,200
雑収益	67,757	42,615	25,142
サービス活動外収益計(4)	203,737	180,792	22,945
費 用			
支払利息	3,786,962	3,914,059	△ 127,097
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)	3,786,962	3,914,059	△ 127,097
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,583,225	△ 3,733,267	150,042
経常増減差額(7=3+6)	△ 45,991,452	△ 31,257,139	△ 14,734,313
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	3,214,313	△ 3,214,313
器具及び備品売却損・処分損	0	3,214,313	△ 3,214,313
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	3,214,313	3,214,313
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 45,991,452	△ 31,257,139	△ 14,734,313
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 97,856,233	△ 66,599,094	△ 31,257,139
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 143,847,685	△ 97,856,233	△ 45,991,452
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)	△ 143,847,685	△ 97,856,233	△ 45,991,452