

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
老人福祉事業収入	88,513,000	85,043,701	3,469,299
措置事業収入	72,470,000	71,349,982	1,120,018
事業費収入	72,470,000	71,349,982	1,120,018
運営事業収入	16,043,000	13,693,719	2,349,281
管理費収入	14,843,000	11,038,186	3,804,814
補助金事業収入	1,200,000	2,655,533	△ 1,455,533
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	80	920
その他の収入	480,000	203,657	276,343
利用者等外給食収入	180,000	135,900	44,100
雑収入	300,000	67,757	232,243
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)	88,994,000	85,247,438	3,746,562
支 出			
人件費支出	69,302,000	55,314,193	13,987,807
職員給料支出	52,637,000	41,845,247	10,791,753
職員賞与支出	6,764,000	5,606,937	1,157,063
退職給付支出	0	936,240	△ 936,240
法定福利費支出	9,901,000	6,925,769	2,975,231
事業費支出	23,725,000	16,130,793	7,594,207
給食費支出	10,159,000	9,166,934	992,066
介護用品費支出	2,104,000	177,925	1,926,075
医薬品費支出	29,000	440	28,560
保健衛生費支出	800,000	683,780	116,220
被服費支出	10,000	5,994	4,006
教養娯楽費支出	249,000	85,420	163,580
日用品費支出	10,000	547	9,453
水道光熱費支出	4,785,000	2,852,868	1,932,132
燃料費支出	1,156,000	838,343	317,657
消耗器具備品費支出	2,033,000	597,912	1,435,088
保険料支出	300,000	0	300,000
賃借料支出	1,012,000	876,017	135,983
車輛費支出	328,000	224,113	103,887
保守料支出	600,000	502,000	98,000
雑支出	150,000	118,500	31,500
事務費支出	25,297,000	17,815,741	7,481,259
福利厚生費支出	368,000	170,692	197,308
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	216,000	103,740	112,260
研修研究費支出	331,000	154,700	176,300
事務消耗品費支出	975,000	360,667	614,333
印刷製本費支出	279,000	14,575	264,425
水道光熱費支出	1,173,000	737,244	435,756
燃料費支出	278,000	199,630	78,370
修繕費支出	300,000	234,960	65,040
通信運搬費支出	1,225,000	606,790	618,210
会議費支出	100,000	40,810	59,190
広報費支出	135,000	66,000	69,000
業務委託費支出	13,358,000	8,734,612	4,623,388
手数料支出	34,000	1,912	32,088
保険料支出	1,523,000	3,072,000	△ 1,549,000
賃借料支出	631,000	418,660	212,340
土地・建物賃借料支出	50,000	31,361	18,639
租税公課支出	10,000	600	9,400
保守料支出	2,049,000	1,294,602	754,398
渉外費支出	116,000	9,600	106,400
諸会費支出	339,000	87,000	252,000
雑支出	1,797,000	1,475,586	321,414
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,787,000	3,786,962	38

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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)
	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)	122,111,000	93,047,689	29,063,311
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 33,117,000	△ 7,800,251	△ 25,316,749
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	25,044,000	25,044,000	0
	固定資産取得支出	6,490,000	6,490,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	その他固定資産取得支出	6,490,000	6,490,000	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	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)	31,534,000	31,534,000	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,534,000	△ 31,534,000	0
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	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	0	0
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	25,410	974,590
	退職給付引当資産支出	1,000,000	25,410	974,590
	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)	9,952,000	8,977,410	974,590
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,952,000	△ 8,977,410	△ 974,590
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 74,603,000	△ 48,311,661	△ 26,291,339
前期末支払資金残高(12)		△ 108,928,831	△ 45,653,174	△ 63,275,657
当期末支払資金残高(11+12)		△ 183,531,831	△ 93,964,835	△ 89,566,996