

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

(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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	420,408,406	414,399,798	6,008,608
施設介護料収益	294,638,152	285,049,287	9,588,865
介護報酬収益	264,518,763	255,808,728	8,710,035
利用者負担金収益(公費)	852,327	491,311	361,016
利用者負担金収益(一般)	29,267,062	28,749,248	517,814
居宅介護料収益	30,498,294	38,026,815	△ 7,528,521
(介護報酬収益)	26,952,364	33,065,024	△ 6,112,660
介護報酬収益	26,952,364	33,065,024	△ 6,112,660
(利用者負担金収益)	3,545,930	4,961,791	△ 1,415,861
介護負担金収益(公費)	132,882	99,149	33,733
介護負担金収益(一般)	3,413,048	4,862,642	△ 1,449,594
利用者等利用料収益	85,244,167	84,463,013	781,154
食費収益(公費)	11,339,095	11,549,663	△ 210,568
食費収益(一般)	39,426,290	38,180,197	1,246,093
居住費収益(公費)	10,759,582	10,340,695	418,887
居住費収益(一般)	23,049,920	23,695,388	△ 645,468
その他の利用料収益	669,280	697,070	△ 27,790
その他の事業収益	10,027,793	6,860,683	3,167,110
補助金事業収益	10,027,793	6,860,683	3,167,110
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)	420,408,406	414,399,798	6,008,608
費 用			
人件費	239,864,626	246,689,840	△ 6,825,214
職員給料	168,045,440	183,678,195	△ 15,632,755
職員賞与	16,829,567	20,878,022	△ 4,048,455
賞与引当金繰入	5,937,795	6,770,547	△ 832,752
派遣職員費	1,273,086	0	1,273,086
退職給付費用	17,984,283	4,191,012	13,793,271
法定福利費	29,794,455	31,172,064	△ 1,377,609
事業費	58,072,902	64,587,545	△ 6,514,643
給食費	32,109,424	32,170,165	△ 60,741
介護用品費	4,697,300	4,572,168	125,132
保健衛生費	425,039	923,005	△ 497,966
被服費	56,287	59,598	△ 3,311
教養娯楽費	882,430	981,516	△ 99,086
水道光熱費	11,252,643	13,478,751	△ 2,226,108
燃料費	4,000,698	3,745,443	255,255
消耗器具備品費	2,044,047	6,176,203	△ 4,132,156
賃借料	1,973,027	1,977,203	△ 4,176
車輛費	632,007	503,493	128,514
事務費	72,137,422	69,832,502	2,304,920
福利厚生費	1,154,301	1,220,280	△ 65,979
旅費交通費	654,189	615,860	38,329
研修研究費	861,974	1,340,475	△ 478,501
事務消耗品費	4,596,192	3,661,358	934,834
印刷製本費	197,936	285,448	△ 87,512
水道光熱費	2,994,760	3,586,800	△ 592,040
燃料費	1,063,477	995,624	67,853
修繕費	4,122,185	1,335,787	2,786,398
通信運搬費	865,541	1,009,431	△ 143,890
広報費	44,200	22,000	22,200
業務委託費	33,480,112	35,149,180	△ 1,669,068
手数料	81,905	73,975	7,930
保険料	1,486,000	758,705	727,295
賃借料	1,994,798	1,925,523	69,275
土地・建物賃借料	9,055,939	7,315,060	1,740,879
租税公課	37,300	61,600	△ 24,300
保守料	5,761,864	6,914,557	△ 1,152,693
渉外費	107,004	204,686	△ 97,682
諸会費	590,200	697,640	△ 107,440
雑費	2,987,545	2,658,513	329,032
利用者負担軽減額	314,670	208,883	105,787
減価償却費	39,053,003	39,180,284	△ 127,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,944,082	△ 9,026,962	82,880

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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)
	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)	400,498,541	411,472,092	△ 10,973,551
	サービス活動増減差額(3=1-2)	19,909,865	2,927,706	16,982,159
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	975	552	423
	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	2,600,674	1,086,597	1,514,077
	利用者等外給食収益	148,800	111,300	37,500
	雑収益	2,451,874	975,297	1,476,577
	サービス活動外収益計(4)	2,601,649	1,087,149	1,514,500
	費 用			
	支払利息	8,822,796	0	8,822,796
	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	174,520	117,843	56,677
	利用者等外給食費	174,520	117,843	56,677
	サービス活動外費用計(5)	8,997,316	117,843	8,879,473
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,395,667	969,306	△ 7,364,973
	経常増減差額(7=3+6)	13,514,198	3,897,012	9,617,186
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	12,577,000	0	12,577,000
	施設整備等補助金収益	12,577,000	0	12,577,000
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	12,577,000	0	12,577,000
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	12,577,000	0	12,577,000
	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)	12,577,000	0	12,577,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,514,198	3,897,012	9,617,186
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	241,744,717	237,847,705	3,897,012
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	255,258,915	241,744,717	13,514,198
	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)	255,258,915	241,744,717	13,514,198