

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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		427,462,000	420,408,406	7,053,594
施設介護料収入		285,208,000	294,638,152	△ 9,430,152
介護報酬収入		255,699,000	264,518,763	△ 8,819,763
利用者負担金収入 (公費)		892,000	852,327	39,673
利用者負担金収入 (一般)		28,617,000	29,267,062	△ 650,062
居宅介護料収入		42,737,000	30,498,294	12,238,706
(介護報酬収入)		37,026,000	26,952,364	10,073,636
介護報酬収入		37,026,000	26,952,364	10,073,636
(利用者負担金収入)		5,711,000	3,545,930	2,165,070
介護負担金収入 (公費)		54,000	132,882	△ 78,882
介護負担金収入 (一般)		5,657,000	3,413,048	2,243,952
利用者等利用料収入		88,310,000	85,244,167	3,065,833
食費収入 (公費)		12,410,000	11,339,095	1,070,905
食費収入 (一般)		39,818,000	39,426,290	391,710
居住費収入 (公費)		10,302,000	10,759,582	△ 457,582
居住費収入 (一般)		25,035,000	23,049,920	1,985,080
その他の利用料収入		745,000	669,280	75,720
その他の事業収入		11,207,000	10,027,793	1,179,207
補助金事業収入		11,207,000	10,027,793	1,179,207
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		2,000	975	1,025
その他の収入		1,940,000	2,600,674	△ 660,674
利用者等外給食収入		140,000	148,800	△ 8,800
雑収入		1,800,000	2,451,874	△ 651,874
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)		429,404,000	423,010,055	6,393,945
支 出				
人件費支出		236,926,000	233,014,310	3,911,690
職員給料支出		178,002,000	168,045,440	9,956,560
職員賞与支出		25,877,000	23,600,114	2,276,886
派遣職員費支出		2,000,000	1,273,086	726,914
退職給付支出		1,633,000	10,301,215	△ 8,668,215
法定福利費支出		29,414,000	29,794,455	△ 380,455
事業費支出		69,264,000	58,072,902	11,191,098
給食費支出		33,649,000	32,109,424	1,539,576
介護用品費支出		5,089,000	4,697,300	391,700
保健衛生費支出		1,062,000	425,039	636,961
医療費支出		0	0	0
被服費支出		100,000	56,287	43,713
教養娯楽費支出		1,558,000	882,430	675,570
水道光熱費支出		15,194,000	11,252,643	3,941,357
燃料費支出		4,558,000	4,000,698	557,302
消耗器具備品費支出		5,368,000	2,044,047	3,323,953
保険料支出		100,000	0	100,000
賃借料支出		1,948,000	1,973,027	△ 25,027
車輛費支出		638,000	632,007	5,993
事務費支出		76,313,000	72,137,422	4,175,578
福利厚生費支出		1,358,000	1,154,301	203,699
旅費交通費支出		681,000	654,189	26,811
研修研究費支出		1,363,000	861,974	501,026
事務消耗品費支出		4,638,000	4,596,192	41,808
印刷製本費支出		389,000	197,936	191,064
水道光熱費支出		4,305,000	2,994,760	1,310,240
燃料費支出		1,239,000	1,063,477	175,523
修繕費支出		5,467,000	4,122,185	1,344,815
通信運搬費支出		1,207,000	865,541	341,459
会議費支出		100,000	0	100,000
広報費支出		487,000	44,200	442,800
業務委託費支出		33,333,000	33,480,112	△ 147,112
手数料支出		97,000	81,905	15,095
保険料支出		1,000,000	1,486,000	△ 486,000
賃借料支出		2,082,000	1,994,798	87,202
土地・建物賃借料支出		7,850,000	9,055,939	△ 1,205,939
租税公課支出		70,000	37,300	32,700

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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)
	保守料支出	6,555,000	5,761,864	793,136
	渉外費支出	292,000	107,004	184,996
	諸会費支出	800,000	590,200	209,800
	雑支出	3,000,000	2,987,545	12,455
	利用者負担軽減額	400,000	314,670	85,330
	支払利息支出	9,360,000	8,822,796	537,204
	その他の支出	330,000	174,520	155,480
	利用者等外給食費支出	330,000	174,520	155,480
	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)	392,593,000	372,536,620	20,056,380
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,811,000	50,473,435	△ 13,662,435
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,268,000	12,577,000	△ 10,309,000
	施設整備等補助金収入	2,268,000	12,577,000	△ 10,309,000
	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)	2,268,000	12,577,000	△ 10,309,000
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,276,000	27,276,000	0
	固定資産取得支出	22,273,220	22,788,951	△ 515,731
	器具及び備品取得支出	18,478,220	22,788,951	△ 4,310,731
	その他固定資産取得支出	3,795,000	0	3,795,000
	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	2,722,000	1,747,224	974,776
	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)	52,271,220	51,812,175	459,045
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,003,220	△ 39,235,175	△ 10,768,045
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	2,439,075	△ 2,439,075
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,439,075	△ 2,439,075
	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	2,439,075	△ 2,439,075
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	4,600,000	1,516,155	3,083,845
	退職給付引当資産支出	4,600,000	1,516,155	3,083,845
	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)	4,600,000	1,516,155	3,083,845
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,600,000	922,920	△ 5,522,920
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 17,792,220	12,161,180	△ 29,953,400
前期末支払資金残高(12)		116,824,587	137,961,446	△ 21,136,859

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

(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)
当期末支払資金残高(11+12)	99,032,367	150,122,626	△ 51,090,259