

社会福祉事業

法人名	社会福祉法人 サンタマリア会
施設名	特別養護老人ホーム 恵の里
拠点区分	特別養護老人ホーム 恵の里

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	436,601,310	449,977,865	13,376,555	
	施設介護料収益	301,851,405	305,920,144	4,068,739	
	介護報酬収益	272,682,281	276,629,981	3,947,700	
	利用者負担金収益(公費)	10,925,511	10,730,515	194,996	
	利用者負担金収益(一般)	18,243,613	18,559,648	316,035	
	居宅介護料収益	26,511,221	31,183,353	4,672,132	
	(介護報酬収益)	23,830,130	27,806,117	3,975,987	
	介護報酬収益	23,830,130	27,806,117	3,975,987	
	(利用者負担金収益)	2,681,091	3,377,236	696,145	
	介護負担金収益(一般)	2,681,091	3,377,236	696,145	
	利用者等利用料収益	107,431,735	112,398,802	4,967,067	
	施設サービス利用料収益	2,199,850	1,700,385	499,465	
	居宅介護サービス利用料収益	606,851	733,007	126,156	
	食費収益(公費)	21,929,562	21,370,190	559,372	
	食費収益(一般)	19,468,940	22,082,380	2,613,440	
	居住費収益(公費)	22,674,620	22,071,090	603,530	
	居住費収益(一般)	40,551,912	44,441,750	3,889,838	
	その他の事業収益	900,207	475,554	424,653	
	補助金事業収益	595,847	175,320	420,527	
	利用者負担軽減補助金	505,367	86,000	419,367	
	結核対策費補助金	90,480	89,320	1,160	
	受託事業収益	304,360	300,234	4,126	
	認定調査委託料	22,150	34,884	12,734	
	不在者投票管理経費	10,818		10,818	
	予防接種委託料	271,392	265,350	6,042	
	(保険等査定減)	93,258	12	93,270	
サービス活動収益計(1)	436,601,310	449,977,865	13,376,555		
費用	人件費	296,758,544	294,709,754	2,048,790	
	役員報酬	9,996,000	9,996,000		
	職員給料	208,206,078	205,992,076	2,214,002	
	職員諸手当	11,593,335	11,951,295	357,960	
	職員賞与	29,932,939	30,075,592	142,653	
	派遣職員費	2,048,541		2,048,541	
	退職給付費用	1,402,000	2,054,400	652,400	
	法定福利費	33,579,651	34,640,391	1,060,740	
	事業費	69,940,491	70,698,843	758,352	
	給食費	39,824,657	40,539,047	714,390	
	介護用品費	9,823,082	9,843,070	19,988	
	医薬品費	115,847	132,091	16,244	
	診療・療養等材料費	157,420	7,560	149,860	
	保健衛生費	1,007,529	968,553	38,976	
	被服費	9,108	2,495	6,613	
	教養娯楽費	1,363,569	1,421,178	57,609	
	日用品費	1,047,529	1,090,898	43,369	
	水道光熱費	14,507,284	14,265,804	241,480	
	消耗器具備品費	771,284	1,027,723	256,439	
	賃借料	1,229,682	1,314,420	84,738	
車輛費	83,500	86,004	2,504		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務費	35,989,032	31,350,205	4,638,827	
	福利厚生費	2,888,174	2,345,079	543,095	
	旅費交通費	305,307	367,398	62,091	
	研修研究費	589,900	10,226	579,674	
	事務消耗品費	869,146	754,703	114,443	
	修繕費	718,170	794,974	76,804	
	通信運搬費	736,943	662,116	74,827	
	会議費	726,751	1,172,489	445,738	
	広報費	238,468		238,468	
	業務委託費	12,514,332	12,347,220	167,112	
	手数料	8,414,582	5,425,451	2,989,131	
	保険料	822,020	772,640	49,380	
	賃借料	538,516	557,484	18,968	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		
	保守料	1,293,480	1,283,040	10,440	
	諸会費	17,200	20,000	2,800	
	雑費	516,043	37,385	478,658	
	利用者負担軽減額	2,136,276	2,081,324	54,952	
	減価償却費	27,919,091	27,830,461	88,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,746,276	4,746,276		
	サービス活動費用計(2)	427,997,158	421,924,311	6,072,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,604,152	28,053,554	19,449,402	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,022,738	6,245,896	223,158	
	有価証券評価益		2,428,015	2,428,015	
	その他のサービス活動外収益	394,854	6,891,463	6,496,609	
	受入研修費収益	10,000	10,000		
	為替差益		6,160,460	6,160,460	
	雑収益	384,854	721,003	336,149	
	雑収入		10,000	10,000	
	雇用開発助成金		300,000	300,000	
	自販機手数料	284,854	311,003	26,149	
その他	100,000	100,000			
	サービス活動外収益計(4)	6,417,592	15,565,374	9,147,782	
費用	支払利息	480,760	540,854	60,094	
	有価証券評価損	22,036,298		22,036,298	
	有価証券売却損	1,709,825		1,709,825	
	その他のサービス活動外費用	3,173,541		3,173,541	
	為替差損	3,173,541		3,173,541	
	サービス活動外費用計(5)	27,400,424	540,854	26,859,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,982,832	15,024,520	36,007,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,378,680	43,078,074	55,456,754	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,378,680	43,078,074	55,456,754	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,378,680	43,078,074	55,456,754	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(14)	451,528,699	408,450,625	43,078,074	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	439,150,019	451,528,699	12,378,680	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	439,150,019	451,528,699	12,378,680	