

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	454,255,000	436,325,400	17,929,600	
	施設介護料収入	309,508,000	301,851,405	7,656,595	
	介護報酬収入	279,804,000	272,682,281	7,121,719	
	利用者負担金収入(公費)	10,968,000	10,925,511	42,489	
	利用者負担金収入(一般)	18,736,000	18,243,613	492,387	
	居宅介護料収入	31,085,000	26,511,221	4,573,779	
	(介護報酬収入)	27,590,000	23,830,130	3,759,870	
	介護報酬収入	27,590,000	23,830,130	3,759,870	
	(利用者負担金収入)	3,495,000	2,681,091	813,909	
	介護負担金収入(一般)	3,495,000	2,681,091	813,909	
	利用者等利用料収入	113,413,000	107,431,735	5,981,265	
	施設サービス利用料収入	1,649,000	2,199,850	550,850	
	居宅介護サービス利用料収入	716,000	606,851	109,149	
	食費収入(公費)	21,434,000	21,929,562	495,562	
	食費収入(一般)	22,426,000	19,468,940	2,957,060	
	居住費収入(公費)	22,201,000	22,674,620	473,620	
	居住費収入(一般)	44,987,000	40,551,912	4,435,088	
	その他の事業収入	249,000	624,297	375,297	
	補助金事業収入	210,000	595,847	385,847	
	受託事業収入	39,000	28,450	10,550	
	(保険等査定減)		93,258	93,258	
	その他の事業収入		275,910	275,910	
	その他の事業収入		275,910	275,910	
	受託事業収入		275,910	275,910	
	受取利息配当金収入	6,052,000	6,022,738	29,262	
	その他の収入	330,000	294,854	35,146	
	受入研修費収入	12,000	10,000	2,000	
雑収入	318,000	284,854	33,146		
事業活動収入計(1)		460,637,000	442,918,902	17,718,098	
支出	人件費支出	299,946,000	295,901,405	4,044,595	
	役員報酬支出	9,996,000	9,996,000		
	職員給料支出	206,833,000	208,206,078	1,373,078	
	職員諸手当	12,090,000	11,593,335	496,665	
	職員賞与支出	35,712,000	28,357,800	7,354,200	
	派遣職員費支出		2,048,541	2,048,541	
	退職給付支出	360,000	2,120,000	1,760,000	
	法定福利費支出	34,955,000	33,579,651	1,375,349	
	事業費支出	71,323,000	69,940,491	1,382,509	
	給食費支出	40,912,000	39,824,657	1,087,343	
	介護用品費支出	10,041,000	9,823,082	217,918	
	医薬品費支出	153,000	115,847	37,153	
	診療・療養等材料費支出	5,000	157,420	152,420	
	保健衛生費支出	1,041,000	1,007,529	33,471	
	被服費支出		9,108	9,108	
	教養娯楽費支出	1,558,000	1,363,569	194,431	
	日用品費支出	1,083,000	1,047,529	35,471	
	水道光熱費支出	13,906,000	14,507,284	601,284	
	消耗器具備品費支出	1,196,000	771,284	424,716	
	賃借料支出	1,341,000	1,229,682	111,318	
	車輛費支出	87,000	83,500	3,500	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	32,621,000	35,989,032	3,368,032	
	福利厚生費支出	2,761,000	2,888,174	127,174	
	旅費交通費支出	334,000	305,307	28,693	
	研修研究費支出	12,000	589,900	577,900	
	事務消耗品費支出	757,000	869,146	112,146	
	修繕費支出	880,000	718,170	161,830	
	通信運搬費支出	682,000	736,943	54,943	
	会議費支出	1,309,000	726,751	582,249	
	広報費支出		238,468	238,468	
	業務委託費支出	12,330,000	12,514,332	184,332	
	手数料支出	5,461,000	8,414,582	2,953,582	
	保険料支出	927,000	822,020	104,980	
	賃借料支出	557,000	538,516	18,484	
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	4,800,000	480,000	
	保守料支出	1,262,000	1,293,480	31,480	
	諸会費支出	24,000	17,200	6,800	
	雑支出	45,000	516,043	471,043	
	利用者負担軽減額	2,148,000	2,136,276	11,724	
	支払利息支出	481,000	480,760	240	
	流動資産評価損等による資金減少額		26,919,664	26,919,664	
	有価証券売却損		1,709,825	1,709,825	
	資産評価損		22,036,298	22,036,298	
	有価証券評価損		22,036,298	22,036,298	
	為替差損		3,173,541	3,173,541	
	事業活動支出計(2)	406,519,000	431,367,628	24,848,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,118,000	11,551,274	42,566,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,170,000	17,170,000		
	固定資産取得支出		1,639,000	1,639,000	
その他の固定資産取得支出		1,639,000	1,639,000		
	施設整備等支出計(5)	17,170,000	18,809,000	1,639,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,170,000	18,809,000	1,639,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,948,000	7,257,726	44,205,726	
	前期末支払資金残高(12)		475,022,244	475,022,244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,948,000	467,764,518	430,816,518	