

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	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	449,412,218	436,601,310	12,810,908
	施設介護料収益	315,393,011	301,851,405	13,541,606
	介護報酬収益	283,606,597	272,682,281	10,924,316
	利用者負担金収益(公費)	11,488,183	10,925,511	562,672
	利用者負担金収益(一般)	20,298,231	18,243,613	2,054,618
	居宅介護料収益	21,951,161	26,511,221	△4,560,060
	(介護報酬収益)	19,816,839	23,830,130	△4,013,291
	介護報酬収益	19,816,839	23,830,130	△4,013,291
	(利用者負担金収益)	2,134,322	2,681,091	△546,769
	介護負担金収益(一般)	2,134,322	2,681,091	△546,769
	利用者等利用料収益	107,655,781	107,431,735	224,046
	施設サービス利用料収益	1,409,957	2,199,850	△789,893
	居宅介護サービス利用料収益	369,917	606,851	△236,934
	食費収益(公費)	22,301,495	21,929,562	371,933
	食費収益(一般)	19,782,260	19,468,940	313,320
	居住費収益(公費)	23,310,944	22,674,620	636,324
	居住費収益(一般)	40,481,208	40,551,912	△70,704
	その他の事業収益	4,501,438	900,207	3,601,231
	補助金事業収益	4,120,702	595,847	3,524,855
利用者負担軽減補助金	611,382	505,367	106,015	
結核対策費補助金	89,320	90,480	△1,160	
コロナ包括支援事業補助金	3,420,000		3,420,000	
受託事業収益	379,736	304,360	75,376	
認定調査委託料	19,030	22,150	△3,120	
不在者投票管理経費	1,050	10,818	△9,768	
予防接種委託料	359,656	271,392	88,264	
その他の事業収益	1,000		1,000	
(保険等査定減)	△89,173	△93,258	4,085	
	サービス活動収益計(1)	449,412,218	436,601,310	12,810,908
費用	人件費	286,385,226	296,758,544	△10,373,318
	役員報酬	9,996,000	9,996,000	
	職員給料	196,899,578	208,206,078	△11,306,500
	職員諸手当	10,167,014	11,593,335	△1,426,321
	職員賞与	22,866,450	29,932,939	△7,066,489
	派遣職員費	13,810,013	2,048,541	11,761,472
	退職給付費用	960,600	1,402,000	△441,400
	法定福利費	31,685,571	33,579,651	△1,894,080
	事業費	70,291,000	69,940,491	350,509
	給食費	39,761,284	39,824,657	△63,373
	介護用品費	10,169,455	9,823,082	346,373
	医薬品費	157,752	115,847	41,905
	診療・療養等材料費	138,050	157,420	△19,370
	保健衛生費	1,854,275	1,007,529	846,746
	被服費	2,387	9,108	△6,721
	教養娯楽費	862,513	1,363,569	△501,056
	日用品費	1,459,472	1,047,529	411,943
	水道光熱費	13,388,923	14,507,284	△1,118,361
	消耗器具備品費	1,228,113	771,284	456,829
	賃借料	1,188,945	1,229,682	△40,737
車輛費	79,831	83,500	△3,669	
事務費	35,186,347	35,989,032	△802,685	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	1,064,652	2,888,174	△1,823,522
	旅費交通費	114,050	305,307	△191,257
	研修研究費	124,663	589,900	△465,237
	事務消耗品費	870,755	869,146	1,609
	修繕費	847,190	718,170	129,020
	通信運搬費	770,206	736,943	33,263
	会議費	2,904	726,751	△723,847
	広報費	80,641	238,468	△157,827
	業務委託費	13,070,874	12,514,332	556,542
	手数料	9,962,336	8,414,582	1,547,754
	保険料	874,960	822,020	52,940
	賃借料	646,248	538,516	107,732
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	
	保守料	1,424,800	1,293,480	131,320
	諸会費	27,200	17,200	10,000
	雑費	504,868	516,043	△11,175
	利用者負担軽減額	2,255,092	2,136,276	118,816
	減価償却費	27,992,240	27,919,091	73,149
	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)	417,363,629	427,997,158	△10,633,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,048,589	8,604,152	23,444,437
サービス活動外増減の費用部	収益			
	受取利息配当金収益	5,341,866	6,022,738	△680,872
	有価証券評価益	25,060,590		25,060,590
	その他のサービス活動外収益	4,691,766	394,854	4,296,912
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	為替差益	4,359,577		4,359,577
	雑収益	332,189	384,854	△52,665
	自販機手数料	232,189	284,854	△52,665
	その他	100,000	100,000	
	サービス活動外収益計(4)	35,094,222	6,417,592	28,676,630
費用				
支払利息	420,664	480,760	△60,096	
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)	420,664	27,400,424	△26,979,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,673,558	△20,982,832	55,656,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,722,147	△12,378,680	79,100,827	
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)	66,722,147	△12,378,680	79,100,827	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	66,722,147	△12,378,680	79,100,827	
繰越活動	前期末繰越活動増減差額(14)	439,150,019	451,528,699	△12,378,680
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	505,872,166	439,150,019	66,722,147
	基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)				

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	505,872,166	439,150,019	66,722,147