

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
会計単位名	社会福祉法人 サンタマリア会

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	430,258,000	449,412,218	△19,154,218	
	施設介護料収入	296,522,000	315,393,011	△18,871,011	
	介護報酬収入	268,201,000	283,606,597	△15,405,597	
	利用者負担金収入(公費)	10,602,000	11,488,183	△886,183	
	利用者負担金収入(一般)	17,719,000	20,298,231	△2,579,231	
	居宅介護料収入	26,493,000	21,951,161	4,541,839	
	(介護報酬収入)	23,786,000	19,816,839	3,969,161	
	介護報酬収入	23,786,000	19,816,839	3,969,161	
	(利用者負担金収入)	2,707,000	2,134,322	572,678	
	介護負担金収入(一般)	2,707,000	2,134,322	572,678	
	利用者等利用料収入	106,427,000	107,655,781	△1,228,781	
	施設サービス利用料収入	2,486,000	1,409,957	1,076,043	
	居宅介護サービス利用料収入	602,000	369,917	232,083	
	食費収入(公費)	21,740,000	22,301,495	△561,495	
	食費収入(一般)	19,109,000	19,782,260	△673,260	
	居住費収入(公費)	22,329,000	23,310,944	△981,944	
	居住費収入(一般)	40,161,000	40,481,208	△320,208	
	その他の事業収入	816,000	4,501,438	△3,685,438	
	補助金事業収入	792,000	4,120,702	△3,328,702	
	受託事業収入	24,000	379,736	△355,736	
	その他の事業収入		1,000	△1,000	
	(保険等査定減)		△89,173	89,173	
	その他の事業収入	2,385,000	1,936,000	449,000	
	その他の事業収入	2,385,000	1,936,000	449,000	
	賃貸料収入	2,385,000	1,936,000	449,000	
	受取利息配当金収入	4,875,000	5,341,866	△466,866	
	その他の収入	304,000	232,189	71,811	
	受入研修費収入	13,000		13,000	
	雑収入	291,000	232,189	58,811	
	流動資産評価益等による資金増加額		29,420,167	△29,420,167	
有価証券評価益		25,060,590	△25,060,590		
為替差益		4,359,577	△4,359,577		
事業活動収入計(1)	437,822,000	486,342,440	△48,520,440		
支出	人件費支出	320,115,000	287,554,176	32,560,824	
	役員報酬支出	9,996,000	9,996,000		
	職員給料支出	207,066,000	196,899,578	10,166,422	
	職員諸手当	11,838,000	10,167,014	1,670,986	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	37,716,000	24,350,800	13,365,200	
派遣職員費支出	19,500,000	13,810,013	5,689,987	
退職給付支出	1,881,000	645,200	1,235,800	
法定福利費支出	32,118,000	31,685,571	432,429	
事業費支出	69,239,000	70,291,000	△1,052,000	
給食費支出	39,322,000	39,761,284	△439,284	
介護用品費支出	10,098,000	10,169,455	△71,455	
医薬品費支出	234,000	157,752	76,248	
診療・療養等材料費支出	170,000	138,050	31,950	
保健衛生費支出	1,131,000	1,854,275	△723,275	
被服費支出	12,000	2,387	9,613	
教養娯楽費支出	1,233,000	862,513	370,487	
日用品費支出	997,000	1,459,472	△462,472	
水道光熱費支出	13,768,000	13,388,923	379,077	
消耗器具備品費支出	958,000	1,228,113	△270,113	
賃借料支出	1,225,000	1,188,945	36,055	
車輛費支出	91,000	79,831	11,169	
事務費支出	40,018,000	35,457,247	4,560,753	
福利厚生費支出	3,534,000	1,064,652	2,469,348	
旅費交通費支出	363,000	114,050	248,950	
研修研究費支出	785,000	124,663	660,337	
事務消耗品費支出	966,000	870,755	95,245	
修繕費支出	1,000,000	847,190	152,810	
通信運搬費支出	740,000	770,206	△30,206	
会議費支出	952,000	2,904	949,096	
広報費支出	317,000	80,641	236,359	
業務委託費支出	12,513,000	13,070,874	△557,874	
手数料支出	10,051,000	9,962,336	88,664	
保険料支出	961,000	874,960	86,040	
賃借料支出	540,000	646,248	△106,248	
土地・建物賃借料支出	5,280,000	4,800,000	480,000	
租税公課支出		270,900	△270,900	
保守料支出	1,309,000	1,424,800	△115,800	
諸会費支出	23,000	27,200	△4,200	
雑支出	684,000	504,868	179,132	
利用者負担軽減額	2,202,000	2,255,092	△53,092	
支払利息支出	420,000	420,664	△664	

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動支出計 (2)	431,994,000	395,978,179	36,015,821	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,828,000	90,364,261	△84,536,261	
施設 収入	設備資金借入金収入		21,000,000	△21,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		21,000,000	△21,000,000	
整備 等 による 収 支	設備資金借入金元金償還 支出	17,170,000	38,170,000	△21,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	17,170,000	38,170,000	△21,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,170,000	△17,170,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)				
	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)	△11,342,000	73,194,261	△84,536,261	
	前期末支払資金残高 (12)	470,439,000	470,439,294	△294	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	459,097,000	543,633,555	△84,536,555	