

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
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	443,169,000	444,945,341	△1,776,341		
	施設介護料収入	315,304,000	308,924,378	6,379,622		
	居宅介護料収入	19,948,000	24,128,392	△4,180,392		
	(介護報酬収入)	17,931,000	21,753,880	△3,822,880		
	(利用者負担金収入)	2,017,000	2,374,512	△357,512		
	利用者等利用料収入	106,971,000	109,259,801	△2,288,801		
	その他の事業収入	945,000	2,632,765	△1,687,765		
	(保険等査定減)	1,000	5	995		
	その他の事業収入	1,000		1,000		
	その他の事業収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	4,402,000	8,031,860	△3,629,860		
	その他の収入	230,000	208,837	21,163		
	雑収入	230,000	208,837	21,163		
	流動資産評価益等による 資金増加額	1,026,000	20,391,767	△19,365,767		
	有価証券評価益		9,308,602	△9,308,602		
	為替差益	1,026,000	11,083,165	△10,057,165		
	事業活動収入計(1)	448,828,000	473,577,805	△24,749,805		
	支出	人件費支出	333,176,000	280,826,459	52,349,541	
		役員報酬支出	9,996,000	9,996,000		
		職員給料支出	197,308,000	202,360,154	△5,052,154	
職員諸手当		10,283,000	10,223,420	59,580		
職員賞与支出		32,387,000	23,903,300	8,483,700		
派遣職員費支出		14,011,000	705,127	13,305,873		
退職給付支出		858,000	754,000	104,000		
法定福利費支出		68,333,000	32,884,458	35,448,542		
事業費支出		68,333,000	70,712,577	△2,379,577		
給食費支出		39,456,000	39,740,481	△284,481		
介護用品費支出		9,652,000	8,533,859	1,118,141		
医薬品費支出		297,000	144,137	152,863		
診療・療養等材料費支出		154,000	100,379	53,621		
保健衛生費支出		1,330,000	2,169,602	△839,602		
被服費支出		3,000		3,000		
教養娯楽費支出		643,000	1,220,096	△577,096		
日用品費支出		1,569,000	1,461,797	107,203		
水道光熱費支出		12,924,000	15,736,802	△2,812,802		
消耗器具備品費支出		1,011,000	289,943	721,057		
保険料支出			99,450	△99,450		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	賃借料支出	1,214,000	1,120,185	93,815	
	車輛費支出	80,000	95,846	△15,846	
	事務費支出	35,080,000	35,196,808	△116,808	
	福利厚生費支出	1,098,000	1,086,163	11,837	
	職員被服費支出		900	△900	
	旅費交通費支出	123,000	95,340	27,660	
	研修研究費支出	166,000	118,808	47,192	
	事務消耗品費支出	1,016,000	524,903	491,097	
	修繕費支出	1,042,000	498,314	543,686	
	通信運搬費支出	777,000	793,396	△16,396	
	会議費支出	4,000	6,277	△2,277	
	広報費支出	98,000	10,725	87,275	
	業務委託費支出	12,951,000	14,368,874	△1,417,874	
	手数料支出	8,629,000	9,916,842	△1,287,842	
	保険料支出	1,164,000	778,950	385,050	
	賃借料支出	600,000	760,648	△160,648	
	土地・建物賃借料支出	5,320,000	4,800,000	520,000	
	保守料支出	1,411,000	1,306,800	104,200	
	諸会費支出	36,000	15,000	21,000	
	雑支出	645,000	114,868	530,132	
	利用者負担軽減額	2,214,000	1,951,083	262,917	
	支払利息支出	280,000	360,570	△80,570	
	流動資産評価損等による 資金減少額	4,061,000		4,061,000	
	為替差損	4,061,000		4,061,000	
	事業活動支出計(2)	443,144,000	389,047,497	54,096,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,684,000	84,530,308	△78,846,308	
施 設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整 備	支出	17,170,000	17,170,000		
	設備資金借入金元金償還 支出		1,166,000	△1,166,000	
	固定資産取得支出		1,166,000	△1,166,000	
	器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計(5)	17,170,000	18,336,000	△1,166,000	
に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,170,000	△18,336,000	1,166,000	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
その 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 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)		△11,486,000	66,194,308	△77,680,308	

前期末支払資金残高(12)		539,293,679	△539,293,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,486,000	605,487,987	△616,973,987	