第二号第四様式

令和 5年 3月31日

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 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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	433,182,401	444,945,341	△11,762,940	
		施設介護料収益	297,573,407	308,924,378	△11,350,971	
		介護報酬収益	268,020,006	277,739,985	△9,719,979	
		利用者負担金収益(公費)	10,586,024	11,412,666	△826,642	
		利用者負担金収益(一般)	18,967,377	19,771,727	△804,350	
		居宅介護料収益	22,083,618	24,128,392	△2,044,774	
		(介護報酬収益)	19,814,859	21,753,880	△1,939,021	
		介護報酬収益	19,814,859	21,753,880	△1,939,021	
		(利用者負担金収益)	2,268,759	2,374,512	△105,753	
		介護負担金収益(一般)	2,268,759	2,374,512	△105,753	
		利用者等利用料収益	108,124,265	109,259,801	△1,135,536	
		施設サービス利用料収益	2,294,957	1,707,753	587,204	
		居宅介護サービス利用料収益	458,862	482,274	△23,412	
		食費収益(公費)	11,555,546	15,881,314	△4,325,768	
		食費収益(一般)	31,196,680	27,360,320	3,836,360	
		居住費収益(公費)	20,677,490	22,002,394	△1,324,904	
		居住費収益(一般)	41,940,730	41,825,746	114,984	
		その他の事業収益	5,401,105	2,632,765	2,768,340	
		補助金事業収益	5,078,475	2,333,179	2,745,296	
		利用者負担軽減補助金	460,707	646,699	△185,992	
		結核対策費補助金	94,240	90,480	3,760	
		衛生管理体制確保支援等事業		360,000	△360,000	
		感染防止対策支援事業助成金	70,000	70,000		
		介護総合確保基金事業補助金		1,166,000	△1,166,000	
		介護職員処遇改善支援補助金	2,997,528		2,997,528	
		物価高騰対策支援金	700,000		700,000	
		社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業	756,000		756,000	
		受託事業収益	322,630	299,586	23,044	
		認定調査委託料	15,400	34,430	△19,030	
		予防接種委託料	307,230	265,156	42,074	
		(保険等査定減)	6	5	1	
		サービス活動収益計(1)	433,182,401	444,945,341	△11,762,940	
	費用	人件費	293,117,239	280,860,450	12,256,789	
		役員報酬	9,996,000	9,996,000		
		職員給料	204,121,430	202,360,154	1,761,276	
		職員諸手当	10,722,385	10,223,420	498,965	
		職員賞与	23,544,058	23,708,691	△164,633	
		特別賞与	280,000		280,000	
		派遣職員費	8,610,767	705,127	7,905,640	
		退職給付費用	1,883,500	982,600	900,900	
		法定福利費	33,959,099	32,884,458	1,074,641	
		事業費	73,529,098	70,712,577	2,816,521	
		給食費	38,721,618	39,740,481	△1,018,863	
		介護用品費	8,445,536	8,533,859	△88,323	
		医薬品費	413,876	144,137	269,739	
		診療・療養等材料費	211,860	100,379	111,481	
		保健衛生費	2,616,259	2,169,602	446,657	
		被服費	1,980		1,980	
		教養娯楽費	1,203,290	1,220,096	△16,806	
		日用品費	1,500,001	1,461,797	38,204	
		水道光熱費	18,638,310	15,736,802	2,901,508	
		消耗器具備品費	570,591	289,943	280,648	
		保険料		99,450	△99,450	
		賃借料	1,123,254	1,120,185	3,069	
		車輌費	82,523	95,846	△13,323	

事業活動計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5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	37,531,726	35,196,808	2,334,918	
		福利厚生費	1,056,346	1,086,163	△29,817	
		職員被服費		900	△900	
		旅費交通費	108,858	95,340	13,518	
		研修研究費		118,808	△118,808	
		事務消耗品費	618,395	524,903	93,492	
		修繕費	1,507,404	498,314	1,009,090	
		通信運搬費	779,948	793,396	△13,448	
		会議費	9,235	6,277	2,958	
		広報費	11,797	10,725	1,072	
		業務委託費	15,303,874	14,368,874	935,000	
		手数料	10,450,538	9,916,842	533,696	
		保険料	927,230	778,950	148,280	
		賃借料	753,948	760,648	△6,700	
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		
		租税公課	100,000		100,000	
		保守料	1,064,800	1,306,800	△242,000	
		諸会費	10,000	15,000	△5,000	
		雑費	29,353	114,868	△85,515	
		利用者負担軽減額	1,540,290	1,951,083	△410,793	
		減価償却費	25,816,319	23,280,377	2,535,942	
		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)	426,788,396	407,255,019	19,533,377	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,394,005	37,690,322	△31,296,317	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,331,647	8,031,860	3,299,787	
		有価証券評価益		9,308,602	△9,308,602	
		有価証券売却益	5,705,401		5,705,401	
		その他のサービス活動外収益	10,157,770	11,375,335	△1,217,565	
		為替差益	9,885,038	11,083,165	△1,198,127	
		雑収益	272,732	292,170	△19,438	
		自販機手数料	172,732	208,837	△36,105	
		その他	100,000	83,333	16,667	
		サービス活動外収益計(4)	27,194,818	28,715,797	△1,520,979	
	費用	支払利息	300,474	360,570	△60,096	
		サービス活動外費用計(5)	300,474	360,570	△60,096	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,894,344	28,355,227	△1,460,883	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,288,349	66,045,549	△32,757,200	
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)	33,288,349	66,045,549	△32,757,200	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,288,349	66,045,549	△32,757,200	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(14)	571,917,715	505,872,166	66,045,549	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	605,206,064	571,917,715	33,288,349	
		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)	605,206,064	571,917,715	33,288,349	