

法人全体

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	456,152,000	433,182,401	22,969,599	
	施設介護料収入	316,387,000	297,573,407	18,813,593	
	介護報酬収入	284,309,000	268,020,006	16,288,994	
	利用者負担金収入(公費)	11,785,000	10,586,024	1,198,976	
	利用者負担金収入(一般)	20,293,000	18,967,377	1,325,623	
	居宅介護料収入	26,165,000	22,083,618	4,081,382	
	(介護報酬収入)	23,605,000	19,814,859	3,790,141	
	介護報酬収入	23,605,000	19,814,859	3,790,141	
	(利用者負担金収入)	2,560,000	2,268,759	291,241	
	介護負担金収入(一般)	2,560,000	2,268,759	291,241	
	利用者等利用料収入	112,116,000	108,124,265	3,991,735	
	施設サービス利用料収入	1,615,000	2,294,957	△679,957	
	居宅介護サービス利用料収入	537,000	458,862	78,138	
	食費収入(公費)	17,403,000	11,555,546	5,847,454	
	食費収入(一般)	26,923,000	31,196,680	△4,273,680	
	居住費収入(公費)	22,667,000	20,677,490	1,989,510	
	居住費収入(一般)	42,971,000	41,940,730	1,030,270	
	その他の事業収入	1,484,000	5,401,105	△3,917,105	
	補助金事業収入	1,459,000	5,078,475	△3,619,475	
	受託事業収入	25,000	322,630	△297,630	
	(保険等査定減)		6	△6	
	その他の事業収入	2,429,000	2,428,800	200	
	その他の事業収入	2,429,000	2,428,800	200	
	賃貸料収入	2,429,000	2,428,800	200	
	受取利息配当金収入	7,200,000	11,331,647	△4,131,647	
	その他の収入	230,000	172,732	57,268	
	雑収入	230,000	172,732	57,268	
	流動資産評価益等による資金増加額		15,590,439	△15,590,439	
	有価証券売却益		5,705,401	△5,705,401	
	為替差益		9,885,038	△9,885,038	
	事業活動収入計(1)	466,011,000	462,706,019	3,304,981	
支出	人件費支出	285,972,000	291,663,181	△5,691,181	
	役員報酬支出	9,996,000	9,996,000		
	職員給料支出	201,773,000	204,121,430	△2,348,430	
	職員諸手当	10,395,000	10,722,385	△327,385	
	職員賞与支出	31,791,000	23,618,500	8,172,500	
	派遣職員費支出		8,610,767	△8,610,767	
	退職給付支出	375,000	635,000	△260,000	
	法定福利費支出	31,642,000	33,959,099	△2,317,099	
	事業費支出	69,764,000	73,529,098	△3,765,098	
	給食費支出	40,610,000	38,721,618	1,888,382	
	介護用品費支出	8,461,000	8,445,536	15,464	
	医薬品費支出	191,000	413,876	△222,876	
	診療・療養等材料費支出	95,000	211,860	△116,860	
	保健衛生費支出	1,726,000	2,616,259	△890,259	
	被服費支出		1,980	△1,980	
	教養娯楽費支出	1,157,000	1,203,290	△46,290	
	日用品費支出	1,434,000	1,500,001	△66,001	
	水道光熱費支出	14,523,000	18,638,310	△4,115,310	
	消耗器具備品費支出	332,000	570,591	△238,591	
	賃借料支出	1,127,000	1,123,254	3,746	
	車輛費支出	108,000	82,523	25,477	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務費支出	37,612,000	37,745,926	△133,926	
	福利厚生費支出	1,105,000	1,056,346	48,654	
	旅費交通費支出	88,000	108,858	△20,858	
	研修研究費支出	149,000	149,000	149,000	
	事務消耗品費支出	584,000	618,395	△34,395	
	修繕費支出	467,000	1,507,404	△1,040,404	
	通信運搬費支出	782,000	779,948	2,052	
	会議費支出	8,000	9,235	△1,235	
	広報費支出	14,000	11,797	2,203	
	業務委託費支出	14,426,000	15,303,874	△877,874	
	手数料支出	11,138,000	10,450,538	687,462	
	保険料支出	1,168,000	927,230	240,770	
	賃借料支出	761,000	753,948	7,052	
	土地・建物賃借料支出	5,320,000	4,800,000	520,000	
	租税公課支出	118,000	314,200	△196,200	
	保守料支出	1,327,000	1,064,800	262,200	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	137,000	29,353	107,647	
	利用者負担軽減額	2,025,000	1,540,290	484,710	
	支払利息支出	150,000	300,474	△150,474	
	事業活動支出計(2)	395,523,000	404,778,969	△9,255,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,488,000	57,927,050	12,560,950	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	39,170,000	38,170,000	1,000,000	
	支出 固定資産取得支出		300,284,350	△300,284,350	
	支出 土地取得支出		300,000,000	△300,000,000	
	支出 その他の固定資産取得支出		284,350	△284,350	
	施設整備等支出計(5)	39,170,000	338,454,350	△299,284,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,170,000	△316,454,350	299,284,350	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入		500,000	△500,000	
	収入 その他の活動による収入		500,000	△500,000	
	収入 その他の活動収入計(7)		500,000	△500,000	
	支出				
	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)		500,000	△500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,318,000	△258,027,300	311,345,300	
	前期末支払資金残高(12)		612,088,763	△612,088,763	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,318,000	354,061,463	△300,743,463	