## 法人全体

車輌費支出

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

<u>令和</u>5年3月31日) (自令和4年4月1日 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 収介護保険事業収入 456, 152, 000 433, 182, 401 22, 969, 599 業 施設介護料収入 316, 387, 000 297, 573, 407 18, 813, 593 活 介護報酬収入 268, 020, 006 16, 288, 994 284, 309, 000 動 利用者負担金収入(公費) 11, 785, 000 10, 586, 024 1, 198, 976 に 利用者負担金収入(一般) 20, 293, 000 18, 967, 377 1, 325, 623 ょ 居宅介護料収入 26, 165, 000 22, 083, 618 4,081,382 る (介護報酬収入) 23,605,000 19, 814, 859 3, 790, 141 収 介護報酬収入 23, 605, 000 19, 814, 859 3, 790, 141 支 (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  $\triangle 679,957$ 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  $\triangle 4, 273, 680$ 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  $\triangle 3,917,105$ 補助金事業収入 1, 459, 000 5,078,475  $\triangle 3,619,475$ 受託事業収入 25,000 322,630  $\triangle 297,630$ (保険等査定減)  $\wedge$ 6 その他の事業収入 200 2, 429, 000 2, 428, 800 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  $\triangle 4$ , 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  $\triangle 15, 590, 439$ 有価証券売却益 5, 705, 401  $\triangle 5,705,401$ 為替差益 9,885,038  $\triangle 9,885,038$ 事業活動収入計(1) 466, 011, 000 462, 706, 019 3, 304, 981 支 人件費支出 285, 972, 000 291, 663, 181  $\triangle 5,691,181$ 出 役員報酬支出 9,996,000 9,996,000 職員給料支出 201, 773, 000 204, 121, 430  $\triangle 2, 348, 430$ 職員諸手当 10, 395, 000 10, 722, 385  $\land$  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  $\triangle 8,610,767$ 退職給付支出 375,000 635,000  $\triangle 260,000$ 法定福利費支出 31, 642, 000 33, 959, 099  $\triangle 2, 317, 099$ 事業費支出 69, 764, 000 73, 529, 098  $\triangle 3,765,098$ 給食費支出 1,888,382 40,610,000 38, 721, 618 介護用品費支出 8, 461, 000 8, 445, 536 15, 464 医薬品費支出 413,876 191,000  $\triangle 222,876$ 診療•療養等材料費支出 95,000  $\triangle 116,860$ 211,860 保健衛生費支出 1,726,000 2,616,259  $\triangle 890, 259$ 被服費支出 1,980  $\triangle 1,980$ 教養娯楽費支出 1, 157, 000 1, 203, 290  $\triangle 46,290$ 日用品費支出 1,500,001  $\triangle 66,001$ 1, 434, 000 水道光熱費支出 14, 523, 000 18, 638, 310  $\triangle 4, 115, 310$ 消耗器具備品費支出  $\triangle 238, 591$ 332,000 570, 591 賃借料支出 1, 127, 000 1, 123, 254 3,746

108,000

82, 523

25, 477

## 資金収支計算書

特別では、	<u>貝並以入口 异百</u>								
平新東大田   37,612,000   37,745,928   △133,926   福利厚生費文出   88,000   1,656,346   48,652   48,600   37,645,928   48,600   37,645,928   48,600   37,645,928   48,600   4						)( H ( ) (= ) I	(単位:円)		
福利呼生性交出 1, 105, 000 1, 056, 316 公20, 858 公20,							備考		
解費交通費支出				37, 612, 000	37, 745, 926	△133, 926			
神修研究費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 の				1, 105, 000	1, 056, 346	48, 654			
お務消耗品費支出				88,000	108, 858	△20,858			
経続養支出 467,000 1,507,404 △1,040,404				149, 000		149, 000			
語信運搬費支出				584, 000	618, 395	△34, 395			
会議喪支円		修繕費支出		467,000	1, 507, 404	△1, 040, 404			
展察文出 14,000 11,797 2,203 表		通信運搬費支出		782, 000	779, 948	2, 052			
業務多託費支出 14, 426,000 15, 303, 874 △877, 874 手数料支出 11,138,000 927, 230 240,770 資件を担当 (1,168,000 927, 230 240,770 資件を担当 761,000 753,948 7,052 土地・建物賃借料支出 118,000 314,200 △196,200 福祉公課支出 118,000 10,000	会議費支出		会議費支出	8,000	9, 235	$\triangle 1,235$			
手数料文出	広報費支出		広報費支出	14,000	11, 797	2, 203			
保険料支出		業務委託費支出		14, 426, 000	15, 303, 874	△877, 874			
保険料支出			手数料支出						
質情料支出 761、000 753,948 7,052   土地・建物賃借料支出 5,320,000 4,800,000 520,000   租税公無支出 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 10,000   雑文出 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									
土地・徳物管件科文出			賃借料支出						
根税公課支出			土地•建物賃借料支出						
保守科支出				i i	1				
諸会費支出 雑支出 137,000 29,353 107,647 利用者負担軽減額 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 22,000,000 22,000,000 22,000,000 位 1,000,000 施設整備等全借入金元金優支出 39,170,000 38,170,000 1,000,000 位 1 出固定資産取得支出 300,000,000 △300,284,350 △300,284,350 △300,000,000 ○284,350 △284					·				
#支出									
利用者負担軽減額						· ·			
支払利息支出									
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 22, 000, 000 22, 000, 000 22, 000, 000 22, 000, 000 22, 000, 000 22, 000, 000 38, 170, 000 38, 170, 000 1, 000, 000 38, 170, 000 38, 170, 000 △300, 284, 350 △300, 284, 350 △300, 284, 350 △28									
# 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 70,488,000 57,927,050 12,560,950 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000									
施設									
次   施設整備等収入計(4)   22,000,000   22,000,000   22,000,000   22,000,000   22,000,000   22,000,000   38,170,000   38,170,000   300,284,350   △300,284,350   △300,000,000   △300,000   △300,0	抽					12, 560, 950			
整 文 設備資金借入金元金償還支出 39,170,000 38,170,000 1,000,000									
### 出版表文出						1 000 000			
等による。 収支 施設整備等支出計(5) 39,170,000 338,454,350 △299,284,350 施設整備等支出計(5) 39,170,000 △316,454,350 △299,284,350 をで他の活動による収入 ○ 500,000 △500,000 ○ 20他の活動による収入 ○ 500,000 △500,000 ○ 20他の活動収入計(7) ○ 500,000 △500,000 ○ 20他の活動では、20収入 ○ 500,000 ○ 200,000 ○ 20他の活動では、20収入 ○ 200,000 ○ 200,00				39, 170, 000					
に よ		Щ							
大 施設整備等支出計(5) 39,170,000 338,454,350 △299,284,350 施設整備等支出計(5) △17,170,000 △316,454,350 299,284,350 299,284,350 ○200 ○200,000 ○									
る 収 支 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 △316,454,350 299,284,350 299,284,350 ○20 ○20 ○20 ○20 ○20 ○20 ○20 ○20 ○20 ○2			ての他の回足質性取得又山		284, 350	$\triangle 284,350$			
収支 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 △316,454,350 299,284,350 299,284,350 ○20,000 △500,000 △500,000 △500,000 △500,000 ○20,0									
支 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, 350 299, 284, 350 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △17, 170, 000 △316, 454, 350 299, 284, 350 299, 284, 350 2500, 000 △500, 000 → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			<u> </u>						
そ 収 その他の活動による収入 500,000 △500,000	文								
の 人 その他の活動による収入 500,000 △500,000 を				$\triangle 17, 170, 000$					
他 その他の活動収入計(7) 500,000 △500,000 支									
支   上		入							
活 出			その他の活動収入計(7)		500, 000	△500,000			
動 に よ る 収 支 その他の活動支出計(8)									
に よる 収 支 その他の活動支出計(8)		出							
よる収 支									
る 収 支 その他の活動支出計(8)									
収支 その他の活動支出計(8) 500,000 △500,000 予備費支出(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									
支 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)									
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) 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									
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	支	L	その他の活動支出計(8)						
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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			500, 000	△500,000				
前期末支払資金残高(12) 612, 088, 763 △612, 088, 763	予備費支出(10)								
前期末支払資金残高(12) 612, 088, 763 △612, 088, 763									
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53, 318, 000	△258, 027, 300	311, 345, 300			
				612, 088, 763	△612, 088, 763				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		当期末支払資金残高(11)+(12)	53, 318, 000					