

|       |                |
|-------|----------------|
| 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 |

# 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目         |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部   | 収益                     |             |             |             |
|              | 介護保険事業収益               | 421,963,446 | 433,182,401 | △11,218,955 |
|              | 施設介護料収益                | 287,683,451 | 297,573,407 | △9,889,956  |
|              | 介護報酬収益                 | 258,867,521 | 268,020,006 | △9,152,485  |
|              | 利用者負担金収益(公費)           | 8,953,653   | 10,586,024  | △1,632,371  |
|              | 利用者負担金収益(一般)           | 19,862,277  | 18,967,377  | 894,900     |
|              | 居宅介護料収益                | 16,363,070  | 22,083,618  | △5,720,548  |
|              | (介護報酬収益)               | 14,537,283  | 19,814,859  | △5,277,576  |
|              | 介護報酬収益                 | 14,537,283  | 19,814,859  | △5,277,576  |
|              | (利用者負担金収益)             | 1,825,787   | 2,268,759   | △442,972    |
|              | 介護負担金収益(一般)            | 1,825,787   | 2,268,759   | △442,972    |
|              | 利用者等利用料収益              | 102,584,784 | 108,124,265 | △5,539,481  |
|              | 施設サービス利用料収益            | 3,123,434   | 2,294,957   | 828,477     |
|              | 居宅介護サービス利用料収益          | 188,784     | 458,862     | △270,078    |
|              | 食費収益(公費)               | 10,074,147  | 11,555,546  | △1,481,399  |
|              | 食費収益(一般)               | 29,777,521  | 31,196,680  | △1,419,159  |
|              | 居住費収益(公費)              | 18,883,598  | 20,677,490  | △1,793,892  |
|              | 居住費収益(一般)              | 40,537,300  | 41,940,730  | △1,403,430  |
|              | その他の事業収益               | 15,332,134  | 5,401,105   | 9,931,029   |
|              | 補助金事業収益                | 15,067,584  | 5,078,475   | 9,989,109   |
|              | 利用者負担軽減補助金             | 292,344     | 460,707     | △168,363    |
|              | 結核対策費補助金               | 94,240      | 94,240      |             |
|              | 感染防止対策支援事業助成金          |             | 70,000      | △70,000     |
|              | 介護職員処遇改善支援補助金          |             | 2,997,528   | △2,997,528  |
|              | 障害者施設等物価高騰対策支援金        | 1,512,000   | 700,000     | 812,000     |
|              | 省エネルギー投資促進支援金          | 2,886,000   | 756,000     | 2,130,000   |
|              | コロナウイルスサービス提供体制確保事業補助金 | 10,283,000  |             | 10,283,000  |
| 受託事業収益       | 264,550                | 322,630     | △58,080     |             |
| 認定調査委託料      | 23,100                 | 15,400      | 7,700       |             |
| 予防接種委託料      | 241,450                | 307,230     | △65,780     |             |
| (保険等査定減)     | 7                      | 6           | 1           |             |
| その他の事業収益     | 2,428,800              | 2,428,800   |             |             |
| その他の事業収益     | 2,428,800              | 2,428,800   |             |             |
| 賃貸料収入        | 2,428,800              | 2,428,800   |             |             |
| サービス活動収益計(1) |                        | 424,392,246 | 435,611,201 | △11,218,955 |
| 費用           | 人件費                    | 301,079,753 | 293,117,239 | 7,962,514   |
|              | 役員報酬                   | 9,996,000   | 9,996,000   |             |
|              | 職員給料                   | 206,419,148 | 204,121,430 | 2,297,718   |
|              | 職員諸手当                  | 11,950,175  | 10,722,385  | 1,227,790   |
|              | 職員賞与                   | 25,546,974  | 23,544,058  | 2,002,916   |
|              | 特別賞与                   | 812,400     | 280,000     | 532,400     |
|              | 派遣職員費                  | 9,586,149   | 8,610,767   | 975,382     |
|              | 退職給付費用                 | 1,680,300   | 1,883,500   | △203,200    |
|              | 法定福利費                  | 35,088,607  | 33,959,099  | 1,129,508   |
|              | 事業費                    | 70,233,304  | 73,529,098  | △3,295,794  |
|              | 給食費                    | 36,918,738  | 38,721,618  | △1,802,880  |
|              | 介護用品費                  | 8,198,364   | 8,445,536   | △247,172    |
|              | 医薬品費                   | 565,788     | 413,876     | 151,912     |
|              | 診療・療養等材料費              | 437,415     | 211,860     | 225,555     |
|              | 保健衛生費                  | 2,201,413   | 2,616,259   | △414,846    |
| 被服費          | 660                    | 1,980       | △1,320      |             |
| 教養娯楽費        | 1,300,855              | 1,203,290   | 97,565      |             |

# 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                     |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | 日用品費                      | 1,650,447   | 1,500,001   | 150,446     |
|                          | 水道光熱費                     | 17,111,514  | 18,638,310  | △1,526,796  |
|                          | 消耗器具備品費                   | 574,875     | 570,591     | 4,284       |
|                          | 賃借料                       | 1,185,657   | 1,123,254   | 62,403      |
|                          | 車輛費                       | 87,578      | 82,523      | 5,055       |
|                          | 事務費                       | 39,817,363  | 37,632,926  | 2,184,437   |
|                          | 福利厚生費                     | 1,135,272   | 1,056,346   | 78,926      |
|                          | 旅費交通費                     | 60,806      | 108,858     | △48,052     |
|                          | 事務消耗品費                    | 914,170     | 618,395     | 295,775     |
|                          | 修繕費                       | 10,515,672  | 1,507,404   | 9,008,268   |
|                          | 通信運搬費                     | 707,541     | 779,948     | △72,407     |
|                          | 会議費                       | 9,436       | 9,235       | 201         |
|                          | 広報費                       |             | 11,797      | △11,797     |
|                          | 業務委託費                     | 15,550,714  | 15,303,874  | 246,840     |
|                          | 手数料                       | 8,430,159   | 10,450,538  | △2,020,379  |
|                          | 保険料                       | 892,800     | 927,230     | △34,430     |
|                          | 賃借料                       | 732,948     | 753,948     | △21,000     |
|                          | 土地・建物賃借料                  |             | 4,800,000   | △4,800,000  |
|                          | 租税公課                      | 86,800      | 201,200     | △114,400    |
|                          | 保守料                       | 726,000     | 1,064,800   | △338,800    |
|                          | 諸会費                       | 15,000      | 10,000      | 5,000       |
|                          | 雑費                        | 40,045      | 29,353      | 10,692      |
|                          | 利用者負担軽減額                  | 2,046,001   | 1,540,290   | 505,711     |
|                          | 減価償却費                     | 17,353,812  | 26,820,665  | △9,466,853  |
|                          | 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)              | 425,783,957 | 427,893,942 | △2,109,985  |
|                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △1,391,711  | 7,717,259   | △9,108,970  |
| サービス活動外増減の部              | 収益                        |             |             |             |
|                          | 受取利息配当金収益                 | 1,399       | 11,331,647  | △11,330,248 |
|                          | 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             | 3,669,771   | 10,157,770  | △6,487,999  |
|                          | 為替差益                      | 3,423,591   | 9,885,038   | △6,461,447  |
|                          | 雑収益                       | 246,180     | 272,732     | △26,552     |
|                          | 自販機手数料                    | 146,180     | 172,732     | △26,552     |
|                          | その他                       | 100,000     | 100,000     |             |
|                          | サービス活動外収益計(4)             | 3,671,170   | 27,194,818  | △23,523,648 |
|                          | 費用                        |             |             |             |
| 支払利息                     | 240,380                   | 300,474     | △60,094     |             |
| サービス活動外費用計(5)            | 240,380                   | 300,474     | △60,094     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 3,430,790                 | 26,894,344  | △23,463,554 |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | 2,039,079                 | 34,611,603  | △32,572,524 |             |
| 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) | 2,039,079                 | 34,611,603  | △32,572,524 |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         | 104,600                   | 104,100     | 500         |             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   | 1,934,479                 | 34,507,503  | △32,573,024 |             |
| 繰越活                      | 前期末繰越活動増減差額(14)           | 609,716,663 | 575,209,160 | 34,507,503  |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 611,651,142 | 609,716,663 | 1,934,479   |
|                          | 基本金取崩額(16)                |             |             |             |

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

|                                 | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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) | 611,651,142 | 609,716,663 | 1,934,479 |