

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 5年 4月 1日 至 令和 6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支	介護保険事業収入	456,152,000	421,963,446	34,188,554	
	施設介護料収入	316,387,000	287,683,451	28,703,549	
	介護報酬収入	284,309,000	258,867,521	25,441,479	
	利用者負担金収入(公費)	11,785,000	8,953,653	2,831,347	
	利用者負担金収入(一般)	20,293,000	19,862,277	430,723	
	居宅介護料収入	26,165,000	16,363,070	9,801,930	
	(介護報酬収入)	23,605,000	14,537,283	9,067,717	
	介護報酬収入	23,605,000	14,537,283	9,067,717	
	(利用者負担金収入)	2,560,000	1,825,787	734,213	
	介護負担金収入(一般)	2,560,000	1,825,787	734,213	
	利用者等利用料収入	112,116,000	102,584,784	9,531,216	
	施設サービス利用料収入	1,615,000	3,123,434	△1,508,434	
	居宅介護サービス利用料収入	537,000	188,784	348,216	
	食費収入(公費)	17,403,000	10,074,147	7,328,853	
	食費収入(一般)	26,923,000	29,777,521	△2,854,521	
	居住費収入(公費)	22,667,000	18,883,598	3,783,402	
	居住費収入(一般)	42,971,000	40,537,300	2,433,700	
	その他の事業収入	1,484,000	15,332,134	△13,848,134	
	補助金事業収入	1,459,000	15,067,584	△13,608,584	
	受託事業収入	25,000	264,550	△239,550	
	(保険等査定減)		7	△7	
	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		1,399	△1,399	
	その他の収入	230,000	146,180	83,820	
	雑収入	230,000	146,180	83,820	
流動資産評価益等による資金増加額 為替差益		3,423,591	△3,423,591		
		3,423,591	△3,423,591		
	事業活動収入計(1)	458,811,000	427,963,416	30,847,584	
支出	人件費支出	287,322,000	300,513,379	△13,191,379	
	役員報酬支出	9,996,000	9,996,000		
	職員給料支出	203,371,000	206,419,148	△3,048,148	
	職員諸手当	10,496,000	11,950,175	△1,454,175	
	職員賞与支出	23,145,000	26,291,600	△3,146,600	
	派遣職員費支出	7,113,000	9,586,149	△2,473,149	
	退職給付支出	846,000	1,181,700	△335,700	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	32,355,000	35,088,607	△2,733,607	
	事業費支出	74,015,000	70,233,304	3,781,696	
	給食費支出	39,420,000	36,918,738	2,501,262	
	介護用品費支出	8,647,000	8,198,364	448,636	
	医薬品費支出	363,000	565,788	△202,788	
	診療・療養等材料費支出	191,000	437,415	△246,415	
	保健衛生費支出	2,678,000	2,201,413	476,587	
	被服費支出	2,000	660	1,340	
	教養娯楽費支出	1,148,000	1,300,855	△152,855	
	日用品費支出	1,467,000	1,650,447	△183,447	
	水道光熱費支出	18,339,000	17,111,514	1,227,486	
	消耗器具備品費支出	553,000	574,875	△21,875	
	賃借料支出	1,127,000	1,185,657	△58,657	
	車輛費支出	80,000	87,578	△7,578	
	事務費支出	40,104,000	39,921,463	182,537	
	福利厚生費支出	1,047,000	1,135,272	△88,272	
	旅費交通費支出	80,000	60,806	19,194	
	事務消耗品費支出	627,000	914,170	△287,170	
	修繕費支出	1,227,000	10,515,672	△9,288,672	
	通信運搬費支出	776,000	707,541	68,459	
	会議費支出	9,000	9,436	△436	
	広報費支出	16,000		16,000	
	業務委託費支出	15,152,000	15,550,714	△398,714	
	手数料支出	12,499,000	8,430,159	4,068,841	
	保険料支出	1,236,000	892,800	343,200	
	賃借料支出	754,000	732,948	21,052	
	土地・建物賃借料支出	5,320,000		5,320,000	
	租税公課支出	214,000	190,900	23,100	
	保守料支出	1,095,000	726,000	369,000	
	諸会費支出	13,000	15,000	△2,000	
	雑支出	39,000	40,045	△1,045	
	利用者負担軽減額	1,520,000	2,046,001	△526,001	
	支払利息支出	300,000	240,380	59,620	
	事業活動支出計(2)	403,261,000	412,954,527	△9,693,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,550,000	15,008,889	40,541,111	
施	収 設備資金借入金収入	22,000,000	15,000,000	7,000,000	
設	入 施設整備等収入計(4)	22,000,000	15,000,000	7,000,000	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	39,170,000	39,170,000		
	固定資産取得支出	284,000		284,000	
	その他の固定資産取得支出	284,000		284,000	
	施設整備等支出計(5)	39,454,000	39,170,000	284,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,454,000	△24,170,000	6,716,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	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)	38,096,000	△9,161,111	47,257,111	
	前期末支払資金残高(12)		354,061,463	△354,061,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,096,000	344,900,352	△306,804,352	