

法人

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	433,281,588	22,870,412	
	施設介護料収入	316,387,000	305,668,454	10,718,546	
	介護報酬収入	284,309,000	274,256,349	10,052,651	
	利用者負担金収入(公費)	11,785,000	9,402,376	2,382,624	
	利用者負担金収入(一般)	20,293,000	22,009,729	△1,716,729	
	居宅介護料収入	26,165,000	18,032,362	8,132,638	
	(介護報酬収入)	23,605,000	16,018,270	7,586,730	
	介護報酬収入	23,605,000	16,018,270	7,586,730	
	(利用者負担金収入)	2,560,000	2,014,092	545,908	
	介護負担金収入(一般)	2,560,000	2,014,092	545,908	
	利用者等利用料収入	112,116,000	107,281,110	4,834,890	
	施設サービス利用料収入	1,615,000	2,404,852	△789,852	
	居宅介護サービス利用料収入	537,000	341,930	195,070	
	食費収入(公費)	17,403,000	11,094,846	6,308,154	
	食費収入(一般)	26,923,000	29,384,240	△2,461,240	
	居住費収入(公費)	22,667,000	18,712,042	3,954,958	
	居住費収入(一般)	42,971,000	45,343,200	△2,372,200	
	その他の事業収入	1,484,000	2,299,644	△815,644	
	補助金事業収入	1,459,000	2,072,854	△613,854	
	受託事業収入	25,000	226,790	△201,790	
	(保険等査定減)		18	△18	
	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		1,302	△1,302	
	その他の収入	230,000	140,566	89,434	
	雑収入	230,000	140,566	89,434	
	事業活動収入計(1)	458,811,000	435,852,256	22,958,744	
	支出				
	人件費支出	309,244,000	297,310,970	11,933,030	
	役員報酬支出	9,996,000	9,996,000		
	職員給料支出	207,240,000	207,867,911	△627,911	
	職員諸手当	11,867,000	11,425,050	441,950	
	職員賞与支出	35,055,000	24,615,600	10,439,400	
	派遣職員費支出	9,731,000	7,456,098	2,274,902	
	退職給付支出	1,378,000	1,200,000	178,000	
	法定福利費支出	33,977,000	34,750,311	△773,311	
	事業費支出	74,015,000	72,360,450	1,654,550	
	給食費支出	39,420,000	40,591,020	△1,171,020	
	介護用品費支出	8,647,000	7,428,951	1,218,049	
	医薬品費支出	363,000	504,834	△141,834	
	診療・療養等材料費支出	191,000	256,300	△65,300	
	保健衛生費支出	2,678,000	2,030,640	647,360	
	被服費支出	2,000	1,320	680	
	教養娯楽費支出	1,148,000	1,243,601	△95,601	
	日用品費支出	1,467,000	1,630,923	△163,923	
	水道光熱費支出	18,339,000	16,608,134	1,730,866	
	消耗器具備品費支出	553,000	525,665	27,335	
	保険料支出		56,630	△56,630	
	賃借料支出	1,127,000	1,386,165	△259,165	
	車輛費支出	80,000	72,113	7,887	
	雑支出		24,154	△24,154	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	32,154,000	31,032,821	1,121,179	
	福利厚生費支出	1,091,000	1,026,433	64,567	
	旅費交通費支出	45,000	83,370	△38,370	
	事務消耗品費支出	962,000	1,137,586	△175,586	
	修繕費支出	4,500,000	3,395,405	1,104,595	
	通信運搬費支出	706,000	760,938	△54,938	
	会議費支出	10,000	5,397	4,603	
	業務委託費支出	15,731,000	15,141,074	589,926	
	手数料支出	6,264,000	6,765,500	△501,500	
	保険料支出	1,190,000	1,060,270	129,730	
	賃借料支出	735,000	727,548	7,452	
	租税公課支出	200,000	179,100	20,900	
	保守料支出	691,000	726,000	△35,000	
	諸会費支出	20,000	24,200	△4,200	
	雑支出	9,000		9,000	
	利用者負担軽減額	2,100,000	2,231,017	△131,017	
	支払利息支出	160,000	180,284	△20,284	
	流動資産評価損等による資金減少額		12	△12	
	為替差損		12	△12	
	事業活動支出計(2)	417,673,000	403,115,554	14,557,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,138,000	32,736,702	8,401,298	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	32,170,000	32,170,000		
	支出 固定資産取得支出		1,749,000	△1,749,000	
	支出 その他の固定資産取得支出		1,749,000	△1,749,000	
	支出 施設整備等支出計(5)	32,170,000	33,919,000	△1,749,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,170,000	△18,919,000	1,749,000	
その他の活動による収支	収入				
	収入 その他の活動収入計(7)				
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,968,000	13,817,702	10,150,298	
	前期末支払資金残高(12)		344,900,352	△344,900,352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,968,000	358,718,054	△334,750,054	