

(自平成26年4月1日  
至平成27年3月31日)

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
|  |  |  | (17/07) |
|  |  |  | 担当者     |
|  |  |  |         |
|  |  |  |         |

(単位：円)

| 勘定科目        |               | 予算        | 決算        | 差異      | 備考 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|---------|----|
| 経常活動収入      | 介護福祉施設介護料収入   | 176700000 | 177010314 | 310314  |    |
|             | 介護報酬収入        | 158800000 | 158886427 | 86427   |    |
|             | 利用者負担金収入      | 17900000  | 18123887  | 223887  |    |
|             | 利用者負担金収入（一般）  | 17300000  | 17455637  | 155637  |    |
|             | 利用者負担金収入（公費）  | 600000    | 668250    | 68250   |    |
|             | 居宅介護料収入       | 42200000  | 43230369  | 1030369 |    |
|             | （介護報酬収入）      | 37000000  | 37963962  | 963962  |    |
|             | 介護報酬収入        | 37000000  | 37963962  | 963962  |    |
|             | 介護予防報酬収入      | 0         | 0         | 0       |    |
|             | （利用者負担金収入）    | 5200000   | 5266407   | 66407   |    |
|             | 介護負担金収入       | 5200000   | 5266407   | 66407   |    |
|             | 介護負担金収入（一般）   | 5200000   | 5241417   | 41417   |    |
|             | 介護負担金収入（公費）   | 0         | 24990     | 24990   |    |
|             | 介護予防負担金収入     | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 介護予防負担金収入（一般） | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 介護予防負担金収入（公費） | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 措置費収入         | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 事務費収入         | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 事業費収入         | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入   | 3700000   | 3723920   | 23920   |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入   | 3700000   | 3723920   | 23920   |    |
|             | 介護予防支援介護料収入   | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 利用者等利用料収入     | 73720000  | 74594104  | 874104  |    |
|             | 介護福祉施設利用料収入   | 50000     | 139904    | 89904   |    |
|             | 居宅介護サービス利用料収入 | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 食費収入          | 33100000  | 33591090  | 491090  |    |
|             | 食費収入（一般）      | 13100000  | 13306300  | 206300  |    |
|             | 食費収入（特定入所者）   | 19900000  | 20177150  | 277150  |    |
|             | 食費収入（公費）      | 100000    | 107640    | 7640    |    |
|             | 居住費収入         | 27370000  | 27728110  | 358110  |    |
|             | 居住費収入（一般）     | 13770000  | 13911130  | 141130  |    |
|             | 居住費収入（特定入所者）  | 13600000  | 13816980  | 216980  |    |
|             | 居住費収入（公費）     | 0         | 0         | 0       |    |
|             | 管理費収入         | 13200000  | 13135000  | -65000  |    |
|             | その他の利用料収入     | 0         | 0         | 0       |    |
|             | その他の事業収入      | 530000    | 570100    | 40100   |    |
| 補助金収入       | 0             | 0         | 0         |         |    |
| 市町村特別事業収入   | 0             | 0         | 0         |         |    |
| 受託収入        | 530000        | 570100    | 40100     |         |    |
| 職員処遇改善交付金収入 | 0             | 0         | 0         |         |    |
| その他の事業収入    | 0             | 0         | 0         |         |    |
| 寄付金収入       | 50000         | 105000    | 55000     |         |    |
| 寄付金収入       | 50000         | 105000    | 55000     |         |    |
| 借入金利息補助金収入  | 0             | 0         | 0         |         |    |
| 借入金利息補助金収入  | 0             | 0         | 0         |         |    |
| 受取利息配当金収入   | 60000         | 77154     | 17154     |         |    |
| 受取利息配当金収入   | 60000         | 77154     | 17154     |         |    |
| 事業外収入       | 100000        | 125600    | 25600     |         |    |
| 受入研修費収入     | 100000        | 125600    | 25600     |         |    |
| 職員等給食費収入    | 0             | 0         | 0         |         |    |
| 雑収入         | 780000        | 806960    | 26960     |         |    |
| 県退職共済差益     | 0             | 0         | 0         |         |    |
| 雑収入         | 780000        | 806960    | 26960     |         |    |
| 経常活動収入計①    | 297840000     | 300243521 | 2403521   |         |    |

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖カタリナ |
| 会 計 |              |
| 区分名 |              |

## 収 支 計 算 書

(自 平成 26 年 4 月 1 日 )  
(至 平成 27 年 3 月 31 日 )

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
|  |  |  | 担当者 |
|  |  |  |     |

(支 出)

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                   |           | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----|
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出     | 158,446,000 | 158,221,943 | -224,057   |     |
|                                           | 役員報酬      | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 職員俸給      | 78,290,000  | 78,243,880  | -46,120    |     |
|                                           | 職員諸手当     | 49,180,000  | 49,090,035  | -89,965    |     |
|                                           | 職員諸手当     | 43,150,000  | 43,080,460  | -69,540    |     |
|                                           | 特別手当      | 6,030,000   | 6,009,575   | -20,425    |     |
|                                           | 非常勤職員給与   | 8,690,000   | 8,680,840   | -9,160     |     |
|                                           | 退職金       | 165,000     | 165,317     | 317        |     |
|                                           | 退職金       | 165,000     | 165,317     | 317        |     |
|                                           | 県共済会退職金   | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 退職共済掛金    | 286,100     | 286,080     | -20        |     |
|                                           | 法定福利費     | 19,260,000  | 19,181,071  | -78,929    |     |
|                                           | 経費支出      | 82,158,000  | 80,022,799  | -2,135,201 |     |
|                                           | (直接介護支出)  | 43,480,000  | 41,949,353  | -1,530,647 |     |
|                                           | 給食材料費     | 19,070,000  | 18,699,506  | -370,494   |     |
|                                           | 介護用品費     | 3,720,000   | 3,507,225   | -212,775   |     |
|                                           | 教養娯楽費     | 15,200,000  | 12,941,176  | -2,258,824 |     |
|                                           | 医薬品費      | 590,000     | 479,419     | -110,581   |     |
|                                           | 日用品費      | 20,000      | 0           | -20,000    |     |
|                                           | 被服費       | 40,000      | 0           | -40,000    |     |
|                                           | 消耗器具備品費   | 260,000     | 253,048     | -6,951     |     |
|                                           | 保健衛生費     | 18,500,000  | 17,429,400  | -1,070,600 |     |
|                                           | 車輦費       | 600,000     | 472,661     | -127,339   |     |
|                                           | 光熱水費      | 13,400,000  | 13,219,250  | -180,750   |     |
|                                           | 燃料費       | 10,000      | 3,694       | -6,306     |     |
|                                           | 本人支給金     | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 葬祭費       | 60,000      | 0           | -60,000    |     |
|                                           | 貸借料       | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 修繕費       | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 雑費        | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | (一般管理支出)  | 38,678,000  | 38,073,446  | -604,554   |     |
|                                           | 福利厚生費     | 300,000     | 282,678     | -17,321    |     |
|                                           | 旅費交通費     | 8,680,000   | 9,504,000   | 824,000    |     |
|                                           | 研修費       | 230,000     | 174,420     | -55,580    |     |
|                                           | 通信運搬費     | 9,700,000   | 8,631,145   | -1,068,855 |     |
|                                           | 事務消耗品費    | 8,600,000   | 8,149,580   | -450,420   |     |
|                                           | 印刷製本費     | 3,550,000   | 3,489,556   | -60,444    |     |
|                                           | 広報費       | 200,000     | 177,121     | -22,879    |     |
|                                           | 会議費       | 120,000     | 100,334     | -19,666    |     |
|                                           | 修繕費       | 3,100,000   | 2,744,760   | -355,240   |     |
|                                           | 保守料       | 21,300,000  | 19,711,364  | -1,588,636 |     |
|                                           | 賃借料       | 380,000     | 370,800     | -9,200     |     |
|                                           | 保険料       | 13,000,000  | 13,957,200  | 957,200    |     |
|                                           | 渉外費       | 3,600,000   | 2,845,380   | -754,620   |     |
|                                           | 諸会費       | 400,000     | 351,200     | -48,800    |     |
|                                           | 租税公課      | 18,500      | 17,830      | -670       |     |
|                                           | 委託費       | 24,330,000  | 24,321,625  | -8,375     |     |
|                                           | 支払手数料     | 18,050,000  | 17,907,020  | -142,980   |     |
|                                           | 雑費        | 8,750,000   | 8,786,000   | 36,000     |     |
|                                           | 県退職共済差損   | 13,500      | 13,488      | -12        |     |
|                                           | 雑費        | 740,000     | 743,718     | 3,718      |     |
|                                           | 利用者負担軽減額  | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 利用者負担軽減額  | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 徴収不能額     | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 徴収不能額     | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 借入金利息支出   | 7,240,000   | 7,239,442   | -558       |     |
|                                           | 借入金利息支出   | 7,240,000   | 7,239,442   | -558       |     |
|                                           | 事業外支出     | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 職員等給食費    | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | その他の事業外支出 | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 雑支出       | 0           | 0           | 0          |     |
|                                           | 雑支出       | 0           | 0           | 0          |     |
| 経常活動支出計②                                  |           | 247,844,000 | 245,484,184 | -2,359,816 |     |
| 経常活動資金収支差額③ (①-②)                         |           | 49,996,000  | 54,759,337  | 4,763,337  |     |

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖カタリナ |
| 会 計 |              |
| 区分名 |              |

## 収 支 計 算 書

(自 平成 26 年 4 月 1 日 )  
(至 平成 27 年 3 月 31 日 )

(施設整備・財務活動等)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                       | 予 算         | 決 算         | 差 異      | 備 考 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-----|
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出         | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 施設整備等寄付金収入            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 施設整備等寄付金収入            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 車輛運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                | 施設整備等収入計④             | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 固定資産取得支出              | 6,100,000   | 5,972,000   | -128,000 |     |
|                                                | 土地取得支出                | 2,000,000   | 1,940,000   | -60,000  |     |
|                                                | 建物取得支出                | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 器具及び備品取得支出            | 2,900,000   | 2,852,640   | -47,360  |     |
|                                                | 車輛運搬具取得支出             | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 機械及び装置取得支出            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 構築物取得支出               | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 権利取得支出                | 1,200,000   | 1,179,360   | -20,640  |     |
|                                                | 建設仮勘定支出               | 0           | 0           | 0        |     |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 固定資産除却・廃棄支出           | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 固定資産除却・廃棄支出           | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                | 施設整備等支出計⑤             | 6,100,000   | 5,972,000   | -128,000 |     |
|                                                | 施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)    | -6,100,000  | -5,972,000  | 128,000  |     |
|                                                | 長期運営資金借入金収入           | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 投資有価証券売却収入            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 設備資金借入金元金償還寄付金収入      | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入    | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 積立預金取崩収入              | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 移行時特別積立預金取崩収入         | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 移行時減価償却特別積立預金取崩収入     | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 建物建設積立預金取崩収入          | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 人件費積立預金取崩収入           | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 施設整備等積立預金取崩収入         | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 他会計区分繰入金収入            | 1,350,000   | 1,218,532   | -131,468 |     |
|                                                | 他会計区分長期借入金収入          | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 他会計区分長期貸付金回収金収入       | 0           | 0           | 0        |     |
| 収<br>入                                         | 会計区分外繰入金収入            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | その他の収入                | 300,000     | 300,199     | 199      |     |
|                                                | 県退職共済預け金取崩収入          | 300,000     | 300,199     | 199      |     |
|                                                | その他の収入                | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 財務活動等収入⑦              | 1,650,000   | 1,518,731   | -131,269 |     |
|                                                | 設備資金借入金元金償還金支出        | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 長期運営資金借入金元金償還金支出      | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 投資有価証券取得支出            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 基本財産特定預金支出            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 積立預金支出                | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 建物建設積立預金支出            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 人件費積立預金支出             | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 施設整備等積立預金支出           | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 他会計区分繰入金支出            | 1,350,000   | 1,218,532   | -131,468 |     |
|                                                | 他会計区分長期貸付金支出          | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 他会計区分長期借入金償還金支出       | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 会計区分外繰入金支出            | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | その他の支出                | 1,100,000   | 1,052,821   | -47,179  |     |
|                                                | その他の支出                | 0           | 0           | 0        |     |
|                                                | 県退職共済金預け金支出           | 1,100,000   | 1,052,821   | -47,179  |     |
| 支<br>出                                         | 財務活動等支出計⑧             | 2,450,000   | 2,271,353   | -178,647 |     |
|                                                | 財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)    | -800,000    | -752,622    | 47,378   |     |
|                                                | 予備費⑩                  | 800,000     | 0           | -800,000 |     |
|                                                | 当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | 4,229,600   | 4,803,471   | 573,871  |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
|                                                |                       |             |             |          |     |
| 前期末支払資金残高⑫                                     |                       | 357,683,871 | 357,683,871 | 0        |     |
| 当期末支払資金残高⑬ (⑪+⑫)                               |                       | 399,979,871 | 405,718,586 | 573,871  |     |

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | (1/3) |
|  |  |  | 担当者   |
|  |  |  |       |

(単位：円)

|          |                | 勘 定 科 目       | 前 年 度       | 当 年 度       | 増 減        | 備 考 |
|----------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動収入の部 |                | 介護福祉施設介護料収入   | 177,538,699 | 177,010,314 | -528,385   |     |
|          |                | 介護報酬収入        | 160,022,098 | 158,886,427 | -1,135,671 |     |
|          |                | 利用者負担金収入      | 17,516,601  | 18,123,887  | 607,286    |     |
|          |                | 利用者負担金収入（一般）  | 17,516,601  | 17,455,637  | -60,964    |     |
|          |                | 利用者負担金収入（公費）  | 0           | 668,250     | 668,250    |     |
|          |                | 居宅介護料収入       | 41,964,620  | 43,230,369  | 1,265,749  |     |
|          |                | （介護報酬収入）      | 36,976,849  | 37,984,482  | 1,007,633  |     |
|          |                | 介護報酬収入        | 36,976,849  | 37,984,482  | 1,007,633  |     |
|          |                | 介護予防報酬収入      | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | （利用者負担金収入）    | 4,987,771   | 5,245,887   | 258,116    |     |
|          |                | 介護負担金収入       | 4,987,771   | 5,245,887   | 258,116    |     |
|          |                | 介護負担金収入（一般）   | 4,987,771   | 5,220,897   | 233,126    |     |
|          |                | 介護負担金収入（公費）   | 0           | 24,990      | 24,990     |     |
|          |                | 介護予防負担金収入     | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 介護予防負担金収入（一般） | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 介護予防負担金収入（公費） | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 措置費収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 事務費収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 事業費収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 居宅介護支援介護料収入   | 3,101,500   | 3,723,920   | 622,420    |     |
|          |                | 居宅介護支援介護料収入   | 3,101,500   | 3,723,920   | 622,420    |     |
|          |                | 介護予防支援介護料収入   | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 利用者等利用料収入     | 74,741,295  | 74,594,104  | -147,191   |     |
|          |                | 介護福祉施設利用料収入   | 106,115     | 139,904     | 33,789     |     |
|          |                | 居宅介護サービス利用料収入 | 0           | 0           | 0          |     |
|          |                | 食費収入          | 33,619,840  | 33,591,090  | -28,750    |     |
|          |                | 食費収入（一般）      | 13,940,760  | 13,306,300  | -634,460   |     |
|          |                | 食費収入（特定入所者）   | 19,679,080  | 20,177,150  | 498,070    |     |
|          |                | 食費収入（公費）      | 0           | 107,640     | 107,640    |     |
|          |                | 居住費収入         | 27,785,340  | 27,728,110  | -57,230    |     |
|          |                | 居住費収入（一般）     | 14,289,450  | 13,911,130  | -378,320   |     |
|          |                | 居住費収入（特定入所者）  | 13,495,890  | 13,816,980  | 321,090    |     |
|          |                | 居住費収入（公費）     | 0           | 0           | 0          |     |
|          | 管理費収入          | 13,230,000    | 13,135,000  | -95,000     |            |     |
|          | その他の利用料収入      | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          | その他の事業収入       | 661,300       | 570,100     | -91,200     |            |     |
|          | 補助金収入          | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          | 市町村特別事業収入      | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          | 受託収入           | 661,300       | 570,100     | -91,200     |            |     |
|          | 職員処遇改善交付金収入    | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          | その他の事業収入       | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          | その他の収入         | 1,633,420     | 3,076,03    | -1,325,817  |            |     |
|          | 県共済会退職金収入      | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          | その他の収入         | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          | 退職給与引当金戻入      | 1,633,420     | 3,076,03    | -1,325,817  |            |     |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,192,444     | 1,373,694   | 181,250     |            |     |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,192,444     | 1,373,694   | 181,250     |            |     |
|          | （介護報酬査定減）      | 0             | 0           | 0           |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |
|          |                |               |             |             |            |     |

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖カタリナ |
| 会 計 |              |
| 区分名 |              |

## 事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日)  
(至平成27年 3月 31日)

(支 出)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |                 | 前 年 度       | 当 年 度       | 増 減        | 備 考 |
|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動の部  | 人件費             | 153,823,447 | 158,221,943 | 4,398,496  |     |
|         | 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 職員俸給            | 74,354,410  | 78,243,880  | 3,889,470  |     |
|         | 職員諸手当           | 45,870,123  | 49,090,035  | 3,219,912  |     |
|         | 職員諸手当           | 36,299,918  | 43,080,460  | 6,780,542  |     |
|         | 特別手当            | 5,619,125   | 6,009,575   | 390,450    |     |
|         | 非常勤職員給与         | 8,801,605   | 8,680,840   | -120,765   |     |
|         | 退職金             | 2,494,116   | 1,653,17    | -2,328,799 |     |
|         | 退職金             | 2,494,116   | 1,653,17    | -2,328,799 |     |
|         | 県共済会退職金         | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 退職共済掛金          | 3,665,400   | 2,860,800   | -804,600   |     |
|         | 法定福利費           | 18,637,793  | 19,181,071  | 543,278    |     |
|         | 経費              | 77,035,729  | 80,030,203  | 2,994,474  |     |
|         | (直接介護費)         | 42,189,161  | 41,949,353  | -239,808   |     |
|         | 給食材料費           | 18,064,097  | 18,699,506  | 635,409    |     |
|         | 介護用品費           | 3,257,078   | 3,507,225   | 250,147    |     |
|         | 教養娯楽費           | 1,189,552   | 1,294,176   | 104,624    |     |
|         | 医薬品費            | 5,756,13    | 4,794,19    | -96,194    |     |
|         | 日用品費            | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 被服費             | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 消耗器具備品費         | 4,600,336   | 2,530,482   | -2,069,854 |     |
|         | 保健衛生費           | 1,663,526   | 1,742,940   | 79,414     |     |
|         | 車輦費             | 5,750,43    | 4,726,61    | -1,023,82  |     |
|         | 光熱水費            | 12,225,916  | 13,219,250  | 993,334    |     |
|         | 燃料費             | 0           | 3,694       | 3,694      |     |
|         | 本人支給金           | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 葬祭費             | 38,000      | 0           | -38,000    |     |
|         | 貸借料             | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 修繕費             | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 雑費              | 0           | 0           | 0          |     |
|         | (一般管理費)         | 34,846,568  | 38,080,850  | 3,234,282  |     |
|         | 福利厚生費           | 9,263,17    | 28,267,87   | 19,004,70  |     |
|         | 旅費交通費           | 7,182,60    | 9,504,00    | 2,321,40   |     |
|         | 研修費             | 1,723,00    | 1,744,20    | 21,20      |     |
|         | 通信運搬費           | 8,210,79    | 8,631,45    | 420,66     |     |
|         | 事務消耗品費          | 11,334,98   | 8,149,58    | -3,185,40  |     |
|         | 印刷製本費           | 2,408,36    | 3,489,56    | 1,081,20   |     |
|         | 広報費             | 5,732,20    | 1,771,21    | -3,960,99  |     |
|         | 会議費             | 1,115,69    | 1,003,34    | -112,35    |     |
|         | 修繕費             | 6,909,32    | 2,744,76    | -4,164,56  |     |
|         | 保守料             | 1,958,665   | 1,971,364   | 12,699     |     |
|         | 賃借料             | 2,781,00    | 3,708,00    | 927,00     |     |
|         | 保険料             | 14,735,50   | 13,957,20   | -778,30    |     |
|         | 渉外費             | 1,390,90    | 2,845,38    | 1,454,48   |     |
|         | 諸会費             | 3,847,00    | 3,512,00    | -335,00    |     |
|         | 租税公課            | 1,363,00    | 1,783,00    | 420,00     |     |
|         | 委託費             | 22,876,790  | 24,321,625  | 1,444,835  |     |
|         | 支払手数料           | 90,714      | 1,790,702   | 1,699,988  |     |
|         | 雑費              | 2,120,648   | 8,860,04    | 6,739,392  |     |
|         | 県退職共済差損         | 2,708,08    | 1,422,86    | -1,285,22  |     |
|         | 雑費              | 18,498,40   | 7,437,18    | -11,061,22 |     |
|         | 利用者負担軽減額        | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 減価償却費           | 31,119,539  | 31,132,867  | 13,328     |     |
|         | 減価償却費           | 31,119,539  | 31,132,867  | 13,328     |     |
|         | 徴収不能額           | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 徴収不能額           | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 引当金繰入           | 9,976,96    | 10,528,21   | 551,25     |     |
|         | 徴収不能引当金繰入       | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 賞与引当金繰入         | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 退職給与引当金繰入       | 9,976,96    | 10,528,21   | 551,25     |     |
|         | 退職給与引当金繰入       | 9,976,96    | 10,528,21   | 551,25     |     |
|         | 県共済会退職給与引当金繰入   | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 事業活動支出計②        | 262,976,411 | 270,437,834 | 7,461,423  |     |
|         | 事業活動収支差額③ (①-②) | 37,856,867  | 30,372,270  | -7,484,597 |     |

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖カタリナ |
| 会 計 |              |
| 区分名 |              |

## 事業活動計算書

(自 平成 26 年 4 月 1 日 )  
(至 平成 27 年 3 月 31 日 )

| (事業活動外・特別収支)              |                    | (単位：円)     |            |            |     |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|
|                           | 勘 定 科 目            | 前 年 度      | 当 年 度      | 増 減        | 備 考 |
| 事業活動外収入                   | 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 受取利息配当金            | 80,660     | 77,154     | -3,506     |     |
|                           | 有価証券売却益            | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 寄付金収入              | 155,000    | 105,000    | -50,000    |     |
|                           | その他の事業活動外収入        | 207,975    | 125,600    | -82,375    |     |
|                           | 受入研修費収入            | 207,975    | 125,600    | -82,375    |     |
|                           | 職員等給食費収入           | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 雑収入                | 2,203,717  | 806,960    | -1,396,757 |     |
|                           |                    |            |            |            |     |
|                           |                    |            |            |            |     |
|                           | 事業活動外収入計④          | 2,647,352  | 1,114,714  | -1,532,638 |     |
|                           | 借入金利息              | 7,199,990  | 7,239,442  | 39,452     |     |
|                           | 有価証券売却損            | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 資産評価損              | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他事業活動外支出         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 職員等給食費             | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他の事業活動外支出        | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 雑損失                | 0          | 0          | 0          |     |
|                           |                    |            |            |            |     |
|                           | 事業活動外支出計⑤          | 7,199,990  | 7,239,442  | 39,452     |     |
|                           | 事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)   | -4,552,638 | -6,124,728 | -1,572,090 |     |
| 経常収支差額⑦ (③+⑥)             |                    | 33,304,229 | 24,247,542 | -9,056,687 |     |
| 特別収入                      | 施設整備等補助金収入         | 870,000    | 0          | -870,000   |     |
|                           | 施設整備等補助金収入         | 870,000    | 0          | -870,000   |     |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 施設整備等寄付金収入         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 施設整備等寄付金収入         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 固定資産受贈額            | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 固定資産売却益            | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 器具及び備品売却益          | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 車両運搬具売却益           | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 他会計区分繰入金収入         | 1,230,599  | 1,218,532  | -12,067    |     |
|                           | 会計区分外繰入金収入         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他の特別収入           | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 徴収不能引当金戻入          | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他の特別収入           | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 特別収入計⑧             | 2,100,599  | 1,218,532  | -882,067   |     |
|                           | 基本金組入額             | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 国庫補助金等特別積立金繰入額     | 870,000    | 0          | -870,000   |     |
|                           | 固定資産除売却損           | 0          | 3          | 3          |     |
|                           | 建物売却損・処分損          | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損      | 0          | 3          | 3          |     |
|                           | 車両運搬具売却損・処分損       | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他の固定資産売却損・処分損    | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 他会計区分繰入金支出         | 1,230,599  | 1,218,532  | -12,067    |     |
|                           | 会計区分外繰入金支出         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他の特別損失           | 0          | 0          | 0          |     |
|                           |                    |            |            |            |     |
|                           | 特別支出計⑨             | 2,100,599  | 1,218,535  | -882,064   |     |
|                           | 特別収支差額⑩ (⑧-⑨)      | 0          | -3         | -3         |     |
| 当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)           |                    | 33,304,229 | 24,247,539 | -9,056,690 |     |
| 前期繰越活動収支差額⑫               |                    | 38,096,194 | 41,426,617 | 3,330,423  |     |
|                           |                    |            |            |            |     |
| 特別支出                      | 基本金取崩額⑬            | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 基本金組入額⑭            | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他の積立金取崩額⑮        | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 移行時特別積立金取崩額        | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 建物建設積立金取崩額         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 人件費積立金取崩額          | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 施設整備等積立金取崩額        | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | その他の積立金繰入額⑯        | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 移行時特別積立金繰入額        | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 建物建設積立金繰入額         | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 人件費積立金繰入額          | 0          | 0          | 0          |     |
|                           | 施設整備等積立金繰入額        | 0          | 0          | 0          |     |
|                           |                    |            |            |            |     |
| 次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) |                    | 41,426,617 | 43,851,371 | 2,424,753  |     |

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖カタリナ |
| 会 計 |              |
| 区分名 |              |

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

| 勘 定 科 目        | 前 年 度         | 当 年 度         | 増 減         |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>資 産 の 部</b> |               |               |             |
| 流動資産           | 367,566,967   | 414,166,671   | 46,599,704  |
| 現金預金           | 320,396,838   | 370,218,570   | 49,821,732  |
| 現金             | 10,000        | 20,000        | 10,000      |
| 普通預金           | 249,086,838   | 198,898,570   | -50,188,268 |
| 定期預金           | 71,300,000    | 171,300,000   | 100,000,000 |
| 当座預金           | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券           | 0             | 0             | 0           |
| 未収金            | 45,570,129    | 43,948,101    | -1,622,028  |
| 未収補助金          | 0             | 0             | 0           |
| 貯蔵品            | 1,600,000     | 0             | -1,600,000  |
| 立替金            | 0             | 0             | 0           |
| 前払金            | 0             | 0             | 0           |
| 他会計区分貸付金       | 0             | 0             | 0           |
| 会計区分外貸付金       | 0             | 0             | 0           |
| 仮払金            | 0             | 0             | 0           |
| その他の流動資産       | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産の合計        | 814,747,612   | 790,331,960   | -24,415,652 |
| 基本財産           | 751,942,944   | 731,078,827   | -20,864,117 |
| 土地             | 57,604,159    | 59,544,159    | 1,940,000   |
| 建物             | 694,338,785   | 671,534,668   | -22,804,117 |
| 基本財産特定預金       | 0             | 0             | 0           |
| その他の固定資産の合計    | 62,804,668    | 59,253,133    | -3,551,535  |
| 土地             | 0             | 0             | 0           |
| 建物             | 0             | 0             | 0           |
| 構築物            | 15,453,348    | 14,440,744    | -1,012,604  |
| 機械及び装置         | 0             | 0             | 0           |
| 車輦運搬具          | 1,138,523     | 841,518       | -297,005    |
| 器具及び備品         | 29,157,483    | 25,244,155    | -3,913,328  |
| 建設仮勘定          | 0             | 0             | 0           |
| 権利             | 9,205,000     | 18,466,844    | 9,261,844   |
| 投資有価証券         | 0             | 0             | 0           |
| 他会計区分長期貸付金     | 0             | 0             | 0           |
| 移行時特別積立預金      | 0             | 0             | 0           |
| 移行時減価償却特別積立預金  | 0             | 0             | 0           |
| 施設整備等積立預金      | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 建物建設積立預金       | 0             | 0             | 0           |
| 人件費積立預金        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| その他の固定資産       | 4,134,814     | 4,880,032     | 745,218     |
| 県退職共済預け金       | 4,134,814     | 4,880,032     | 745,218     |
| その他の固定資産       | 0             | 0             | 0           |
| 資産の部の合計        | 1,182,314,579 | 1,204,498,631 | 22,184,052  |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

169,751,926 円

0 円

0 円

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖カタリナ |
| 会 計 |              |
| 区分名 |              |

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 勘 定 科 目        | 前 年 度           | 当 年 度          | 増 減           |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 負 債 の 部        |                 |                |               |
| 流動負債の合計        | 9,883,096       | 8,448,085      | -1,435,011    |
| 短期運営資金借入金      | 0               | 0              | 0             |
| 未払金            | 9,390,775       | 7,912,100      | -1,478,675    |
| 施設整備等未払金       | 0               | 0              | 0             |
| 預り金            | 492,321         | 535,985        | 43,664        |
| 前受金            | 0               | 0              | 0             |
| 他会計区分借入金       | 0               | 0              | 0             |
| 会計区分外借入金       | 0               | 0              | 0             |
| 仮受金            | 0               | 0              | 0             |
| 賞与引当金          | 0               | 0              | 0             |
| その他の流動負債       | 0               | 0              | 0             |
| 固定負債の合計        | 6,041,348.14    | 6,048,800.32   | 745,218       |
| 建築資金借入金        | 6,000,000.00    | 6,000,000.00   | 0             |
| 長期運営資金借入金      | 0               | 0              | 0             |
| 他会計区分長期借入金     | 0               | 0              | 0             |
| 長期預り金          | 0               | 0              | 0             |
| 退職給与引当金        | 41,348.14       | 48,800.32      | 7,452.18      |
| 徴収不能引当金        | 0               | 0              | 0             |
| その他の固定負債       | 0               | 0              | 0             |
| 負債の部の合計        | 15,924,444.14   | 14,496,885.32  | -1,427,558.82 |
| 純 資 産 の 部      |                 |                |               |
| 基本金の合計         | 131,298,689     | 131,298,689    | 0             |
| 基本金            | 131,298,689     | 131,298,689    | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金の合計 | 10,731,808      | 9,358,114      | -1,373,694    |
| 国庫補助金等特別積立金    | 10,731,808      | 9,358,114      | -1,373,694    |
| その他の積立金の合計     | 12,000,000      | 12,000,000     | 0             |
| 移行時特別積立金       | 0               | 0              | 0             |
| 施設整備等積立金       | 2,000,000       | 2,000,000      | 0             |
| 建物建設積立金        | 0               | 0              | 0             |
| 人件費積立金         | 10,000,000      | 10,000,000     | 0             |
| 次期繰越活動収支差額の合計  | 414,266.172     | 438,513.711    | 24,247.539    |
| 次期繰越活動収支差額     | 414,266.172     | 438,513.711    | 24,247.539    |
| (うち当期活動収支差額)   | 333,042.29      | 242,475.39     | -90,566.90    |
| 純資産の部の合計       | 156,030,695.172 | 156,030,695.14 | -0.032        |
| 負債及び純資産の部の合計   | 156,030,695.172 | 156,030,695.14 | -0.032        |