

法人名 社会福祉法人 聖カタリナ

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 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	285,659,000	289,231,937	-3,572,937	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	168,000	-118,000	
	受取利息配当金収入	50,000	88,703	-38,703	
	その他の収入	30,000	165,961	-135,961	
	事業活動収入計(1)	285,789,000	289,654,601	-3,865,601	
支出					
人件費支出	164,913,000	156,240,107	8,672,893		
事業費支出	41,558,000	38,655,989	2,902,011		
事務費支出	37,977,000	36,699,779	1,277,221		
利用者負担軽減額	80,000	0	80,000		
支払利息支出	3,791,000	3,790,323	677		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	248,319,000	235,386,198	12,932,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,470,000	54,268,403	-16,798,403		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	建築資金借入金元金償還支出	133,324,000	133,296,000	28,000	
	固定資産取得支出	2,350,000	1,773,480	576,520	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	135,674,000	135,069,480	604,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,674,000	-135,069,480	-604,520		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	341,031	-341,031	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	341,031	-341,031	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,212,000	1,053,250	158,750		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,212,000	1,053,250	158,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,212,000	-712,219	-499,781		
予備費支出(10)	1,950,000	0	1,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-101,366,000	-81,513,296	-19,852,704		
前期末支払資金残高(12)	227,532,509	227,532,509	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,166,509	146,019,213	-19,852,704		

法人名	社会福祉法人 聖カタリナ
-----	--------------

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	289,231,937	290,907,239	-1,675,302	
	経常経費寄附金収益	168,000	680,000	-512,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	289,399,937	291,587,239	-2,187,302	
	費用				
人件費	157,322,326	155,447,486	1,874,840		
事業費	38,655,989	40,121,260	-1,465,271		
事務費	36,699,779	35,018,861	1,680,918		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	30,469,929	31,047,672	-577,743		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	1,405,747	1,373,694	32,053		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	261,742,276	260,261,585	1,480,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,657,661	31,325,654	-3,667,993		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	88,703	124,637	-35,934	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス事業活動外収益	165,961	253,002	-87,041	
	サービス活動外収益計(4)	254,664	377,639	-122,975	
	費用				
支払利息	3,790,323	4,570,190	-779,867		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,790,323	4,570,190	-779,867		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,535,659	-4,192,551	656,892		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,122,002	27,133,103	-3,011,101		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	34,294	-34,294	
	特別収益計(8)	0	34,294	-34,294	
	費用				
基本金組入額	0	0	0		
資産評価額	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等△)	0	1	-1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	4,167,590	-4,167,590		
特別費用計(9)	0	4,167,591	-4,167,591		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,133,297	4,133,297		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,122,002	22,999,806	1,122,196		
繰越増減					
前期繰越活動増減差額(12)	461,513,517	438,513,711	22,999,806		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,635,519	461,513,517	24,122,002		
活差動額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,635,519	461,513,517	24,122,002		

