

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29年 4月 1日
(至) 平成30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	287,478,000	296,029,911	-8,551,911	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	17,000	22,500	-5,500	
	受取利息配当金収入	3,000	4,275	-1,275	
	その他の収入	110,000	594,132	-484,132	
		事業活動収入計(1)	287,608,000	296,650,818	-9,042,818
事業活動による支出	人件費支出	165,385,000	162,220,202	3,164,798	
	事業費支出	41,859,000	40,607,061	1,251,939	
	事務費支出	38,025,000	34,902,053	3,122,947	
	利用者負担軽減額	210,000	225,772	-15,772	
	支払利息支出	2,585,000	2,461,564	123,436	
	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)	248,064,000	240,416,652	7,647,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,544,000	56,234,166	-16,690,166	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	建築資金借入金元金償還支出	83,324,000	83,380,000	-56,000	
	固定資産取得支出	2,580,000	1,144,800	1,435,200	
	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)	85,904,000	84,524,800	1,379,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,904,000	-84,524,800	-1,379,200	
その他の活動による収入	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	611,000	611,825	-825	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	611,000	611,825	-825	
その他の活動による支出	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	1,251,000	1,063,311	187,689	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,063,311	187,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,000	-451,486	-188,514	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,000,000	-28,742,120	-21,257,880	
	前期末支払資金残高(12)	146,019,213	146,019,213	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,019,213	117,277,093	-21,257,880	

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 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	296,029,911	289,231,937	6,797,974	
	経常経費寄附金収益	22,500	168,000	-145,500	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	296,052,411	289,399,937	6,652,474	
	費用				
	人件費	162,753,688	157,322,326	5,431,362	
	事業費	40,607,061	38,655,989	1,951,072	
	事務費	34,910,693	36,699,779	-1,789,086	
	利用者負担軽減額	225,772	0	225,772	
減価償却費	28,946,865	30,469,929	-1,523,064		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	1,169,495	1,405,747	-236,252		
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)	266,274,584	261,742,276	4,532,308		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,777,827	27,657,661	2,120,166		
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	4,275	88,703	-84,428	
	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	594,132	165,961	428,171	
	サービス活動外収益計(4)	598,407	254,664	343,743	
	費用				
支払利息	2,461,564	3,790,323	-1,328,759		
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)	2,461,564	3,790,323	-1,328,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,863,157	-3,535,659	1,672,502		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,914,670	24,122,002	3,792,668		
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	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等△)	0	0	0		
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	0	0		
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,914,668	24,122,002	3,792,666		
繰越増減					
前期繰越活動増減差額(12)	485,635,519	461,513,517	24,122,002		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,550,187	485,635,519	27,914,668		
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)	513,550,187	485,635,519	27,914,668		

