

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 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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	278,777,000	281,656,502	-2,879,502		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	25,000	-25,000		
		受取利息配当金収入	2,000	4,003	-2,003		
		その他の収入	135,000	213,143	-78,143		
			事業活動収入計(1)	278,914,000	281,898,648	-2,984,648	
	支 出	人件費支出	169,093,700	162,169,979	6,923,721		
		事業費支出	40,937,000	39,156,353	1,780,647		
		事務費支出	36,068,000	33,965,134	2,102,866		
		利用者負担軽減額	240,000	237,049	2,951		
支払利息支出		820,000	819,009	991			
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)	247,158,700	236,347,524	10,811,176		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,755,300	45,551,124	-13,795,824		
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	64,990	-64,990		
		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	64,990	-64,990	
支 出	建築資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0			
	固定資産取得支出	3,542,000	3,148,560	393,440			
	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)	28,550,000	28,156,560	393,440		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,550,000	-28,091,570	-458,430		
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	1,104,700	1,358,604	-253,904		
		その他の活動による収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	1,104,700	1,358,604	-253,904
	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		1,310,000	1,138,886	171,114			
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,138,886	171,114		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-205,300	219,718	-425,018		
		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)	0	17,679,272	-17,679,272		
		前期末支払資金残高(12)	117,277,093	117,277,093	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	117,277,093	134,956,365	-17,679,272		

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 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	281,656,502	296,029,911	-14,373,409	
		経常経費寄附金収益	25,000	22,500	2,500	
		その他の収益	21,777	0	21,777	
	費用	サービス活動収益計(1)	281,703,279	296,052,411	-14,349,132	
		人件費	161,564,261	162,753,688	-1,189,427	
		事業費	39,156,353	40,607,061	-1,450,708	
		事務費	33,965,134	34,910,693	-945,559	
		利用者負担軽減額	237,049	225,772	11,277	
		減価償却費	26,831,413	28,946,865	-2,115,452	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	588,245	1,169,495	-581,250	
その他	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)	261,165,965	266,274,584	-5,108,619		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,537,314	29,777,827	-9,240,513		
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	4,003	4,275	-272	
		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	191,366	594,132	-402,766		
		サービス活動外収益計(4)	195,369	598,407	-403,038	
	費用	支払利息	819,009	2,461,564	-1,642,555	
		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)	819,009	2,461,564	-1,642,555		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-623,640	-1,863,157	1,239,517		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,913,674	27,914,670	-8,000,996		
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	64,989	0	64,989	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	64,989	0	64,989	
	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	1	2	-1	
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)	1	2	-1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,988	-2	64,990		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,978,662	27,914,668	-7,936,006		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,550,187	485,635,519	27,914,668		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,528,849	513,550,187	19,978,662		
	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)	533,528,849	513,550,187	19,978,662		

