

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 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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	257,732,000	267,040,028	-9,308,028	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	215,000	-215,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,122	-2,122	
	その他の収入	161,000	200,217	-39,217	
	事業活動収入計(1)	257,895,000	267,459,367	-9,564,367	
事業活動による支出	人件費支出	170,755,000	166,961,150	3,793,850	
	事業費支出	38,037,000	37,346,090	690,910	
	事務費支出	35,938,000	35,207,738	730,262	
	利用者負担軽減額	430,000	415,598	14,402	
	支払利息支出	674,000	673,995	5	
	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)	245,834,000	240,604,571	5,229,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,061,000	26,854,796	-14,793,796	
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	25,008,000	25,008,000	0	
	固定資産取得支出	3,080,000	1,584,000	1,496,000	
	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)	28,088,000	26,592,000	1,496,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,088,000	-26,592,000	-1,496,000	
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	866,000	805,242	60,758	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	866,000	805,242	60,758
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	1,124,000	1,086,121	37,879	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,124,000	1,086,121	37,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-258,000	-280,879	22,879	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,285,000	-18,083	-16,266,917	
	前期末支払資金残高(12)	134,956,365	134,956,365	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,671,365	134,938,282	-16,266,917	

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 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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	收 益	介護保険事業収益	267,040,028	281,656,502	-14,616,474	
		経常経費寄附金収益	215,000	25,000	190,000	
		その他の収益	0	21,777	-21,777	
		サービス活動収益計(1)	267,255,028	281,703,279	-14,448,251	
	費 用	人件費	167,277,749	161,564,261	5,713,488	
		事業費	37,346,090	39,156,353	-1,810,263	
		事務費	35,207,738	33,965,134	1,242,604	
		利用者負担軽減額	415,598	237,049	178,549	
		減価償却費	25,657,803	26,831,413	-1,173,610	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	588,245	588,245	0	
		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)	265,316,733	261,165,965	4,150,768			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,938,295	20,537,314	-18,599,019			
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	收 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,122	4,003	119	
		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	200,217	191,366	8,851		
	サービス活動外収益計(4)	204,339	195,369	8,970		
	費 用	支払利息	673,995	819,009	-145,014	
		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)	673,995	819,009	-145,014			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-469,656	-623,640	153,984			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,468,639	19,913,674	-18,445,035			
特 別 増 減 の 部	收 益	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	64,989	-64,989	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	64,989	-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	3	1	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)	3	1	2			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	64,988	-64,991			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,468,636	19,978,662	-18,510,026			
繰 増 越 減 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	533,528,849	513,550,187	19,978,662		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,997,485	533,528,849	1,468,636		
	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)	534,997,485	533,528,849	1,468,636			

