

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) 令和 2 年 4 月 1 日
(至) 令和 3 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	259,711,000	274,846,963	-15,135,963	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	5,000,000	5,022,167	-22,167	
		受取利息配当金収入	2,000	4,093	-2,093	
		その他の収入	84,000	86,097	-2,097	
		事業活動収入計(1)	264,797,000	279,959,320	-15,162,320	
		支出				
		人件費支出	181,274,000	178,622,559	2,651,441	
	事業費支出	40,439,000	38,992,683	1,446,317		
	事務費支出	37,106,000	36,036,983	1,069,017		
	利用者負担軽減額	447,000	440,350	6,650		
	支払利息支出	520,000	516,925	3,075		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	259,786,000	254,609,500	5,176,500		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,011,000	25,349,820	-20,338,820		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	5,143,000	5,143,250	-250	
		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	164,000	164,500	-500	
		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)	5,307,000	5,307,750	-750	
		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	13,170,000	13,142,700	27,300		
	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)	38,178,000	38,150,700	27,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,871,000	-32,842,950	-28,050		
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	130,000	129,286	714	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	130,000	129,286	714	
		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	1,200,000	1,168,092	31,908		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,168,092	31,908		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,070,000	-1,038,806	-31,194		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,930,000	-8,531,936	-20,398,064		
	前期末支払資金残高(12)	86,341,282	134,938,282	-48,597,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,411,282	126,406,346	-68,995,064		

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) 令和 2 年 4 月 1 日
(至) 令和 3 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	介護保険事業収益	274,846,963	267,040,028	7,806,935	
		経常経費寄附金収益	5,022,167	215,000	4,807,167	
		その他の収益	0	0	0	
	費	サービス活動収益計(1)	279,869,130	267,255,028	12,614,102	
		人件費	180,169,645	167,277,749	12,891,896	
		事業費	38,992,683	37,346,090	1,646,593	
		事務費	36,036,983	35,207,738	829,245	
		利用者負担軽減額	440,350	415,598	24,752	
		減価償却費	25,223,025	25,657,803	-434,778	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	707,162	588,245	118,917	
		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)	280,155,524	265,316,733	14,838,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-286,394	1,938,295	-2,224,689			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,093	4,122	-29	
		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	86,097	200,217	-114,120	
	サービス活動外収益計(4)	90,190	204,339	-114,149		
	費	支払利息	516,925	673,995	-157,070	
		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)		516,925	673,995	-157,070		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-426,735	-469,656	42,921			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-713,129	1,468,639	-2,181,768			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,143,250	0	5,143,250	
		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	149,999	0	149,999	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,293,249	0	5,293,249		
	費	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	82,145	3	82,142	
		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	5,143,250	0	5,143,250	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)		5,225,395	3	5,225,392		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,854	-3	67,857			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-645,275	1,468,636	-2,113,911			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,997,485	533,528,849	1,468,636		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,352,210	534,997,485	-645,275		
	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)	534,352,210	534,997,485	-645,275		

