

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 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 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	287,212,000	294,296,225	-7,084,225	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,340	3,660	
	その他の収入	377,000	377,105	-105	
	事業活動収入計(1)	287,604,000	294,684,670	-7,080,670	
事業活動による支出	人件費支出	187,098,000	183,175,886	3,922,114	
	事業費支出	40,751,000	39,000,444	1,750,556	
	事務費支出	43,168,000	39,408,868	3,759,132	
	利用者負担軽減額	293,000	289,368	3,632	
	支払利息支出	368,000	367,736	264	
	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)	271,678,000	262,242,302	9,435,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,926,000	32,442,368	-16,516,368	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	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)	234,000	234,000	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	3,093,000	2,950,530	142,470	
	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)	28,101,000	27,958,530	142,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,867,000	-27,724,530	-142,470	
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	379,000	378,654	346	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	379,000	378,654	346	
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	1,229,000	1,223,871	5,129	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,229,000	1,223,871	5,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-850,000	-845,217	-4,783	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,791,000	3,872,621	-18,663,621	

前期末支払資金残高(12)	126,404,000	126,406,346	-2,346
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,613,000	130,278,967	-18,665,967

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 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 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	294,296,225	274,846,963	19,449,262	
	経常経費寄附金収益	10,000	5,022,167	-5,012,167	
	その他の収益	0	0	0	
	益				
	サービス活動収益計(1)	294,306,225	279,869,130	14,437,095	
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	183,668,003	180,169,645	3,498,358	
	事業費	39,000,444	38,992,683	7,761	
	事務費	39,408,868	36,036,983	3,371,885	
	利用者負担軽減額	289,368	440,350	-150,982	
	減価償却費	25,607,836	25,223,025	384,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (△)	1,458,258	707,162	751,096	
	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)	286,516,261	280,155,524	6,360,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,789,964	-286,394	8,076,358	
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	1,340	4,093	-2,753	
	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	377,105	86,097	291,008	
	サービス活動外収益計(4)	378,445	90,190	288,255	
	費用				
サービス活動外増減の部	支払利息	367,736	516,925	-149,189	
	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)	367,736	516,925	-149,189	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,709	-426,735	437,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,800,673	-713,129	8,513,802	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	234,000	5,143,250	-4,909,250	
	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	0	149,999	-149,999	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	234,000	5,293,249	-5,059,249	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
特別増減の部	資産評価額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	7	82,145	-82,138	
	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	234,000	5,143,250	-4,909,250	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	234,007	5,225,395	-4,991,388	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	67,854	-67,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,800,666	-645,275	8,445,941	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,352,210	534,997,485	-645,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,152,876	534,352,210	7,800,666	
	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)	542,152,876	534,352,210	7,800,666	

令和 4 年 3 月 31 日現在

[illegible]