

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 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 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	309,099,000	302,408,792	6,690,208	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,348	2,652	
	その他の収入	1,480,000	1,477,820	2,180	
	事業活動収入計(1)	310,603,000	303,907,960	6,695,040	
支出	人件費支出	201,665,000	193,448,629	8,216,371	
	事業費支出	45,593,000	42,610,710	2,982,290	
	事務費支出	42,627,000	41,621,707	1,005,293	
	利用者負担軽減額	218,000	214,443	3,557	
	支払利息支出	219,000	218,989	11	
	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)	290,322,000	278,114,478	12,207,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,281,000	25,793,482	-5,512,482	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	932,000	932,000	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)	932,000	932,000	0	
支出	設備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	4,930,000	4,928,810	1,190	
	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)		29,938,000	29,936,810	1,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,006,000	-29,004,810	-1,190	
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	1,237,000	1,236,991	9	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,237,000	1,236,991	9	
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	1,449,000	1,338,287	110,713	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,449,000	1,338,287	110,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-212,000	-101,296	-110,704	
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)		-11,937,000	-3,312,624	-8,624,376	

前期末支払資金残高(12)	130,280,000	130,278,967	1,033
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,343,000	126,966,343	-8,623,343

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 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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	サービス収益				
	介護保険事業収益	302,408,792	294,296,225	8,112,567	
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	その他の収益	334,047	0	334,047	
	サービス活動収益計(1)	302,762,839	294,306,225	8,456,614	
	人件費	193,004,075	183,668,003	9,336,072	
	事業費	42,610,710	39,000,444	3,610,266	
	事務費	41,621,707	39,408,868	2,212,839	
	利用者負担軽減額	214,443	289,368	-74,925	
	減価償却費	26,018,476	25,607,836	410,640	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	1,538,075	1,458,258	79,817	
	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)	301,931,336	286,516,261	15,415,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	831,503	7,789,964	-6,958,461	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,348	1,340	8	
	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	1,143,773	377,105	766,668	
	サービス活動外収益計(4)	1,145,121	378,445	766,676	
	支払利息	218,989	367,736	-148,747	
	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	
サービス活動増減の部	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)	218,989	367,736	-148,747	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,132	10,709	915,423	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,757,635	7,800,673	-6,043,038	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	932,000	234,000	698,000	
	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)	932,000	234,000	698,000	
	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	0	7	-7	
	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	932,000	234,000	698,000	
特別増減の部	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	932,000	234,007	697,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,757,635	7,800,666	-6,043,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,152,876	534,352,210	7,800,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,910,511	542,152,876	1,757,635	
	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)	543,910,511	542,152,876	1,757,635	

[illegible]