

法人名	社会福祉法人 聖カタリナ
施設名	聖マルチンの家
会計単位名	社会福祉法人聖カタリナ

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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 171 介護保険事業収入	320,208,000	298,922,105	21,285,895	
	入 183 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	184 受取利息配当金収入	4,000	1,300	2,700	
	186 その他の収入	205,000	251,640	△46,640	
	事業活動収入計(1)	320,477,000	299,235,045	21,241,955	
	支 121 人件費支出	203,132,000	182,254,892	20,877,108	
出 122 事業費支出	50,401,000	41,436,262	8,964,738		
123 事務費支出	46,373,000	46,117,909	255,091		
128 利用者負担軽減額	218,000	215,623	2,377		
129 支払利息支出	95,000	68,863	26,137		
事業活動支出計(2)	300,219,000	270,093,549	30,125,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,258,000	29,141,496	△8,883,496		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 133 設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
	135 固定資産取得支出	11,071,000	11,042,990	28,010	
138 その他の施設整備等による支出	10,000	9,200	800		
施設整備等支出計(5)	36,041,000	36,012,190	28,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,041,000	△36,012,190	△28,810		
その他の活動による収支	収 201 積立資産取崩収入	1,165,000	1,164,542	458	
	入				
	その他の活動収入計(7)	1,165,000	1,164,542	458	
	支 145 積立資産支出	1,166,000	1,164,830	1,170	
	その他の活動支出計(8)	1,166,000	1,164,830	1,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△288	△712	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,784,000	△6,870,982	△11,913,018		
前期末支払資金残高(12)	126,969,000	126,966,343	2,657		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,185,000	120,095,361	△11,910,361		

法人名	社会福祉法人 聖カタリナ
施設名	聖マルチンの家
会計単位名	社会福祉法人聖カタリナ

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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 081 介護保険事業収益	298,922,105	302,408,792	△3,486,687		
	益 092 経常経費寄附金収益	60,000	20,000	40,000		
	093 その他の収益		334,047	△334,047		
	サービス活動収益計(1)	298,982,105	302,762,839	△3,780,734		
	費 021 人件費	182,463,130	193,004,075	△10,540,945		
	022 事業費	41,436,262	42,610,710	△1,174,448		
	023 事務費	46,117,909	41,621,707	4,496,202		
	028 利用者負担軽減額	215,623	214,443	1,180		
	029 減価償却費	27,406,581	26,018,476	1,388,105		
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	△1,697,895	△1,538,075	△159,820		
サービス活動費用計(2)	295,941,610	301,931,336	△5,989,726			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,040,495	831,503	2,208,992			
サービス活動外増減の部	収 095 受取利息配当金収益	1,300	1,348	△48		
	益 103 その他のサービス活動外収益	251,640	1,143,773	△892,133		
	サービス活動外収益計(4)	252,940	1,145,121	△892,181		
	費 036 支払利息	68,863	218,989	△150,126		
	サービス活動外費用計(5)	68,863	218,989	△150,126		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,077	926,132	△742,055		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,224,572	1,757,635	1,466,937		
	特別増減の部	収 104 施設整備等補助金収益		932,000	△932,000	
		特別収益計(8)		932,000	△932,000	
		費 047 固定資産売却損・処分損	5		5	
049 国庫補助金等特別積立金積立額			932,000	△932,000		
特別費用計(9)		5	932,000	△931,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,224,567	1,757,635	1,466,932			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,910,511	542,152,876	1,757,635		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,135,078	543,910,511	3,224,567		
	116 基本金取崩額(14)					
	117 その他の積立金取崩額(15)					
	058 その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,135,078	543,910,511	3,224,567			

法人名	社会福祉法人 聖カタリナ
施設名	聖マルチンの家
会計単位名	社会福祉法人聖カタリナ

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
001 流動資産	130,906,040	135,018,597	011 流動負債	13,629,679	35,623,304	△21,993,625
002 固定資産	586,310,534	602,664,642	012 固定負債	8,012,581	8,012,293	288
001 基本財産	544,039,237	557,819,876	負債の部合計	21,642,260	43,635,597	△21,993,337
002 その他の固定資産	42,271,297	44,844,766	純資産の部			
			013 基本金	131,298,689	131,298,689	0
			014 国庫補助金等特別積立金	5,140,547	6,838,442	△1,697,895
			015 その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
			016 次期繰越活動増減差額	547,135,078	543,910,511	3,224,567
			純資産の部合計	695,574,314	694,047,642	1,526,672
資産の部合計	717,216,574	737,683,239	負債及び純資産の部合計	717,216,574	737,683,239	△20,466,665