

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人 聖カタリナ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	小口現金として	—	—	200,000
普通預金	愛媛銀行北条支店	—	運転資金として	—	—	78,910,475
普通預金	伊予銀行北条支店	—	運転資金として	—	—	988,803
定期預金	愛媛銀行北条支店 定期71994725	—		—	—	21,300,000
			小計			101,399,278
事業未収金		—	介護報酬・利用者負担金	—	—	44,577,652
立替金		—	職員保険料	—	—	24,260
			流動資産合計			146,001,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 所在	松山市中西内 地番 250-2 2893.01㎡ 地番 365-1 768㎡ 地番 252-1 311㎡ 地番 252-8 89㎡ 松山市北条 地番 680-4 47.33㎡		第1種社会福祉事業である、 聖マルチンの家に使用している	— — — — — —	— — — — — —	59,544,159
			小計			59,544,159
建物 住所	松山市中西内250番地2、252番地2 松山市北条680番地4 家屋番号 250番2 種類 特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造瓦葺・陸屋根・ スレート葺3階建 1階 1879.35㎡ 2階 1351.30㎡ 3階 471.65㎡ 鉄骨造陸屋根平屋建地域交流ホーム 150.52㎡	2013年度 1984年度	第1種社会福祉事業である、 聖マルチンの家に使用している	783,675,390	321,142,588	462,532,802
			小計			462,532,802
			基本財産合計			522,076,961
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装 外		第1種社会福祉事業である、施設に使用している	19,244,625	12,391,321	6,853,304
車輛運搬具	ハイゼット・タント		利用者送迎用 外	1,502,130	1,411,075	91,055
器具及び備品	ベッド・テーブル・エアコン 外		第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	83,592,120	74,412,411	9,179,709
ソフトウェア	介護福祉システム 外		第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	13,968,160	11,172,379	2,795,781
退職給付引当金資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業		退職年金共済掛金事業主負担分			8,240,942
人件費積立資産	愛媛銀行北条支店 定期72077210					10,000,000
施設整備等積立資産	愛媛銀行北条支店 定期71954414・72077210					3,000,000
リサイクル預託金	ハイゼット・タント		第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している			16,890
			その他の固定資産合計			40,177,681
			固定資産合計			562,254,642
			資産合計			708,255,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託管理費 外	—		—	—	7,251,827
その他の未払金	3月分ベッド	—		—	—	535,700
職員預り金	3月分社会保険料・雇用保険料	—		—	—	1,062,027
賞与引当金	12月～3月分夏季賞与引当金	—		—	—	3,155,000
			流動負債合計			12,004,554
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業	—		—	—	8,240,942
			固定負債合計			8,240,942
			負債合計			20,245,496
			差引純資産			688,010,336

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収入	171 介護保険事業収入	312,838,000	306,033,557	6,804,443	
	183 経常経費寄附金収入	26,000	25,360	640	
	184 受取利息配当金収入	12,000	44,870	△32,870	
	186 その他の収入	154,000	164,051	△10,051	
	事業活動収入計(1)	313,030,000	306,267,838	6,762,162	
事業活動による支出	121 人件費支出	214,517,000	197,204,005	17,312,995	
	122 事業費支出	50,393,000	44,205,215	6,187,785	
	123 事務費支出	45,087,000	43,905,407	1,181,593	
	128 利用者負担軽減額	73,000	72,795	205	
	事業活動支出計(2)	310,070,000	285,387,422	24,682,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,960,000	20,880,416	△17,920,416	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	135 固定資産取得支出	2,597,000	2,595,780	1,220	
	施設整備等支出計(5)	2,597,000	2,595,780	1,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,597,000	△2,595,780	△1,220	
その他の活動による収入	201 積立資産取崩収入	1,044,000	1,043,808	192	
	その他の活動収入計(7)	1,044,000	1,043,808	192	
	145 積立資産支出	2,407,000	2,272,169	134,831	
	その他の活動支出計(8)	2,407,000	2,272,169	134,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,363,000	△1,228,361	△134,639	
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)		△4,000,000	17,056,275	△21,056,275	
前期末支払資金残高(12)		120,097,000	120,095,361	1,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,097,000	137,151,636	△21,054,636	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	306,033,557	298,922,105	7,111,452		
	益 092 経常経費寄附金収益	25,360	60,000	△34,640		
	サービス活動収益計(1)		306,058,917	298,982,105	7,076,812	
	費 021 人件費	197,768,366	182,463,130	15,305,236		
	用 022 事業費	44,205,215	41,436,262	2,768,953		
	023 事務費	43,905,407	46,117,909	△2,212,502		
	028 利用者負担軽減額	72,795	215,623	△142,828		
	029 減価償却費	27,880,030	27,406,581	473,449		
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	△1,697,895	△1,697,895			
	サービス活動費用計(2)		312,133,918	295,941,610	16,192,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,075,001	3,040,495	△9,115,496		
サービス活動外増減の部	収 095 受取利息配当金収益	44,870	1,300	43,570		
	益 103 その他のサービス活動外収益	164,051	251,640	△87,589		
	サービス活動外収益計(4)		208,921	252,940	△44,019	
	費 036 支払利息		68,863	△68,863		
	サービス活動外費用計(5)			68,863	△68,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,921	184,077	24,844		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,866,080	3,224,572	△9,090,652		
特別増減の部	収 特別収益計(8)					
	費 047 固定資産売却損・処分損	3	5	△2		
	特別費用計(9)		3	5	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△5	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,866,083	3,224,567	△9,090,650		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		547,135,078	543,910,511	3,224,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		541,268,995	547,135,078	△5,866,083	
	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)	1,000,000			1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		540,268,995	547,135,078	△6,866,083		

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

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	146,001,190	130,906,040	15,095,150	011 流動負債	12,004,554	13,629,679	△1,625,125
01 現金預金	101,399,278	87,607,501	13,791,777	02 事業未払金	7,251,827	7,221,786	30,041
03 事業未収金	44,577,652	43,298,539	1,279,113	03 その他の未払金	535,700	1,248,500	△712,800
15 立替金	24,260	0	24,260	19 職員預り金	1,062,027	2,340,393	△1,278,366
				26 賞与引当金	3,155,000	2,819,000	336,000
002 固定資産	562,254,642	586,310,534	△24,055,892	012 固定負債	8,240,942	8,012,581	228,361
001 基本財産	522,076,961	544,039,237	△21,962,276	10 退職給付引当金	8,240,942	8,012,581	228,361
01 土地	59,544,159	59,544,159	0	負債の部合計	20,245,496	21,642,260	△1,396,764
02 建物	462,532,802	484,495,078	△21,962,276	純資産の部			
002 その他の固定資産	40,177,681	42,271,297	△2,093,616	013 基本金	131,298,689	131,298,689	0
03 構築物	6,853,304	7,613,245	△759,941	01 第一号基本金	131,298,689	131,298,689	0
05 車輛運搬具	91,055	196,505	△105,450	014 国庫補助金等特別積立金	3,442,652	5,140,547	△1,697,895
06 器具及び備品	9,179,709	9,838,370	△658,661	015 その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
11 ソフトウェア	2,795,781	4,593,706	△1,797,925	01 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
19 退職給付引当資産	8,240,942	8,012,581	228,361	04 施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
22 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	540,268,995	547,135,078	△6,866,083
25 施設整備等積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△5,866,083	3,224,567	△9,090,650
29 リサイクル預託金	16,890	16,890	0	純資産の部合計	688,010,336	695,574,314	△7,563,978
資産の部合計	708,255,832	717,216,574	△8,960,742	負債及び純資産の部合計	708,255,832	717,216,574	△8,960,742

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖カタリナ

(単位:円)

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償 還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期 支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価格
設備資金借入金															
			計	0	0	0 (0)	0			0	0				
長期運営資金 借入金															
			計												
短期運営資金 借入金															
			計												
合 計			0	0	0	0 (0)	0			0	0				

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 聖カタリナ

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 聖カタリナ

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖カタリナ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		聖マルチンの家		
前年度末残高	131,298,689	131,298,689		
第一号基本金	131,298,689	131,298,689		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	131,298,689	131,298,689		
第一号基本金	131,298,689	131,298,689		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖カタリナ

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		聖マルチンの家	
前期末繰越額				5,140,547	5,140,547	
当期積立額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				1,697,895	1,697,895	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				1,697,895	1,697,895	
当期末残高				3,442,652	3,442,652	

(注)サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

法人名 社会福祉法人 聖カタリナ
 施設名 聖マルチンの家
 拠点区分 聖マルチンの家

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	59,544,159	0	0	0	0	0	0	0	59,544,159	0	0	0	59,544,159	0	
建物	484,495,078	1,875,220	0	21,962,276	592,732	0	0	0	462,532,802	1,282,488	321,142,588	15,213,512	783,675,390	16,496,000	
基本財産合計	544,039,237	1,875,220	0	21,962,276	592,732	0	0	0	522,076,961	1,282,488	321,142,588	15,213,512	843,219,549	16,496,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	7,613,245	0	0	759,941	0	0	0	0	6,853,304	0	12,391,321	0	19,244,625	0	
車輦運搬具	196,505	0	0	105,450	0	0	0	0	91,055	0	1,411,075	870,000	1,502,130	870,000	
器具及び備品	9,838,370	1,439,895	2,023,780	2,682,438	339,163	3	0	0	9,179,709	1,100,732	74,412,411	4,528,518	83,592,120	5,629,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,648,120	1,439,895	2,023,780	3,547,829	339,163	3	0	0	16,124,068	1,100,732	88,214,807	5,398,518	104,338,875	6,499,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,593,706	1,825,432	572,000	2,369,925	766,000	0	0	0	2,795,781	1,059,432	11,172,379	2,770,568	13,968,160	3,830,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,593,706	1,825,432	572,000	2,369,925	766,000	0	0	0	2,795,781	1,059,432	11,172,379	2,770,568	13,968,160	3,830,000	
その他の固定資産計	22,241,826	3,265,327	2,595,780	5,917,754	1,105,163	3	0	0	18,919,849	2,160,164	99,387,186	8,169,086	118,307,035	10,329,250	
基本財産及びその他の固定資産計	566,281,063	5,140,547	2,595,780	27,880,030	1,697,895	3	0	0	540,996,810	3,442,652	420,529,774	23,382,598	961,526,584	26,825,250	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	566,281,063	5,140,547	2,595,780	27,880,030	1,697,895	3	0	0	540,996,810	3,442,652					

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 聖カタリナ

拠点区分 聖マルチンの家

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,819,000	3,155,000 ()	2,819,000	0 ()	3,155,000	夏季賞与引当金取崩分
退職給付引当金	8,012,581	1,272,169 ()	1,043,808	0 ()	8,240,942	
計	10,831,581	4,427,169 ()	3,862,808	0 ()	11,395,942	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

聖マルチンの家資金収支明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

法人名	社会福祉法人 聖カタリナ
施設名	聖マルチンの家
拠点区分	聖マルチンの家

事業活動による収支	勘定科目	本部		特養	短期	居室	合計	内部取引消去	(単位：円) 1頁 拠点区分合計
		本部	本部						
収入	171 介護保険事業収入	0	0	250,067,954	50,836,853	5,128,750	306,033,557	0	306,033,557
	01 施設介護料収入	0	0	193,490,880	0	0	193,490,880	0	193,490,880
	01 介護報酬収入	0	0	173,668,628	0	0	173,668,628	0	173,668,628
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	19,822,252	0	0	19,822,252	0	19,822,252
	02 介護料収入	0	0	0	39,391,318	0	39,391,318	0	39,391,318
	01 (介護料収入)	0	0	0	34,746,478	0	34,746,478	0	34,746,478
	01 介護報酬収入	0	0	0	34,572,823	0	34,572,823	0	34,572,823
	02 介護予防報酬収入	0	0	0	173,655	0	173,655	0	173,655
	02 (利用者負担金収入)	0	0	0	4,644,840	0	4,644,840	0	4,644,840
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	15,803	0	15,803	0	15,803
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,609,742	0	4,609,742	0	4,609,742
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	19,295	0	19,295	0	19,295
	04 介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,985,050	3,985,050	0	3,985,050
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,985,050	3,985,050	0	3,985,050
	06 利用者等利用料収入	0	0	51,077,059	11,338,870	0	62,415,929	0	62,415,929
	01 施設サービス利用料収入	0	0	4,466	0	0	4,466	0	4,466
	05 食費収入(一般)	0	0	20,807,880	5,472,700	0	26,280,580	0	26,280,580
	06 食費収入(特定)	0	0	6,660,125	628,165	0	7,288,290	0	7,288,290
	08 居住費収入(一般)	0	0	18,140,720	4,544,150	0	22,684,870	0	22,684,870
	09 居住費収入(特定)	0	0	5,463,868	693,855	0	6,157,723	0	6,157,723
	07 その他の事業収入	0	0	845,015	106,665	1,143,700	2,095,380	0	2,095,380
	05 受託事業収入(公費)	0	0	845,015	106,665	0	951,680	0	951,680
	09 その他の事業収入	0	0	0	0	1,143,700	1,143,700	0	1,143,700
	01 管理費収入	0	0	4,655,000	0	0	4,655,000	0	4,655,000
	183 経常経費寄附金収入	25,360	0	4,655,000	0	0	4,655,000	0	4,655,000
	184 受取利息配当金収入	5,670	0	0	0	0	5,670	0	5,670
	186 その他の収入	0	0	31,418	3,919	3,863	39,200	0	39,200
	01 受入研修費収入	0	0	163,451	600	0	164,051	0	164,051
	04 雑収入	0	0	20,900	0	0	20,900	0	20,900
		0	0	142,551	600	0	143,151	0	143,151
	事業活動収入計(1)	31,030	0	250,262,823	50,841,372	5,132,613	306,267,838	0	306,267,838
支出	121 人件費支出	910,080	0	186,590,879	5,889,832	3,813,214	197,204,005	0	197,204,005
	01 役員報酬支出	910,080	0	0	0	0	910,080	0	910,080
	03 職員給料支出	0	0	113,988,243	4,014,034	3,007,096	121,009,373	0	121,009,373
	04 職員賞与支出	0	0	26,344,120	905,520	455,200	27,704,840	0	27,704,840
	05 非常勤職員給与支出	0	0	17,171,111	0	0	17,171,111	0	17,171,111
	07 退職給付支出	0	0	5,093,308	136,500	136,500	5,366,308	0	5,366,308
	01 県共済会退職金給付支出	0	0	1,043,808	0	0	1,043,808	0	1,043,808
	03 退職共済掛け金支出	0	0	4,049,500	136,500	136,500	4,322,500	0	4,322,500
	08 法定福利費支出	0	0	23,994,097	833,778	214,418	25,042,293	0	25,042,293
	122 事業費支出	0	0	39,450,319	4,539,515	215,381	44,205,215	0	44,205,215
	01 給食費支出	0	0	20,423,946	2,272,601	0	22,696,547	0	22,696,547
	02 介護用品費支出	0	0	3,733,635	415,145	0	4,148,780	0	4,148,780
	04 診療・療養等材料費支出	0	0	127,071	1,880	0	128,951	0	128,951

聖マルチンの家資金収支明細書

勘定科目	特養		短期		居宅	合計	内部取引消去	(単位：円) 3頁 拠点区分合計
	本部	至 令和 6年 4月 1日	至 令和 7年 3月 31日)					
収入								
201 積立資産取崩収入	0	1,043,808	0	0	0	1,043,808	0	1,043,808
01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,043,808	0	0	0	1,043,808	0	1,043,808
210 サービス区分間繰入金収入	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	31,043,808	0	0	0	31,043,808	△30,000,000	1,043,808
支出								
145 積立資産支出	0	1,189,849	1,039,732	42,588	42,588	2,272,169	0	2,272,169
01 退職給付引当資産支出	0	1,189,849	39,732	42,588	42,588	1,272,169	0	1,272,169
06 施設整備等積立資産支出	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
154 サービス区分間繰入金支出	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	1,189,849	31,039,732	42,588	42,588	32,272,169	△30,000,000	2,272,169
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,853,959	△31,039,732	△42,588	△42,588	△1,228,361	0	△1,228,361
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	△1,649,214	14,223,827	3,660,373	821,289	821,289	17,056,275	0	17,056,275
前期未支払資金残高(12)	30,316,862	41,532,859	41,480,267	6,765,373	6,765,373	120,095,361	0	120,095,361
当期未支払資金残高(11)+(12)	28,667,648	55,756,686	45,140,640	7,586,662	7,586,662	137,151,636	0	137,151,636

法人名	社会福祉法人 聖カタリナ
施設名	聖マルチンの家
拠点区分	聖マルチンの家

聖マルチンの家事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

勘定科目	(単位：円)				内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特養	短期	居室		
収入						
081 介護保険事業収益	0	250,067,954	50,836,853	5,128,750	0	306,033,557
01 施設介護料収益	0	193,490,880	0	0	0	193,490,880
01 介護報酬収益	0	173,668,628	0	0	0	173,668,628
03 利用者負担金収益(一般)	0	19,822,252	0	0	0	19,822,252
02 居室介護料収益	0	0	39,391,318	0	0	39,391,318
01 (介護報酬収益)	0	0	34,746,478	0	0	34,746,478
01 介護報酬収益	0	0	34,572,823	0	0	34,572,823
02 介護予防報酬収益	0	0	173,655	0	0	173,655
02 (利用者負担金収益)	0	0	4,644,840	0	0	4,644,840
01 介護負担金収益(公費)	0	0	15,803	0	0	15,803
02 介護負担金収益(一般)	0	0	4,609,742	0	0	4,609,742
04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	19,295	0	0	19,295
04 居室介護支援介護料収益	0	0	0	3,985,050	0	3,985,050
01 居室介護支援介護料収益	0	0	0	3,985,050	0	3,985,050
06 利用者等利用料収益	0	51,077,059	11,338,870	0	0	62,415,929
01 施設サービス利用料収益	0	4,466	0	0	0	4,466
05 食費収益(一般)	0	20,807,880	5,472,700	0	0	26,280,580
06 食費収益(特定)	0	6,660,125	628,165	0	0	7,288,290
08 居住費収益(一般)	0	18,140,720	4,544,150	0	0	22,684,870
09 居住費収益(特定)	0	5,463,868	693,855	0	0	6,157,723
07 その他の事業収益	0	845,015	106,665	1,143,700	0	2,095,380
01 補助金事業収益(公費)	0	845,015	106,665	0	0	951,680
05 受託事業収益(公費)	0	0	0	1,143,700	0	1,143,700
09 その他の事業収益	0	4,655,000	0	0	0	4,655,000
01 管理費収益	0	4,655,000	0	0	0	4,655,000
092 経常経費寄附金収益	25,360	0	0	0	0	25,360
サ-ビス活動収益計(1)	25,360	250,067,954	50,836,853	5,128,750	0	306,058,917
費用						
021 人件費	910,080	187,069,920	5,932,564	3,855,802	0	197,768,366
01 役員報酬	0	0	0	0	0	0
04 職員給料	0	113,988,243	4,014,034	3,007,096	0	121,009,373
05 職員賞与	0	23,698,120	803,520	384,200	0	24,885,840
06 賞与引当金繰入	0	2,979,000	105,000	71,000	0	3,155,000
07 非常勤職員給与	0	17,171,111	0	0	0	17,171,111
09 退職給付費用	0	5,239,349	176,232	179,088	0	5,594,669
01 県共済会退職金給付費用	0	1,189,849	39,732	42,588	0	1,272,169
03 退職共済掛け金費用	0	4,049,500	136,500	136,500	0	4,322,500
10 法定福利費	0	23,994,097	833,778	214,418	0	25,042,293
022 事業費	0	39,450,319	4,539,515	215,381	0	44,205,215
01 給食費	0	20,423,946	2,272,601	0	0	22,696,547
02 介護用品費	0	3,733,635	415,145	0	0	4,148,780
サ-ビス活動費用計(1)	910,080	187,069,920	5,932,564	3,855,802	0	197,768,366
増減の部						
増						
減						
の部						
合計						
収入						
費用						
増減						
の部						

聖マルチンの家事業活動明細書

(目 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

勘定科目	本部		特養		短期		居宅		合計	内部取引消去	(単位：円) 拠点区分合計
	本部	特養	短期	居宅	合計	内部取引消去					
04 診療・療養等材料費	0	127,071	1,880	0	0	128,951	0	128,951	0	128,951	
05 保健衛生費	0	1,075,495	80,426	0	0	1,155,921	0	1,155,921	0	1,155,921	
08 教養娯楽費	0	332,431	77,991	0	0	410,422	0	410,422	0	410,422	
09 日用品費	0	320,444	37,797	0	0	358,241	0	358,241	0	358,241	
12 水道光熱費	0	11,634,170	1,165,774	0	0	12,799,944	0	12,799,944	0	12,799,944	
14 消耗器具備品費	0	1,377,110	168,940	0	0	1,546,050	0	1,546,050	0	1,546,050	
15 保険料	0	293,245	79,975	0	0	373,220	0	373,220	0	373,220	
16 賃借料	0	51,084	5,676	0	0	56,760	0	56,760	0	56,760	
20 車輛費	0	81,688	233,310	0	215,381	530,379	0	530,379	0	530,379	
023 事務費	770,164	37,371,364	5,523,738	240,141	43,905,407	0	0	43,905,407	0	43,905,407	
01 福利厚生費	45,300	550,390	16,456	4,173	571,019	0	0	571,019	0	571,019	
03 旅費交通費	0	11,410	5,560	0	0	62,270	0	62,270	0	62,270	
04 研修研究費	0	465,286	0	0	0	465,286	0	465,286	0	465,286	
05 事務消耗品費	0	524,097	84,263	5,473	613,833	0	0	613,833	0	613,833	
06 印刷製本費	0	119,531	14,430	13,539	147,500	0	0	147,500	0	147,500	
07 水道光熱費	0	155,942	18,516	18,483	192,941	0	0	192,941	0	192,941	
09 修繕費	0	1,260,589	2,389,321	26,510	3,676,420	0	0	3,676,420	0	3,676,420	
10 通信運搬費	8,158	633,358	114,156	61,293	816,965	0	0	816,965	0	816,965	
11 会議費	8,496	8,080	0	0	16,576	0	0	16,576	0	16,576	
12 広報費	0	35,720	3,080	0	38,800	0	0	38,800	0	38,800	
13 業務委託費	0	27,050,652	2,545,546	0	29,596,198	0	0	29,596,198	0	29,596,198	
14 手数料	5,280	2,803,289	33,043	10,648	2,852,260	0	0	2,852,260	0	2,852,260	
15 保険料	0	696,196	121,926	54,140	872,262	0	0	872,262	0	872,262	
16 賃借料	880	425,262	41,212	19,536	486,890	0	0	486,890	0	486,890	
17 土地・建物賃借料	0	396,000	0	0	396,000	0	0	396,000	0	396,000	
18 租税公課	0	1,770	8,280	6,600	16,650	0	0	16,650	0	16,650	
19 保守料	0	1,515,829	120,719	16,314	1,652,862	0	0	1,652,862	0	1,652,862	
20 渉外費	0	66,494	2,741	3,432	69,235	0	0	69,235	0	69,235	
21 諸会費	0	409,906	3,432	0	416,770	0	0	416,770	0	416,770	
22 雑費	702,050	241,563	1,057	0	944,670	0	0	944,670	0	944,670	
03 その他の雑費	702,050	241,563	1,057	0	944,670	0	0	944,670	0	944,670	
028 利用者負担軽減額	0	72,795	0	0	72,795	0	0	72,795	0	72,795	
029 減価償却費	0	27,516,613	275,017	88,400	27,880,030	0	0	27,880,030	0	27,880,030	
030 国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	0	△1,536,295	△132,000	△29,600	△1,697,895	0	0	△1,697,895	0	△1,697,895	
サービス活動費用計(2)	1,680,244	289,944,716	16,138,834	4,370,124	312,133,918	0	0	312,133,918	0	312,133,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,654,884	△39,876,762	34,698,019	758,626	△6,075,001	0	0	△6,075,001	0	△6,075,001	
収 095 受取利息配当金収益	5,670	31,418	3,919	3,863	44,870	0	0	44,870	0	44,870	
益 103 その他のサービス活動外収益	0	163,451	600	0	164,051	0	0	164,051	0	164,051	
ビ 01 受入研修費収益	0	20,900	0	0	20,900	0	0	20,900	0	20,900	
ス 07 雑収益	0	142,551	600	0	143,151	0	0	143,151	0	143,151	

聖マルチンの家事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本部	特養	短期	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	5,670	194,869	4,519	3,863	208,921	0	208,921
費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,670	194,869	4,519	3,863	208,921	0	208,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,649,214	△39,681,893	34,702,538	762,489	△5,866,080	0	△5,866,080
特別増減の部							
111 サービス区分間繰入金収益	0	30,000,000	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
特別収益計(8)	0	30,000,000	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
116 固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
03 器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
053 サービス区分間繰入金費用	0	0	30,000,000	0	30,000,000	△30,000,000	0
特別費用計(9)	0	3	30,000,000	0	30,000,003	△30,000,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,999,997	△30,000,000	0	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,649,214	△9,681,896	4,702,538	762,489	△5,866,083	0	△5,866,083
前期繰越活動増減差額(12)	28,331,862	470,021,605	41,998,671	6,782,940	547,135,078	0	547,135,078
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,682,648	460,339,709	46,701,209	7,545,429	541,268,995	0	541,268,995
活動増減差額の部							
116 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
117 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
05 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
058 その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
01 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
04 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
05 その他の積立金積立額	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,682,648	460,339,709	45,701,209	7,545,429	540,268,995	0	540,268,995

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 聖カタリナ

拠点区分 聖マルチンの家

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	8,012,581	1,272,169	1,043,808	8,240,942	退職給付引当金に対応
計	20,012,581	2,272,169	1,043,808	21,240,942	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預かり金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 聖カタリナ

拠点区分 聖マルチンの家

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入元	繰入先の特養へ	繰入金金額	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先							
短期より				特養へ	30,000,000	介護保険事業収入	人件費	
					30,000,000			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 聖カタリナ
拠点区分 聖マルチンの家

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。