

法人名	社会福祉法人 カトリック三重カリス会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック三重カリス会

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	収益				
	経常経費寄付金収益	851,139	887,162	△36,023	
	経常経費補助金収益	0	32,000	△32,000	
	保育事業収益	260,711,424	248,239,834	12,471,590	
	障害福祉サービス等事業収益	283,521,390	282,133,038	1,388,352	
	雑収益	574,890	664,710	△89,820	
	サービス活動収益計(1)	545,658,843	531,956,744	13,702,099	
	費用				
	人件費	408,840,762	396,010,761	12,830,001	
	事業費	52,203,189	52,279,209	△76,020	
	事務費	50,678,596	47,826,025	2,852,571	
	減価償却費	40,157,016	39,731,347	425,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,611,368	△18,687,437	76,069	
	サービス活動費用計(2)	533,268,195	517,159,905	16,108,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,390,648	14,796,839	△2,406,191		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40,209	38,867	1,342	
	その他のサービス活動外収益	4,796,841	4,248,239	548,602	
	サービス活動外収益計(4)	4,837,050	4,287,106	549,944	
	費用				
	支払利息	889,122	974,017	△84,895	
	その他のサービス活動外費用	4,631,509	4,053,409	578,100	
サービス活動外費用計(5)	5,520,631	5,027,426	493,205		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△683,581	△740,320	56,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,707,067	14,056,519	△2,349,452		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,740,000	4,740,000	0	
	その他の特別収益	3,149,455	1,150,460	1,998,995	
	特別収益計(8)	7,889,455	6,890,460	998,995	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	381,828	△381,828	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△301,639	301,639	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,740,000	4,740,000	0	
特別費用計(9)	4,740,000	5,820,189	△1,080,189		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,149,455	1,070,271	2,079,184		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,856,522	15,126,790	△270,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,026,751	233,899,961	15,126,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,883,273	249,026,751	14,856,522	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	263,883,273	249,026,751	14,856,522	