

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

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	達成・執行率
事業活動による収支	収 経常経費寄附金収入	509,000	545,114	△36,114		107.10%
	収 保育事業収入	282,855,000	283,329,364	△474,364		100.17%
	収 障害福祉サービス等事業収入	295,242,000	293,191,267	2,050,733		99.31%
	収 受取利息配当金収入	20,000	21,963	△1,963		109.82%
	収 その他の収入	4,809,000	4,736,208	72,792		98.49%
	事業活動収入計(1)	583,435,000	581,823,916	1,611,084		99.72%
	支 人件費支出	427,921,000	428,247,184	△326,184		100.08%
	支 事業費支出	62,179,000	61,252,568	926,432		98.51%
	支 事務費支出	49,349,000	48,706,111	642,889		98.70%
	支 支払利息支出	798,000	724,230	73,770		90.76%
	支 その他の支出	3,739,000	3,710,935	28,065		99.25%
事業活動支出計(2)	543,986,000	542,641,028	1,344,972		99.75%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,449,000	39,182,888	266,112		99.33%	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	560,000	560,000			100.00%
	収 固定資産売却収入	1,000		1,000		
	施設整備等収入計(4)	561,000	560,000	1,000		99.82%
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	12,120,000			100.00%
	支 固定資産取得支出	5,014,000	5,014,500	△500		100.01%
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,000	2,422,200	32,800		98.66%
施設整備等支出計(5)	19,589,000	19,556,700	32,300		99.84%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,028,000	△18,996,700	△31,300		99.84%	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,696,000	1,696,772	△772		100.05%
	収 拠点区分間繰入金収入	4,740,000	4,740,000			100.00%
	収 その他の活動による収入	636,000	635,834	166		99.97%
	その他の活動収入計(7)	7,072,000	7,072,606	△606		100.01%
	支 積立資産支出	3,799,000	3,680,223	118,777		96.87%
	支 拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,740,000			100.00%
	支 その他の活動による支出	284,000	284,279	△279		100.10%
	その他の活動支出計(8)	8,823,000	8,704,502	118,498		98.66%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,000	△1,631,896	△119,104		93.20%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,670,000	18,554,292	115,708		99.38%	

前期末支払資金残高(12)	238,338,605	238,338,605			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,008,605	256,892,897	115,708		99.95%