

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	844,000	851,139	△7,139	
	保育事業収入	257,602,000	260,711,424	△3,109,424	
	障害福祉サービス等事業収入	282,295,000	283,521,390	△1,226,390	
	受取利息配当金収入	41,000	40,209	791	
	その他の収入	4,712,000	4,706,204	5,796	
	事業活動収入計(1)	545,494,000	549,830,366	△4,336,366	
	支出				
	人件費支出	402,411,000	403,668,221	△1,257,221	
	事業費支出	53,606,000	52,345,951	1,260,049	
	事務費支出	50,521,000	50,678,596	△157,596	
支払利息支出	889,000	889,122	△122		
その他の支出	3,945,000	3,823,365	121,635		
事業活動支出計(2)	511,372,000	511,405,255	△33,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,122,000	38,425,111	△4,303,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	0	160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	12,120,000	0	
	固定資産取得支出	2,333,000	2,333,540	△540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,298,000	2,144,630	153,370		
施設整備等支出計(5)	16,751,000	16,598,170	152,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,591,000	△16,598,170	7,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,054,000	3,149,455	△95,455	
	拠点区分間繰入金収入	4,740,000	4,740,000	0	
	その他の活動による収入	918,000	917,363	637	
	その他の活動収入計(7)	8,712,000	8,806,818	△94,818	
	支出				
	積立資産支出	3,335,000	3,335,541	△541	
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,740,000	0	
	その他の活動による支出	725,000	808,144	△83,144	
	その他の活動支出計(8)	8,800,000	8,883,685	△83,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,000	△76,867	△11,133		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,443,000	21,750,074	△4,307,074		

前期末支払資金残高(12)	193,065,682	193,065,682	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,508,682	214,815,756	△4,307,074