

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

(自平成29年4月1日 至平成30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 動	収 経常経費寄附金収入	3,645,000	1,968,033	1,676,967	
	保育事業収入	246,959,000	246,752,269	206,731	
	障害福祉サービス等事業収入	272,998,000	273,171,080	△173,080	
	受取利息配当金収入	66,000	65,601	399	
	その他の収入	4,960,000	5,006,372	△46,372	
	事業活動収入計(1)	528,628,000	526,963,355	1,664,645	
	支 人件費支出	376,116,000	376,623,187	△507,187	
	事業費支出	53,076,000	53,102,629	△26,629	
	事務費支出	47,573,000	47,549,726	23,274	
	支払利息支出	1,433,000	1,121,848	311,152	
	その他の支出	3,810,000	3,743,799	66,201	
事業活動支出計(2)	482,008,000	482,141,189	△133,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,620,000	44,822,166	1,797,834		
施 整 よ る 収 入	収 施設整備等補助金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	固定資産売却収入	21,867,000	21,867,968	△968	
	施設整備等収入計(4)	23,947,000	23,947,968	△968	
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	31,875,000	△19,755,000	
	固定資産取得支出	3,230,000	3,229,760	240	
	固定資産除却・廃棄支出	62,000	0	62,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,366,000	1,366,800	△800	
	施設整備等支出計(5)	16,778,000	36,471,560	△19,693,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,169,000	△12,523,592	19,692,592	
	そ 他 の に よ る	収 積立資産取崩収入	1,039,000	6,728,732	△5,689,732
拠点区分間繰入金収入		2,143,000	2,143,200	△200	
その他の活動による収入		91,000	3,008,977	△2,917,977	
その他の活動収入計(7)		3,273,000	11,880,909	△8,607,909	
支 積立資産支出		6,396,000	8,395,768	△1,999,768	
拠点区分間繰入金支出		2,143,000	2,143,200	△200	
その他の活動による支出		444,000	959,166	△515,166	
その他の活動支出計(8)		8,983,000	11,498,134	△2,515,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,710,000	382,775	△6,092,775	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,079,000	32,681,349	15,397,651		
前期末支払資金残高(12)	124,669,203	124,669,888	△685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,748,203	157,351,237	15,396,966		