

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費寄附金収入	5,254,000	5,268,890	△14,890		100.28%
	経常経費補助金収入	32,000	32,000			100.00%
	保育事業収入	280,782,000	282,365,857	△1,583,857		100.56%
	障害福祉サービス等事業収入	287,282,000	287,373,168	△91,168		100.03%
	受取利息配当金収入	32,000	31,584	416		98.70%
	その他の収入	5,211,000	5,176,259	34,741		99.33%
	事業活動収入計(1)	578,593,000	580,247,758	△1,654,758		100.29%
	支出					
	人件費支出	427,786,000	425,185,013	2,600,987		99.39%
	事業費支出	53,610,000	53,518,700	91,300		99.83%
	事務費支出	54,451,000	53,766,128	684,872		98.74%
支払利息支出	806,000	806,676	△676		100.08%	
その他の支出	3,772,000	3,819,546	△47,546		101.26%	
事業活動支出計(2)	540,425,000	537,096,063	3,328,937		99.38%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,168,000	43,151,695	△4,983,695		113.06%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,532,000	1,462,000	70,000		95.43%
	施設整備等収入計(4)	1,532,000	1,462,000	70,000		95.43%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	12,120,000			100.00%
	固定資産取得支出	3,391,000	3,392,248	△1,248		100.04%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,231,000	2,231,240	△240		100.01%
施設整備等支出計(5)	17,742,000	17,743,488	△1,488		100.01%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,210,000	△16,281,488	71,488		100.44%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	686,000	970,338	△284,338		141.45%
	拠点区分間繰入金収入	5,340,000	5,340,000			100.00%
	その他の活動による収入	450,000	449,066	934		99.79%
	その他の活動収入計(7)	6,476,000	6,759,404	△283,404		104.38%
	支出					
	積立資産支出	3,595,000	3,600,933	△5,933		100.17%
	拠点区分間繰入金支出	5,340,000	5,340,000			100.00%
	その他の活動による支出	1,166,000	1,165,829	171		99.99%
	その他の活動支出計(8)	10,101,000	10,106,762	△5,762		100.06%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,625,000	△3,347,358	△277,642		92.34%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,333,000	23,522,849	△5,189,849		128.31%	
前期末支払資金残高(12)	214,815,756	214,815,756			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,148,756	238,338,605	△5,189,849		102.23%	