

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5年4月1日 至 令和6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	収入					
	経常経費寄附金収入	422,000	437,680	△15,680		103.72%
	保育事業収入	302,987,000	302,191,920	795,080		99.74%
	障害福祉サービス等事業収入	281,793,000	282,523,122	△730,122		100.26%
	受取利息配当金収入	22,000	21,925	75		99.66%
	その他の収入	5,144,000	5,140,369	3,631		99.93%
	事業活動収入計(1)	590,368,000	590,315,016	52,984		99.99%
	支出					
	人件費支出	444,042,000	444,409,563	△367,563		100.08%
	事業費支出	61,801,000	60,991,572	809,428		98.69%
	事務費支出	53,556,000	53,167,750	388,250		99.28%
支払利息支出	643,000	643,368	△368		100.06%	
その他の支出	4,108,000	4,101,761	6,239		99.85%	
事業活動支出計(2)	564,150,000	563,314,014	835,986		99.85%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,218,000	27,001,002	△783,002		102.99%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,575,000	△1,575,000		
	施設整備等収入計(4)		1,575,000	△1,575,000		
	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	3,809,000	3,809,450	△450		100.01%
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,422,000	2,422,200	△200		100.01%	
施設整備等支出計(5)	18,351,000	18,351,650	△650		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,351,000	△16,776,650	△1,574,350		91.42%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,652,000	11,652,721	△721		100.01%
	拠点区分間繰入金収入	4,740,000	4,740,000			100.00%
	その他の活動による収入	4,247,000	4,256,930	△9,930		100.23%
	その他の活動収入計(7)	20,639,000	20,649,651	△10,651		100.05%
	支出					
	積立資産支出	3,781,000	3,906,147	△125,147		103.31%
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,740,000			100.00%
	その他の活動による支出	498,000	507,922	△9,922		101.99%
	その他の活動支出計(8)	9,019,000	9,154,069	△135,069		101.50%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,620,000	11,495,582	124,418		98.93%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,487,000	21,719,934	△2,232,934		111.46%	
前期末支払資金残高(12)	256,892,897	256,892,897			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,379,897	278,612,831	△2,232,934		100.81%	