

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,435,230	1,516,546	△81,316		105.67%
	保育事業収入	326,960,000	326,677,392	282,608		99.91%
	障害福祉サービス等事業収入	289,644,000	291,848,394	△2,204,394		100.76%
	受取利息配当金収入	51,000	51,920	△920		101.80%
	その他の収入	4,750,000	4,759,618	△9,618		100.20%
	事業活動収入計(1)	622,840,230	624,853,870	△2,013,640		100.32%
	支出					
	人件費支出	464,595,000	464,864,211	△269,211		100.06%
	事業費支出	64,640,000	64,117,537	522,463		99.19%
事務費支出	55,402,000	55,877,499	△475,499		100.86%	
支払利息支出	588,000	596,067	△8,067		101.37%	
その他の支出	4,124,000	4,071,435	52,565		98.73%	
事業活動支出計(2)	589,349,000	589,526,749	△177,749		100.03%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,491,230	35,327,121	△1,835,891		105.48%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	8,200,000	8,199,800	200		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,180,490	219,510		90.85%
施設整備等支出計(5)	22,720,000	22,500,290	219,710		99.03%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,720,000	△22,500,290	△219,710		99.03%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,714,000	7,785,614	△71,614		100.93%
	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	803,000	821,079	△18,079		102.25%
	その他の活動収入計(7)	13,257,000	13,346,693	△89,693		100.68%
	支出					
	積立資産支出	3,914,000	3,932,504	△18,504		100.47%
	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	1,743,000	1,847,936	△104,936		106.02%
	その他の活動支出計(8)	10,397,000	10,520,440	△123,440		101.19%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,860,000	2,826,253	33,747		98.82%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,631,230	15,653,084	△2,021,854		114.83%	
前期末支払資金残高(12)	278,598,831	278,612,831	△14,000		100.01%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,230,061	294,265,915	△2,035,854		100.70%	