

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	525,000	425,640	99,360		81.07%
	保育事業収入	323,607,000	329,877,984	△6,270,984		101.94%
	障害福祉サービス等事業収入	300,521,000	299,237,826	1,283,174		99.57%
	受取利息配当金収入	283,000	283,175	△175		100.06%
	その他の収入	4,619,000	4,629,544	△10,544		100.23%
	事業活動収入計(1)	629,555,000	634,454,169	△4,899,169		100.78%
	支出					
	人件費支出	468,770,000	467,777,396	992,604		99.79%
	事業費支出	67,068,000	66,171,105	896,895		98.66%
	事務費支出	66,500,000	66,300,272	199,728		99.70%
	支払利息支出	608,000	608,058	△58		100.01%
	その他の支出	4,337,000	4,295,448	41,552		99.04%
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	607,283,000	605,152,279	2,130,721		99.65%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,272,000	29,301,890	△7,029,890		131.56%
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,979,000	1,978,850	150		99.99%
	施設整備等収入計(4)	1,979,000	1,978,850	150		99.99%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	12,120,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	4,125,000	4,125,310	△310		100.01%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,324,000	2,324,300	△300		100.01%
	施設整備等支出計(5)	18,569,000	18,569,610	△610		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,590,000	△16,590,760	760		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,503,000	2,503,005	△5		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	4,740,000	4,740,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	1,167,000	1,166,944	56		100.00%
	その他の活動収入計(7)	8,410,000	8,409,949	51		100.00%
	支出					
	積立資産支出	28,162,000	28,161,543	457		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,740,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	220,000	219,640	360		99.84%
	その他の活動支出計(8)	33,122,000	33,121,183	817		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,712,000	△24,711,234	△766		100.00%
当期資金収支差額合計	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,030,000	△12,000,104	△7,029,896		63.06%
前期末支払資金残高(12)		294,265,915	294,265,915	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,235,915	282,265,811	△7,029,896		102.55%