

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	185,121,000	170,885,526	14,235,474	
	児童福祉事業収入	93,000	50,700	42,300	
	障害福祉サービス等事業収入	27,701,000	27,821,726	-120,726	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000		50,000	
	社会福祉協議会事業収入	1,720,000	1,541,800	178,200	
	その他の事業収入	89,566,000	83,021,269	6,544,731	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	752,473	247,527	
	受取利息配当金収入	10,000	13,423	-3,423	
	その他の収入	9,261,000	5,480,214	3,780,786	
	事業活動収入計(1)	314,522,000	289,567,131	24,954,869	
支出	人件費支出	252,795,000	231,943,241	20,851,759	
	事業費支出	88,457,000	64,807,126	23,649,874	
	事務費支出	12,269,000	7,512,405	4,756,595	
	その他の支出	4,150,000	3,555,215	594,785	
		事業活動支出計(2)	357,671,000	307,817,987	49,853,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,149,000	-18,250,856	-24,898,144	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,589,000	5,586,876	2,124
		ファイナンス・リース債務の返済支出	484,000	483,120	880
	施設整備等支出計(5)	6,073,000	6,069,996	3,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,073,000	-6,069,996	-3,004	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入		2,978,050	-2,978,050	
	長期貸付金回収収入	72,000	72,000		
	積立資産取崩収入	36,135,000	31,127,137	5,007,863	
		その他の活動による収入計(7)	36,207,000	34,177,187	2,029,813
支出	積立資産支出	10,568,000	9,801,580	766,420	
		その他の活動支出計(8)	10,568,000	9,801,580	766,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,639,000	24,375,607	1,263,393	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,683,000	54,755	-23,737,755	
	前期末支払資金残高(12)	29,500,000	29,500,615	-615	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,817,000	29,555,370	-23,738,370	