

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	168,199,000	155,617,393	12,581,607
		児童福祉事業収入	120,000	143,800	-23,800
		障害福祉サービス等事業収入	27,745,000	30,012,643	-2,267,643
		香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	115,717	-65,717
		社会福祉協議会事業収入	1,734,000	1,438,200	295,800
		その他の事業収入	90,558,000	84,228,856	6,329,144
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,013,919	-13,919
		受取利息配当金収入	10,000	4,462	5,538
		その他の収入	6,596,000	3,535,360	3,060,640
		事業活動収入計(1)	296,012,000	276,110,350	19,901,650
	支出	人件費支出	238,140,000	242,994,376	-4,854,376
		事業費支出	89,237,000	67,203,959	22,033,041
		事務費支出	13,579,000	7,744,416	5,834,584
		その他の支出	510,000		510,000
		事業活動支出計(2)	341,466,000	317,942,751	23,523,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,454,000	-41,832,401	-3,621,599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	800,000	252,740	547,260
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,904,000	3,856,380	47,620
		施設整備等支出計(5)	4,704,000	4,109,120	594,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,704,000	-4,109,120	-594,880
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	16,585,000	31,761,670	-15,176,670
		長期貸付金回収収入	72,000	39,000	33,000
		積立資産取崩収入	24,664,000	23,864,000	800,000
		その他の活動による収入計(7)	41,321,000	55,664,670	-14,343,670
	支出	積立資産支出	9,807,000	8,834,210	972,790
		その他の活動支出計(8)	9,807,000	8,834,210	972,790
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,514,000	46,830,460	-15,316,460
		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)		-18,744,000	888,939	-19,632,939	
前期末支払資金残高(12)		29,555,000	29,555,370	-370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,811,000	30,444,309	-19,633,309	