

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	125,291,173	30,326,220	155,617,393		155,617,393
		児童福祉事業収入	143,800		143,800		143,800
		障害福祉サービス等事業収入	30,012,643		30,012,643		30,012,643
		香川おもいやりネットワーク事業収入	115,717		115,717		115,717
		社会福祉協議会事業収入	1,438,200		1,438,200		1,438,200
		その他の事業収入	35,828,865	48,399,991	84,228,856		84,228,856
		経常経費寄附金収入	1,013,919		1,013,919		1,013,919
		受取利息配当金収入	4,462		4,462		4,462
		その他の収入	1,652,195	1,883,165	3,535,360		3,535,360
		事業活動収入計(1)	195,500,974	80,609,376	276,110,350		276,110,350
	支出	人件費支出	184,067,728	58,926,648	242,994,376		242,994,376
事業費支出		42,186,683	25,017,276	67,203,959		67,203,959	
事務費支出		6,099,780	1,644,636	7,744,416		7,744,416	
事業活動支出計(2)		232,354,191	85,588,560	317,942,751		317,942,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,853,217	-4,979,184	-41,832,401		-41,832,401	
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	252,740		252,740	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,248,840	1,607,540	3,856,380		3,856,380
施設整備等支出計(5)		2,501,580	1,607,540	4,109,120		4,109,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,501,580	-1,607,540	-4,109,120		-4,109,120	
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	25,065,990	6,695,680	31,761,670		31,761,670
		事業区分間繰入金収入	1,337,072	3,966,546	5,303,618	-5,303,618	
		長期貸付金回収収入	39,000		39,000		39,000
		積立資産取崩収入	23,864,000		23,864,000		23,864,000
	その他の活動による収入計(7)	50,306,062	10,662,226	60,968,288	-5,303,618	55,664,670	
	支出	積立資産支出	6,095,780	2,738,430	8,834,210		8,834,210
		事業区分間繰入金支出	3,966,546	1,337,072	5,303,618	-5,303,618	
その他の活動支出計(8)		10,062,326	4,075,502	14,137,828	-5,303,618	8,834,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,243,736	6,586,724	46,830,460		46,830,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		888,939		888,939		888,939	
前期末支払資金残高(11)		29,555,370		29,555,370		29,555,370	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,444,309		30,444,309		30,444,309	