

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (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		梅の里(社福)	綾川	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,035,234	51,255,939	125,291,173		125,291,173
	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		35,828,865		35,828,865
	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	1,470,709	181,486	1,652,195		1,652,195
		事業活動収入計(1)	144,063,549	51,437,425	195,500,974	
事業活動による支出	人件費支出	133,460,137	50,607,591	184,067,728		184,067,728
	事業費支出	34,647,141	7,539,542	42,186,683		42,186,683
	事務費支出	5,247,876	851,904	6,099,780		6,099,780
	事業活動支出計(2)	173,355,154	58,999,037	232,354,191		232,354,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,291,605	-7,561,612	-36,853,217		-36,853,217
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	252,740		252,740		252,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,967,735	281,105	2,248,840		2,248,840
	施設整備等支出計(5)	2,220,475	281,105	2,501,580		2,501,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,475	-281,105	-2,501,580		-2,501,580
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	25,065,990		25,065,990		25,065,990
	事業区分間繰入金収入	1,337,072		1,337,072		1,337,072
	拠点区分間繰入金収入		10,253,787	10,253,787	-10,253,787	
	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	10,253,787	60,559,849	-10,253,787	50,306,062
その他の活動による支出	積立資産支出	3,684,710	2,411,070	6,095,780		6,095,780
	事業区分間繰入金支出	3,966,546		3,966,546		3,966,546
	拠点区分間繰入金支出	10,253,787		10,253,787	-10,253,787	
	その他の活動支出計(8)	17,905,043	2,411,070	20,316,113	-10,253,787	10,062,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,401,019	7,842,717	40,243,736		40,243,736
	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