

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	136,609,000	131,228,756	5,380,244
		児童福祉事業収入	280,000	60,000	220,000
		障害福祉サービス等事業収入	33,630,000	32,086,600	1,543,400
		香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	3,039	46,961
		社会福祉協議会事業収入	1,727,000	1,482,600	244,400
		その他の事業収入	109,515,000	112,867,332	-3,352,332
		経常経費寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000
		受取利息配当金収入	10,000	2,669	7,331
		その他の収入	6,518,000	5,483,079	1,034,921
		事業活動収入計(1)	289,339,000	283,764,075	5,574,925
事業活動による収支	支出	人件費支出	229,358,000	222,467,813	6,890,187
		事業費支出	76,860,000	60,570,294	16,289,706
		事務費支出	12,175,000	6,143,020	6,031,980
		その他の支出	510,000		510,000
		事業活動支出計(2)	318,903,000	289,181,127	29,721,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,564,000	-5,417,052	-24,146,948	
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	715,000	714,120	880
	支出	固定資産除却・廃棄支出		30,000	-30,000
		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)	4,619,000	4,600,500	18,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,619,000	-4,600,500	-18,500	
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	17,721,000	17,719,370	1,630
		サービス区分間繰入金収入	63,000		63,000
		長期貸付金回収収入	12,000	12,000	
		積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	19,596,000	19,531,370	64,630
	支出	積立資産支出	8,453,000	8,175,840	277,160
		その他の活動支出計(8)	8,453,000	8,175,840	277,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,143,000	11,355,530	-212,530
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)		-23,140,000	1,337,978	-24,477,978	
前期末支払資金残高(12)		30,444,000	30,444,309	-309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,304,000	31,782,287	-24,478,287	