

資金収支内訳表  
(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		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	108,045,636	23,183,120	131,228,756		131,228,756	
		児童福祉事業収入	60,000		60,000		60,000	
		障害福祉サービス等事業収入	32,086,600		32,086,600		32,086,600	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	3,039		3,039		3,039	
		社会福祉協議会事業収入	1,482,600		1,482,600		1,482,600	
		その他の事業収入	60,407,132	52,460,200	112,867,332		112,867,332	
		経常経費寄附金収入	550,000		550,000		550,000	
		受取利息配当金収入	2,669		2,669		2,669	
		その他の収入	2,609,584	2,873,495	5,483,079		5,483,079	
			事業活動収入計(1)	205,247,260	78,516,815	283,764,075		283,764,075
事業活動による収支	支出	人件費支出	171,421,298	51,046,515	222,467,813		222,467,813	
		事業費支出	35,350,593	25,219,701	60,570,294		60,570,294	
		事務費支出	5,070,520	1,072,500	6,143,020		6,143,020	
		事業活動支出計(2)	211,842,411	77,338,716	289,181,127		289,181,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,595,151	1,178,099	-5,417,052		-5,417,052		
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	469,920	244,200	714,120		714,120
			固定資産除却・廃棄支出	13,000	17,000	30,000		30,000
			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)	2,731,760	1,868,740	4,600,500		4,600,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,731,760	-1,868,740	-4,600,500		-4,600,500		
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	14,733,450	2,985,920	17,719,370		17,719,370	
		事業区分間繰入金収入	3,916,336	3,819,037	7,735,373	-7,735,373		
		長期貸付金回収収入	12,000		12,000		12,000	
		積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,461,786	6,804,957	27,266,743	-7,735,373	19,531,370	
	支出	積立資産支出	5,977,860	2,197,980	8,175,840		8,175,840	
		事業区分間繰入金支出	3,819,037	3,916,336	7,735,373	-7,735,373		
		その他の活動支出計(8)	9,796,897	6,114,316	15,911,213	-7,735,373	8,175,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,664,889	690,641	11,355,530		11,355,530	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,337,978		1,337,978		1,337,978	
	前期末支払資金残高(11)	30,444,309		30,444,309		30,444,309		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,782,287		31,782,287		31,782,287		