

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(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		梅の里 (社福)	綾川	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,287,810	58,757,826	108,045,636		108,045,636	
		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	60,227,132	180,000	60,407,132		60,407,132	
		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	2,444,154	165,430	2,609,584		2,609,584	
		事業活動収入計(1)	146,144,004	59,103,256	205,247,260		205,247,260	
		支出	人件費支出	118,476,856	52,944,442	171,421,298		171,421,298
事業費支出	26,651,251		8,699,342	35,350,593		35,350,593		
事務費支出	4,362,794		707,726	5,070,520		5,070,520		
事業活動支出計(2)	149,490,901		62,351,510	211,842,411		211,842,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,346,897		-3,248,254	-6,595,151		-6,595,151		
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		469,920		469,920
			固定資産除却・廃棄支出	13,000		13,000		13,000
			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)	2,450,655	281,105	2,731,760		2,731,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,450,655	-281,105	-2,731,760		-2,731,760			
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		14,733,450		14,733,450	
		事業区分間繰入金収入	3,916,336		3,916,336		3,916,336	
		拠点区分間繰入金収入		5,857,599	5,857,599	-5,857,599		
		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	5,857,599	26,319,385	-5,857,599	20,461,786	
		支出	積立資産支出	3,649,620	2,328,240	5,977,860		5,977,860
	事業区分間繰入金支出		3,819,037		3,819,037		3,819,037	
	拠点区分間繰入金支出		5,857,599		5,857,599	-5,857,599		
	その他の活動支出計(8)	13,326,256	2,328,240	15,654,496	-5,857,599	9,796,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,135,530	3,529,359	10,664,889		10,664,889			
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		