

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	95,537,000	92,088,383	3,448,617
		児童福祉事業収入	120,000		120,000
		障害福祉サービス等事業収入	39,507,000	38,676,757	830,243
		香川おもいやりネットワーク事業収入	150,000	134,804	15,196
		社会福祉協議会事業収入	1,275,000	1,274,350	650
		その他の事業収入	101,907,000	105,755,681	-3,848,681
		経常経費寄附金収入	473,000	472,935	65
		受取利息配当金収入	10,000	2,817	7,183
		その他の収入	4,816,000	4,874,491	-58,491
		事業活動収入計(1)	243,795,000	243,280,218	514,782
事業活動による収支	支出	人件費支出	207,820,000	208,277,521	-457,521
		事業費支出	52,004,000	51,710,964	293,036
		事務費支出	7,969,000	6,938,443	1,030,557
		事業活動支出計(2)	267,793,000	266,926,928	866,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,998,000	-23,646,710	-351,290	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,775,000	7,774,800	200
		固定資産売却収入	21,000	20,650	350
		施設整備等収入計(4)	7,796,000	7,795,450	550
	支出	固定資産取得支出	9,140,000	9,248,580	-108,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,863,000	3,856,380	6,620
施設整備等支出計(5)		13,003,000	13,104,960	-101,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,207,000	-5,309,510	102,510	
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	32,536,000	33,412,650	-876,650
		長期貸付金回収収入	3,000	3,000	
		その他の活動による収入計(7)	32,539,000	33,415,650	-876,650
	支出	積立資産支出	7,554,000	7,130,670	423,330
		その他の活動支出計(8)	7,554,000	7,130,670	423,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,985,000	26,284,980	-1,299,980	
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)		-4,320,000	-2,671,240	-1,648,760	
前期末支払資金残高(12)		31,782,000	31,782,287	-287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,462,000	29,111,047	-1,649,047	