

資金収支内訳表

(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		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	72,580,953	19,507,430	92,088,383		92,088,383
		障害福祉サービス等事業収入	38,676,757		38,676,757		38,676,757
		香川おもいやりネットワーク事業収入	134,804		134,804		134,804
		社会福祉協議会事業収入	1,274,350		1,274,350		1,274,350
		その他の事業収入	55,124,941	50,630,740	105,755,681		105,755,681
	支出	経常経費寄附金収入	472,935		472,935		472,935
		受取利息配当金収入	2,817		2,817		2,817
		その他の収入	921,925	3,952,566	4,874,491		4,874,491
		事業活動収入計(1)	169,189,482	74,090,736	243,280,218		243,280,218
		人件費支出	160,445,272	47,832,249	208,277,521		208,277,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	29,631,107	22,079,857	51,710,964		51,710,964	
	事務費支出	5,801,561	1,136,882	6,938,443		6,938,443	
	事業活動支出計(2)	195,877,940	71,048,988	266,926,928		266,926,928	
		-26,688,458	3,041,748	-23,646,710		-23,646,710	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,774,800		7,774,800		7,774,800
		固定資産売却収入	20,650		20,650		20,650
		施設整備等収入計(4)	7,795,450		7,795,450		7,795,450
	支出	固定資産取得支出	9,248,580		9,248,580		9,248,580
		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
		11,497,420	1,607,540	13,104,960		13,104,960	
		-3,701,970	-1,607,540	-5,309,510		-5,309,510	
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	30,079,730	3,332,920	33,412,650		33,412,650
		事業区分間繰入金収入	8,887,801	6,059,273	14,947,074	-14,947,074	
		長期貸付金回収収入	3,000		3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)	38,970,531	9,392,193	48,362,724	-14,947,074	33,415,650
	支出	積立資産支出	5,192,070	1,938,600	7,130,670		7,130,670
		事業区分間繰入金支出	6,059,273	8,887,801	14,947,074	-14,947,074	
		その他の活動支出計(8)	11,251,343	10,826,401	22,077,744	-14,947,074	7,130,670
		27,719,188	-1,434,208	26,284,980		26,284,980	
		-2,671,240		-2,671,240		-2,671,240	
前期末支払資金残高(11)		31,782,287		31,782,287		31,782,287	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,111,047		29,111,047		29,111,047	