

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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		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	14,979,060	57,601,893	72,580,953		72,580,953
		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	54,824,941	300,000	55,124,941		55,124,941
		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	563,075	358,850	921,925		921,925
		事業活動収入計(1)	110,928,739	58,260,743	169,189,482		169,189,482
		支出	人件費支出	93,945,927	66,499,345	160,445,272	
事業費支出	21,565,430		8,065,677	29,631,107		29,631,107	
事務費支出	5,151,229		650,332	5,801,561		5,801,561	
事業活動支出計(2)	120,662,586		75,215,354	195,877,940		195,877,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,733,847	-16,954,611	-26,688,458		-26,688,458	
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)		20,650	7,774,800	7,795,450		7,795,450
	支出	固定資産取得支出	1,354,100	7,894,480	9,248,580		9,248,580
		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)		3,321,835	8,175,585	11,497,420		11,497,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,301,185	-400,785	-3,701,970		-3,701,970	
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	13,508,600	16,571,130	30,079,730		30,079,730
		事業区分間繰入金収入	8,887,801		8,887,801		8,887,801
		拠点区分間繰入金収入	4,974,083	7,695,479	12,669,562	-12,669,562	
		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)	27,373,484	24,266,609	51,640,093	-12,669,562	38,970,531
	支出	積立資産支出	3,254,940	1,937,130	5,192,070		5,192,070
		事業区分間繰入金支出	6,059,273		6,059,273		6,059,273
		拠点区分間繰入金支出	7,695,479	4,974,083	12,669,562	-12,669,562	
その他の活動支出計(8)		17,009,692	6,911,213	23,920,905	-12,669,562	11,251,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,363,792	17,355,396	27,719,188		27,719,188	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-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	