第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人单位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位・円)

## 1						(単位:円)_	
事業	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
審無 議	動による		介護保険事業収入	99, 044, 000	98, 543, 260		
# 社会福祉協議会事業収入			障害福祉サービス等事業収入				
動によるのでは、			香川おもいやりネットワーク事業収入	24,000			
動によるのでは、			社会福祉協議会事業収入	1, 562, 000	1, 385, 100	176, 900	
動に			その他の事業収入	120, 699, 000	121, 960, 065	-1, 261, 065	
受取利息配当金収入 20,000 18,736 1,264 その他の収入 3,886,000 3,185,216 200,784 事業活動収入計(1) 255,651,000 255,856,341 -205,341 人件費支出 185,448,000 182,909,945 2,538,055 事業費支出 49,398,000 48,681,084 716,915 事業活動支出計(2) 243,737,000 240,627,230 3,109,770 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,914,000 15,229,111 -3,315,111 位			経常経費寄附金収入	182,000	183, 118	-1, 118	
その他の収入			受取利息配当金収入	20,000	18, 736	1, 264	
大学支出				3, 386, 000	3, 185, 216	200, 784	
収 支				255, 651, 000	255, 856, 341	-205, 341	
事業活動支出計(2)				185, 448, 000	182, 909, 945	2, 538, 055	
事業活動支出計(2)			事業費支出	49, 398, 000	48, 681, 084	716, 916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			事務費支出	8, 891, 000	9, 036, 201	-145, 201	
放 収			事業活動支出計(2)	243, 737, 000	240, 627, 230	3, 109, 770	
設整備等収入計(4) 2,240,000 2,239,210 790 協定資産取得支出 17,000 16,333 667 ファイナンス・リース債務の返済支出 3,868,000 3,856,380 11,620 収支 施設整備等支出計(5) 6,125,000 6,111,923 13,077 を出 返職給付引当資産取崩収入 4,530,000 4,529,750 250 その他の活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 積立資産支出 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 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) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 914, 000	15, 229, 111	-3, 315, 111	
整備等により 2,240,000 2,239,210 790 支出るの収支 17,000 16,333 667 ステイナンス・リース債務の返済支出 3,868,000 3,856,380 11,620 施設整備等支出計(5) 6,125,000 6,111,923 13,077 でのののののでする。 10,000 4,530,000 4,529,750 250 大の他の活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 活動による収入計(7) 4,530,000 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 活力による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 活力による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動変出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動なよる収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,71	施	収					
整備等により 2,240,000 2,239,210 790 支出るの収支 17,000 16,333 667 ステイナンス・リース債務の返済支出 3,868,000 3,856,380 11,620 施設整備等支出計(5) 6,125,000 6,111,923 13,077 でのののののでする。 10,000 4,530,000 4,529,750 250 大の他の活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 活動による収入計(7) 4,530,000 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 活力による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 活力による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動変出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 大の他の活動なよる収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,71	設	入	施設整備等収入計(4)				
#	整備	±	固定資産取得支出	2, 240, 000	2, 239, 210	790	
等による収支 施設整備等支出計(5)			固定資産除却・廃棄支出	17,000	16, 333	667	
施設整備等支出計(5)			ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 868, 000	3, 856, 380	11,620	
施設整備等支出計(5)	に	人山				,	
施設整備等支出計(5)	ょ	Щ					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -6, 125, 000 -6, 111, 923 -13, 077 そのの人人 退職給付引当資産取崩収入 4,530,000 4,529,750 250 他の活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 他の活動 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 予備費支出(10) 100,000 - 100,000 - 100,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47							
その人 以 退職給付引当資産取崩収入 4,530,000 4,529,750 250 他の活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 他の活動で変産支出 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 支による収入 その他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 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) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47	収		施設整備等支出計(5)	6, 125, 000	6, 111, 923	13, 077	
その人 以 退職給付引当資産取崩収入 4,530,000 4,529,750 250 他の活動による収入計(7) 4,530,000 4,529,750 250 他の活動で変産支出 7,919,000 7,328,040 590,960 活動による収入計(7) 7,919,000 7,328,040 590,960 支による収入 その他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 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) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47	支その他		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 125, 000	-6, 111, 923	-13, 077	
他の活動による収支を使用 7,919,000 7,328,040 590,960 7,328,040 7,3		収	退職給付引当資産取崩収入	4, 530, 000	4, 529, 750	250	
の活動による収 その他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 予備費支出(10) 100,000 - 100,000 - 100,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47		入	その他の活動による収入計(7)	4, 530, 000	4, 529, 750	250	
活動 支 出			積立資産支出	7, 919, 000	7, 328, 040	590, 960	
動							
動	活						
よる収 その他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 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) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47		支					
る 収 その他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 予備費支出(10) 100,000 - 100,000 - 100,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47		出					
収 その他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 予備費支出(10) 100,000 - 100,000 - 100,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47	ょ						
収 その他の活動支出計(8) 7,919,000 7,328,040 590,960 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 予備費支出(10) 100,000 - 100,000 - 100,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47							
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,389,000 -2,798,290 -590,710 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) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47	収		その他の活動支出計(8)	7, 919, 000	7, 328, 040	590, 960	
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) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47	支						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,300,000 6,318,898 -4,018,898 前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47							
前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47							
前期末支払資金残高(12) 29,111,000 29,111,047 -47			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 300, 000	6, 318, 898	-4, 018, 898	
当期末支払資金残高(11)+(12) 31,411,000 35,429,945 -4,018,945				_ / /			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			31, 411, 000	35, 429, 945	-4, 018, 945	