

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 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                | 99,044,000  | 98,543,260  | 500,740    |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 30,734,000  | 30,557,244  | 176,756    |
|                                 |            | 香川おもいやりネットワーク事業収入       | 24,000      | 23,602      | 398        |
|                                 |            | 社会福祉協議会事業収入             | 1,562,000   | 1,385,100   | 176,900    |
|                                 |            | その他の事業収入                | 120,699,000 | 121,960,065 | -1,261,065 |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入               | 182,000     | 183,118     | -1,118     |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 20,000      | 18,736      | 1,264      |
|                                 |            | その他の収入                  | 3,386,000   | 3,185,216   | 200,784    |
|                                 |            | 事業活動収入計(1)              | 255,651,000 | 255,856,341 | -205,341   |
|                                 | 支出         | 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  | 716,916    |
|                                 |            | 事務費支出                   | 8,891,000   | 9,036,201   | -145,201   |
|                                 |            | 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 |
| 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                | 2,240,000   | 2,239,210   | 790        |
|                                 |            | 固定資産除却・廃棄支出             | 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     |
|                                 |            |                         |             |             |            |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             | 6,125,000   | 6,111,923   | 13,077     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -6,125,000 | -6,111,923              | -13,077     |             |            |
| 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            | 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        |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  | 7,919,000   | 7,328,040   | 590,960    |
|                                 |            |                         |             |             |            |
|                                 |            |                         |             |             |            |
|                                 |            | 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     |            |
| 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        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |                         | 31,411,000  | 35,429,945  | -4,018,945 |