資金収支内訳表

(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		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	78,932,170	19,611,090	98,543,260		98,543,260	
		障害福祉サービス等事業収入	30,557,244		30,557,244		30,557,244	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	23,602		23,602		23,602	
		社会福祉協議会事業収入	1,385,100		1,385,100		1,385,100	
		その他の事業収入	75,030,540	46,929,525	121,960,065		121,960,065	
		経常経費寄附金収入	183,118		183,118		183,118	
		受取利息配当金収入	18,736		18,736		18,736	
		その他の収入	465,173	2,727,543	3,192,716	-7,500	3,185,216	
		事業活動収入計(1)	186,595,683	69,268,158	255,863,841	-7,500	255,856,341	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	138,442,402	44,467,543	182,909,945	
事業費支出	29,797,331			18,891,253	48,688,584	-7,500	48,681,084	
事務費支出	7,833,292			1,202,909	9,036,201		9,036,201	
事業活動支出計(2)	176,073,025			64,561,705	240,634,730	-7,500	240,627,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,522,658	4,706,453	15,229,111		15,229,111		
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	2,239,210		2,239,210		2,239,210
			固定資産除却・廃棄支出	16,333		16,333		16,333
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,373,260	483,120	3,856,380		3,856,380
		施設整備等支出計(5)	5,628,803	483,120	6,111,923		6,111,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,628,803	-483,120	-6,111,923		-6,111,923		
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	4,529,750		4,529,750		4,529,750	
		事業区分間繰入金収入	9,859,670	7,557,567	17,417,237	-17,417,237		
		その他の活動による収入計(7)	14,389,420	7,557,567	21,946,987	-17,417,237	4,529,750	
	支出	積立資産支出	5,406,810	1,921,230	7,328,040		7,328,040	
		事業区分間繰入金支出	7,557,567	9,859,670	17,417,237	-17,417,237		
		その他の活動支出計(8)	12,964,377	11,780,900	24,745,277	-17,417,237	7,328,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,425,043	-4,223,333	-2,798,290		-2,798,290		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,318,898		6,318,898		6,318,898		
前期末支払資金残高(11)		29,111,047		29,111,047		29,111,047		
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,429,945		35,429,945		35,429,945		