

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (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		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	13,837,720	65,101,950	78,939,670	-7,500	78,932,170	
		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	74,850,540	180,000	75,030,540		75,030,540	
		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	289,453	175,720	465,173		465,173	
		事業活動収入計(1)	121,145,513	65,457,670	186,603,183	-7,500	186,595,683	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	84,508,678	53,933,724	138,442,402	
事業費支出	21,238,738			8,566,093	29,804,831	-7,500	29,797,331	
事務費支出	7,126,703			706,589	7,833,292		7,833,292	
事業活動支出計(2)	112,874,119			63,206,406	176,080,525	-7,500	176,073,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,271,394			2,251,264	10,522,658		10,522,658	
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	1,364,000	875,210	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		3,373,260		3,373,260
		施設整備等支出計(5)	4,753,593	875,210	5,628,803		5,628,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,753,593	-875,210	-5,628,803		-5,628,803			
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		9,859,670		9,859,670	
		拠点区分間繰入金収入	6,901,662	7,561,288	14,462,950	-14,462,950		
		その他の活動による収入計(7)	21,291,082	7,561,288	28,852,370	-14,462,950	14,389,420	
	支出	積立資産支出	3,371,130	2,035,680	5,406,810		5,406,810	
		事業区分間繰入金支出	7,557,567		7,557,567		7,557,567	
		拠点区分間繰入金支出	7,561,288	6,901,662	14,462,950	-14,462,950		
		その他の活動支出計(8)	18,489,985	8,937,342	27,427,327	-14,462,950	12,964,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,801,097	-1,376,054	1,425,043		1,425,043			
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		