

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,010,000	10,356,000	654,000		
	寄附金収入	5,073,000	5,521,915	△ 448,915		
	経常経費補助金収入	61,172,672	55,495,778	5,676,894		
	受託金収入	47,786,732	43,715,567	4,071,165		
	貸付事業収入	2,320,000	6,000	2,314,000		
	事業収入	5,521,000	6,463,350	△ 942,350		
	負担金収入	2,592,000	1,344,000	1,248,000		
	介護保険事業収入	130,152,000	123,787,994	6,364,006		
	保育事業収入	5,462,000	5,461,600	400		
	障害福祉サービス等事業収入	40,728,000	48,662,890	△ 7,934,890		
	香川おもいやりネットワーク事業収入	160,000	0	160,000		
	助成金収入	172,000	168,000	4,000		
	受取利息配当金収入	698,000	698,192	△ 192		
	その他の収入	1,778,000	2,068,628	△ 290,628		
	事業活動収入計（1）	314,625,404	303,749,914	10,875,490		
支出	人件費支出	264,416,000	257,641,406	6,774,594		
	事業費支出	36,896,000	22,798,546	14,097,454		
	事務費支出	8,142,000	6,406,962	1,735,038		
	貸付事業支出	2,300,000	0	2,300,000		
	共同募金配分金事業費	2,300,000	2,077,820	222,180		
	分担金支出	17,000	17,000	0		
	助成金支出	19,841,000	10,389,800	9,451,200		
	負担金支出	4,566,000	1,573,000	2,993,000		
		事業活動支出計（2）	338,478,000	300,904,534	37,573,466	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 23,852,596	2,845,380	△ 26,697,976		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,250,000	1,250,000	0		
	その他施設整備等による支出	10,000	9,030	970		
	施設整備等支出計（5）	1,260,000	1,259,030	970		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,260,000	△ 1,259,030	△ 970		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,552,000	400,000	4,152,000		
	その他の活動による収入	10,900,000	11,023,848	△ 123,848		
		その他の活動収入計（7）	15,452,000	11,423,848	4,028,152	
	支出					
	積立資産支出	1,508,000	1,505,879	2,121		
	その他の活動による支出	9,130,000	8,971,047	0		
	その他の活動支出計（8）	10,638,000	10,476,926	161,074		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,814,000	946,922	3,867,078		
	予備費支出（10）	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 20,398,596	2,533,272	△ 22,931,868		
	前期末支払資金残高（12）	67,531,000	83,344,495	△ 15,813,495		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	47,132,404	85,877,767	△ 38,745,363		