

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,610,000	10,111,500	498,500	
	寄附金収入	3,041,000	1,876,800	1,164,200	
	経常経費補助金収入	71,450,000	63,079,979	8,370,021	
	受託金収入	55,289,000	54,093,638	1,195,362	
	貸付事業収入	250,000	139,000	111,000	
	事業収入	6,496,000	6,581,320	△ 85,320	
	負担金収入	2,106,000	1,557,300	548,700	
	介護保険事業収入	127,221,000	117,779,908	9,441,092	
	保育事業収入	10,149,000	10,151,000	△ 2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,941,000	46,946,286	1,994,714	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	160,000	116,277	43,723	
	助成金収入	164,000	166,829	△ 2,829	
	受取利息配当金収入	469,000	534,936	△ 65,936	
	その他の収入	2,512,000	4,219,928	△ 1,707,928	
	事業活動収入計(1)	338,858,000	317,354,701	21,503,299	
	支出				
	人件費支出	261,380,000	257,148,986	4,231,014	
	事業費支出	37,989,000	25,468,038	12,520,962	
事務費支出	11,913,800	9,424,772	2,489,028		
貸付事業支出	200,000		200,000		
共同募金配分金事業費	1,800,000	1,983,227	△ 183,227		
分担金支出	17,000	17,000	0		
助成金支出	17,349,000	12,972,750	4,376,250		
負担金支出	4,687,000	2,464,500	2,222,500		
その他の支出	200,000	306,000	△ 106,000		
事業活動支出計(2)	335,535,800	309,785,273	25,750,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,322,200	7,569,428	△ 4,247,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,928	△ 928	
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,020,928	△ 928	
	支出				
	固定資産取得支出	4,063,000	3,437,850	625,150	
その他の施設整備等による支出	40,000	14,660	25,340		
施設整備等支出計(5)	4,103,000	3,452,510	650,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,083,000	△ 2,431,582	△ 651,418		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,113,000	60,400,000	13,713,000	
	その他の活動による収入	56,000	240,630	△ 184,630	
	その他の活動収入計(7)	74,169,000	60,640,630	13,528,370	
	支出				
積立資産支出	60,016,000	60,011,312	4,688		
その他の活動による支出	8,500,000	8,578,760	△ 78,760		
その他の活動支出計(8)	68,516,000	68,590,072	△ 74,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,653,000	△ 7,949,442	13,602,442		
予備費支出(10)	1,000,000	—	97,200		
	△ 902,800				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,795,000	△ 2,811,596	8,606,596		
前期末支払資金残高(12)	77,831,000	103,624,455	△ 25,793,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,626,000	100,812,859	△ 17,186,859		