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	10,290,000	9,919,500	370,500	
	寄附金収入	2,041,000	1,840,576	200,424	
	経常経費補助金収入	81,988,353	76,359,793	5,628,560	
	受託金収入	47,366,000	45,559,557	1,806,443	
	貸付事業収入	250,000	143,000	107,000	
	事業収入	7,920,000	8,120,920	△ 200,920	
	負担金収入	16,032,000	12,704,230	3,327,770	
	介護保険事業収入	122,778,000	111,767,915	11,010,085	
	保育事業収入	11,759,000	12,175,000	△ 416,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,014,000	49,630,260	1,383,740	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	330,000	47,000	283,000	
	助成金収入	160,000	156,000	4,000	
	受取利息配当金収入	295,000	276,633	18,367	
	その他の収入	5,051,000	5,362,213	△ 311,213	
	事業活動収入計(1)	357,274,353	334,062,597	23,211,756	
	支出				
	人件費支出	297,937,000	290,394,150	7,542,850	
	事業費支出	37,565,000	27,113,966	10,451,034	
	事務費支出	9,977,000	8,058,734	1,918,266	
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,800,000	2,020,440	△ 220,440		
分担金支出	17,000	37,000	△ 20,000		
助成金支出	14,510,000	10,986,600	3,523,400		
負担金支出	60,000	60,000	0		
その他の支出	117,000	218,100	△ 101,100		
事業活動支出計(2)	362,183,000	338,888,990	23,294,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,908,647	△ 4,826,393	△ 82,254		
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	1,632,000	1,496,000	136,000	
その他の施設整備等による支出	28,000	13,680	14,320		
施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,509,680	150,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,660,000	△ 1,509,680	△ 150,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,890,000	11,030,047	3,859,953	
	その他の活動による収入	15,056,000	14,898,367	157,633	
	その他の活動収入計(7)	29,946,000	25,928,414	4,017,586	
	支出				
	積立資産支出	10,041,000	10,041,423	△ 423	
その他の活動による支出	9,177,000	9,141,285	35,715		
その他の活動支出計(8)	19,218,000	19,182,708	35,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,728,000	6,745,706	3,982,294		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,159,353	409,633	2,749,720		
前期末支払資金残高(12)	77,651,000	100,812,859	△ 23,161,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,810,353	101,222,492	△ 20,412,139		