

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	10,303,500	306,500	
	寄附金収入	5,041,000	1,147,000	3,894,000	
	経常経費補助金収入	66,820,025	58,611,248	8,208,777	
	受託金収入	53,787,775	51,317,664	2,470,111	
	貸付事業収入	250,000	59,000	191,000	
	事業収入	5,133,000	6,839,450	△ 1,706,450	
	負担金収入	2,210,000	1,242,200	967,800	
	介護保険事業収入	128,907,000	122,480,480	6,426,520	
	保育事業収入	6,085,000	6,469,634	△ 384,634	
	障害福祉サービス等事業収入	42,357,000	49,711,060	△ 7,354,060	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	160,000	22,085	137,915	
	助成金収入	172,000	174,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	695,000	690,173	4,827	
	その他の収入	1,680,000	1,184,819	495,181	
	事業活動収入計（1）	323,907,800	310,252,313	13,655,487	
支出					
人件費支出	259,886,000	250,502,266	9,383,734		
事業費支出	36,516,000	24,034,411	12,481,589		
事務費支出	9,570,000	6,109,810	3,460,190		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,800,000	2,092,660	△ 292,660		
分担金支出	17,000	17,000	0		
助成金支出	16,462,000	10,542,350	5,919,650		
負担金支出	4,687,000	2,041,500	2,645,500		
その他の支出	205,000	205,220	△ 220		
事業活動支出計（2）	329,343,000	295,545,217	33,797,783		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 5,435,200	14,707,096	△ 20,142,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,470,430	△ 2,470,430	
	施設整備等収入計（4）	0	2,470,430	△ 2,470,430	
支出					
固定資産取得支出	3,487,000	3,643,860	△ 156,860		
施設整備等支出計（5）	3,487,000	3,643,860	△ 156,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 3,487,000	△ 1,173,430	△ 2,313,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,606,000	30,450,000	4,156,000	
	その他の活動による収入	36,000	2,080,030	△ 2,044,030	
	その他の活動収入計（7）	34,642,000	32,530,030	2,111,970	
	支出				
積立資産支出	20,016,000	20,020,558	△ 4,558		
その他の活動による支出	8,761,000	8,296,450	464,550		
その他の活動支出計（8）	28,777,000	28,317,008	459,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,865,000	4,213,022	1,651,978		
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）	△ 3,157,200	17,746,688	△ 20,903,888		
前期末支払資金残高（12）	67,773,000	85,877,767	△ 18,104,767		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,615,800	103,624,455	△ 39,008,655		