

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	765,000	792,100	-27,100	
	寄附金収入	120,000	420,000	-300,000	
	経常経費補助金収入	38,057,000	36,692,744	1,364,256	
	受託金収入	36,669,000	34,141,291	2,527,709	
	事業収入	14,706,000	15,126,552	-420,552	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150,000	0	150,000	
	介護保険事業収入	15,696,000	16,097,723	-401,723	
	障害福祉サービス等事業収入	1,231,000	1,303,856	-72,856	
	補助金事業収入	249,000	251,273	-2,273	
	受取利息配当金収入	0	46	-46	
	その他の収入	1,003,000	1,001,402	1,598	
	事業活動収入計(1)		108,646,000	105,826,987	2,819,013
	支出				
人件費支出	78,178,000	76,804,619	1,373,381		
事業費支出	21,524,000	20,021,001	1,502,999		
事務費支出	8,058,000	7,257,219	800,781		
共同募金配分金事業費	449,000	449,086	-86		
事業活動支出計(2)		108,209,000	104,531,925	3,677,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		437,000	1,295,062	-858,062	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000	
施設整備等支出計(5)		1,900,000	0	1,900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,900,000	0	1,900,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		400,000	—	400,000	
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,863,000	1,295,062	-3,158,062	
前期末支払資金残高(12)		9,797,000	9,793,246	3,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,934,000	11,088,308	-3,154,308	