

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	768,000	808,500	-40,500	
	寄附金収入	142,000	222,589	-80,589	
	経常経費補助金収入	32,813,000	30,870,859	1,942,141	
	受託金収入	33,185,000	29,714,139	3,470,861	
	事業収入	13,526,000	13,611,541	-85,541	
	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	15,307,000	15,675,683	-368,683	
	障害福祉サービス等事業収入	1,194,000	1,207,834	-13,834	
	補助金事業収入	136,000	104,000	32,000	
	受取利息配当金収入	0	40	-40	
	その他の収入	1,628,000	2,085,015	-457,015	
	事業活動収入計(1)		98,849,000	94,300,200	4,548,800
	支出				
人件費支出	74,699,000	72,675,608	2,023,392		
事業費支出	18,424,000	15,507,014	2,916,986		
事務費支出	7,573,000	7,047,173	525,827		
共同募金配分金事業費	371,000	370,558	442		
事業活動支出計(2)		101,067,000	95,600,353	5,466,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,218,000	-1,300,153	-917,847	
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)		-4,518,000	-1,300,153	-3,217,847	
前期末支払資金残高(12)		11,098,000	11,093,399	4,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,580,000	9,793,246	-3,213,246	