

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(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	765,500	-500	
	寄附金収入	130,000	140,000	-10,000	
	経常経費補助金収入	33,244,000	32,290,403	953,597	
	受託金収入	44,556,000	42,657,358	1,898,642	
	事業収入	13,830,000	13,982,735	-152,735	
	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	16,134,000	15,610,342	523,658	
	障害福祉サービス等事業収入	1,641,000	1,587,330	53,670	
	補助金事業収入	0	28,276	-28,276	
	受取利息配当金収入	0	1,224	-1,224	
	その他の収入	838,000	972,599	-134,599	
	事業活動収入計(1)		111,288,000	108,035,767	3,252,233
	支出				
人件費支出	82,438,000	81,142,693	1,295,307		
事業費支出	20,714,000	19,446,771	1,267,229		
事務費支出	7,275,000	6,661,347	613,653		
共同募金配分金事業費	467,000	466,386	614		
事業活動支出計(2)		110,894,000	107,717,197	3,176,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		394,000	318,570	75,430	
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)		-1,906,000	318,570	-2,224,570	
前期末支払資金残高(12)		12,916,000	12,649,797	266,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,010,000	12,968,367	-1,958,367	