

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,595,000	2,623,400	-28,400	
	経常経費補助金収入	9,894,000	8,087,294	1,806,706	
	共同募金配分金収入		1,907,563	-1,907,563	
	受託金収入	12,441,000	12,360,854	80,146	
	事業収入	1,864,000	1,872,971	-8,971	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	83,916	-33,916	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,092,580	-1,092,580	
	受取利息配当金収入	4,000	1,131	2,869	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	528,000	631,725	-103,725	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	29,376,000	30,661,434	-1,285,434	
事業活動による支出	人件費支出	20,104,000	19,808,030	295,970	
	事業費支出	2,276,000	2,253,902	22,098	
	事務費支出	3,439,000	3,040,426	398,574	
	分担金支出	852,000	844,590	7,410	
	助成金支出	1,786,000	2,416,000	-630,000	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	140,000	105,000	35,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	28,597,000	28,467,948	129,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	779,000	2,193,486	-1,414,486		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	
固定資産取得支出		1,150,000	1,144,550	5,450	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）	1,150,000	1,144,550	5,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,150,000	-1,144,550	-5,450		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入		0	0		

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)	3,260,000		3,260,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,631,000	48,936	-4,679,936		
前期末支払資金残高(12)	4,201,000	4,201,977	-977		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-430,000	4,250,913	-4,680,913		