

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	生活保護事業収入	334,236,941	334,271,559	-34,618
		受取利息配当金収入	27,726	27,726	
		その他の収入	5,815,754	5,815,754	
		事業活動収入計(1)	340,080,421	340,115,039	-34,618
	支	人件費支出	210,431,318	210,460,416	-29,098
		事業費支出	84,874,630	84,763,325	111,305
	事務費支出	25,170,458	25,229,783	-59,325	
	支払利息支出	160,483	160,483		
	事業活動支出計(2)	320,636,889	320,614,007	22,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,443,532	19,501,032	-57,500	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,970,000	3,970,000	
		施設整備等収入計(4)	3,970,000	3,970,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,236,000	4,236,000	
		固定資産取得支出	8,267,000	8,183,250	83,750
	施設整備等支出計(5)	12,503,000	12,419,250	83,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,533,000	-8,449,250	-83,750	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	18,037,700	18,037,700	
		その他の活動収入計(7)	18,037,700	18,037,700	
	支	積立資産支出	28,589,645	28,589,645	
		その他の活動支出計(8)	28,589,645	28,589,645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,551,945	-10,551,945		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	358,587	499,837	-141,250	
	前期末支払資金残高(12)	23,660,558	13,605,558	10,055,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,019,145	14,105,395	9,913,750	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	334,271,559	313,968,441	20,303,118
		サービス活動収益計(1)	334,271,559	313,968,441	20,303,118
	費用	人件費	212,888,536	201,101,142	11,787,394
		事業費	84,763,325	82,619,374	2,143,951
		事務費	25,229,783	20,500,797	4,728,986
		減価償却費	18,843,967	19,202,881	-358,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,202,772	-12,147,634	-55,138	
	サービス活動費用計(2)	329,522,839	311,276,560	18,246,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,748,720	2,691,881	2,056,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,726	1,844	25,882
		その他のサービス活動外収益	5,815,754	3,497,387	2,318,367
		サービス活動外収益計(4)	5,843,480	3,499,231	2,344,249
	費用	支払利息	160,483	194,405	-33,922
		サービス活動外費用計(5)	160,483	194,405	-33,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,682,997	3,304,826	2,378,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,431,717	5,996,707	4,435,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,970,000		3,970,000
		特別収益計(8)	3,970,000		3,970,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,970,000		3,970,000
		特別費用計(9)	3,970,002	6	3,969,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,431,715	5,996,701	4,435,014	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-32,795,846	-29,292,547	-3,503,299
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,364,131	-23,295,846	931,715
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	17,859,956		17,859,956
		その他の積立金積立額(16)	26,859,956	9,500,000	17,359,956
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-31,364,131	-32,795,846	1,431,715

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,002,019	34,066,639	935,380	流動負債	31,290,342	29,978,624	1,311,718
現金預金	19,046,929	27,979,860	-8,932,931	事業未払金	10,798,317	10,349,317	449,000
現金	34,227	17,983	16,244	1年以内返済予定設備資金借入金	4,236,000	4,236,000	
百十四銀行(救護施設)	6,764,503	14,782,697	-8,018,194	預り金	43,307	56,764	-13,457
香川銀行(救護施設)	4,804,000	11,288,481	-6,484,481	賞与引当金	16,212,718	15,336,543	876,175
四国銀行(救護施設)	6,610,731	937,870	5,672,861	固定負債	28,077,144	30,778,248	-2,701,104
丸亀城南郵便局(救護施設)	21,932	21,732	200	設備資金借入金	8,873,000	13,109,000	-4,236,000
香川銀行(ファーム)	811,536	931,097	-119,561	退職給付引当金	19,204,144	17,669,248	1,534,896
事業未収金	13,586,176	5,305,342	8,280,834	負債の部合計	59,367,486	60,756,872	-1,389,386
前払費用	2,368,914	781,437	1,587,477				
固定資産	432,590,126	432,715,949	-125,823	純 資 産 の 部			
基本財産	303,012,618	318,927,702	-15,915,084	基本金	105,054,479	105,054,479	
土地	22,874,824	22,874,824		基本金	105,054,479	105,054,479	
建物	280,137,794	296,052,878	-15,915,084	国庫補助金等特別積立金	228,176,411	236,409,183	-8,232,772
建物	257,011,664	270,780,146	-13,768,482	国庫補助金等特別積立金	228,176,411	236,409,183	-8,232,772
冷暖房装置	23,126,127	25,272,729	-2,146,602	その他の積立金	96,302,900	87,302,900	9,000,000
浄化槽	1	1		その他の積立金	96,302,900	87,302,900	9,000,000
エレベーター	1	1		人件費積立金	64,892,900	64,892,900	
スプリンクラー	1	1		施設整備等積立金	31,410,000	22,410,000	9,000,000
その他の固定資産	129,577,508	113,788,247	15,789,261	次期繰越活動増減差額	-31,364,131	-32,795,846	1,431,715
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	-31,364,131	-32,795,846	1,431,715
車輛運搬具	8,000,397	910,982	7,089,415	(うち当期活動増減差額)	10,431,715	5,996,701	4,435,014
器具及び備品	5,464,461	7,117,651	-1,653,190				
ソフトウェア	511,995	718,575	-206,580	純資産の部合計	398,169,659	395,970,716	2,198,943
退職給付引当資産	19,204,144	17,669,248	1,534,896	負債及び純資産の部合計	457,537,145	456,727,588	809,557
その他の積立資産	96,302,900	87,302,900	9,000,000				
人件費積立資産	64,892,900	64,892,900					
施設整備等積立資産	31,410,000	22,410,000	9,000,000				
その他の固定資産	93,610	68,890	24,720				
車両リサイクル料	93,610	68,890	24,720				
資産の部合計	467,592,145	466,782,588	809,557				