

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	12,964,000	14,986,720	-2,022,720	
	障害福祉サービス等事業収入	337,502,000	320,039,340	17,462,660	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	0	50,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	13,000	11,000,000	-10,987,000	
	受取利息配当金収入	24,000	12,272	11,728	
	その他の収入	2,694,000	3,089,025	-395,025	
	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）	353,247,000	349,127,357	4,119,643	
事業活動による支出	人件費支出	259,781,000	251,771,260	8,009,740	
	事業費支出	44,199,000	40,601,671	3,597,329	
	事務費支出	48,354,000	43,069,510	5,284,490	
	就労支援事業支出	12,964,000	14,960,873	-1,996,873	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	80,000	85,752	-5,752	
	その他の支出		0	0	
	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）	365,378,000	350,489,066	14,888,934	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,131,000	-1,361,709	-10,769,291		
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	
	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	1,416,000	1,416,000	0	
	固定資産取得支出	1,443,000	129,600	1,313,400	
	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）	2,859,000	1,545,600	1,313,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,859,000	-1,545,600	-1,313,400		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		79,860	-79,860	
その他の活動収入計（7）	0	79,860	-79,860		
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,071,000	1,961,562	109,438	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	2,071,000	1,961,562	109,438		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,071,000	-1,881,702	-189,298		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,061,000	-4,789,011	-12,271,989		
前期末支払資金残高（12）	183,918,000	184,427,355	-509,355		
当期末支払資金残高（11）+（12）	166,857,000	179,638,344	-12,781,344		