

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		