

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	14,688,361	-1,724,361	
	障害福祉サービス等事業収入	337,502,000	338,622,275	-1,120,275	
	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	1,200,000	-1,187,000	
	受取利息配当金収入	24,000	12,197	11,803	
	その他の収入	2,694,000	2,400,007	293,993	
	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	356,922,840	-3,675,840		
支出					
人件費支出	259,781,000	254,032,452	5,748,548		
事業費支出	44,199,000	43,170,580	1,028,420		
事務費支出	48,354,000	40,494,288	7,859,712		
就労支援事業支出	12,964,000	14,675,298	-1,711,298		
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	79,380	620		
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	352,451,998	12,926,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,131,000	4,470,842	-16,601,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000	-200,000	
	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	200,000	-200,000	
	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	821,700	621,300	
固定資産除却・廃棄支出		33,000	-33,000		
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	2,270,700	588,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,859,000	-2,070,700	-788,300		
その他の活動による収支	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		78,373	-78,373	
	その他の活動収入計（7）	0	78,373	-78,373	
	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	1,879,845	191,155		
その他の活動による支出		212,820	-212,820		
その他の活動支出計（8）	2,071,000	2,092,665	-21,665		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,071,000	-2,014,292	-56,708		
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	385,850	-17,446,850		
前期末支払資金残高（12）	183,918,000	179,638,344	4,279,656		
当期末支払資金残高（11）+（12）	166,857,000	180,024,194	-13,167,194		