

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 | | |