

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	13,958,000	13,935,790	22,210	
	障害福祉サービス等事業収入	347,849,000	346,113,531	1,735,469	
	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	513,000	500,000	13,000	
	受取利息配当金収入	22,000	3,671	18,329	
	その他の収入	2,461,000	2,494,073	-33,073	
	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）	364,853,000	363,047,065	1,805,935		
支出					
人件費支出	258,876,000	256,450,663	2,425,337		
事業費支出	48,611,000	44,670,414	3,940,586		
事務費支出	47,088,000	42,391,748	4,696,252		
就労支援事業支出	13,958,000	13,935,930	22,070		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	74,000	73,008	992		
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）	368,607,000	357,521,763	11,085,237		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,754,000	5,525,302	-9,279,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	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	4,115,000	3,498,000	617,000	
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）	5,531,000	4,947,000	584,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,531,000	-2,947,000	-584,000		
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		70,940	-70,940	
	その他の活動収入計（7）	0	70,940	-70,940	
	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	1,999,000	1,932,286	66,714		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,999,000	1,932,286	66,714		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,999,000	-1,861,346	-137,654		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,284,000	716,956	-11,000,956		
前期末支払資金残高（12）	175,188,000	180,024,194	-4,836,194		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,904,000	180,741,150	-15,837,150		