

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	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	15,056,000	14,849,277	206,723	
	障害福祉サービス等事業収入	335,902,000	332,610,572	3,291,428	
	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	500,000	-487,000	
	受取利息配当金収入	22,000	3,398	18,602	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	14,319,000	13,887,561	431,439	
	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）	365,362,000	361,850,808	3,511,192		
事業活動による支出	人件費支出	273,222,000	271,573,000	1,649,000	
	事業費支出	50,436,000	47,808,212	2,627,788	
	事務費支出	50,498,000	50,285,214	212,786	
	就労支援事業支出	15,056,000	14,988,942	67,058	
	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	66,636	7,364	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	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）	389,286,000	384,722,004	4,563,996		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,924,000	-22,871,196	-1,052,804		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		250,000	-250,000	
	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）	2,500,000	2,750,000	-250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,695,000	3,954,700	-259,700	
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）	5,111,000	5,370,700	-259,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,611,000	-2,620,700	9,700		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,251,000	2,144,983	106,017	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	2,251,000	2,144,983	106,017		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,251,000	-2,074,043	-176,957		

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）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,786,000	-27,565,939	-1,220,061	
前期末支払資金残高（12）	181,588,000	180,741,150	846,850	
当期末支払資金残高（11）+（12）	152,802,000	153,175,211	-373,211	