

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	14,877,000	14,265,946	611,054	
	障害福祉サービス等事業収入	345,198,000	343,033,934	2,164,066	
	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	3,062	18,938	
	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	3,596,000	2,892,025	703,975	
	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）	363,756,000	360,694,967	3,061,033		
支出					
人件費支出	275,509,000	278,513,215	-3,004,215		
事業費支出	45,930,000	44,793,578	1,136,422		
事務費支出	50,138,000	47,327,373	2,810,627		
就労支援事業支出	14,877,000	14,334,143	542,857		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	70,000	60,264	9,736		
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）	386,524,000	385,028,573	1,495,427		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,768,000	-24,333,606	1,565,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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		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）	3,450,000	3,450,000	0	
	支出				
	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	5,450,000	5,257,470	192,530		
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）	6,866,000	6,673,470	192,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,416,000	-3,223,470	-192,530		
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	
	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		66,546	-66,546	
	その他の活動収入計（7）	0	66,546	-66,546	
	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	2,090,000	2,086,952	3,048		
その他の活動による支出		267,467	-267,467		
その他の活動支出計（8）	2,090,000	2,354,419	-264,419		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,090,000	-2,287,873	197,873		

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5年4月1日 （至）令和6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）	-28,274,000	-29,844,949	1,570,949	
前期末支払資金残高（12）	120,591,000	153,175,211	-32,584,211	
当期末支払資金残高（11）+（12）	92,317,000	123,330,262	-31,013,262	