

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）平成30年4月1日 （至）平成31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	11,618,000	13,130,947	-1,512,947		
	障害福祉サービス等事業収入	331,977,000	324,668,642	7,308,358		
	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	1,000,000	-987,000		
	受取利息配当金収入	34,000	12,165	21,835		
	その他の収入	2,993,000	3,218,860	-225,860		
	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）	346,685,000	342,030,614	4,654,386			
支出	人件費支出	246,034,000	240,188,535	5,845,465		
	事業費支出	40,974,000	38,868,484	2,105,516		
	事務費支出	44,885,000	40,408,790	4,476,210		
	就労支援事業支出	11,618,000	13,130,411	-1,512,411		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	96,000	86,379	9,621		
	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）	343,607,000	332,682,599	10,924,401		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,078,000	9,348,015	-6,270,015		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	176,000	294,000	-118,000	
		固定資産取得支出	890,000	709,360	180,640	
		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）	1,066,000	1,003,360	62,640			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,066,000	-1,003,360	-62,640			
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		217,505	-217,505		
	その他の活動による収入		79,860	-79,860		
	その他の活動収入計（7）	0	297,365	-297,365		
	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		1,931,000	1,874,322	56,678		
その他の活動による支出		1,000	-1,000			
その他の活動支出計（8）	1,931,000	1,875,322	55,678			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,931,000	-1,577,957	-353,043			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	81,000	6,766,698	-6,685,698			
前期末支払資金残高（12）	147,149,000	177,660,657	-30,511,657			
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,230,000	184,427,355	-37,197,355			