

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6年4月1日 （至）令和7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	14,345,000	14,067,937	277,063	
	障害福祉サービス等事業収入	378,642,000	381,275,112	-2,633,112	
	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		0	0	
	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	41,924	-19,924	
	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	2,554,000	2,456,039	97,961	
	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）	396,076,000	398,341,012	-2,265,012	
支出	人件費支出	288,418,000	287,426,210	991,790	
	事業費支出	45,404,000	44,886,542	517,458	
	事務費支出	46,967,000	46,589,801	377,199	
	就労支援事業支出	15,473,000	15,424,922	48,078	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	55,000	53,892	1,108	
	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）	396,317,000	394,381,367	1,935,633	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-241,000	3,959,645	-4,200,645	
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	
	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		567,410	-567,410	
	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	567,410	-567,410	
	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	286,000	286,000	0	
	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）	1,702,000	1,702,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,702,000	-1,134,590	-567,410	
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		86,970	-86,970	
	その他の活動収入計（7）	0	86,970	-86,970	
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	1,999,000	2,171,523	-172,523	
	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	2,171,523	-172,523	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,999,000	-2,084,553	85,553	

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6年4月1日 （至）令和7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）	-3,942,000	740,502	-4,682,502	
前期末支払資金残高（１２）	123,330,000	123,330,262	-262	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	119,388,000	124,070,764	-4,682,764	