

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7年4月1日 （至）令和8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	14,065,000	14,256,758	-191,758	
	障害福祉サービス等事業収入	404,651,000	404,463,020	187,980	
	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	5,512,000	5,510,000	2,000	
	受取利息配当金収入	21,000	399,722	-378,722	
	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	2,581,000	2,549,197	31,803	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	426,830,000	427,178,697	-348,697	
	支出				
	人件費支出	291,090,000	290,206,685	883,315	
	事業費支出	49,818,000	47,840,698	1,977,302	
	事務費支出	56,966,000	53,813,118	3,152,882	
	就労支援事業支出	16,232,000	15,655,054	576,946	
	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	47,520	7,480	
	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）	414,161,000	407,563,075	6,597,925	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	12,669,000	19,615,622	-6,946,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	2,788,000	-2,288,000	
	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）	500,000	2,788,000	-2,288,000	
	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	6,705,000	8,079,500	-1,374,500	
	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）	8,121,000	9,495,500	-1,374,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,621,000	-6,707,500	-913,500	
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		89,155	-89,155	
	その他の活動収入計（7）	0	89,155	-89,155	
	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	2,387,000	2,201,020	185,980	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,387,000	2,201,020	185,980	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,387,000	-2,111,865	-275,135	

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7年4月1日 （至）令和8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）	2,661,000	10,796,257	-8,135,257	
前期末支払資金残高（１２）	119,388,000	124,070,764	-4,682,764	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	122,049,000	134,867,021	-12,818,021	