

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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				
	就労支援事業収入	10,810,000	11,833,553	-1,023,553	
	障害福祉サービス等事業収入	315,994,000	312,902,529	3,091,471	
	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	1,500,000	-1,487,000	
	受取利息配当金収入	26,000	13,407	12,593	
	その他の収入	2,592,000	3,032,281	-440,281	
	事業活動収入計（1）	329,485,000	329,281,770	203,230	
	支出				
人件費支出	228,922,000	230,244,102	-1,322,102		
事業費支出	41,347,000	38,517,600	2,829,400		
事務費支出	46,574,000	43,183,073	3,390,927		
就労支援事業支出	10,810,000	12,513,393	-1,703,393		
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	0	70,000		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	327,723,000	324,458,168	3,264,832		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,762,000	4,823,602	-3,061,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,474,000	7,474,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入		2,237,617	-2,237,617	
	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）	27,474,000	29,711,617	-2,237,617	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	49,814,000	49,789,954	24,046	
固定資産除却・廃棄支出		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）	49,814,000	49,789,954	24,046		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,340,000	-20,078,337	-2,261,663		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,120,000	19,036,046	83,954	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,120,000	19,036,046	83,954	
	支出				
	積立資産支出		1,829,638	-1,829,638	
	その他の活動による支出	1,850,000	226,270	1,623,730	
	その他の活動支出計（8）	1,850,000	2,055,908	-205,908	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,270,000	16,980,138	289,862		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,308,000	1,725,403	-5,033,403		
前期末支払資金残高（12）	156,549,000	175,935,254	-19,386,254		
当期末支払資金残高（11）+（12）	153,241,000	177,660,657	-24,419,657		