

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	442,583,000	438,412,650	4,170,350		
	老人福祉事業収入	37,653,890	38,047,076	-393,186		
	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	60,435,000	54,683,766	5,751,234		
	障害福祉サービス等事業収入	765,376,000	764,673,838	702,162		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	定着支援センター事業収入	23,600,000	24,000,000	-400,000		
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000		
	借入金利息補助金収入	579,000	565,110	13,890		
	経常経費寄附金収入	11,400,000	11,548,000	-148,000		
	受取利息配当金収入	600,000	271,231	328,769		
	その他の収入	2,942,000	2,809,180	132,820		
	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）	1,345,368,890	1,335,010,851	10,358,039		
	事業活動による支出	人件費支出	869,754,400	860,711,589	9,042,811	
事業費支出		163,620,000	150,657,955	12,962,045		
事務費支出		112,535,100	90,758,896	21,776,204		
就労支援事業支出		70,277,300	57,863,157	12,414,143		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			211,108	-211,108		
支払利息支出		568,000	565,110	2,890		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			338,624	-338,624		
事業活動支出計（2）		1,216,754,800	1,161,106,439	55,648,361		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	128,614,090	173,904,412	-45,290,322			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	610,000	709,000	-99,000		
	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		85,000	-85,000		
	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）	610,000	794,000	-184,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,969,000	8,970,000	-1,000	
固定資産取得支出		17,187,000	14,126,191	3,060,809		
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）		26,156,000	23,096,191	3,059,809		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-25,546,000	-22,302,191	-3,243,809			
その他の活動による収入	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		3,755,626	-3,755,626		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	3,755,626	-3,755,626		
	その他の活動による支出	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			69,931	-69,931		
積立資産支出		10,047,100	7,905,959	2,141,141		
その他の活動による支出			2,864	-2,864		
その他の活動支出計（8）		10,047,100	7,978,754	2,068,346		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,047,100	-4,223,128	-5,823,972			
予備費支出（10）	92,400,000		92,400,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	620,990	147,379,093	-146,758,103			
前期末支払資金残高（12）	1,000,676,918	1,000,676,918	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,001,297,908	1,148,056,011	-146,758,103			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	438,412,650	0	0	438,412,650		438,412,650
	老人福祉事業収入	38,047,076	0	0	38,047,076		38,047,076
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	54,683,766	0	0	54,683,766		54,683,766
	障害福祉サービス等事業収入	764,673,838	0	0	764,673,838		764,673,838
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	定省支援センター事業収入	0	24,000,000	0	24,000,000		24,000,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	565,110	0	0	565,110		565,110
	経常経費寄附金収入	11,548,000	0	0	11,548,000		11,548,000
	受取利息配当金収入	271,231	0	0	271,231		271,231
	その他の収入	2,786,752	22,428	0	2,809,180		2,809,180
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,310,988,423	24,022,428	0	1,335,010,851	0	1,335,010,851
	人件費支出	838,354,664	22,356,925	0	860,711,589		860,711,589
	事業費支出	150,491,487	166,468	0	150,657,955		150,657,955
	事務費支出	88,542,138	2,216,758	0	90,758,896		90,758,896
	就労支援事業支出	57,863,157	0	0	57,863,157		57,863,157
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	211,108	0	0	211,108		211,108	
支払利息支出	565,110	0	0	565,110		565,110	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	338,624	0	0	338,624		338,624	
事業活動支出計（2）	1,136,366,288	24,740,151	0	1,161,106,439	0	1,161,106,439	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	174,622,135	-717,723	0	173,904,412	0	173,904,412	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	709,000	0	0	709,000		709,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	85,000	0	0	85,000		85,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	794,000	0	0	794,000	0	794,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,970,000	0	0	8,970,000		8,970,000
	固定資産取得支出	14,126,191	0	0	14,126,191		14,126,191
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	23,096,191	0	0	23,096,191	0	23,096,191	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,302,191	0	0	-22,302,191	0	-22,302,191	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,755,626	0	0	3,755,626		3,755,626
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	3,755,626	0	0	3,755,626	0	3,755,626
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	69,931	0	0	69,931		69,931
積立資産支出	7,715,999	189,960	0	7,905,959		7,905,959	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,864	0	0	2,864		2,864	
その他の活動支出計（8）	7,788,794	189,960	0	7,978,754	0	7,978,754	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,033,168	-189,960	0	-4,223,128	0	-4,223,128	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	148,286,776	-907,683	0	147,379,093	0	147,379,093	
前期末支払資金残高（11）	994,280,745	6,396,173	0	1,000,676,918		1,000,676,918	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,142,567,521	5,488,490	0	1,148,056,011	0	1,148,056,011	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	竜巻稲藁	ワウワ竜巻	本部	竜巻少年農場	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収入	438,412,650				438,412,650		438,412,650
老人福祉事業収入		38,047,076			38,047,076		38,047,076
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			53,939,875	1,225,309	55,165,184	481,418	54,683,766
障害福祉サービス等事業収入			375,596,186	389,077,652	764,673,838		764,673,838
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
定着支援センター事業収入					0		0
香川おもいやりワウワ事業収入					0		0
借入金利息補助金収入	68,096	497,014			565,110		565,110
経常経費寄附金収入	395,000		10,858,000	295,000	11,548,000		11,548,000
受取利息配当金収入			269,931	1,300	271,231		271,231
その他の収入	619,220	90,201	1,310,950	766,381	2,786,752		2,786,752
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	439,494,966	38,634,291	441,974,942	391,365,642	1,311,469,841	481,418	1,310,988,423
人件費支出	311,902,547	17,755,535	296,307,397	212,389,185	838,354,664		838,354,664
事業費支出	61,571,434	11,121,366	32,081,268	45,896,596	150,670,664	179,177	150,491,487
事務費支出	33,169,380	7,070,391	21,621,593	26,904,055	88,765,419	223,281	88,542,138
就労支援事業支出			55,028,530	2,913,587	57,942,117	78,960	57,863,157
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額	211,108				211,108		211,108
支払利息支出	68,095	497,015			565,110		565,110
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	338,624				338,624		338,624
事業活動支出計（2）	407,261,188	36,444,307	405,038,788	288,103,423	1,136,847,706	481,418	1,136,366,288
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,233,778	2,189,984	36,936,154	103,262,219	174,622,135	0	174,622,135
施設整備等補助金収入			709,000		709,000		709,000
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			85,000		85,000		85,000
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	794,000	0	794,000	0	794,000
設備資金借入金元金償還支出	1,080,885	7,889,115			8,970,000		8,970,000
固定資産取得支出	3,785,386	126,360	8,759,686	1,454,759	14,126,191		14,126,191
固定資産売却・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）	4,866,271	8,015,475	8,759,686	1,454,759	23,096,191	0	23,096,191
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,866,271	-8,015,475	-7,965,686	-1,454,759	-22,302,191	0	-22,302,191
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	367,932		2,120,000	1,267,694	3,755,626		3,755,626
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	367,932	0	2,120,000	1,267,694	3,755,626	0	3,755,626
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			69,931		69,931		69,931
積立資産支出	2,575,056	164,712	3,184,460	1,791,771	7,715,999		7,715,999
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出			2,864		2,864		2,864
その他の活動支出計（8）	2,575,056	164,712	3,257,255	1,791,771	7,788,794	0	7,788,794
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,207,124	-164,712	-1,137,255	-524,077	-4,033,168	0	-4,033,168
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	25,160,383	-6,990,203	27,833,213	101,283,383	148,286,776	0	148,286,776
前期末支払資金残高（11）	333,380,975	-15,332,709	131,167,122	545,065,357	994,280,745		994,280,745
当期末支払資金残高（10）+（11）	358,541,358	-21,322,912	159,000,335	646,348,740	1,142,567,521	0	1,142,567,521

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（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		香川県地域生活定着支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	定着支援センター事業収入	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	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		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	22,428	22,428		22,428
	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）	24,022,428	24,022,428	0	24,022,428	
支出					
人件費支出	22,356,925	22,356,925		22,356,925	
事業費支出	166,468	166,468		166,468	
事務費支出	2,216,758	2,216,758		2,216,758	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
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）	24,740,151	24,740,151	0	24,740,151	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-717,723	-717,723	0	-717,723	
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	0
	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		0		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	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	189,960	189,960		189,960	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	189,960	189,960	0	189,960	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-189,960	-189,960	0	-189,960	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-907,683	-907,683	0	-907,683	
前期末支払資金残高（11）	6,396,173	6,396,173		6,396,173	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,488,490	5,488,490	0	5,488,490	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（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		香川県地域生活定着支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	定着支援センター事業収入	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	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		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	22,428	22,428		22,428
	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）	24,022,428	24,022,428	0	24,022,428	
支出					
人件費支出	22,356,925	22,356,925		22,356,925	
事業費支出	166,468	166,468		166,468	
事務費支出	2,216,758	2,216,758		2,216,758	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
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）	24,740,151	24,740,151	0	24,740,151	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-717,723	-717,723	0	-717,723	
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	0
	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		0		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	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	189,960	189,960		189,960	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	189,960	189,960	0	189,960	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-189,960	-189,960	0	-189,960	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-907,683	-907,683	0	-907,683	
前期末支払資金残高（11）	6,396,173	6,396,173		6,396,173	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,488,490	5,488,490	0	5,488,490	