

資金収支予算書<法人>

平成29年当初 第1号の1様式

(単位：千円)

勘定科目		香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	内部取引消去	合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		32,596			32,596	
	障害福祉サービス等事業収入	274,507	212,051	63,522		550,080	
	香川おもいやりネットワーク事業収入			200		200	
	経常経費寄付金収入	120	120			240	
	受取利息配当金収入	715	298	63		1,076	
	その他の収入	5,923	3,870	1,089		10,882	
	事業活動収入計 (1)	281,265	248,935	64,874		595,074	
収入支出	人件費支出	202,938	142,962	44,629		390,529	
	役員報酬支出	40	20	1,210		1,270	
	職員給料支出	119,024	90,859	29,311		239,194	
	職員賞与支出	33,110	20,306	8,375		61,791	
	非常勤職員給与支出	12,609	10,420	1,985		25,014	
	退職給付支出	11,204	1,387	540		13,131	
	法定福利費支出	26,951	19,970	3,208		50,129	
	事業費支出	38,651	34,348	10,695		83,694	
	給食費支出	18,052	15,129	3,115		36,296	
	保健衛生費支出	824	866	90		1,780	
	医療費支出	50	50			100	
	教養娯楽費支出	1,592	1,374	85		3,051	
	日用品費支出	1,464	629	80		2,173	
	水道光熱費支出	8,954	7,865	2,538		19,357	
	燃料費支出	995	874	26		1,895	
	消耗器具備品費支出	4,689	5,685	2,063		12,437	
	保険料支出	376	344	92		812	
	賃借料支出	165	165	1,791		2,121	
	教育指導費支出	10	20	412		442	
	車両費支出	629	683	135		1,447	
	作業材料費支出	270	50			320	
	雑支出	581	614	268		1,463	
	事務費支出	36,068	31,774	8,107		75,949	
	福利厚生費支出	1,568	1,227	266		3,061	
	旅費交通費支出	640	550	530		1,720	

資金収支予算書<法人>

平成29年当初 第1号の1様式

(単位：千円)

勘定科目		香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	内部取引消去	合計	
	研修研究費支出	1,000	750	380		2,130	
	事務消耗品費支出	1,599	1,190	715		3,504	
	印刷製本費支出	314	200	111		625	
	水道光熱費支出	2,459	1,707	496		4,662	
	燃料費支出	248	174	38		460	
	修繕費支出	4,750	4,150	800		9,700	
	通信運搬費支出	788	620	435		1,843	
	会議費支出	3		11		14	
	広報費支出	63	57	15		135	
	業務委託費支出	18,509	18,027	2,347		38,883	
	手数料支出	1,313	865	228		2,406	
	保険料支出	491	329	561		1,381	
	賃借料支出	826	621	373		1,820	
	租税公課支出	318	251	92		661	
	保守料支出	365	264	40		669	
	諸会費支出	314	462	409		1,185	
	雑支出	500	330	260		1,090	
	就労支援事業支出		27,326			27,326	
	その他の支出	3,541	2,940	341		6,822	
	事業活動支出計 (2)	281,198	239,350	63,772		584,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67	9,585	1,102		10,754	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 固定資産取得支出	42,700	16,000			58,700	
	出 施設整備等支出計 (5)	42,700	16,000			58,700	
	備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,700	△16,000			△58,700	
その他	収 積立資産取崩収入	7,196	1,000			8,196	
	入 拠点区分間繰入金収入			196		196	
	その他の活動収入計(7)	7,196	1,000	196		8,392	
の	支 積立資産支出	2,835	1,705	708		5,248	
活	出 拠点区分間繰入金支出	98	98			196	
	その他の活動支出計(8)	2,933	1,803	708		5,444	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,263	△803	△512		2,948	

資金収支予算書<法人>

平成29年当初 第1号の1様式

(単位：千円)

勘定科目	香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	内部取引消去	合計	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,370	△7,218	590		△44,998	
前期末支払資金残高(12)	224,048	319,687	81,101		624,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,678	312,469	81,691		579,838	