

資金収支予算書<法人>

平成30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		33,201			33,201
	障害福祉サービス等事業収入	277,640	197,612	75,232		550,484
	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	65	50			115
	受取利息配当金収入	633	289	62		984
	その他の収入	3,791	4,334	1,051		9,176
	事業活動収入計 (1)	282,129	235,486	76,545		594,160
収支	人件費支出	204,924	165,859	51,986		422,769
	役員報酬支出	40	20	810		870
	職員給料支出	129,761	89,720	29,170		248,651
	職員賞与支出	34,920	22,185	8,879		65,984
	非常勤職員給与支出	9,459	21,216	5,914		36,589
	退職給付支出	2,593	11,251	493		14,337
	法定福利費支出	28,151	21,467	6,720		56,338
	事業費支出	38,660	28,436	11,170		78,266
	給食費支出	17,520	12,896	3,600		34,016
	保健衛生費支出	850	812	30		1,692
	医療費支出	50	50			100
	教養娯楽費支出	1,814	1,476	175		3,465
	日用品費支出	2,090	657	100		2,847
	水道光熱費支出	9,373	7,485	3,152		20,010
	燃料費支出	1,293	1,030			2,323
	消耗器具備品費支出	3,998	2,660	1,300		7,958
	保険料支出	495	417	141		1,053
	賃借料支出	88	89	1,791		1,968
	教育指導費支出	50	30	556		636
	車両費支出	719	748	120		1,587
	作業材料費支出	300	36			336
	雑支出	20	50	205		275
	事務費支出	39,295	31,313	8,138		78,746
福利厚生費支出	1,549	1,392	229		3,170	
職員被服費支出	138	129	27		294	

資金収支予算書<法人>

平成30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
	旅費交通費支出	1,100	827	337		2,264
	研修研究費支出	1,212	1,000	1,175		3,387
	事務消耗品費支出	1,647	1,209	328		3,184
	印刷製本費支出	150	150	100		400
	水道光熱費支出	2,655	1,913	594		5,162
	燃料費支出					
	修繕費支出	6,560	4,990	850		12,400
	通信運搬費支出	785	631	615		2,031
	会議費支出			10		10
	広報費支出	100	82	21		203
	業務委託費支出	19,484	16,060	2,601		38,145
	手数料支出	1,073	665	256		1,994
	保険料支出	372	266	279		917
	賃借料支出	901	673	66		1,640
	租税公課支出	214	230	84		528
	保守料支出	552	408	45		1,005
	諸会費支出	303	437	408		1,148
	雑支出	500	251	113		864
	就労支援事業支出		37,545			37,545
	その他の支出	3,376	2,813	281		6,470
	事業活動支出計 (2)	286,255	265,966	71,575		623,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,126	△30,480	4,970		△29,636
施	施設整備等収入計 (4)					
設	支 固定資産取得支出	8,903	11,603	3,750		24,256
整	出 施設整備等支出計 (5)	8,903	11,603	3,750		24,256
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,903	△11,603	△3,750		△24,256
そ	収 積立資産取崩収入	43	7,307			7,350
の	入 事業区分間繰入金収入					
他	入 拠点区分間繰入金収入			200		200
の	入 サービス区分間繰入金収入					
活	その他の活動収入計(7)	43	7,307	200		7,550
動	支 積立資産支出	2,716	1,784	708		5,208

資金収支予算書<法人>

平成30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
に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出			685		685
	拠点区分間繰入金支出	100	100			200
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	2,816	1,884	1,393		6,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773	5,423	△1,193		1,457
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,802	△36,660	27		△52,435
前期末支払資金残高(12)		163,665	272,731	83,885		520,281
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,863	236,071	83,912		467,846

資金収支予算書<法人>

平成30年当初 第1号の1様式

(単位：千円)

勘定科目		在宅障害者・高齢者支援	内部取引消去	合計			
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)						
	支 事務費支出	685		685			
	出 事務消耗品費支出	211		211			
	印刷製本費支出	80		80			
	通信運搬費支出	5		5			
	手数料支出	384		384			
	雑支出	5		5			
	事業活動支出計 (2)	685		685			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△685		△685			
施設収入	施設整備等収入計 (4)						
施設支出	施設整備等支出計 (5)						
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入 事業区分間繰入金収入	685		685			
	その他の活動収入計(7)	685		685			
	支出 事業区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	685		685			
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						