

資金収支予算書<法人>

令和 2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	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
事業活動による収支	就労支援事業収入		34,866		34,866	34,964	△98
	園芸事業収入		16,871		16,871	16,420	451
	軽作業事業収入		1,000		1,000	1,019	△19
	クリーニング事業収入		16,995		16,995	17,525	△530
	障害福祉サービス等事業収入	270,503	187,109	76,872	534,484	540,228	△5,744
	自立支援給付費収入	235,551	129,376	19,800	384,727	388,953	△4,226
	介護給付費収入	235,551	78,423		313,974	317,452	△3,478
	訓練等給付費収入		50,953	4,800	55,753	55,493	260
	計画相談支援給付費収入			15,000	15,000	16,008	△1,008
	利用者負担金収入	25,159	11,778	10,050	46,987	49,346	△2,359
	補足給付費収入	5,500	3,980	600	10,080	10,481	△401
	特定障害者特別給付費収入	5,500	3,980	600	10,080	10,481	△401
	その他の事業収入	4,293	41,975	46,422	92,690	91,448	1,242
	受託事業収入	1,116	2,454	20,620	24,190	23,246	944
	県指定管理委託料収入	3,177	39,521	25,802	68,500	68,200	300
	その他の事業収入					2	△2
	香川おもいやりネットワーク事業収入			200	200		200
	香川おもいやりネットワーク事業収入			200	200		200
	経常経費寄付金収入	46	36		82	769	△687
	寄附金収入	46	36		82	769	△687
	寄附金収入	40	30		70	560	△490
	物品寄附収入	6	6		12	209	△197
	受取利息配当金収入	520	243	60	823	824	△1
	受取利息配当金収入	520	243	60	823	824	△1
	その他の収入	1,395	3,871	1,619	6,885	7,299	△414
	受入研修費収入			180	180	222	△42
	作業収入	290	40		330	549	△219
利用者等外給食費収入	1,080	2,210	40	3,330	3,777	△447	
バザー売上収入	15			15	238	△223	
振興財団退職金収入		1,621	759	2,380	1,814	566	
雑収入	10		640	650	699	△49	
事業活動収入計 (1)	272,464	226,125	78,751	577,340	584,084	△6,744	

資金収支予算書<法人>

令和 2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	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
支	人件費支出	235,272	162,121	61,985	459,378	416,597	42,781
出	役員報酬支出	40	20	970	1,030	1,030	
	職員給料支出	144,503	90,908	32,171	267,582	251,753	15,829
	職員賞与支出	39,755	20,261	9,397	69,413	64,298	5,115
	非常勤職員給与支出	12,257	15,804	6,619	34,680	31,568	3,112
	派遣職員費支出	2,433	3,392		5,825		5,825
	退職給付支出	3,949	10,902	5,270	20,121	14,305	5,816
	法定福利費支出	32,335	20,834	7,558	60,727	53,643	7,084
	事業費支出	49,063	36,248	11,831	97,142	72,665	24,477
	給食費支出	19,336	12,058	3,448	34,842	29,569	5,273
	保健衛生費支出	850	765	15	1,630	1,391	239
	教養娯楽費支出	1,661	1,290	170	3,121	2,463	658
	日用品費支出	2,855	644	80	3,579	2,673	906
	水道光熱費支出	11,755	8,082	4,015	23,852	22,985	867
	燃料費支出	1,794	1,193		2,987	2,513	474
	消耗器具備品費支出	8,986	10,841	980	20,807	4,797	16,010
	保険料支出	511	334	178	1,023	842	181
	賃借料支出	80	80	1,833	1,993	1,992	1
	教育指導費支出	100	20	744	864	814	50
	車輛費支出	815	791	138	1,744	1,395	349
	作業材料費支出	190	70		260	256	4
	雑支出	130	80	230	440	975	△535
	事務費支出	42,063	30,284	8,426	80,773	63,361	17,412
	福利厚生費支出	1,197	1,237	177	2,611	2,332	279
	旅費交通費支出	674	722	584	1,980	1,540	440
	研修研究費支出	1,806	1,249	842	3,897	2,706	1,191
	事務消耗品費支出	2,308	2,065	655	5,028	3,866	1,162
	印刷製本費支出	130	120	76	326	388	△62
	修繕費支出	6,173	5,032	900	12,105	6,791	5,314
	通信運搬費支出	1,100	1,093	663	2,856	1,680	1,176
	会議費支出			7	7	7	
	広報費支出	166	136	26	328	187	141

資金収支予算書<法人>

令和 2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	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
	業務委託費支出	24,354	15,568	3,437	43,359	37,800	5,559
	手数料支出	2,023	1,368	122	3,513	1,379	2,134
	保険料支出	425	317	262	1,004	851	153
	賃借料支出	155	156	53	364	490	△126
	租税公課支出	254	210	59	523	476	47
	保守料支出	508	460	48	1,016	1,025	△9
	諸会費支出	295	390	406	1,091	1,065	26
	雑支出	495	161	109	765	778	△13
	就労支援事業支出		34,257		34,257	31,239	3,018
	就労支援事業販売原価支出		34,257		34,257	31,239	3,018
	就労支援事業支出		34,257		34,257	31,239	3,018
	支払利息支出	19	16		35	48	△13
	支払利息支出	19	16		35	48	△13
	その他の支出	1,950	3,230	100	5,280	4,644	636
	利用者等外給食費支出	1,950	3,230	100	5,280	4,644	636
	事業活動支出計 (2)	328,367	266,156	82,342	676,865	588,554	88,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,903	△40,031	△3,591	△99,525	△4,470	△95,055
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	20			20		20
	入 車輛運搬具売却収入	20			20		20
	施設整備等収入計 (4)	20			20		20
	支 固定資産取得支出	24,135	22,862	365	47,362	13,978	33,384
	建物取得支出	3,694	591	111	4,396	3,210	1,186
	構築物取得支出					1,460	△1,460
	機械及び装置取得支出	300	240		540	6,035	△5,495
	車輛運搬具取得支出	1,800			1,800		1,800
	器具及び備品取得支出	18,341	22,031	254	40,626	1,221	39,405
	建設仮勘定取得支出					2,052	△2,052
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,258	1,157	53	2,468	1,780	688	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,258	1,157	53	2,468	1,780	688	
その他の施設整備等による支出					300,001	△300,001	
その他の施設整備等による支出					300,001	△300,001	
施設整備等支出計 (5)	25,393	24,019	418	49,830	315,759	△265,929	

資金収支予算書<法人>

令和 2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	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,373	△24,019	△418	△49,810	△315,759	265,949
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	147	7,441	3,922	11,510	251,553	△240,043
	退職給付引当資産取崩収入	147	7,441	3,922	11,510	7,232	4,278
	県民間社会福祉施設振興財団	147	3,288	1,747	5,182	3,134	2,048
	全国社会福祉事業団協議会		4,153	2,175	6,328	4,098	2,230
	施設整備等積立資産取崩収入					241,021	△241,021
	設備等整備積立資産取崩収入					3,300	△3,300
	拠点区分間繰入金収入			200	200	191	9
	サービス区分間繰入金収入	25,000	16,000		41,000	1,300	39,700
	その他の活動による収入					1	△1
	その他の活動収入計(7)	25,147	23,441	4,122	52,710	253,045	△200,335
支 出	積立資産支出	3,070	1,590	766	5,426	5,076	350
	退職給付引当資産支出	3,070	1,590	766	5,426	5,076	350
	事業区分間繰入金支出			82	82	368	△286
	拠点区分間繰入金支出	100	100		200	192	8
	サービス区分間繰入金支出	25,000	16,000		41,000	1,300	39,700
	その他の活動による支出					4	△4
	長期前払費用					4	△4
	その他の活動支出計(8)	28,170	17,690	848	46,708	6,940	39,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,023	5,751	3,274	6,002	246,105	△240,103	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,299	△58,299	△735	△143,333	△74,124	△69,209	
前期末支払資金残高(12)	139,263	227,256	89,841	456,360	530,484	△74,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,964	168,957	89,106	313,027	456,360	△143,333	