

# 資金収支予算書<法人>

令和 1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		34,237			34,237	
	障害福祉サービス等事業収入	267,462	185,822	82,340		535,624	
	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	67	114			181	
	受取利息配当金収入	520	241	61		822	
	その他の収入	4,208	3,251	1,133		8,592	
	事業活動収入計 (1)	272,257	223,665	83,734		579,656	
支出	人件費支出	215,861	148,182	54,697		418,740	
	役員報酬支出	40	20	810		870	
	職員給料支出	131,087	86,515	30,391		247,993	
	職員賞与支出	35,828	19,663	9,116		64,607	
	非常勤職員給与支出	12,207	15,715	6,694		34,616	
	退職給付支出	7,412	6,386	495		14,293	
	法定福利費支出	29,287	19,883	7,191		56,361	
	事業費支出	43,434	28,986	12,344		84,764	
	給食費支出	17,256	11,630	3,538		32,424	
	保健衛生費支出	850	788	35		1,673	
	教養娯楽費支出	1,847	1,336	175		3,358	
	日用品費支出	2,302	664	100		3,066	
	水道光熱費支出	12,558	9,184	3,830		25,572	
	燃料費支出	1,867	1,355			3,222	
	消耗器具備品費支出	4,965	2,380	1,620		8,965	
	保険料支出	456	384	167		1,007	
	賃借料支出	88	89	1,851		2,028	
	教育指導費支出	50	50	662		762	
	車輛費支出	800	868	149		1,817	
	作業材料費支出	280	170			450	
	雑支出	115	88	217		420	
	事務費支出	35,032	30,608	7,953		73,593	
	福利厚生費支出	1,456	1,074	215		2,745	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	570	720	480		1,770		

# 資金収支予算書<法人>

令和 1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	1,415	1,249	842		3,506	
	事務消耗品費支出	2,900	1,525	775		5,200	
	印刷製本費支出	210	198	76		484	
	水道光熱費支出						
	修繕費支出	4,230	6,212	835		11,277	
	通信運搬費支出	598	503	798		1,899	
	会議費支出			6		6	
	広報費支出	125	109	29		263	
	業務委託費支出	19,973	16,342	2,628		38,943	
	手数料支出	1,502	783	276		2,561	
	保険料支出	348	276	262		886	
	賃借料支出	195	189	53		437	
	租税公課支出	200	264	85		549	
	保守料支出	510	462	68		1,040	
	諸会費支出	300	420	406		1,126	
	雑支出	500	282	119		901	
	就労支援事業支出		33,680			33,680	
	支払利息支出	26	26			52	
	その他の支出	3,100	3,015	281		6,396	
	事業活動支出計 (2)	297,453	244,497	75,275		617,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,196	△20,832	8,459		△37,569	
施設整備等に	固定資産売却収入						
よ	施設整備等収入計 (4)						
の	固定資産取得支出	2,429	6,754	24,687		33,870	
入	ファイナンス・リース債務の返済支出	920	920			1,840	
の	その他の施設整備等による支出	167,624	125,244	7,133		300,001	
施	施設整備等支出計 (5)	170,973	132,918	31,820		335,711	
設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,973	△132,918	△31,820		△335,711	
の	積立資産取崩収入	142,134	98,913	7,133		248,180	
他	拠点区分間繰入金収入			192		192	
の	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	142,134	98,913	7,325		248,372	

# 資金収支予算書<法人>

令和 1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
活動による	支 積立資産支出	2,816	1,554	753		5,123
	出 事業区分間繰入金支出			368		368
	出 拠点区分間繰入金支出	96	96			192
	出 その他の活動支出計(8)	2,912	1,650	1,121		5,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,222	97,263	6,204		242,689
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,947	△56,487	△17,157		△130,591
	前期末支払資金残高(12)	161,815	267,287	87,971		517,073
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,868	210,800	70,814		386,482

# 資金収支予算書<法人>

令和 1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	642		642			
	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	346		346			
	事業活動支出計 (2)	642		642			
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△642		△642			
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)						
	支出 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入	事業区分間繰入金収入	368		368			
	その他の活動収入計(7)	368		368			
	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)	368		368		
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△274		△274			
	前期末支払資金残高(12)	276		276			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2		2			