

資金収支予算書<法人>

令和 3年当初 第1号の1様式

(単位：千円)

勘定科目		香川県ふじみ園おそら	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		34,400		34,400	32,151	2,249
	園芸事業収入		16,000		16,000	15,169	831
	軽作業事業収入		600		600	730	△130
	クリーニング事業収入		17,800		17,800	16,252	1,548
	障害福祉サービス等事業収入	294,148	164,500	75,043	533,691	542,037	△8,346
	自立支援給付費収入	258,978	108,700	19,213	386,891	393,074	△6,183
	介護給付費収入	258,978	63,372		322,350	329,187	△6,837
	訓練等給付費収入		45,328	4,893	50,221	49,635	586
	計画相談支援給付費収入			14,320	14,320	14,252	68
	利用者負担金収入	24,956	10,576	9,854	45,386	47,223	△1,837
	補足給付費収入	6,690	3,000	600	10,290	9,930	360
	特定障害者特別給付費収入	6,690	3,000	600	10,290	9,930	360
	その他の事業収入	3,524	42,224	45,376	91,124	91,810	△686
	補助金事業収入					2,610	△2,610
	受託事業収入	324	1,624	19,576	21,524	20,700	824
	県指定管理委託料収入	3,200	40,600	25,800	69,600	68,500	1,100
	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	16	11		27	116	△89
	寄附金収入	16	11		27	116	△89
	寄附金収入	10	5		15	79	△64
	物品寄附収入	6	6		12	37	△25
	受取利息配当金収入	512		60	572	821	△249
	受取利息配当金収入	512		60	572	821	△249
	その他の収入	1,307	1,652	1,263	4,222	6,861	△2,639
	受入研修費収入			15	15	24	△9
	作業収入	195	10		205	296	△91
利用者等外給食費収入	1,102	1,642	22	2,766	3,260	△494	
振興財団退職金収入			666	666	2,341	△1,675	
雑収入	10		560	570	940	△370	
事業活動収入計 (1)	295,983	200,563	76,566	573,112	581,986	△8,874	
支	人件費支出	238,120	163,542	56,466	458,128	436,186	21,942

資金収支予算書<法人>

令和 3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
出	役員報酬支出	40	20	970	1,030	710	320
	職員給料支出	151,945	109,363	30,467	291,775	257,262	34,513
	職員賞与支出	40,746	23,027	8,588	72,361	66,270	6,091
	非常勤職員給与支出	2,967	2,606	4,547	10,120	30,712	△20,592
	派遣職員費支出	6,500	3,380		9,880	5,693	4,187
	退職給付支出	3,711	2,997	5,131	11,839	20,119	△8,280
	法定福利費支出	32,211	22,149	6,763	61,123	55,420	5,703
	事業費支出	44,055	26,795	11,351	82,201	81,152	1,049
	給食費支出	17,617	9,891	3,183	30,691	29,816	875
	保健衛生費支出	1,000	665	35	1,700	1,707	△7
	教養娯楽費支出	1,457	1,280	140	2,877	1,085	1,792
	日用品費支出	3,604	687	80	4,371	3,920	451
	水道光熱費支出	12,258	7,594	3,809	23,661	23,238	423
	燃料費支出	1,189	727		1,916	1,398	518
	消耗器具備品費支出	5,520	4,613	980	11,113	13,972	△2,859
	保険料支出	433	338	174	945	893	52
	賃借料支出	80	140	1,833	2,053	1,943	110
	教育指導費支出	100	20	744	864	285	579
	車輛費支出	567	667	138	1,372	1,222	150
	作業材料費支出	150	10		160	150	10
	雑支出	80	163	235	478	1,523	△1,045
	事務費支出	42,148	28,687	8,498	79,333	72,173	7,160
	福利厚生費支出	1,290	1,326	173	2,789	2,230	559
	旅費交通費支出	617	680	574	1,871	711	1,160
	研修研究費支出	956	870	480	2,306	845	1,461
	事務消耗品費支出	2,000	2,500	695	5,195	5,498	△303
	印刷製本費支出	130	110	76	316	133	183
	修繕費支出	4,243	3,683	850	8,776	7,836	940
	通信運搬費支出	750	514	674	1,938	1,875	63
	会議費支出			7	7	3	4
	広報費支出	93	124	30	247	248	△1
	業務委託費支出	28,341	16,075	3,777	48,193	44,822	3,371

資金収支予算書<法人>

令和 3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
	手数料支出	1,554	872	133	2,559	3,305	△746
	保険料支出	425	318	300	1,043	696	347
	賃借料支出	478	366	112	956	809	147
	租税公課支出	168	246	61	475	433	42
	保守料支出	508	460	48	1,016	1,034	△18
	諸会費支出	295	380	406	1,081	1,033	48
	雑支出	300	163	102	565	662	△97
	就労支援事業支出		29,681		29,681	31,434	△1,753
	就労支援事業販売原価支出		29,681		29,681	31,434	△1,753
	就労支援事業支出		29,681		29,681	31,434	△1,753
	支払利息支出	13	9		22	35	△13
	支払利息支出	13	9		22	35	△13
	その他の支出	1,951	2,650	51	4,652	4,126	526
	利用者等外給食費支出	1,951	2,650	51	4,652	4,126	526
	事業活動支出計 (2)	326,287	251,364	76,366	654,017	625,106	28,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,304	△50,801	200	△80,905	△43,120	△37,785
施設整備	収入						
	固定資産売却収入					50	△50
	車輛運搬具売却収入					20	△20
	器具及び備品売却収入					30	△30
	施設整備等収入計 (4)					50	△50
等による収支	支出						
	固定資産取得支出	1,665	3,944	1,375	6,984	28,508	△21,524
	建物取得支出	1,000	2,279	1,375	4,654	1,946	2,708
	構築物取得支出					1,420	△1,420
	機械及び装置取得支出					442	△442
	車輛運搬具取得支出		1,000		1,000	1,655	△655
	器具及び備品取得支出	665	665		1,330	23,035	△21,705
	権利取得支出					10	△10
	ファイナンス・リース債務の返済支出	898	901		1,799	1,787	12
	ファイナンス・リース債務の返済支出	898	901		1,799	1,787	12
	施設整備等支出計 (5)	2,563	4,845	1,375	8,783	30,295	△21,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,563	△4,845	△1,375	△8,783	△30,245	21,462
その他	収		713	3,565	4,278	11,584	△7,306

資金収支予算書<法人>

令和 3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
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入		713	3,565	4,278	11,584	△7,306
	県民間社会福祉施設振興財団		713	1,544	2,257	5,234	△2,977
	全国社会福祉事業団協議会			2,021	2,021	6,350	△4,329
	拠点区分間繰入金収入			200	200	200	
	サービス区分間繰入金収入					56,000	△56,000
	その他の活動による収入					4	△4
	その他の活動収入計(7)		713	3,765	4,478	67,788	△63,310
支 出	積立資産支出	3,107	1,710	664	5,481	5,905	△424
	退職給付引当資産支出	3,107	1,710	664	5,481	5,905	△424
	事業区分間繰入金支出			53	53		53
	拠点区分間繰入金支出	100	100		200	200	
	サービス区分間繰入金支出					56,000	△56,000
	その他の活動による支出					5	△5
	長期前払費用					5	△5
その他の活動支出計(8)	3,207	1,810	717	5,734	62,110	△56,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,207	△1,097	3,048	△1,256	5,678	△6,934	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,074	△56,743	1,873	△90,944	△67,687	△23,257	
前期末支払資金残高(12)	120,290	188,050	97,662	406,002	473,689	△67,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,216	131,307	99,535	315,058	406,002	△90,944	