

資金収支予算書<法人>

令和 4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		31,420		31,420	35,085	△3,665
	園芸事業収入		16,300		16,300	17,269	△969
	軽作業事業収入		720		720	872	△152
	クリーニング事業収入		14,400		14,400	16,944	△2,544
	障害福祉サービス等事業収入	297,902	172,350	63,392	533,644	530,262	3,382
	自立支援給付費収入	256,968	117,145	16,419	390,532	385,180	5,352
	介護給付費収入	256,968	71,946		328,914	325,393	3,521
	訓練等給付費収入		45,199	4,919	50,118	48,775	1,343
	計画相談支援給付費収入			11,500	11,500	11,012	488
	利用者負担金収入	24,155	10,853	9,476	44,484	46,631	△2,147
	補足給付費収入	4,579	2,282	600	7,461	8,296	△835
	特定障害者特別給付費収入	4,579	2,282	600	7,461	8,296	△835
	その他の事業収入	12,200	42,070	36,897	91,167	90,155	1,012
	補助金事業収入					126	△126
	受託事業収入	200	1,070	19,397	20,667	20,429	238
	県指定管理委託料収入	12,000	41,000	17,500	70,500	69,600	900
	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	8	8		16	210	△194
	寄附金収入	8	8		16	210	△194
	寄附金収入	5	5		10	205	△195
	物品寄附収入	3	3		6	5	1
	受取利息配当金収入	512	240	60	812	812	
	受取利息配当金収入	512	240	60	812	812	
	その他の収入	1,292	1,527	563	3,382	5,133	△1,751
	受入研修費収入			30	30	72	△42
	作業収入	153	20		173	261	△88
利用者等外給食費収入	1,129	1,507	13	2,649	2,997	△348	
振興財団退職金収入					1,249	△1,249	
雑収入	10		520	530	554	△24	
事業活動収入計 (1)	299,714	205,545	64,215	569,474	571,502	△2,028	
支 人件費支出	246,016	162,041	55,716	463,773	444,406	19,367	

資金収支予算書<法人>

令和 4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	700	760	710	50
	職員給料支出	160,530	110,752	36,605	307,887	287,542	20,345
	職員賞与支出	38,879	20,053	7,570	66,502	66,495	7
	非常勤職員給与支出	3,420	3,303	2,737	9,460	9,467	△7
	派遣職員費支出	5,826	3,562		9,388	9,128	260
	退職給付支出	4,070	2,416	853	7,339	15,733	△8,394
	法定福利費支出	33,251	21,935	7,251	62,437	55,331	7,106
	事業費支出	43,209	25,015	11,415	79,639	68,198	11,441
	給食費支出	17,353	9,766	3,054	30,173	28,106	2,067
	保健衛生費支出	1,020	665	35	1,720	1,293	427
	教養娯楽費支出	1,357	1,280	120	2,757	1,017	1,740
	日用品費支出	3,554	635	60	4,249	3,922	327
	水道光熱費支出	13,030	7,514	3,771	24,315	23,161	1,154
	燃料費支出	956	577		1,533	1,518	15
	消耗器具備品費支出	3,403	2,709	960	7,072	4,412	2,660
	保険料支出	772	489	385	1,646	855	791
	賃借料支出	558	520	1,942	3,020	1,968	1,052
	教育指導費支出	50	20	714	784	326	458
	車輛費支出	730	634	114	1,478	1,314	164
	作業材料費支出	150	40		190	150	40
	雑支出	276	166	260	702	156	546
	事務費支出	44,541	28,679	8,004	81,224	73,691	7,533
	福利厚生費支出	1,193	1,117	172	2,482	2,216	266
	旅費交通費支出	621	706	470	1,797	697	1,100
	研修研究費支出	956	920	470	2,346	1,014	1,332
	事務消耗品費支出	1,360	1,496	495	3,351	2,227	1,124
	印刷製本費支出	80	83	86	249	100	149
	修繕費支出	2,883	2,350	700	5,933	4,018	1,915
	通信運搬費支出	885	610	665	2,160	1,764	396
	会議費支出			7	7	3	4
	広報費支出	116	139	23	278	220	58
	業務委託費支出	33,345	18,783	4,173	56,301	54,088	2,213

資金収支予算書<法人>

令和 4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	1,701	1,201	127	3,029	2,840	189
	保険料支出					613	△613
	賃借料支出					945	△945
	租税公課支出	223	208	55	486	406	80
	保守料支出	529	482	48	1,059	1,051	8
	諸会費支出	295	380	406	1,081	896	185
	雑支出	354	204	107	665	593	72
	就労支援事業支出		30,912		30,912	33,734	△2,822
	就労支援事業販売原価支出		30,912		30,912	33,734	△2,822
	就労支援事業支出		30,912		30,912	33,734	△2,822
	支払利息支出	8	8		16	22	△6
	支払利息支出	8	8		16	22	△6
	その他の支出	1,867	2,441	39	4,347	3,944	403
	利用者等外給食費支出	1,867	2,441	39	4,347	3,944	403
	事業活動支出計 (2)	335,641	249,096	75,174	659,911	623,995	35,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,927	△43,551	△10,959	△90,437	△52,493	△37,944
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)						
支	固定資産取得支出	1,060	629	487	2,176	3,000	△824
出	建物取得支出					336	△336
備	機械及び装置取得支出	500	479		979	880	99
等	器具及び備品取得支出	560	150	487	1,197	1,784	△587
に	ファイナンス・リース債務の返済支出	908	908		1,816	1,799	17
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	908	908		1,816	1,799	17
る	施設整備等支出計 (5)	1,968	1,537	487	3,992	4,799	△807
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,968	△1,537	△487	△3,992	△4,799	807
そ の 他 の 活 動 に	収 積立資産取崩収入					7,620	△7,620
	退職給付引当資産取崩収入					7,620	△7,620
	県民間社会福祉施設振興財団					3,697	△3,697
	全国社会福祉事業団協議会					3,923	△3,923
	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					3,000	△3,000
	その他の活動による収入					2	△2

資金収支予算書<法人>

令和 4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
よる 収出 支	その他の活動収入計(7)			200	200	10,822	△10,622
	積立資産支出	3,141	1,672	563	5,376	5,158	218
	退職給付引当資産支出	3,141	1,672	563	5,376	5,158	218
	事業区分間繰入金支出					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					3,000	△3,000
	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)	3,241	1,772	563	5,576	8,415	△2,839
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,241	△1,772	△363	△5,376	2,407	△7,783
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,136	△46,860	△11,809	△99,805	△54,885	△44,920
前期末支払資金残高(12)		104,850	157,799	102,450	365,099	419,984	△54,885
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,714	110,939	90,641	265,294	365,099	△99,805