

資金収支予算書<法人>

令和 5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		36,036		36,036	37,573	△1,537
	園芸事業収入		17,100		17,100	17,764	△664
	軽作業事業収入		936		936	938	△2
	クリーニング事業収入		18,000		18,000	18,871	△871
	障害福祉サービス等事業収入	299,588	172,625	60,992	533,205	544,488	△11,283
	自立支援給付費収入	257,174	118,483	16,003	391,660	396,891	△5,231
	介護給付費収入	257,174	74,174		331,348	337,438	△6,090
	訓練等給付費収入		44,309	4,738	49,047	48,188	859
	計画相談支援給付費収入			11,265	11,265	11,265	
	利用者負担金収入	26,910	11,417	8,068	46,395	46,810	△415
	補足給付費収入	4,376	2,385	600	7,361	7,409	△48
	特定障害者特別給付費収入	4,376	2,385	600	7,361	7,409	△48
	その他の事業収入	11,128	40,340	36,321	87,789	93,378	△5,589
	補助金事業収入(公費)					3,000	△3,000
	受託事業収入	128	240	18,821	19,189	19,878	△689
	県指定管理委託料収入	11,000	40,100	17,500	68,600	70,500	△1,900
	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	20	△4
	寄附金収入	8	8		16	20	△4
	寄附金収入	5	5		10	20	△10
	物品寄附収入	3	3		6		6
	受取利息配当金収入	500	240	60	800	820	△20
	受取利息配当金収入	500	240	60	800	820	△20
	その他の収入	1,223	1,602	570	3,395	5,671	△2,276
	受入研修費収入			64	64	64	
	作業収入	133	31		164	173	△9
利用者等外給食費収入	1,080	1,571	30	2,681	2,889	△208	
振興財団退職金収入					603	△603	
雑収入	10		476	486	1,942	△1,456	
事業活動収入計 (1)	301,319	210,511	61,822	573,652	588,572	△14,920	
支 人件費支出	230,386	148,300	55,497	434,183	452,391	△18,208	

資金収支予算書<法人>

令和 5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	720	40
	職員給料支出	154,057	103,074	37,600	294,731	299,337	△4,606
	職員賞与支出	38,669	20,206	7,245	66,120	66,120	
	非常勤職員給与支出	2,191	2,071	2,380	6,642	6,130	512
	派遣職員費支出					8,350	△8,350
	退職給付支出	4,139	2,538	846	7,523	13,327	△5,804
	法定福利費支出	31,290	20,391	6,726	58,407	58,407	
	事業費支出	45,530	24,425	10,381	80,336	70,231	10,105
	給食費支出	16,656	8,715	2,290	27,661	26,968	693
	保健衛生費支出	1,286	660	21	1,967	1,781	186
	教養娯楽費支出	1,275	755	99	2,129	984	1,145
	日用品費支出	3,479	373	36	3,888	3,705	183
	水道光熱費支出	17,021	9,997	4,430	31,448	24,978	6,470
	燃料費支出	1,100	752		1,852	1,844	8
	消耗器具備品費支出	2,520	1,450	305	4,275	3,593	682
	保険料支出	689	447	387	1,523	1,539	△16
	賃借料支出	390	378	1,942	2,710	2,690	20
	教育指導費支出			506	506	443	63
	車輛費支出	697	699	104	1,500	1,504	△4
	作業材料費支出	100	10		110	107	3
	雑支出	317	189	261	767	95	672
	事務費支出	43,521	29,364	6,242	79,127	68,603	10,524
	福利厚生費支出	1,083	970	168	2,221	2,159	62
	旅費交通費支出	470	314	296	1,080	675	405
	研修研究費支出	290	170	80	540	568	△28
	事務消耗品費支出	700	790	85	1,575	1,510	65
	印刷製本費支出	60	56	43	159	137	22
	修繕費支出	1,730	1,092	350	3,172	3,016	156
	通信運搬費支出	823	442	721	1,986	1,875	111
	会議費支出			10	10	10	
	広報費支出	167	124	37	328	328	
	業務委託費支出	36,067	23,480	3,771	63,318	53,993	9,325

資金収支予算書<法人>

令和 5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	806	623	125	1,554	1,262	292
	租税公課支出	189	253	53	495	396	99
	保守料支出	494	483	62	1,039	1,066	△27
	諸会費支出	283	369	346	998	998	
	雑支出	359	198	95	652	610	42
	就労支援事業支出		35,528		35,528	36,583	△1,055
	就労支援事業販売原価支出		35,528		35,528	36,583	△1,055
	就労支援事業支出		35,528		35,528	36,583	△1,055
	支払利息支出	34	35		69	10	59
	支払利息支出	34	35		69	10	59
	その他の支出	1,655	2,111	44	3,810	3,698	112
	利用者等外給食費支出	1,655	2,111	44	3,810	3,698	112
	事業活動支出計 (2)	321,126	239,763	72,164	633,053	631,516	1,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,807	△29,252	△10,342	△59,401	△42,944	△16,457
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		500	250	750	1,819	△1,069
	器具及び備品取得支出		500	250	750	813	△63
	ソフトウェア取得支出					1,006	△1,006
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678	784		1,462	1,813	△351
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678	784		1,462	1,813	△351
	施設整備等支出計 (5)	678	1,284	250	2,212	3,632	△1,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△678	△1,284	△250	△2,212	△3,632	1,420
その他 の活動 による 収	収 投資有価証券売却収入	30,000			30,000		30,000
	投資有価証券売却収入	30,000			30,000		30,000
	積立資産取崩収入					3,526	△3,526
	退職給付引当資産取崩収入					3,526	△3,526
	県民間社会福祉施設振興財団					1,596	△1,596
	全国社会福祉事業団協議会					1,930	△1,930
	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					10,000	△10,000
	その他の活動による収入					4	△4
	その他の活動収入計(7)	30,000		200	30,200	13,730	16,470

資金収支予算書<法人>

令和 5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	積立資産支出	3,087	1,679	614	5,380	5,150	230
出	退職給付引当資産支出	3,087	1,679	614	5,380	5,150	230
	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					10,000	△10,000
	その他の活動による支出		5	22	27		27
	長期前払費用		5	22	27		27
	その他の活動支出計(8)	3,187	1,784	636	5,607	15,350	△9,743
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,813	△1,784	△436	24,593	△1,620	26,213
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,328	△32,320	△11,028	△37,020	△48,196	11,176
	前期末支払資金残高(12)	95,238	137,541	96,260	329,039	377,235	△48,196
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,566	105,221	85,232	292,019	329,039	△37,020

資金収支予算書<法人>

令和 5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	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額		
事業活動に	収 事業活動収入計 (1)						
業	支 事務費支出	197	197	52	145		
活	出 手数料支出	197	197	52	145		
動	事業活動支出計 (2)	197	197	52	145		
に	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△197	△197	△52	△145		
施設	収 施設整備等収入計 (4)						
設	支 施設整備等支出計 (5)						
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他	収 その他の活動収入計(7)						
の	支 その他の活動支出計(8)						
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△197	△197	△52	△145		
	前期末支払資金残高(12)	369	369	421	△52		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172	172	369	△197		