

資金収支予算書<法人>

令和 6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
事業活動による収入	就労支援事業収入		35,012		35,012	37,613	△2,601
	園芸事業収入		17,800		17,800	17,474	326
	軽作業事業収入		1,290		1,290	1,035	255
	クリーニング事業収入		15,922		15,922	19,104	△3,182
	障害福祉サービス等事業収入	292,929	178,081	62,535	533,545	546,931	△13,386
	自立支援給付費収入	250,244	122,256	14,710	387,210	396,736	△9,526
	介護給付費収入	250,244	78,334		328,578	338,201	△9,623
	訓練等給付費収入		43,922	5,168	49,090	48,993	97
	計画相談支援給付費収入			9,542	9,542	9,542	
	利用者負担金収入	26,780	11,907	8,374	47,061	47,118	△57
	補足給付費収入	4,404	2,972	600	7,976	7,976	
	特定障害者特別給付費収入	4,404	2,972	600	7,976	7,976	
	その他の事業収入	11,501	40,946	38,851	91,298	95,101	△3,803
	補助金事業収入(公費)					3,480	△3,480
	受託事業収入	501	946	21,351	22,798	23,021	△223
	県指定管理委託料収入	11,000	40,000	17,500	68,500	68,600	△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	8	8		16	38	△22
	寄附金収入	8	8		16	38	△22
	寄附金収入	5	5		10	6	4
	物品寄附収入	3	3		6	32	△26
	受取利息配当金収入	20	2	44	66	473	△407
	受取利息配当金収入	20	2	44	66	473	△407
	その他の収入	1,238	1,900	692	3,830	4,302	△472
	受入研修費収入			100	100	195	△95
	作業収入	133	15		148	195	△47
利用者等外給食費収入	1,105	1,885	31	3,021	3,021		
雑収入			561	561	891	△330	
事業活動収入計 (1)	294,195	215,003	63,471	572,669	589,357	△16,688	
支出	人件費支出	225,024	157,736	57,659	440,419	440,223	196
支出	役員報酬支出	40	20	720	780	780	

資金収支予算書<法人>

令和 6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
職員給料支出	149,194	108,667	39,159	297,020	297,020	
職員賞与支出	38,463	22,483	7,390	68,336	68,336	
非常勤職員給与支出	1,870	1,989	2,333	6,192	6,192	
退職給付支出	4,450	2,582	846	7,878	7,682	196
法定福利費支出	31,007	21,995	7,211	60,213	60,213	
事業費支出	40,775	23,495	9,545	73,815	71,485	2,330
給食費支出	16,566	9,418	2,298	28,282	27,941	341
保健衛生費支出	810	448	42	1,300	1,288	12
教養娯楽費支出	1,137	1,071	119	2,327	2,015	312
日用品費支出	3,321	495	45	3,861	3,741	120
水道光熱費支出	13,701	8,461	3,524	25,686	25,354	332
燃料費支出	984	665		1,649	1,251	398
消耗器具備品費支出	1,693	1,360	410	3,463	3,130	333
保険料支出	806	474	360	1,640	1,437	203
賃借料支出	374	298	1,936	2,608	2,612	△4
教育指導費支出			450	450	438	12
車輛費支出	888	592	96	1,576	1,543	33
作業材料費支出	100	10		110	110	
雑支出	395	203	265	863	625	238
事務費支出	46,950	30,329	6,233	83,512	80,129	3,383
福利厚生費支出	1,059	1,034	170	2,263	2,036	227
職員被服費支出	25	25		50	50	
旅費交通費支出	625	396	272	1,293	1,282	11
研修研究費支出	377	247	119	743	742	1
事務消耗品費支出	750	620	55	1,425	1,329	96
印刷製本費支出	60	63	70	193	79	114
修繕費支出	3,627	1,580	463	5,670	4,401	1,269
通信運搬費支出	654	597	484	1,735	1,479	256
会議費支出			8	8	8	
広報費支出	220	96	85	401	378	23
業務委託費支出	37,256	23,727	3,138	64,121	62,871	1,250
手数料支出	937	744	114	1,795	1,781	14

資金収支予算書<法人>

令和 6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
	租税公課支出	164	166	664	994	1,001	△7
	保守料支出	520	477	87	1,084	980	104
	諸会費支出	285	371	406	1,062	1,062	
	雑支出	391	186	98	675	650	25
	就労支援事業支出		35,187		35,187	37,276	△2,089
	就労支援事業販売原価支出		35,187		35,187	37,276	△2,089
	就労支援事業支出		35,187		35,187	37,276	△2,089
	支払利息支出	27	24		51	54	△3
	支払利息支出	27	24		51	54	△3
	その他の支出	1,475	2,157	34	3,666	3,666	
	利用者等外給食費支出	1,475	2,157	34	3,666	3,666	
	事業活動支出計 (2)	314,251	248,928	73,471	636,650	632,833	3,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,056	△33,925	△10,000	△63,981	△43,476	△20,505
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)						
よ	固定資産取得支出	75	175		250	394	△144
	器具及び備品取得支出	75	175		250	394	△144
	ファイナンス・リース債務の返済支出	690	690		1,380	1,399	△19
	ファイナンス・リース債務の返済支出	690	690		1,380	1,399	△19
	施設整備等支出計 (5)	765	865		1,630	1,793	△163
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△765	△865		△1,630	△1,793	163
その他の活動による	収入						
支	投資有価証券売却収入					30,000	△30,000
	投資有価証券売却収入					30,000	△30,000
	積立資産取崩収入					158	△158
	退職給付引当資産取崩収入					158	△158
	県民間社会福祉施設振興財団					133	△133
	全国社会福祉事業団協議会					25	△25
	拠点区分間繰入金収入			200	200	1,946	△1,746
	サービス区分間繰入金収入					4,000	△4,000
	その他の活動による収入					5,929	△5,929
	その他の活動による収入					5,929	△5,929
	その他の活動収入計(7)			200	200	42,033	△41,833
	支 投資有価証券取得支出					1	△1

資金収支予算書<法人>

令和 6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ろ	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	投資有価証券取得支出					1	△1
	積立資産支出	3,120	1,914	632	5,666	5,396	270
	退職給付引当資産支出	3,120	1,914	632	5,666	5,345	321
	施設整備等積立資産支出					51	△51
	拠点区分間繰入金支出	100	100		200	1,946	△1,746
	サービス区分間繰入金支出					4,000	△4,000
	その他の活動による支出		2		2	7,703	△7,701
	長期前払費用		2		2	27	△25
	その他の活動による支出					7,676	△7,676
	その他の活動支出計(8)	3,220	2,016	632	5,868	19,046	△13,178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,220	△2,016	△432	△5,668	22,987	△28,655
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	△24,041	△36,806	△10,432	△71,279	△22,282	△48,997
	前期末支払資金残高(12)	116,444	110,507	88,932	315,883	338,165	△22,282
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,403	73,701	78,500	244,604	315,883	△71,279

資金収支予算書<法人>

令和 6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	
事業活動収入計 (1)					
事業活動支出	70	70	45	25	
手数料支出	70	70	45	25	
事業活動支出計 (2)	70	70	45	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70	△70	△45	△25	
施設整備等収入計 (4)					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入計(7)					
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)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70	△70	△45	△25	
前期末支払資金残高(12)	334	334	379	△45	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264	264	334	△70	