

資金収支予算書＜法人＞

令和 7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		37,040		37,040	37,261	△221
	園芸事業収入		19,000		19,000	18,855	145
	軽作業事業収入		1,000		1,000	1,058	△58
	クリーニング事業収入		17,040		17,040	17,348	△308
	障害福祉サービス等事業収入	337,700	177,606	60,100	575,406	581,952	△6,546
	自立支援給付費収入	294,000	122,000	16,500	432,500	433,664	△1,164
	介護給付費収入	294,000	75,000		369,000	369,237	△237
	訓練等給付費収入		47,000	4,500	51,500	51,854	△354
	計画相談支援給付費収入			12,000	12,000	12,573	△573
	利用者負担金収入	27,000	12,000	8,400	47,400	48,231	△831
	補足給付費収入	5,200	2,900	600	8,700	8,750	△50
	特定障害者特別給付費収入	5,200	2,900	600	8,700	8,750	△50
	その他の事業収入	11,500	40,706	34,600	86,806	91,307	△4,501
	補助金事業収入（公費）					1,240	△1,240
	受託事業収入	500	700	19,700	20,900	21,561	△661
	県指定管理委託料収入	11,000	40,000	14,900	65,900	68,500	△2,600
	その他の事業収入		6		6	6	
	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	30	10		40	419	△379
	寄附金収入	30	10		40	419	△379
	寄附金収入	20	10		30	202	△172
	物品寄附収入	10			10	217	△207
	受取利息配当金収入	40	3	44	87	68	19
	受取利息配当金収入	40	3	44	87	68	19
	その他の収入	1,511	1,627	890	4,028	6,509	△2,481
	受入研修費収入			300	300	334	△34
	作業収入	160	3		163	226	△63
	利用者等外給食費収入	1,100	1,600	50	2,750	2,723	27
	バザー売上収入	250			250	140	110
	振興財団退職金収入		24		24	327	△303
	雑収入	1		540	541	2,759	△2,218

資金収支予算書＜法人＞

令和 7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
	事業活動収入計 (1)	339,281	216,286	61,234	616,801	626,209	△9,408
支	人件費支出	232,838	159,118	59,826	451,782	441,558	10,224
出	役員報酬支出	40	20	640	700	700	
	職員給料支出	153,142	107,529	40,199	300,870	291,398	9,472
	職員賞与支出	39,995	23,518	8,164	71,677	71,479	198
	非常勤職員給与支出	1,914	3,376	2,299	7,589	8,805	△1,216
	退職給付支出	6,147	2,793	865	9,805	9,333	472
	法定福利費支出	31,600	21,882	7,659	61,141	59,843	1,298
	事業費支出	45,342	24,823	10,532	80,697	75,029	5,668
	給食費支出	19,002	10,375	2,704	32,081	27,562	4,519
	保健衛生費支出	701	291	3	995	995	
	教養娯楽費支出	546	336	133	1,015	742	273
	日用品費支出	3,457	492	40	3,989	3,889	100
	水道光熱費支出	16,339	10,102	4,081	30,522	30,522	
	燃料費支出	1,115	597		1,712	1,613	99
	消耗器具備品費支出	1,898	1,275	420	3,593	3,368	225
	保険料支出	700	405	416	1,521	1,412	109
	賃借料支出	464	376	2,139	2,979	2,817	162
	教育指導費支出	63		469	532	532	
	車輛費支出	920	544	117	1,581	1,470	111
	作業材料費支出	107			107	107	
	雑支出	30	30	10	70		70
	事務費支出	44,964	30,989	7,049	83,002	85,782	△2,780
	福利厚生費支出	962	915	161	2,038	2,008	30
	職員被服費支出					62	△62
	旅費交通費支出	244	255	356	855	800	55
	研修研究費支出	625	481	90	1,196	1,196	
	事務消耗品費支出	899	670	48	1,617	1,617	
	印刷製本費支出	69	72	24	165	165	
	修繕費支出	1,518	2,478	568	4,564	5,246	△682
	通信運搬費支出	826	721	685	2,232	2,778	△546
	会議費支出			4	4	4	

資金収支予算書＜法人＞

令和 7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
事業活動による収支	広報費支出	218	126		344	344	
	業務委託費支出	37,428	23,238	3,613	64,279	64,381	△102
	手数料支出	812	812	100	1,724	3,295	△1,571
	租税公課支出	169	183	768	1,120	1,120	
	保守料支出	525	478	82	1,085	987	98
	諸会費支出	298	381	429	1,108	1,108	
	雑支出	371	179	121	671	671	
	就労支援事業支出		31,913		31,913	31,060	853
	就労支援事業販売原価支出		31,913		31,913	31,060	853
	就労支援事業支出		31,913		31,913	31,060	853
	支払利息支出	20	15		35	45	△10
	支払利息支出	20	15		35	45	△10
	その他の支出	1,727	2,168	60	3,955	3,507	448
	利用者等外給食費支出	1,727	2,168	60	3,955	3,507	448
	事業活動支出計 (2)	324,891	249,026	77,467	651,384	636,981	14,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,390	△32,740	△16,233	△34,583	△10,772	△23,811
施設整備による収支	収入 固定資産売却収入					49	△49
	車輛運搬具売却収入					49	△49
	施設整備等収入計 (4)					49	△49
	支出 固定資産取得支出	200			200	11,788	△11,588
	建物取得支出					195	△195
	車輛運搬具取得支出					1,456	△1,456
	器具及び備品取得支出	200			200	265	△65
	権利取得支出					9	△9
	基本財産取得支出					9,863	△9,863
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420	500		920	1,371	△451
その他の収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	420	500		920	1,371	△451
	施設整備等支出計 (5)	620	500		1,120	13,159	△12,039
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620	△500		△1,120	△13,110	11,990
その他	収入 積立資産取崩収入		132		132	1,222	△1,090
	退職給付引当資産取崩収入		132		132	1,222	△1,090
	県民間社会福祉施設振興財団		132		132	1,139	△1,007

資金収支予算書＜法人＞

令和 7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
の活動による収入支出	全国社会福祉事業団協議会					83	△83
	拠点区分間繰入金収入					10,200	△10,200
	拠点区分間繰入金収入					10,200	△10,200
	サービス区分間繰入金収入					11,863	△11,863
	サービス区分間繰入金収入					11,863	△11,863
	その他の活動収入計(7)		132		132	23,285	△23,153
	支 積立資産支出	3,071	1,781	633	5,485	5,317	168
	支 退職給付引当資産支出	3,071	1,781	633	5,485	5,317	168
	拠点区分間繰入金支出					10,200	△10,200
	拠点区分間繰入金支出					10,200	△10,200
	サービス区分間繰入金支出					11,863	△11,863
	サービス区分間繰入金支出					11,863	△11,863
	その他の活動による支出					14	△14
	長期前払費用					14	△14
	その他の活動支出計(8)	3,071	1,781	633	5,485	27,394	△21,909
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,071	△1,649	△633	△5,353	△4,109	△1,244
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,699	△34,889	△16,866	△41,056	△27,991	△13,065
前期末支払資金残高(12)		136,805	104,578	59,658	301,041	329,032	△27,991
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,504	69,689	42,792	259,985	301,041	△41,056

資金収支予算書＜法人＞

令和 7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)						
	支 事務費支出	34	34	34			
	出 手数料支出	34	34	34			
	事業活動支出計 (2)	34	34	34			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34	△34	△34			
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 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 その他の活動収入計 (7)						
	支 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)	△34	△34	△34			
	前期末支払資金残高 (12)	302	302	336	△34		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	268	268	302	△34		