

資金収支予算書＜法人＞

令和 8年当初 第 1 号の 1 様式

1頁

(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	収入						
	就労支援事業収入		33,680		33,680	39,023	△5,343
	園芸事業収入		16,900		16,900	19,167	△2,267
	軽作業事業収入		780		780	1,021	△241
	クリーニング事業収入		16,000		16,000	18,835	△2,835
	障害福祉サービス等事業収入	349,888	192,713	67,312	609,913	635,482	△25,569
	自立支援給付費収入	304,639	134,959	22,468	462,066	478,862	△16,796
	介護給付費収入	304,639	88,568		393,207	410,003	△16,796
	訓練等給付費収入		46,391	4,252	50,643	50,643	
	計画相談支援給付費収入			18,216	18,216	18,216	
	利用者負担金収入	29,895	13,218	9,529	52,642	52,642	
	補足給付費収入	3,973	3,444	600	8,017	8,017	
	特定障害者特別給付費収入	3,973	3,444	600	8,017	8,017	
	その他の事業収入	11,381	41,092	34,715	87,188	95,961	△8,773
	補助金事業収入（公費）					7,973	△7,973
	受託事業収入	381	1,092	20,615	22,088	22,088	
	県指定管理委託料収入	11,000	40,000	14,100	65,100	65,900	△800
	経常経費寄付金収入	40	30		70	462	△392
	寄附金収入	40	30		70	462	△392
	寄附金収入	30	20		50	95	△45
	物品寄附収入	10	10		20	367	△347
	受取利息配当金収入	53	11	44	108	120	△12
	受取利息配当金収入	53	11	44	108	120	△12
	その他の収入	1,079	3,911	661	5,651	4,266	1,385
	受入研修費収入			44	44	208	△164
	作業収入	179			179	183	△4
	利用者等外給食費収入	897	1,829	46	2,772	2,772	
	バザー売上収入					262	△262
	振興財団退職金収入		2,082	36	2,118	211	1,907
	雑収入	3		535	538	630	△92
	事業活動収入計 (1)	351,060	230,345	68,017	649,422	679,353	△29,931
支出	人件費支出	241,057	172,412	60,901	474,370	460,743	13,627
	役員報酬支出	20	10	730	760	750	10

資金収支予算書＜法人＞

令和 8年当初 第 1 号の 1 様式

2頁

(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
14	職員給料支出	163,034	113,181	40,341	316,556	311,910	4,646
	職員賞与支出	39,475	23,344	8,328	71,147	71,147	
	非常勤職員給与支出	2,089	2,120	2,537	6,746	6,746	
	退職給付支出	4,798	12,435	1,147	18,380	9,409	8,971
	法定福利費支出	31,641	21,322	7,818	60,781	60,781	
	事業費支出	43,894	23,781	10,115	77,790	77,341	449
	給食費支出	18,995	10,741	2,606	32,342	32,004	338
	保健衛生費支出	597	354	3	954	956	△2
	教養娯楽費支出	561	229	118	908	911	△3
	日用品費支出	3,518	505	63	4,086	4,089	△3
	水道光熱費支出	15,811	9,249	3,892	28,952	28,961	△9
	燃料費支出	1,201	465		1,666	1,670	△4
	消耗器具備品費支出	1,248	1,053	641	2,942	2,945	△3
	保険料支出	732	408	415	1,555	1,469	86
	賃借料支出	228	209	2,110	2,547	2,548	△1
	教育指導費支出	20	20	177	217	202	15
	車両費支出	869	528	83	1,480	1,444	36
	作業材料費支出	95			95	96	△1
	雑支出	19	20	7	46	46	
	事務費支出	46,147	30,459	5,571	82,177	80,585	1,592
	福利厚生費支出	932	890	156	1,978	1,978	
	旅費交通費支出	314	240	286	840	832	8
	研修研究費支出	298	131	52	481	481	
	事務消耗品費支出	754	646	100	1,500	1,478	22
	印刷製本費支出	20	18	42	80	80	
	修繕費支出	1,364	1,513	70	2,947	3,346	△399
	通信運搬費支出	1,010	439	644	2,093	1,680	413
	会議費支出			8	8	8	
	広報費支出	207	122	33	362	345	17
	業務委託費支出	39,619	24,825	2,887	67,331	65,441	1,890
	手数料支出	195	131	56	382	1,005	△623
	租税公課支出	156	449	687	1,292	1,122	170

資金収支予算書＜法人＞

令和 8年当初 第 1 号の 1 様式

3頁

(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
	保守料支出	605	467		1,072	978	94
	諸会費支出	298	381	429	1,108	1,108	
	雑支出	375	207	121	703	703	
	就労支援事業支出		38,980		38,980	37,347	1,633
	就労支援事業販売原価支出		38,980		38,980	37,347	1,633
	就労支援事業支出		38,980		38,980	37,347	1,633
	支払利息支出	12	9		21	33	△12
	支払利息支出	12	9		21	33	△12
	その他の支出	1,060	1,827	42	2,929	2,929	
	利用者等外給食費支出	1,060	1,827	42	2,929	2,929	
	事業活動支出計 (2)	332,170	267,468	76,629	676,267	658,978	17,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,890	△37,123	△8,612	△26,845	20,375	△47,220
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					1,207	△1,207
	施設整備等補助金収入					1,207	△1,207
	施設整備等収入計 (4)					1,207	△1,207
	固定資産取得支出	3,000	14,825		17,825	4,740	13,085
	建物取得支出					924	△924
	機械及び装置取得支出		3,000		3,000		3,000
	車両運搬具取得支出		8,800		8,800	1,831	6,969
	器具及び備品取得支出	3,000	3,000		6,000	1,970	4,030
	権利取得支出		25		25	15	10
	ファイナンス・リース債務の返済支出	424	427		851	885	△34
	ファイナンス・リース債務の返済支出	424	427		851	885	△34
施設整備等支出計 (5)		3,424	15,252		18,676	5,625	13,051
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,424	△15,252		△18,676	△4,418	△14,258
その他の活動に	積立資産取崩収入		7,402	207	7,609	880	6,729
	退職給付引当資産取崩収入		7,402	207	7,609	880	6,729
	県民間社会福祉施設振興財団		3,349	207	3,556	763	2,793
	全国社会福祉事業団協議会		4,053		4,053	117	3,936
	拠点区分間繰入金収入			200	200	35,200	△35,000
	拠点区分間繰入金収入			200	200	35,200	△35,000
	サービス区分間繰入金収入					8,500	△8,500

資金収支予算書＜法人＞

令和 8年当初 第1号の1様式

4頁

(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 入 支 出	サービス区分間繰入金収入					8,500	△8,500
	その他の活動収入計(7)		7,402	407	7,809	44,580	△36,771
	積立資産支出	3,061	1,968	642	5,671	5,671	
	退職給付引当資産支出	3,061	1,968	642	5,671	5,671	
	拠点区分間繰入金支出	100	100		200	35,200	△35,000
	拠点区分間繰入金支出	100	100		200	35,200	△35,000
	サービス区分間繰入金支出					8,500	△8,500
	サービス区分間繰入金支出					8,500	△8,500
	その他の活動による支出		18		18		18
	長期前払費用		18		18		18
	その他の活動支出計(8)	3,161	2,086	642	5,889	49,371	△43,482
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,161	5,316	△235	1,920	△4,791	6,711
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,305	△47,059	△8,847	△43,601	11,166	△54,767
前期末支払資金残高(12)						308,784	△308,784
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,305	△47,059	△8,847	△43,601	319,950	△363,551

資金収支予算書＜法人＞

令和 8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		
事業活動による	収	事業活動収入計 (1)						
	支	事務費支出	42	42	43	△1		
	出	業務委託費支出	40	40	16	24		
		手数料支出	2	2	27	△25		
		事業活動支出計 (2)	42	42	43	△1		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△42	△42	△43	1		
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)	△42	△42	△43	1		
		前期末支払資金残高 (12)			304	△304		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	△42	△42	261	△303		

