

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

区分名：法人全体

(単位： 円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 活 動	就労支援事業収入	62,320,000	66,120,000	3,800,000	
	農園事業 (今浜苑) 収入	4,500,000	4,500,000	0	
	食品加工事業 (今浜苑) 収入	2,500,000	2,500,000	0	
	弁当事業 (キッチン) 収入	22,200,000	23,000,000	800,000	
	パン事業 (キッチン) 収入	6,800,000	7,000,000	200,000	
	菓子事業 (キッチン) 収入	3,500,000	4,000,000	500,000	
	弁当事業 (ライフ) 収入	12,500,000	14,800,000	2,300,000	
	パン事業 (ライフ) 収入	2,300,000	2,300,000	0	
	豆腐事業 (ライフ) 収入	900,000	920,000	20,000	
	レストラン事業 (ライフ) 収入	920,000	900,000	△ 20,000	
	購買事業 (ライフ) 収入	80,000	80,000	0	
	内職事業 (ライフ) 収入	1,500,000	1,500,000	0	
	食品製造販売事業 (インクル) 収入	4,500,000	4,500,000	0	
	内職事業 (インクル) 収入	120,000	120,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	737,518,000	746,404,000	8,886,000	
	自立支援給付費収入	595,701,000	606,601,000	10,900,000	
	介護給付費収入	239,301,000	243,101,000	3,800,000	
	訓練等給付費収入	330,200,000	337,100,000	6,900,000	
	計画相談支援給付費収入	26,200,000	26,400,000	200,000	
	障害児施設給付費収入	31,850,000	30,700,000	△ 1,150,000	
	障害児通所給付費収入	25,700,000	24,100,000	△ 1,600,000	
	障害児相談支援給付費収入	6,150,000	6,600,000	450,000	
	利用者負担金収入	66,021,000	67,261,000	1,240,000	
	補足給付費収入	11,380,000	11,590,000	210,000	
	特定障害者特別給付費収入	11,380,000	11,590,000	210,000	
その他の事業収入	32,566,000	30,252,000	△ 2,314,000		
補助金事業収入 (公費)	3,075,000	121,000	△ 2,954,000		
受託事業収入 (公費)	28,210,000	28,730,000	520,000		
受託事業収入 (利用者負担金)	1,161,000	1,281,000	120,000		
その他の事業収入	120,000	120,000	0		
その他の事業収入	250,000	150,000	△ 100,000		
その他の事業収入	250,000	150,000	△ 100,000		
補助金事業収入 (公費)	250,000	150,000	△ 100,000		
経常経費寄附金収入	571,700	370,000	△ 201,700		
経常経費寄附金収入	571,700	370,000	△ 201,700		
受取利息配当金収入	45,000	44,500	△ 500		
受取利息配当金収入	45,000	44,500	△ 500		
その他の収入	2,531,500	1,211,500	△ 1,320,000		
利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0		
雑収入	2,431,500	1,111,500	△ 1,320,000		
<b>事業活動収入計</b>		<b>803,236,200</b>	<b>814,300,000</b>	<b>11,063,800</b>	
に	人件費支出	521,187,500	537,787,100	16,599,600	
	役員報酬支出	3,390,000	4,140,000	750,000	
	職員給料支出	264,000,000	270,400,000	6,400,000	
	職員賞与支出	80,340,000	80,510,000	170,000	
	非常勤職員給与支出	106,565,600	114,450,000	7,884,400	
	退職給付支出	6,986,900	7,072,100	85,200	
	法定福利費支出	59,905,000	61,215,000	1,310,000	
	事業費支出	66,960,000	65,127,000	△ 1,833,000	
	給食費支出	19,699,000	19,014,000	△ 685,000	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	3,380,000	3,360,000	△ 20,000	
	医療費支出	30,000	30,000	0	
	被服費支出	840,000	820,000	△ 20,000	
	教養娯楽費支出	2,951,000	2,586,000	△ 365,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
よ	日用品費支出	2,417,000	2,452,000		35,000	
	本人支給金支出	386,000	358,000	△	28,000	
	水道光熱費支出	21,755,000	21,915,000		160,000	
	燃料費支出	2,590,000	2,540,000	△	50,000	
	消耗器具備品費支出	2,382,000	1,932,000	△	450,000	
	賃借料支出	140,000	140,000		0	
	教育指導費支出	20,000	20,000		0	
	車輛費支出	7,700,000	7,460,000	△	240,000	
	修繕費支出	1,610,000	1,450,000	△	160,000	
	業務委託費支出	910,000	890,000	△	20,000	
	雑支出	120,000	130,000		10,000	
	事務費支出	80,328,000	70,515,000	△	9,813,000	
	福利厚生費支出	2,725,000	2,607,000	△	118,000	
	職員被服費支出	95,000	85,000	△	10,000	
	旅費交通費支出	1,210,000	1,040,000	△	170,000	
	研修研究費支出	840,000	630,000	△	210,000	
	事務消耗品費支出	3,670,000	3,470,000	△	200,000	
	印刷製本費支出	2,540,000	2,450,000	△	90,000	
	水道光熱費支出	4,190,000	4,210,000		20,000	
	燃料費支出	1,220,000	1,310,000		90,000	
	修繕費支出	26,630,000	19,930,000	△	6,700,000	
	通信運搬費支出	4,701,000	4,521,000	△	180,000	
	会議費支出	90,000	50,000	△	40,000	
	広報費支出	217,000	65,000	△	152,000	
	業務委託費支出	4,100,000	3,490,000	△	610,000	
	手数料支出	1,922,000	1,572,000	△	350,000	
	保険料支出	8,475,000	8,410,000	△	65,000	
	賃借料支出	4,705,000	5,210,000		505,000	
	土地・建物賃借料支出	701,000	261,000	△	440,000	
租税公課支出	680,000	675,000	△	5,000		
保守料支出	4,071,000	3,841,000	△	230,000		
諸会費支出	841,000	813,000	△	28,000		
車輛関係費支出	5,760,000	5,170,000	△	590,000		
図書費支出	120,000	120,000		0		
雑支出	825,000	585,000	△	240,000		
就労支援事業支出	66,020,000	66,120,000		100,000		
就労支援事業販売原価支出	65,920,000	66,020,000		100,000		
就労支援事業製造原価支出	65,905,000	66,005,000		100,000		
就労支援事業仕入支出	15,000	15,000		0		
就労支援事業販管費支出	100,000	100,000		0		
支払利息支出	555,120	462,600	△	92,520		
支払利息支出	555,120	462,600	△	92,520		
事業活動支出計	735,050,620	740,011,700		4,961,080		
事業活動資金収支差額	68,185,580	74,288,300		6,102,720		
収						
施設整備等収入	0	0		0		
施設整備等による収入						
設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	5,140,000		0		
設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	5,140,000		0		
固定資産取得支出	72,333,235	52,500,000	△	19,833,235		
建物取得支出	40,470,000	39,400,000	△	1,070,000		
建物附属設備取得支出	16,100,000	7,300,000	△	8,800,000		
車輛運搬具取得支出	3,813,535	0	△	3,813,535		
器具及び備品取得支出	11,949,700	5,800,000	△	6,149,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000		0		
施設整備等支出計	78,023,235	58,190,000	△	19,833,235		
施設整備等資金収支差額	△ 78,023,235	△ 58,190,000		19,833,235		
そ						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
収	予備費支出	0	0	0	
支		( 0)	( 0)	( 0)	
当期資金収支差額合計		△ 9,837,655	16,098,300	25,935,955	
前期末支払資金残高		349,696,916	349,696,916	0	
当期末支払資金残高		339,859,261	365,795,216	25,935,955	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：法人本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	その他の事業収入	250,000	150,000	△	100,000	
	その他の事業収入	250,000	150,000	△	100,000	
	補助金事業収入（公費）	250,000	150,000	△	100,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,000	△	500	
	受取利息配当金収入	1,500	1,000	△	500	
	その他の収入	260,000	100,000	△	160,000	
	雑収入	260,000	100,000	△	160,000	
	事業活動収入計	811,500	551,000	△	260,500	
事業活動による支出	人件費支出	2,880,000	3,780,000		900,000	
	役員報酬支出	2,880,000	3,780,000		900,000	
	事務費支出	3,210,000	3,210,000		0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000		0	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000		0	
	印刷製本費支出	360,000	360,000		0	
	通信運搬費支出	110,000	110,000		0	
	会議費支出	10,000	10,000		0	
	業務委託費支出	2,300,000	2,300,000		0	
	手数料支出	70,000	70,000		0	
	保険料支出	30,000	30,000		0	
	租税公課支出	70,000	70,000		0	
	諸会費支出	100,000	100,000		0	
	雑支出	50,000	50,000		0	
事業活動支出計	6,090,000	6,990,000		900,000		
事業活動資金収支差額	△ 5,278,500	△ 6,439,000	△	1,160,500		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	40,000,000	38,700,000	△	1,300,000	
	建物取得支出	40,000,000	38,700,000	△	1,300,000	
	施設整備等支出計	40,000,000	38,700,000	△	1,300,000	
施設整備等資金収支差額	△ 40,000,000	△ 38,700,000		1,300,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	45,800,000	44,600,000	△	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,800,000	44,600,000	△	1,200,000	
	その他の活動収入計	45,800,000	44,600,000	△	1,200,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	45,800,000	44,600,000	△	1,200,000	
予備費支出	0	0		0		
	( 0 )	( 0 )	( 0 )			
当期資金収支差額合計	521,500	△ 539,000	△	1,060,500		

前期末支払資金残高	6,578,511	6,578,511		0
当期末支払資金残高	7,100,011	6,039,511	△	1,060,500

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑（入所支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 出 収	収	障害福祉サービス等事業収入	68,210,000	68,170,000	△	40,000
		自立支援給付費収入	47,000,000	48,000,000		1,000,000
		介護給付費収入	47,000,000	48,000,000		1,000,000
		利用者負担金収入	16,000,000	16,000,000		0
		補足給付費収入	4,000,000	4,000,000		0
		特定障害者特別給付費収入	4,000,000	4,000,000		0
		その他の事業収入	1,210,000	170,000	△	1,040,000
		補助金事業収入（公費）	1,040,000	0	△	1,040,000
		その他の事業収入（サービス区分間）	170,000	170,000		0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		0
		その他の収入	150,000	150,000		0
		利用者等外給食費収入	100,000	100,000		0
	雑収入	50,000	50,000		0	
	事業活動収入計	68,371,000	68,331,000	△	40,000	
	支	人件費支出	37,898,000	38,838,000		940,000
		役員報酬支出	420,000	360,000	△	60,000
		職員給料支出	22,000,000	23,000,000		1,000,000
		職員賞与支出	6,300,000	6,000,000	△	300,000
		非常勤職員給与支出	4,800,000	5,000,000		200,000
		退職給付支出	178,000	178,000		0
		法定福利費支出	4,200,000	4,300,000		100,000
		事業費支出	17,150,000	16,510,000	△	640,000
		給食費支出	5,500,000	5,000,000	△	500,000
		給食費支出（拠点区分間）	6,000,000	6,000,000		0
		給食費支出（サービス区分間）	500,000	500,000		0
		保健衛生費支出	800,000	800,000		0
		被服費支出	700,000	700,000		0
		教養娯楽費支出	100,000	100,000		0
		教養娯楽費支出（拠点区分間）	20,000	0	△	20,000
		日用品費支出	170,000	170,000		0
		水道光熱費支出	1,700,000	1,700,000		0
		燃料費支出	500,000	500,000		0
		消耗器具備品費支出	500,000	400,000	△	100,000
		修繕費支出	50,000	50,000		0
		業務委託費支出	250,000	230,000	△	20,000
		業務委託費支出（サービス区分間）	350,000	350,000		0
		雑支出	10,000	10,000		0
		事務費支出	26,330,000	20,300,000	△	6,030,000
		福利厚生費支出	300,000	300,000		0
		旅費交通費支出	10,000	10,000		0
		研修研究費支出	50,000	50,000		0
		事務消耗品費支出	500,000	500,000		0
		印刷製本費支出	150,000	150,000		0
		水道光熱費支出	400,000	400,000		0
		燃料費支出	100,000	100,000		0
		修繕費支出	20,500,000	15,000,000	△	5,500,000
		通信運搬費支出	600,000	600,000		0
		会議費支出	50,000	10,000	△	40,000
		広報費支出	10,000	10,000		0
		業務委託費支出	100,000	100,000		0
		手数料支出	100,000	100,000		0
		保険料支出	600,000	600,000		0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	賃借料支出	1,300,000	1,100,000	△	200,000	
	租税公課支出	10,000	20,000		10,000	
	保守料支出	1,250,000	1,100,000	△	150,000	
	諸会費支出	30,000	20,000	△	10,000	
	車輛関係費支出	50,000	10,000	△	40,000	
	図書費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	200,000	100,000	△	100,000	
	事業活動支出計	81,378,000	75,648,000	△	5,730,000	
事業活動資金収支差額	△ 13,007,000	△ 7,317,000		5,690,000		
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	4,310,000	3,800,000	△	510,000	
	器具及び備品取得支出	4,310,000	3,800,000	△	510,000	
	施設整備等支出計	4,310,000	3,800,000	△	510,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,310,000	△ 3,800,000		510,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		0	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	△	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	△	10,000,000	
	その他の活動収入計	20,000,000	10,000,000	△	10,000,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	400,000		200,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	400,000		200,000	
	その他の活動支出計	200,000	400,000		200,000	
	その他の活動資金収支差額	19,800,000	9,600,000	△	10,200,000	
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	( 0)			
当期資金収支差額合計	2,483,000	△ 1,517,000	△	4,000,000		
前期末支払資金残高	11,817,606	11,817,606		0		
当期末支払資金残高	14,300,606	10,300,606	△	4,000,000		

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑（生活介護）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	59,304,000	60,290,000		986,000	
	自立支援給付費収入	59,000,000	60,000,000		1,000,000	
	介護給付費収入	59,000,000	60,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	10,000	10,000		0	
	その他の事業収入	294,000	280,000	△	14,000	
	補助金事業収入（公費）	14,000	0	△	14,000	
	その他の事業収入	120,000	120,000		0	
	その他の事業収入（サービス区分間）	160,000	160,000		0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	その他の収入	10,000	10,000		0	
	雑収入	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計	59,324,000	60,310,000		986,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	57,612,000	62,767,500		5,155,500	
	職員給料支出	31,000,000	35,000,000		4,000,000	
	職員賞与支出	9,400,000	11,000,000		1,600,000	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	8,000,000	△	1,100,000	
	退職給付支出	712,000	667,500	△	44,500	
	法定福利費支出	7,400,000	8,100,000		700,000	
	事業費支出	5,610,000	5,320,000	△	290,000	
	給食費支出	10,000	10,000		0	
	保健衛生費支出	350,000	350,000		0	
	教養娯楽費支出	600,000	400,000	△	200,000	
	教養娯楽費支出（拠点区分間）	0	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出（サービス区分間）	0	10,000		10,000	
	日用品費支出	250,000	250,000		0	
	日用品費支出（サービス区分間）	250,000	300,000		50,000	
	本人支給金支出	280,000	280,000		0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000		0	
	燃料費支出	1,600,000	1,600,000		0	
	消耗器具備品費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	車輛費支出	100,000	100,000		0	
	修繕費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	業務委託費支出	150,000	150,000		0	
	業務委託費支出（サービス区分間）	210,000	150,000	△	60,000	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	2,070,000	1,950,000	△	120,000	
	福利厚生費支出	200,000	250,000		50,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000		0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000		0	
	水道光熱費支出	400,000	400,000		0	
	燃料費支出	200,000	200,000		0	
	修繕費支出	50,000	50,000		0	
通信運搬費支出	10,000	10,000		0		
業務委託費支出	30,000	10,000	△	20,000		
手数料支出	10,000	10,000		0		
保険料支出	200,000	200,000		0		
賃借料支出	210,000	210,000		0		
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	100,000	100,000		0		
諸会費支出	10,000	10,000		0		
車輛関係費支出	200,000	100,000	△	100,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	図書費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計	65,292,000	70,037,500	4,745,500	
	事業活動資金収支差額	Δ 5,968,000	Δ 9,727,500	Δ 3,759,500	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	400,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	400,000	200,000	
	その他の活動支出計	200,000	400,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 200,000	Δ 400,000	Δ 200,000	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 6,168,000	Δ 10,127,500	Δ 3,959,500	
	前期末支払資金残高	20,712,553	20,712,553	0	
	当期末支払資金残高	14,544,553	10,585,053	Δ 3,959,500	



# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑 (短期入所)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,027,000	1,020,000	△	7,000	
	自立支援給付費収入	900,000	900,000		0	
	介護給付費収入	900,000	900,000		0	
	利用者負担金収入	120,000	120,000		0	
	その他の事業収入	7,000	0	△	7,000	
	補助金事業収入 (公費)	7,000	0	△	7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	1,000	1,000		0	
	雑収入	1,000	1,000		0	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>1,029,000</b>	<b>1,022,000</b>	<b>△</b>	<b>7,000</b>	
事業活動による支出	事業費支出	450,000	450,000		0	
	給食費支出 (サービス区分間)	100,000	100,000		0	
	水道光熱費支出	250,000	250,000		0	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
	事務費支出	1,000	1,000		0	
	手数料支出	1,000	1,000		0	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>451,000</b>	<b>451,000</b>		<b>0</b>
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>578,000</b>	<b>571,000</b>	<b>△</b>	<b>7,000</b>	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0		0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の収入						
	その他の活動収入計	0	0		0	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	△	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	△	5,000,000	
	その他の活動支出計	5,000,000	0	△	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	0		5,000,000	
	予備費支出	0	0		0	
		( 0 )	( 0 )		( 0 )	
	<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 4,422,000</b>	<b>571,000</b>		<b>4,993,000</b>	

前期末支払資金残高	5,274,086	5,274,086	0
当期末支払資金残高	852,086	5,845,086	4,993,000

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑 (就労B型)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 入 収	就労支援事業収入	7,000,000	7,000,000		0	
	農園事業 (今浜苑) 収入	4,500,000	4,500,000		0	
	食品加工事業 (今浜苑) 収入	2,500,000	2,500,000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,307,000	33,300,000	△	7,000	
	自立支援給付費収入	32,000,000	32,000,000		0	
	訓練等給付費収入	32,000,000	32,000,000		0	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,300,000		0	
	その他の事業収入	7,000	0	△	7,000	
	補助金事業収入 (公費)	7,000	0	△	7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	110,000	10,000	△	100,000	
	雑収入	110,000	10,000	△	100,000	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>40,418,000</b>	<b>40,311,000</b>	<b>△</b>	<b>107,000</b>	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	26,762,500	22,378,000	△	4,384,500	
	役員報酬支出	90,000	0	△	90,000	
	職員給料支出	15,000,000	13,000,000	△	2,000,000	
	職員賞与支出	5,200,000	4,000,000	△	1,200,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,200,000	△	800,000	
	退職給付支出	222,500	178,000	△	44,500	
	法定福利費支出	3,250,000	3,000,000	△	250,000	
	事業費支出	3,630,000	3,530,000	△	100,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	2,100,000	2,000,000	△	100,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000		0	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000		0	
	日用品費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	300,000	300,000		0	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000		0	
	車輛費支出	700,000	700,000		0	
	修繕費支出	300,000	300,000		0	
	業務委託費支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	2,230,000	2,080,000	△	150,000	
	福利厚生費支出	150,000	150,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000		0	
	水道光熱費支出	250,000	250,000		0	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000		0	
	業務委託費支出	310,000	10,000	△	300,000	
	手数料支出	150,000	100,000	△	50,000	
	保険料支出	500,000	500,000		0	
	賃借料支出	10,000	10,000		0	
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	10,000	10,000		0		
諸会費支出	150,000	150,000		0		
車輛関係費支出	200,000	500,000		300,000		
雑支出	50,000	50,000		0		
就労支援事業支出	7,000,000	7,000,000		0		
就労支援事業販売原価支出	7,000,000	7,000,000		0		
就労支援事業製造原価支出	7,000,000	7,000,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
	事業活動支出計	39,622,500	34,988,000	Δ	4,634,500	
	事業活動資金収支差額	795,500	5,323,000		4,527,500	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000		0	
	施設整備等支出計	550,000	550,000		0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 550,000	Δ 550,000		0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	450,000	Δ	750,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	450,000	Δ	750,000	
	その他の活動支出計	1,200,000	450,000	Δ	750,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,200,000	Δ 450,000		750,000	
	予備費支出	0	0		0	
		( 0)	( 0)	( 0)		
	当期資金収支差額合計	Δ 954,500	4,323,000		5,277,500	
	前期末支払資金残高	11,463,658	11,463,658		0	
	当期末支払資金残高	10,509,158	15,786,658		5,277,500	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑（日中一時支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	11,000	11,000		0	
	その他の事業収入	11,000	11,000		0	
	受託事業収入（公費）	10,000	10,000		0	
	受託事業収入（利用者負担金）	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計	11,000	11,000		0	
支出	事業費支出	1,000	1,000		0	
	給食費支出（サービス区分間）	1,000	1,000		0	
	事業活動支出計	1,000	1,000		0	
事業活動資金収支差額	10,000	10,000		0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	△	5,000,000	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	△	5,000,000	
	その他の活動支出計	5,000,000	0	△	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	0		5,000,000	
予備費支出	0	0		0		
当期資金収支差額合計	( 0 )	( 0 )	△	5,000,000		
前期末支払資金残高	5,995,060	5,995,060		0		
当期末支払資金残高	1,005,060	6,005,060		5,000,000		

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：キッチンクラブおしみず (就労B型)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 業 入	就労支援事業収入	32,500,000	34,000,000		1,500,000	
	弁当事業 (キッチン) 収入	22,200,000	23,000,000		800,000	
	パン事業 (キッチン) 収入	6,800,000	7,000,000		200,000	
	菓子事業 (キッチン) 収入	3,500,000	4,000,000		500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,136,000	99,636,000		2,500,000	
	自立支援給付費収入	92,500,000	95,000,000		2,500,000	
	訓練等給付費収入	92,500,000	95,000,000		2,500,000	
	利用者負担金収入	4,400,000	4,600,000		200,000	
	その他の事業収入	236,000	36,000	△	200,000	
	補助金事業収入 (公費)	236,000	36,000	△	200,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	その他の収入	100,000	100,000		0	
	雑収入	100,000	100,000		0	
事業活動収入計	129,756,000	133,756,000		4,000,000		
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	57,434,500	60,801,000		3,366,500	
	職員給料支出	30,000,000	32,000,000		2,000,000	
	職員賞与支出	10,000,000	9,500,000	△	500,000	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	12,000,000		2,500,000	
	退職給付支出	934,500	801,000	△	133,500	
	法定福利費支出	7,000,000	6,500,000	△	500,000	
	事業費支出	9,356,000	8,348,000	△	1,008,000	
	給食費支出	4,500,000	3,500,000	△	1,000,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	200,000	200,000		0	
	給食費支出 (サービス区分間)	60,000	60,000		0	
	保健衛生費支出	400,000	400,000		0	
	被服費支出	50,000	30,000	△	20,000	
	教養娯楽費支出	300,000	300,000		0	
	教養娯楽費支出 (サービス区分間)	20,000	10,000	△	10,000	
	日用品費支出	500,000	500,000		0	
	日用品費支出 (拠点区分間)	30,000	10,000	△	20,000	
	本人支給金支出	36,000	28,000	△	8,000	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,250,000		50,000	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000		0	
	車輛費支出	600,000	600,000		0	
	修繕費支出	250,000	250,000		0	
	事務費支出	9,580,000	8,335,000	△	1,245,000	
	福利厚生費支出	350,000	250,000	△	100,000	
	職員被服費支出	10,000	0	△	10,000	
	旅費交通費支出	50,000	30,000	△	20,000	
	研修研究費支出	50,000	30,000	△	20,000	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000		0	
	印刷製本費支出	400,000	350,000	△	50,000	
	水道光熱費支出	500,000	500,000		0	
	燃料費支出	400,000	450,000		50,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,000,000	△	200,000	
通信運搬費支出	450,000	450,000		0		
広報費支出	20,000	15,000	△	5,000		
業務委託費支出	350,000	150,000	△	200,000		
手数料支出	400,000	250,000	△	150,000		
保険料支出	1,300,000	1,300,000		0		
賃借料支出	1,000,000	1,100,000		100,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	租税公課支出	50,000	60,000		10,000	
	保守料支出	550,000	550,000		0	
	諸会費支出	300,000	300,000		0	
	車輛関係費支出	1,500,000	850,000	Δ	650,000	
	図書費支出	50,000	50,000		0	
	雑支出	50,000	50,000		0	
	就労支援事業支出	36,900,000	34,000,000	Δ	2,900,000	
	就労支援事業販売原価支出	36,900,000	34,000,000	Δ	2,900,000	
	就労支援事業製造原価支出	36,900,000	34,000,000	Δ	2,900,000	
	事業活動支出計	113,270,500	111,484,000	Δ	1,786,500	
事業活動資金収支差額	16,485,500	22,272,000		5,786,500		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	6,414,000	5,800,000	Δ	614,000	
	建物取得支出	470,000	0	Δ	470,000	
	建物附属設備取得支出	2,200,000	3,800,000		1,600,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	Δ	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	2,244,000	2,000,000	Δ	244,000	
	施設整備等支出計	6,414,000	5,800,000	Δ	614,000	
施設整備等資金収支差額	Δ 6,414,000	Δ 5,800,000		614,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,250,000		250,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,250,000		250,000	
	その他の活動支出計	11,000,000	11,250,000		250,000	
その他の活動資金収支差額	Δ 11,000,000	Δ 11,250,000	Δ	250,000		
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	( 0)			
当期資金収支差額合計	Δ 928,500	5,222,000		6,150,500		
前期末支払資金残高	42,059,057	42,059,057		0		
当期末支払資金残高	41,130,557	47,281,057		6,150,500		

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：キッチンクラブおしみず（日中一時支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	230,000	120,000	△	110,000	
	その他の事業収入	230,000	120,000	△	110,000	
	受託事業収入（公費）	200,000	100,000	△	100,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	30,000	20,000	△	10,000	
	事業活動収入計	230,000	120,000	△	110,000	
支出	事業費支出	20,000	20,000		0	
	給食費支出（サービス区分間）	20,000	20,000		0	
	事業活動支出計	20,000	20,000		0	
収入支	事業活動資金収支差額	210,000	100,000	△	110,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
収入支	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動支出計	0	0		0	
収入支	その他の活動資金収支差額	0	0		0	
	予備費支出	0	0		0	
		( 0)	( 0)	( 0)		
	当期資金収支差額合計	210,000	100,000	△	110,000	
	前期末支払資金残高	692,916	692,916		0	
	当期末支払資金残高	902,916	792,916	△	110,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：地域活動支援センター

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	7,700,000	7,800,000		100,000	
	その他の事業収入	7,700,000	7,800,000		100,000	
	受託事業収入(公費)	7,200,000	7,200,000		0	
	受託事業収入(利用者負担金)	500,000	600,000		100,000	
	その他の収入	50,000	50,000		0	
	雑収入	50,000	50,000		0	
	事業活動収入計	7,750,000	7,850,000		100,000	
活動に支える支出	人件費支出	8,894,500	7,644,500	△	1,250,000	
	職員給料支出	5,200,000	3,800,000	△	1,400,000	
	職員賞与支出	1,450,000	1,200,000	△	250,000	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,800,000		600,000	
	退職給付支出	44,500	44,500		0	
	法定福利費支出	1,000,000	800,000	△	200,000	
	事業費支出	235,000	175,000	△	60,000	
	給食費支出	20,000	20,000		0	
	教養娯楽費支出	50,000	30,000	△	20,000	
	本人支給金支出	15,000	15,000		0	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,000	△	40,000	
	事務費支出	238,000	183,000	△	55,000	
	福利厚生費支出	25,000	30,000		5,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	△	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	△	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	△	30,000	
	通信運搬費支出	50,000	60,000		10,000	
	手数料支出	3,000	3,000		0	
賃借料支出	80,000	70,000	△	10,000		
雑支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	9,367,500	8,002,500	△	1,365,000		
事業活動資金収支差額	△	1,617,500	△	152,500	1,465,000	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	741,400	0	△	741,400	
	器具及び備品取得支出	741,400	0	△	741,400	
	施設整備等支出計	741,400	0	△	741,400	
施設整備等資金収支差額	△	741,400	0	741,400		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	△	3,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	△	3,500,000	
	その他の活動収入計	3,500,000	0	△	3,500,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	3,500,000	0	△	3,500,000	
予備費支出		0	0		0	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )		
当期資金収支差額合計		1,141,100	△	152,500	△	1,293,600



勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高	Δ 4,947,928	Δ 4,947,928	0	
当期末支払資金残高	Δ 3,806,828	Δ 5,100,428	Δ 1,293,600	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：サポートアメニティあらいぶ (相談支援)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 活動 による 収入	障害福祉サービス等事業収入	18,900,000	19,150,000		250,000	
	自立支援給付費収入	13,200,000	12,500,000	△	700,000	
	計画相談支援給付費収入	13,200,000	12,500,000	△	700,000	
	障害児施設給付費収入	2,100,000	2,300,000		200,000	
	障害児相談支援給付費収入	2,100,000	2,300,000		200,000	
	その他の事業収入	3,600,000	4,350,000		750,000	
	受託事業収入 (公費)	3,600,000	4,350,000		750,000	
	事業活動収入計	18,900,000	19,150,000		250,000	
	人件費支出	15,911,500	21,525,000		5,613,500	
	職員給料支出	10,300,000	13,800,000		3,500,000	
職員賞与支出	3,100,000	4,600,000		1,500,000		
退職給付支出	311,500	225,000	△	86,500		
法定福利費支出	2,200,000	2,900,000		700,000		
事務費支出	2,285,000	1,920,000	△	365,000		
福利厚生費支出	35,000	45,000		10,000		
旅費交通費支出	360,000	350,000	△	10,000		
研修研究費支出	20,000	20,000		0		
事務消耗品費支出	50,000	30,000	△	20,000		
印刷製本費支出	300,000	300,000		0		
燃料費支出	350,000	400,000		50,000		
通信運搬費支出	450,000	250,000	△	200,000		
業務委託費支出	20,000	10,000	△	10,000		
保険料支出	155,000	170,000		15,000		
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	35,000	35,000		0		
車輛関係費支出	500,000	300,000	△	200,000		
事業活動支出計	18,196,500	23,445,000		5,248,500		
事業活動資金収支差額	703,500	△ 4,295,000	△	4,998,500		
施設 整備 による 収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設 整備 による 支出	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	5,000,000		500,000	
その 他の 収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	5,000,000		500,000	
	その他の活動収入計	4,500,000	5,000,000		500,000	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	△	3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	△	3,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	△	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	△	3,500,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計	6,800,000	0	△	6,800,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,300,000	5,000,000		7,300,000	
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	( 0)			
当期資金収支差額合計	△ 1,596,500	705,000		2,301,500		
前期末支払資金残高	△ 2,908,980	△ 2,908,980		0		
当期末支払資金残高	△ 4,505,480	△ 2,203,980		2,301,500		

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：サポートアメニティあらいぶ（療育相談支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 活動 による 収入	障害福祉サービス等事業収入	100,000	50,000	△	50,000	
	その他の事業収入	100,000	50,000	△	50,000	
	受託事業収入（公費）	100,000	50,000	△	50,000	
	事業活動収入計	100,000	50,000	△	50,000	
	事務費支出	0	16,000		16,000	
支 出	事務消耗品費支出	0	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	0	5,000		5,000	
	手数料支出	0	1,000		1,000	
	事業活動支出計	0	16,000		16,000	
	事業活動資金収支差額	100,000	34,000	△	66,000	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	0	0		0	
予備費支出		0	0		0	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )		
当期資金収支差額合計		100,000	34,000	△	66,000	

前期末支払資金残高	15,183,210	15,183,210	0	
当期末支払資金残高	15,283,210	15,217,210	△	66,000

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：サポートアメニティあらいぶ（日中一時支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 入	障害福祉サービス等事業収入	6,900,000	7,000,000		100,000	
	その他の事業収入	6,900,000	7,000,000		100,000	
	受託事業収入（公費）	6,400,000	6,500,000		100,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	500,000	500,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>6,901,000</b>	<b>7,001,000</b>		<b>100,000</b>	
活 動 に 支 よ る 出 支	事業費支出	1,430,000	1,425,000	△	5,000	
	給食費支出	400,000	400,000		0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	10,000	5,000	△	5,000	
	日用品費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	事務費支出	580,000	660,000		80,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	300,000	300,000		0	
	通信運搬費支出	50,000	60,000		10,000	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	120,000	130,000		10,000	
	賃借料支出	0	40,000		40,000	
	雑支出	0	20,000		20,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,010,000</b>	<b>2,085,000</b>		<b>75,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>4,891,000</b>	<b>4,916,000</b>		<b>25,000</b>		
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入	0	0		0	
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入	0	0		0	
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	300,000	△	1,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	300,000	△	1,700,000	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>300,000</b>	<b>△</b>	<b>1,700,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△ 2,000,000</b>	<b>△ 300,000</b>		<b>1,700,000</b>	
予備費支出		0	0		0	
		( 0 )	( 0 )		( 0 )	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>2,891,000</b>	<b>4,616,000</b>		<b>1,725,000</b>	
前期末支払資金残高		1,539,609	1,539,609		0	
当期末支払資金残高		4,430,609	6,155,609		1,725,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ヘルパーステーションあらいぶ (居宅介護)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	910,000	854,000	△	56,000	
	自立支援給付費収入	900,000	850,000	△	50,000	
	介護給付費収入	900,000	850,000	△	50,000	
	利用者負担金収入	4,000	4,000		0	
	その他の事業収入	6,000	0	△	6,000	
	補助金事業収入 (公費)	6,000	0	△	6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計	911,000	855,000	△	56,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,855,000	1,855,000		0
非常勤職員給与支出		1,850,000	1,850,000		0	
法定福利費支出		5,000	5,000		0	
事務費支出		2,000	4,000		2,000	
福利厚生費支出		0	2,000		2,000	
通信運搬費支出		1,000	1,000		0	
手数料支出		1,000	1,000		0	
事業活動支出計		1,857,000	1,859,000		2,000	
事業活動資金収支差額	△ 946,000	△ 1,004,000	△	58,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000		0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000		0	
	その他の活動収入計	800,000	800,000		0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	800,000	800,000		0	
予備費支出		0	0		0	
		( 0)	( 0)	( 0)		
当期資金収支差額合計		△ 146,000	△ 204,000	△	58,000	
前期末支払資金残高		328,412	328,412		0	
当期末支払資金残高		182,412	124,412	△	58,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ヘルパーステーションあらいぶ (行動援護)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,000	1,000	0	
	自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
	介護給付費収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	1,000	1,000	0	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動収入				
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
当期資金収支差額合計		1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高		49,990	49,990	0	
当期末支払資金残高		50,990	50,990	0	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ヘルパーステーションあらいぶ (同行援護)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	707,000	701,000	△	6,000		
	自立支援給付費収入	700,000	700,000		0		
	介護給付費収入	700,000	700,000		0		
	利用者負担金収入	1,000	1,000		0		
	その他の事業収入	6,000	0	△	6,000		
	補助金事業収入 (公費)	6,000	0	△	6,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		
	事業活動収入計	708,000	702,000	△	6,000		
	支出	事務費支出	1,000	1,000		0	
手数料支出		1,000	1,000		0		
事業活動支出計		1,000	1,000		0		
事業活動資金収支差額		707,000	701,000	△	6,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計	0	0		0	
		施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0		
	支	サービス区分間繰入金支出	600,000	700,000		100,000	
		サービス区分間繰入金支出	600,000	700,000		100,000	
	その他の活動支出計	600,000	700,000		100,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 600,000	△ 700,000	△	100,000		
予備費支出	0	0		0			
		( 0)	( 0)	( 0)			
当期資金収支差額合計		107,000	1,000	△	106,000		
前期末支払資金残高		206,336	206,336		0		
当期末支払資金残高		313,336	207,336	△	106,000		

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ヘルパーステーションあらいぶ (移動支援)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	160,000	130,000	△	30,000	
	その他の事業収入	160,000	130,000	△	30,000	
	受託事業収入 (公費)	150,000	120,000	△	30,000	
	受託事業収入 (利用者負担金)	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計	160,000	130,000	△	30,000	
支出	事業活動支出計	0	0		0	
	事業活動資金収支差額	160,000	130,000	△	30,000	
	施設整備等収入					
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出	0	0		0	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
	その他の収入					
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	100,000	△	100,000	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	200,000	100,000	△	100,000	
	その他の活動支出計	200,000	100,000	△	100,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 200,000	△ 100,000		100,000	
予備費支出		0	0		0	
		( 0)	( 0)		( 0)	
当期資金収支差額合計		△ 40,000	30,000		70,000	
前期末支払資金残高		202,808	202,808		0	
当期末支払資金残高		162,808	232,808		70,000	



# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく（生活介護）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	障害福祉サービス等事業収入	71,414,000	70,400,000	△	1,014,000	
	自立支援給付費収入	69,000,000	68,500,000	△	500,000	
	介護給付費収入	69,000,000	68,500,000	△	500,000	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,900,000		0	
	その他の事業収入	514,000	0	△	514,000	
	補助金事業収入（公費）	514,000	0	△	514,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	20,000	20,000		0	
	雑収入	20,000	20,000		0	
事業活動収入計		71,435,000	70,421,000	△	1,014,000	
業 活 動 支 に よ る 出 支	人件費支出	50,512,000	50,801,000		289,000	
	職員給料支出	22,400,000	21,000,000	△	1,400,000	
	職員賞与支出	6,800,000	6,200,000	△	600,000	
	非常勤職員給与支出	14,600,000	17,500,000		2,900,000	
	退職給付支出	712,000	801,000		89,000	
	法定福利費支出	6,000,000	5,300,000	△	700,000	
	事業費支出	7,400,000	7,540,000		140,000	
	給食費支出	30,000	30,000		0	
	給食費支出（サービス区分間）	3,200,000	3,200,000		0	
	介護用品費支出	30,000	30,000		0	
	保健衛生費支出	250,000	250,000		0	
	医療費支出	30,000	30,000		0	
	被服費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	300,000	300,000		0	
	日用品費支出	120,000	150,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,300,000		100,000	
	燃料費支出	20,000	20,000		0	
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000		0	
	車輛費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	10,000	20,000		10,000	
	事務費支出	4,530,000	4,640,000		110,000	
	福利厚生費支出	350,000	300,000	△	50,000	
	職員被服費支出	20,000	20,000		0	
	旅費交通費支出	60,000	60,000		0	
	研修研究費支出	50,000	50,000		0	
	事務消耗品費支出	200,000	250,000		50,000	
	印刷製本費支出	30,000	20,000	△	10,000	
	水道光熱費支出	460,000	480,000		20,000	
	修繕費支出	500,000	500,000		0	
	通信運搬費支出	270,000	370,000		100,000	
	会議費支出	10,000	10,000		0	
広報費支出	20,000	20,000		0		
業務委託費支出	50,000	50,000		0		
手数料支出	220,000	220,000		0		
保険料支出	1,100,000	1,100,000		0		
賃借料支出	70,000	70,000		0		
租税公課支出	120,000	120,000		0		
保守料支出	50,000	50,000		0		
諸会費支出	20,000	20,000		0		
車輛関係費支出	900,000	900,000		0		
図書費支出	10,000	10,000		0		
雑支出	20,000	20,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	支払利息支出	0	231,300	231,300	
	支払利息支出	0	231,300	231,300	
	事業活動支出計	62,442,000	63,212,300	770,300	
	事業活動資金収支差額	8,993,000	7,208,700	△ 1,784,300	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,900,000	700,000	△ 13,200,000	
	建物取得支出	0	700,000	700,000	
	建物附属設備取得支出	13,900,000	0	△ 13,900,000	
	施設整備等支出計	13,900,000	700,000	△ 13,200,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,900,000	△ 700,000	13,200,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	625,000	125,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	625,000	125,000	
	その他の活動支出計	500,000	625,000	125,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 500,000	△ 625,000	△ 125,000	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	△ 5,407,000	5,883,700	11,290,700	
	前期末支払資金残高	31,215,533	31,215,533	0	
	当期末支払資金残高	25,808,533	37,099,233	11,290,700	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく (短期入所)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	11,700,000	11,500,000	△	200,000	
	自立支援給付費収入	11,200,000	11,000,000	△	200,000	
	介護給付費収入	11,200,000	11,000,000	△	200,000	
	利用者負担金収入	500,000	500,000		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	事業活動収入計	11,700,500	11,500,500	△	200,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	7,459,100	8,228,000		768,900	
	職員給料支出	4,800,000	5,400,000		600,000	
	職員賞与支出	1,440,000	1,600,000		160,000	
	非常勤職員給与支出	165,600	0	△	165,600	
	退職給付支出	133,500	178,000		44,500	
	法定福利費支出	920,000	1,050,000		130,000	
	事業費支出	1,050,000	1,050,000		0	
	給食費支出	10,000	10,000		0	
	給食費支出 (サービス区分間)	750,000	750,000		0	
	被服費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	260,000	260,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	190,000	205,000		15,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000		0	
	職員被服費支出	10,000	10,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	30,000	30,000		0	
	事務消耗品費支出	0	10,000		10,000	
	手数料支出	0	5,000		5,000	
保険料支出	55,000	55,000		0		
保守料支出	15,000	15,000		0		
雑支出	10,000	10,000		0		
支払利息支出	277,560	0	△	277,560		
支払利息支出	277,560	0	△	277,560		
事業活動支出計	8,976,660	9,483,000		506,340		
事業活動資金収支差額	2,723,840	2,017,500	△	706,340		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	0	△	5,140,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	0	△	5,140,000	
	固定資産取得支出	333,300	0	△	333,300	
	器具及び備品取得支出	333,300	0	△	333,300	
施設整備等支出計	5,473,300	0	△	5,473,300		
施設整備等資金収支差額	△ 5,473,300	0		5,473,300		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	0	0		0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	
当期資金収支差額合計	Δ 2,749,460	2,017,500	4,766,960	
前期末支払資金残高	11,865,395	11,865,395	0	
当期末支払資金残高	9,115,935	13,882,895	4,766,960	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく（相談支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 業 入	障害福祉サービス等事業収入	17,600,000	18,200,000		600,000	
	自立支援給付費収入	9,500,000	9,900,000		400,000	
	計画相談支援給付費収入	9,500,000	9,900,000		400,000	
	障害児施設給付費収入	3,100,000	3,300,000		200,000	
	障害児相談支援給付費収入	3,100,000	3,300,000		200,000	
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000		0	
	受託事業収入（公費）	5,000,000	5,000,000		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	その他の収入	10,000	10,000		0	
雑収入	10,000	10,000		0		
活	事業活動収入計	17,610,500	18,210,500		600,000	
動 に よ る 支 出	人件費支出	14,502,900	20,901,100		6,398,200	
	職員給料支出	8,700,000	13,600,000		4,900,000	
	職員賞与支出	2,700,000	4,200,000		1,500,000	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	0	Δ	1,000,000	
	退職給付支出	222,900	401,100		178,200	
	法定福利費支出	1,880,000	2,700,000		820,000	
	事業費支出	170,000	170,000		0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	120,000	120,000		0	
	教育指導費支出	20,000	20,000		0	
	車輛費支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	600,000	620,000		20,000	
	福利厚生費支出	80,000	80,000		0	
	職員被服費支出	20,000	20,000		0	
	旅費交通費支出	150,000	150,000		0	
	研修研究費支出	30,000	30,000		0	
	事務消耗品費支出	30,000	50,000		20,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000		0	
	水道光熱費支出	50,000	50,000		0	
	通信運搬費支出	150,000	150,000		0	
	会議費支出	10,000	10,000		0	
	業務委託費支出	30,000	30,000		0	
	賃借料支出	15,000	15,000		0	
	保守料支出	5,000	5,000		0	
雑支出	10,000	10,000		0		
出	事業活動支出計	15,272,900	21,691,100		6,418,200	
支	事業活動資金収支差額	2,337,600	Δ 3,480,600	Δ	5,818,200	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	130,900	0	Δ	130,900	
	器具及び備品取得支出	130,900	0	Δ	130,900	
出	施設整備等支出計	130,900	0	Δ	130,900	
支	施設整備等資金収支差額	Δ 130,900	0	Δ	130,900	
そ の 他 の 活	収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
活	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	Δ	4,500,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
動 支 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	Δ	4,500,000	
	その他の活動支出計	4,500,000	0	Δ	4,500,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,500,000	0		4,500,000	
	予備費支出	0	0		0	
		( 0)	( 0)	(	0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 2,293,300	Δ 3,480,600	Δ	1,187,300	
	前期末支払資金残高	15,535,129	15,535,129		0	
	当期末支払資金残高	13,241,829	12,054,529	Δ	1,187,300	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく (就労B型)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 収	就労支援事業収入	18,200,000	20,500,000		2,300,000	
	弁当事業 (ライフ) 収入	12,500,000	14,800,000		2,300,000	
	パン事業 (ライフ) 収入	2,300,000	2,300,000		0	
	豆腐事業 (ライフ) 収入	900,000	920,000		20,000	
	レストラン事業 (ライフ) 収入	920,000	900,000	△	20,000	
	購買事業 (ライフ) 収入	80,000	80,000		0	
	内職事業 (ライフ) 収入	1,500,000	1,500,000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,007,000	87,550,000		1,543,000	
	自立支援給付費収入	82,500,000	84,000,000		1,500,000	
	訓練等給付費収入	82,500,000	84,000,000		1,500,000	
	利用者負担金収入	3,400,000	3,500,000		100,000	
	その他の事業収入	107,000	50,000	△	57,000	
	補助金事業収入 (公費)	107,000	50,000	△	57,000	
	經常経費寄附金収入	201,700	30,000	△	171,700	
	經常経費寄附金収入	201,700	30,000	△	171,700	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	100,000	100,000		0	
	雑収入	100,000	100,000		0	
	事業活動収入計	104,509,700	108,181,000		3,671,300	
活 動 に 支 よ る	人件費支出	63,234,500	58,734,500	△	4,500,000	
	職員給料支出	28,200,000	23,900,000	△	4,300,000	
	職員賞与支出	7,800,000	6,500,000	△	1,300,000	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	20,600,000		1,000,000	
	退職給付支出	934,500	934,500		0	
	法定福利費支出	6,700,000	6,800,000		100,000	
	事業費支出	12,600,000	13,210,000		610,000	
	給食費支出	4,600,000	5,500,000		900,000	
	給食費支出 (サービス区分間)	150,000	150,000		0	
	保健衛生費支出	850,000	830,000	△	20,000	
	被服費支出	60,000	60,000		0	
	教養娯楽費支出	650,000	600,000	△	50,000	
	日用品費支出	400,000	400,000		0	
	日用品費支出 (拠点区分間)	120,000	100,000	△	20,000	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,600,000	△	100,000	
	燃料費支出	40,000	40,000		0	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000		0	
	車輛費支出	1,400,000	1,400,000		0	
	修繕費支出	700,000	600,000	△	100,000	
	業務委託費支出	460,000	460,000		0	
	業務委託費支出 (拠点区分間)	20,000	20,000		0	
	雑支出	50,000	50,000		0	
	事務費支出	7,820,000	9,660,000		1,840,000	
	福利厚生費支出	420,000	420,000		0	
	職員被服費支出	20,000	20,000		0	
	旅費交通費支出	70,000	70,000		0	
	研修研究費支出	200,000	200,000		0	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000		0	
	印刷製本費支出	750,000	750,000		0	
	水道光熱費支出	750,000	750,000		0	
燃料費支出	30,000	30,000		0		
修繕費支出	200,000	1,200,000		1,000,000		
通信運搬費支出	500,000	500,000		0		
会議費支出	10,000	10,000		0		
広報費支出	90,000	20,000	△	70,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
収 支	業務委託費支出	300,000	300,000		0	
	手数料支出	230,000	220,000	△	10,000	
	保険料支出	950,000	950,000		0	
	賃借料支出	900,000	1,770,000		870,000	
	租税公課支出	180,000	180,000		0	
	保守料支出	700,000	750,000		50,000	
	諸会費支出	200,000	200,000		0	
	車輛関係費支出	600,000	600,000		0	
	図書費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	100,000	100,000		0	
	就労支援事業支出	17,500,000	20,500,000		3,000,000	
	就労支援事業販売原価支出	17,400,000	20,400,000		3,000,000	
	就労支援事業製造原価支出	17,385,000	20,385,000		3,000,000	
	就労支援事業仕入支出	15,000	15,000		0	
	就労支援事業販管費支出	100,000	100,000		0	
	支払利息支出	277,560	231,300	△	46,260	
	支払利息支出	277,560	231,300	△	46,260	
事業活動支出計	101,432,060	102,335,800		903,740		
事業活動資金収支差額	3,077,640	5,845,200		2,767,560		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000		5,140,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000		5,140,000	
	固定資産取得支出	3,400,100	0	△	3,400,100	
	器具及び備品取得支出	3,400,100	0	△	3,400,100	
	施設整備等支出計	3,400,100	5,140,000		1,739,900	
施設整備等資金収支差額	△ 3,400,100	△ 5,140,000	△	1,739,900		
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	625,000		125,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	625,000		125,000	
	その他の活動支出計	500,000	625,000		125,000	
その他の活動資金収支差額	△ 500,000	△ 625,000	△	125,000		
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	( 0)			
当期資金収支差額合計	△ 822,460	80,200		902,660		
前期末支払資金残高	31,919,335	31,919,335		0		
当期末支払資金残高	31,096,875	31,999,535		902,660		



# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく（日中一時支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,370,000	△	130,000	
	その他の事業収入	2,500,000	2,370,000	△	130,000	
	受託事業収入（公費）	2,450,000	2,300,000	△	150,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	50,000	70,000		20,000	
	事業活動収入計	2,500,000	2,370,000	△	130,000	
	事業費支出	210,000	220,000		10,000	
	給食費支出	10,000	10,000		0	
給食費支出（サービス区分間）	50,000	60,000		10,000		
水道光熱費支出	150,000	150,000		0		
事務費支出	6,000	6,000		0		
保守料支出	6,000	6,000		0		
事業活動支出計	216,000	226,000		10,000		
事業活動資金収支差額	2,284,000	2,144,000	△	140,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	0	0		0	
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	(	0)		
当期資金収支差額合計	2,284,000	2,144,000	△	140,000		
前期末支払資金残高	9,677,442	9,677,442		0		
当期末支払資金残高	11,961,442	11,821,442	△	140,000		

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：あらいぶ・みらい塾（生活介護）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 入	障害福祉サービス等事業収入	14,514,000	17,100,000		2,586,000	
	自立支援給付費収入	14,000,000	16,500,000		2,500,000	
	介護給付費収入	14,000,000	16,500,000		2,500,000	
	利用者負担金収入	500,000	600,000		100,000	
	その他の事業収入	14,000	0	△	14,000	
	補助金事業収入（公費）	14,000	0	△	14,000	
	事業活動収入計	14,514,000	17,100,000		2,586,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	12,089,000	13,403,500		1,314,500	
	職員給料支出	6,500,000	7,400,000		900,000	
	職員賞与支出	1,700,000	2,460,000		760,000	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	1,700,000	△	800,000	
	退職給付支出	89,000	133,500		44,500	
	法定福利費支出	1,300,000	1,710,000		410,000	
	事業費支出	2,130,000	2,000,000	△	130,000	
	給食費支出	50,000	50,000		0	
	給食費支出（拠点区分間）	850,000	900,000		50,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		0	
	教養娯楽費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	日用品費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	日用品費支出（拠点区分間）	20,000	10,000	△	10,000	
	水道光熱費支出	100,000	80,000	△	20,000	
	燃料費支出	10,000	40,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	20,000	△	80,000	
	車輛費支出	700,000	700,000		0	
	事務費支出	1,200,000	1,450,000		250,000	
	福利厚生費支出	40,000	45,000		5,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	印刷製本費支出	30,000	10,000	△	20,000	
	修繕費支出	100,000	150,000		50,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000		0	
	業務委託費支出	180,000	200,000		20,000	
	手数料支出	100,000	50,000	△	50,000	
	保険料支出	300,000	250,000	△	50,000	
租税公課支出	30,000	15,000	△	15,000		
保守料支出	70,000	40,000	△	30,000		
車輛関係費支出	200,000	600,000		400,000		
雑支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	15,419,000	16,853,500		1,434,500		
事業活動資金収支差額	△	905,000		246,500		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	0	△	5,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	0	△	5,100,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増	減	備 考
活 動 に よ る 支 出 に よ る 収 入	その他の活動収入計	5,100,000	0	Δ	5,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	300,000		100,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	300,000		100,000	
	その他の活動支出計	200,000	300,000		100,000	
	その他の活動資金収支差額	4,900,000	Δ 300,000	Δ	5,200,000	
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	( 0)			
当期資金収支差額合計	3,995,000	Δ 53,500	Δ	4,048,500		
前期末支払資金残高	5,990,289	5,990,289		0		
当期末支払資金残高	9,985,289	5,936,789	Δ	4,048,500		

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：あらいぶ・みらい塾（就労移行）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	12,125,000	12,335,000	210,000	
	自立支援給付費収入	11,700,000	12,000,000	300,000	
	訓練等給付費収入	11,700,000	12,000,000	300,000	
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	125,000	35,000	△ 90,000	
	補助金事業収入（公費）	125,000	35,000	△ 90,000	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>12,125,000</b>	<b>12,335,000</b>	<b>210,000</b>	
業 活 動 支 出	人件費支出	14,400,000	10,428,000	△ 3,972,000	
	職員給料支出	8,200,000	5,200,000	△ 3,000,000	
	職員賞与支出	2,150,000	1,750,000	△ 400,000	
	非常勤職員給与支出	2,150,000	2,100,000	△ 50,000	
	退職給付支出	0	178,000	178,000	
	法定福利費支出	1,900,000	1,200,000	△ 700,000	
	事業費支出	820,000	1,095,000	275,000	
	給食費支出	30,000	20,000	△ 10,000	
	給食費支出（拠点区分間）	350,000	400,000	50,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出	15,000	20,000	5,000	
	本人支給金支出	55,000	35,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	0	250,000	250,000	
	車両費支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	780,000	640,000	△ 140,000	
	福利厚生費支出	25,000	45,000	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	10,000	△ 40,000	
	事務消耗品費支出	150,000	100,000	△ 50,000	
	燃料費支出	10,000	0	△ 10,000	
	通信運搬費支出	20,000	5,000	△ 15,000	
	手数料支出	25,000	10,000	△ 15,000	
	保険料支出	210,000	200,000	△ 10,000	
車両関係費支出	250,000	250,000	0		
雑支出	30,000	10,000	△ 20,000		
<b>事業活動支出計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>12,163,000</b>	<b>△ 3,837,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△ 3,875,000</b>	<b>172,000</b>	<b>4,047,000</b>	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 其他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
	( 0)	( 0)	( 0)	
当期資金収支差額合計	Δ 3,875,000	172,000	4,047,000	
前期末支払資金残高	Δ 1,747,420	Δ 1,747,420	0	
当期末支払資金残高	Δ 5,622,420	Δ 1,575,420	4,047,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど1 (グループホーム)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 入 收	障害福祉サービス等事業収入	45,900,000	46,800,000		900,000	
	自立支援給付費収入	33,000,000	33,600,000		600,000	
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,600,000		600,000	
	利用者負担金収入	10,500,000	10,800,000		300,000	
	補足給付費収入	2,400,000	2,400,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	その他の収入	50,000	10,000	△	40,000	
	雑収入	50,000	10,000	△	40,000	
	事業活動収入計	45,960,000	46,820,000		860,000	
業 活 動 に 支 よ る 出 支 収	人件費支出	18,200,000	20,150,000		1,950,000	
	職員給料支出	6,300,000	8,500,000		2,200,000	
	職員賞与支出	2,300,000	2,600,000		300,000	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	6,500,000	△	1,000,000	
	退職給付支出	100,000	350,000		250,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,200,000		200,000	
	事業費支出	5,790,000	5,520,000	△	270,000	
	給食費支出	1,400,000	1,400,000		0	
	給食費支出 (拠点区分間)	1,100,000	1,100,000		0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000		0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	日用品費支出	120,000	100,000	△	20,000	
	日用品費支出 (拠点区分間)	80,000	80,000		0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,500,000		0	
	消耗器具備品費支出	300,000	100,000	△	200,000	
	賃借料支出	40,000	40,000		0	
	車輛費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	事務費支出	2,140,000	2,480,000		340,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	30,000	10,000	△	20,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000		0	
	水道光熱費支出	240,000	240,000		0	
	修繕費支出	200,000	500,000		300,000	
	通信運搬費支出	350,000	350,000		0	
	業務委託費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	400,000	400,000		0	
賃借料支出	50,000	50,000		0		
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	300,000	350,000		50,000		
車輛関係費支出	50,000	150,000		100,000		
雑支出	50,000	10,000	△	40,000		
	事業活動支出計	26,130,000	28,150,000		2,020,000	
	事業活動資金収支差額	19,830,000	18,670,000	△	1,160,000	
施 設 整 備 等 に よ る 出 収	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	660,000	0	△	660,000	
	器具及び備品取得支出	660,000	0	△	660,000	
	施設整備等支出計	660,000	0	△	660,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 660,000	0	660,000	
その					
他の					
収入	その他の活動収入計	0	0	0	
の					
活動	拠点区分間繰入金支出	40,400,000	8,450,000	Δ 31,950,000	
による	拠点区分間繰入金支出	40,400,000	8,450,000	Δ 31,950,000	
支					
出	その他の活動支出計	40,400,000	8,450,000	Δ 31,950,000	
の					
収入	その他の活動資金収支差額	Δ 40,400,000	Δ 8,450,000	31,950,000	
支					
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 21,230,000	10,220,000	31,450,000	
	前期末支払資金残高	40,499,854	40,499,854	0	
	当期末支払資金残高	19,269,854	50,719,854	31,450,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど2 (グループホーム)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 入 收	障害福祉サービス等事業収入	23,140,000	24,850,000		1,710,000	
	自立支援給付費収入	16,000,000	17,000,000		1,000,000	
	訓練等給付費収入	16,000,000	17,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	6,000,000	6,500,000		500,000	
	補足給付費収入	1,140,000	1,350,000		210,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,350,000		210,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	1,200,000	200,000	△	1,000,000	
	雑収入	1,200,000	200,000	△	1,000,000	
	事業活動収入計	24,341,000	25,051,000		710,000	
業 活 動 に 支 よ る 出 支 収	人件費支出	16,723,000	17,323,000		600,000	
	職員給料支出	8,200,000	8,000,000	△	200,000	
	職員賞与支出	2,300,000	3,000,000		700,000	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,600,000		100,000	
	退職給付支出	223,000	223,000		0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	事業費支出	4,200,000	4,010,000	△	190,000	
	給食費支出	1,200,000	1,300,000		100,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	1,000,000	900,000	△	100,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		0	
	教養娯楽費支出	120,000	100,000	△	20,000	
	日用品費支出	100,000	150,000		50,000	
	日用品費支出 (拠点区分間)	30,000	30,000		0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,300,000		100,000	
	燃料費支出	100,000	20,000	△	80,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	10,000	△	90,000	
	車輛費支出	250,000	100,000	△	150,000	
	事務費支出	2,678,000	1,530,000	△	1,148,000	
	福利厚生費支出	60,000	40,000	△	20,000	
	旅費交通費支出	100,000	20,000	△	80,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000		0	
	修繕費支出	400,000	200,000	△	200,000	
	通信運搬費支出	450,000	350,000	△	100,000	
	業務委託費支出	40,000	10,000	△	30,000	
	手数料支出	30,000	40,000		10,000	
	保険料支出	400,000	450,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	540,000	100,000	△	440,000	
	租税公課支出	10,000	10,000		0	
保守料支出	300,000	150,000	△	150,000		
諸会費支出	18,000	0	△	18,000		
車輛関係費支出	150,000	40,000	△	110,000		
雑支出	70,000	10,000	△	60,000		
	事業活動支出計	23,601,000	22,863,000	△	738,000	
	事業活動資金収支差額	740,000	2,188,000		1,448,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	



勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その					
他の	その他の活動収入計	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金支出	200,000	250,000	50,000	
の	拠点区分間繰入金支出	200,000	250,000	50,000	
活動					
による	その他の活動支出計	200,000	250,000	50,000	
支出	その他の活動資金収支差額	Δ 200,000	Δ 250,000	Δ 50,000	
支	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	540,000	1,938,000	1,398,000	
	前期末支払資金残高	9,366,034	9,366,034	0	
	当期末支払資金残高	9,906,034	11,304,034	1,398,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど3 (グループホーム)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	52,440,000	52,140,000	△	300,000	
	自立支援給付費収入	36,000,000	36,000,000		0	
	訓練等給付費収入	36,000,000	36,000,000		0	
	利用者負担金収入	13,500,000	13,500,000		0	
	補足給付費収入	2,640,000	2,640,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000		0	
	その他の事業収入	300,000	0	△	300,000	
	補助金事業収入 (公費)	300,000	0	△	300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	その他の収入	50,000	10,000	△	40,000	
	雑収入	50,000	10,000	△	40,000	
	事業活動収入計	52,500,000	52,160,000	△	340,000	
活動に支よる収入	人件費支出	32,650,000	29,800,000	△	2,850,000	
	職員給料支出	16,000,000	15,000,000	△	1,000,000	
	職員賞与支出	5,000,000	4,000,000	△	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,000,000		0	
	退職給付支出	650,000	350,000	△	300,000	
	法定福利費支出	4,000,000	3,450,000	△	550,000	
	事業費支出	6,900,000	6,790,000	△	110,000	
	給食費支出	400,000	400,000		0	
	給食費支出 (拠点区分間)	2,800,000	2,700,000	△	100,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		0	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000		0	
	日用品費支出	220,000	200,000	△	20,000	
	日用品費支出 (拠点区分間)	40,000	50,000		10,000	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000		0	
	賃借料支出	40,000	40,000		0	
	事務費支出	2,160,000	2,240,000		80,000	
	福利厚生費支出	100,000	150,000		50,000	
	旅費交通費支出	120,000	50,000	△	70,000	
	研修研究費支出	30,000	10,000	△	20,000	
	事務消耗品費支出	250,000	150,000	△	100,000	
	修繕費支出	200,000	500,000		300,000	
	通信運搬費支出	300,000	350,000		50,000	
	業務委託費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	手数料支出	100,000	50,000	△	50,000	
保険料支出	500,000	500,000		0		
賃借料支出	200,000	200,000		0		
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	200,000	200,000		0		
雑支出	50,000	20,000	△	30,000		
事業活動支出計	41,710,000	38,830,000	△	2,880,000		
事業活動資金収支差額	10,790,000	13,330,000		2,540,000		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	130,000	3,500,000		3,370,000	
	建物附属設備取得支出	0	3,500,000		3,500,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	0	△	130,000	
	施設整備等支出計	130,000	3,500,000		3,370,000	
施設整備等資金収支差額	△	130,000	△	3,500,000	△	3,370,000

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	400,000	22,550,000	22,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	22,550,000	22,150,000	
収入	その他の活動支出計	400,000	22,550,000	22,150,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 400,000	Δ 22,550,000	Δ 22,150,000	
予備費支出		0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	
当期資金収支差額合計		10,260,000	Δ 12,720,000	Δ 22,980,000	
前期末支払資金残高		31,017,461	31,017,461	0	
当期末支払資金残高		41,277,461	18,297,461	Δ 22,980,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど（短期入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	407,000	430,000		23,000	
	自立支援給付費収入	350,000	350,000		0	
	介護給付費収入	350,000	350,000		0	
	利用者負担金収入	50,000	80,000		30,000	
	その他の事業収入	7,000	0	△	7,000	
	補助金事業収入（公費）	7,000	0	△	7,000	
	事業活動収入計	407,000	430,000		23,000	
	事業費支出	50,000	80,000		30,000	
	給食費支出	20,000	30,000		10,000	
	水道光熱費支出	30,000	50,000		20,000	
事業活動支出計	50,000	80,000		30,000		
事業活動資金収支差額	357,000	350,000	△	7,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	0	0		0	
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	(	0)		
当期資金収支差額合計	357,000	350,000	△	7,000		

前期末支払資金残高	3,578,640	3,578,640		0	
当期末支払資金残高	3,935,640	3,928,640	△	7,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：学び舎あい（グループホーム）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 収入	障害福祉サービス等事業収入	25,707,000	25,700,000	△	7,000	
	自立支援給付費収入	19,500,000	19,500,000		0	
	訓練等給付費収入	19,500,000	19,500,000		0	
	利用者負担金収入	5,000,000	5,000,000		0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000		0	
	その他の事業収入	7,000	0	△	7,000	
	補助金事業収入（公費）	7,000	0	△	7,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	20,000	20,000		0	
	雑収入	20,000	20,000		0	
	事業活動収入計	25,738,000	25,731,000	△	7,000	
動 に 支 よ る 収 出 支	人件費支出	18,290,000	19,290,000		1,000,000	
	職員給料支出	6,700,000	7,000,000		300,000	
	職員賞与支出	2,000,000	2,500,000		500,000	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	8,400,000		200,000	
	退職給付支出	90,000	90,000		0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,300,000		0	
	事業費支出	3,270,000	3,220,000	△	50,000	
	給食費支出	1,000,000	900,000	△	100,000	
	給食費支出（拠点区分間）	900,000	1,000,000		100,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		0	
	教養娯楽費支出	60,000	50,000	△	10,000	
	日用品費支出	160,000	200,000		40,000	
	水道光熱費支出	950,000	960,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	10,000	△	90,000	
	事務費支出	1,441,000	1,471,000		30,000	
	福利厚生費支出	70,000	40,000	△	30,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	100,000	130,000		30,000	
	水道光熱費支出	120,000	120,000		0	
	修繕費支出	250,000	250,000		0	
	通信運搬費支出	220,000	200,000	△	20,000	
	業務委託費支出	10,000	50,000		40,000	
	手数料支出	30,000	40,000		10,000	
	保険料支出	150,000	140,000	△	10,000	
	賃借料支出	120,000	140,000		20,000	
	土地・建物賃借料支出	161,000	161,000		0	
保守料支出	140,000	140,000		0		
雑支出	50,000	40,000	△	10,000		
事業活動支出計	23,001,000	23,981,000		980,000		
事業活動資金収支差額	2,737,000	1,750,000	△	987,000		
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その					
他の					
収入	その他の活動収入計	0	0	0	
の					
活動	拠点区分間繰入金支出	200,000	8,400,000	8,200,000	
による	拠点区分間繰入金支出	200,000	8,400,000	8,200,000	
支					
出	その他の活動支出計	200,000	8,400,000	8,200,000	
の					
収入	その他の活動資金収支差額	Δ 200,000	Δ 8,400,000	Δ 8,200,000	
支					
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	2,537,000	Δ 6,650,000	Δ 9,187,000	
	前期末支払資金残高	5,524,269	5,524,269	0	
	当期末支払資金残高	8,061,269	Δ 1,125,731	Δ 9,187,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：学び舎あい (短期入所)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	287,000	340,000		53,000	
	自立支援給付費収入	250,000	300,000		50,000	
	介護給付費収入	250,000	300,000		50,000	
	利用者負担金収入	30,000	40,000		10,000	
	その他の事業収入	7,000	0	△	7,000	
	補助金事業収入 (公費)	7,000	0	△	7,000	
	事業活動収入計	287,000	340,000		53,000	
事業活動による支出	事業費支出	151,000	166,000		15,000	
	給食費支出	10,000	25,000		15,000	
	教養娯楽費支出	1,000	1,000		0	
	水道光熱費支出	140,000	140,000		0	
	事務費支出	105,000	85,000	△	20,000	
	旅費交通費支出	100,000	80,000	△	20,000	
	保険料支出	5,000	5,000		0	
事業活動支出計	256,000	251,000	△	5,000		
事業活動資金収支差額		31,000	89,000		58,000	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0		0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0		0	
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計	0	0		0	
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計	0	0		0	
その他の活動資金収支差額		0	0		0	
予備費支出		0	0		0	
		( 0 )	( 0 )	(	0 )	
当期資金収支差額合計		31,000	89,000		58,000	

前期末支払資金残高	6,083,139	6,083,139	0
当期末支払資金残高	6,114,139	6,172,139	58,000

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：学び舎あい (相談支援)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	6,786,000	6,800,000		14,000	
	自立支援給付費収入	3,500,000	4,000,000		500,000	
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	4,000,000		500,000	
	障害児施設給付費収入	950,000	1,000,000		50,000	
	障害児相談支援給付費収入	950,000	1,000,000		50,000	
	その他の事業収入	2,336,000	1,800,000	△	536,000	
	補助金事業収入 (公費)	536,000	0	△	536,000	
	受託事業収入 (公費)	1,800,000	1,800,000		0	
	事業活動収入計	6,786,000	6,800,000		14,000	
	事業活動による支出	事務費支出	490,000	270,000	△	220,000
旅費交通費支出		0	10,000		10,000	
燃料費支出		120,000	120,000		0	
通信運搬費支出		70,000	40,000	△	30,000	
手数料支出		90,000	0	△	90,000	
保険料支出		100,000	80,000	△	20,000	
租税公課支出		10,000	0	△	10,000	
車輛関係費支出		100,000	20,000	△	80,000	
事業活動支出計		490,000	270,000	△	220,000	
事業活動資金収支差額		6,296,000	6,530,000		234,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	942,305	0	△	942,305	
	車輛運搬具取得支出	942,305	0	△	942,305	
	施設整備等支出計	942,305	0	△	942,305	
施設整備等資金収支差額	△	942,305	0	942,305		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	6,800,000		2,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	6,800,000		2,300,000	
	その他の活動支出計	4,500,000	6,800,000		2,300,000	
その他の活動資金収支差額	△	4,500,000	△	6,800,000	△	2,300,000
予備費支出	0	0		0		
	( 0 )	( 0 )		( 0 )		
当期資金収支差額合計	853,695	△	270,000	△	1,123,695	

前期末支払資金残高	9,792,847	9,792,847	0	
当期末支払資金残高	10,646,542	9,522,847	△	1,123,695



# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：チェンジA. (放課後等児童ディサービス)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 収 入	障害福祉サービス等事業収入	26,714,000	25,000,000	△	1,714,000	
	障害児施設給付費収入	25,600,000	24,000,000	△	1,600,000	
	障害児通所給付費収入	25,600,000	24,000,000	△	1,600,000	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,000,000		0	
	その他の事業収入	114,000	0	△	114,000	
	補助金事業収入 (公費)	114,000	0	△	114,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	△	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	△	30,000	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	その他の収入	500	500		0	
雑収入	500	500		0		
事業活動収入計	26,745,000	25,001,000	△	1,744,000		
業 務 活 動 支 出	人件費支出	25,334,000	25,334,000		0	
	職員給料支出	14,800,000	14,800,000		0	
	職員賞与支出	4,400,000	4,400,000		0	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,200,000		0	
	退職給付支出	534,000	534,000		0	
	法定福利費支出	3,400,000	3,400,000		0	
	事業費支出	1,990,000	1,990,000		0	
	給食費支出	100,000	100,000		0	
	給食費支出 (拠点区分間)	300,000	300,000		0	
	保健衛生費支出	120,000	120,000		0	
	被服費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	日用品費支出	40,000	40,000		0	
	日用品費支出 (拠点区分間)	40,000	40,000		0	
	水道光熱費支出	500,000	500,000		0	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000		0	
	車輛費支出	350,000	350,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	5,402,000	2,815,000	△	2,587,000	
	福利厚生費支出	150,000	150,000		0	
	職員被服費支出	5,000	5,000		0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000		0	
	研修研究費支出	30,000	30,000		0	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000		0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000		0	
	水道光熱費支出	120,000	120,000		0	
	修繕費支出	2,550,000	300,000	△	2,250,000	
	通信運搬費支出	270,000	270,000		0	
広報費支出	77,000	0	△	77,000		
業務委託費支出	100,000	100,000		0		
手数料支出	100,000	100,000		0		
保険料支出	600,000	600,000		0		
賃借料支出	220,000	220,000		0		
租税公課支出	60,000	60,000		0		
保守料支出	40,000	40,000		0		
諸会費支出	10,000	10,000		0		
車輛関係費支出	510,000	250,000	△	260,000		
図書費支出	10,000	10,000		0		
雑支出	20,000	20,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業活動支出計	32,726,000	30,139,000	△ 2,587,000	
	事業活動資金収支差額	△ 5,981,000	△ 5,138,000	843,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	1,800,000	△ 2,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	1,800,000	△ 2,700,000	
	その他の活動収入計	4,500,000	1,800,000	△ 2,700,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	300,000	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	300,000	100,000	
	その他の活動支出計	200,000	300,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額	4,300,000	1,500,000	△ 2,800,000	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	△ 1,681,000	△ 3,638,000	△ 1,957,000	
	前期末支払資金残高	2,352,098	2,352,098	0	
	当期末支払資金残高	671,098	△ 1,285,902	△ 1,957,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：チェンジA. (児童発達支援)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	106,000	106,000	0	
	障害児施設給付費収入	100,000	100,000	0	
	障害児通所給付費収入	100,000	100,000	0	
	利用者負担金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計	106,000	106,000	0	
	支出				
	事業費支出	10,000	10,000	0	
	給食費支出	6,000	6,000	0	
	日用品費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計	10,000	10,000	0		
事業活動資金収支差額	96,000	96,000	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
	( 0)	( 0)	( 0)		
当期資金収支差額合計	96,000	96,000	0		

前期末支払資金残高	1,914,510	1,914,510	0
当期末支払資金残高	2,010,510	2,010,510	0

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：チェンジA. (日中一時支援)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業 活動 による 収入	障害福祉サービス等事業収入	340,000	340,000	0	
	その他の事業収入	340,000	340,000	0	
	受託事業収入 (公費)	300,000	300,000	0	
	受託事業収入 (利用者負担金)	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計	340,000	340,000	0	
支 出	事業費支出	75,000	75,000	0	
	給食費支出	3,000	3,000	0	
	給食費支出 (拠点区分間)	17,000	17,000	0	
	水道光熱費支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計	75,000	75,000	0	
事業活動資金収支差額		265,000	265,000	0	
施設 整備 等 による 収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )	
当期資金収支差額合計		265,000	265,000	0	

前期末支払資金残高	2,125,819	2,125,819	0
当期末支払資金残高	2,390,819	2,390,819	0

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：インクルしか（生活介護）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 入	障害福祉サービス等事業収入	37,221,000	37,200,000	△	21,000	
	自立支援給付費収入	36,000,000	36,000,000		0	
	介護給付費収入	36,000,000	36,000,000		0	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,200,000		0	
	その他の事業収入	21,000	0	△	21,000	
	補助金事業収入（公費）	21,000	0	△	21,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	400,000	420,000		20,000	
	雑収入	400,000	420,000		20,000	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>37,622,000</b>	<b>37,621,000</b>	<b>△</b>	<b>1,000</b>	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	32,760,000	35,670,000		2,910,000	
	職員給料支出	18,000,000	20,000,000		2,000,000	
	職員賞与支出	5,500,000	5,000,000	△	500,000	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	6,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	760,000	670,000	△	90,000	
	法定福利費支出	3,500,000	4,000,000		500,000	
	事業費支出	4,470,000	4,310,000	△	160,000	
	給食費支出	400,000	300,000	△	100,000	
	給食費支出（サービス区分間）	1,600,000	1,600,000		0	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		0	
	教養娯楽費支出	60,000	50,000	△	10,000	
	日用品費支出	200,000	200,000		0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000		0	
	消耗器具備品費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	賃借料支出	60,000	60,000		0	
	車輛費支出	750,000	750,000		0	
	事務費支出	3,288,000	3,028,000	△	260,000	
	福利厚生費支出	150,000	100,000	△	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	50,000		30,000	
	研修研究費支出	10,000	20,000		10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000		0	
	印刷製本費支出	70,000	90,000		20,000	
	水道光熱費支出	500,000	500,000		0	
	修繕費支出	80,000	80,000		0	
	通信運搬費支出	350,000	360,000		10,000	
	業務委託費支出	70,000	70,000		0	
	手数料支出	60,000	100,000		40,000	
	保険料支出	600,000	600,000		0	
	賃借料支出	400,000	80,000	△	320,000	
	租税公課支出	90,000	90,000		0	
保守料支出	300,000	300,000		0		
諸会費支出	3,000	3,000		0		
車輛関係費支出	450,000	450,000		0		
雑支出	35,000	35,000		0		
	<b>事業活動支出計</b>	<b>40,518,000</b>	<b>43,008,000</b>		<b>2,490,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 2,896,000</b>	<b>△ 5,387,000</b>	<b>△</b>	<b>2,491,000</b>	
施 設 整 備 に よ る 支 出	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,371,230	0	△	1,371,230	
	車輛運搬具取得支出	1,371,230	0	△	1,371,230	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
収支	施設整備等支出計	1,371,230	0	Δ	1,371,230	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,371,230	0		1,371,230	
その他の収入						
	その他の活動収入計	0	0		0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	400,000	300,000	Δ	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	300,000	Δ	100,000	
収支	その他の活動支出計	400,000	300,000	Δ	100,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 400,000	Δ 300,000		100,000	
予備費支出		0	0		0	
		( 0)	( 0)	(	0)	
当期資金収支差額合計		Δ 4,667,230	Δ 5,687,000	Δ	1,019,770	

前期末支払資金残高	16,999,349	16,999,349	0	
当期末支払資金残高	12,332,119	11,312,349	Δ 1,019,770	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：インクルしか (短期入所)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入					
	事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	87,050	87,050	0
当期末支払資金残高	87,050	87,050	0

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：インクルしか（就労B型）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	就労支援事業収入	4,620,000	4,620,000		0	
	食品製造販売事業（インクル）収入	4,500,000	4,500,000		0	
	内職事業（インクル）収入	120,000	120,000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,307,000	8,300,000		993,000	
	自立支援給付費収入	7,000,000	8,000,000		1,000,000	
	訓練等給付費収入	7,000,000	8,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	300,000	300,000		0	
	その他の事業収入	7,000	0	△	7,000	
	補助金事業収入（公費）	7,000	0	△	7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		
事業活動収入計		11,928,000	12,921,000		993,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	5,785,000	8,135,000		2,350,000	
	職員給料支出	1,700,000	0	△	1,700,000	
	職員賞与支出	800,000	0	△	800,000	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	7,000,000		4,300,000	
	退職給付支出	135,000	135,000		0	
	法定福利費支出	450,000	1,000,000		550,000	
	事業費支出	1,270,000	1,320,000		50,000	
	給食費支出（サービス区分間）	300,000	400,000		100,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	500,000	500,000		0	
	車両費支出	440,000	400,000	△	40,000	
	修繕費支出	10,000	0	△	10,000	
	事務費支出	971,000	715,000	△	256,000	
	福利厚生費支出	60,000	50,000	△	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	50,000	10,000	△	40,000	
	水道光熱費支出	100,000	100,000		0	
	修繕費支出	300,000	100,000	△	200,000	
	業務委託費支出	10,000	0	△	10,000	
	手数料支出	1,000	0	△	1,000	
	保険料支出	200,000	150,000	△	50,000	
賃借料支出	130,000	135,000		5,000		
車両関係費支出	100,000	150,000		50,000		
就労支援事業支出	4,620,000	4,620,000		0		
就労支援事業販売原価支出	4,620,000	4,620,000		0		
就労支援事業製造原価支出	4,620,000	4,620,000		0		
事業活動支出計		12,646,000	14,790,000		2,144,000	
事業活動資金収支差額		△ 718,000	△ 1,869,000	△	1,151,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入	0	0		0	
	施設整備等収入計	0	0		0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
そ の 他						



勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の活動による収入支	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	Δ 718,000	Δ 1,869,000	Δ 1,151,000		

前期末支払資金残高	Δ 4,443,208	Δ 4,443,208	0	
当期末支払資金残高	Δ 5,161,208	Δ 6,312,208	Δ 1,151,000	

# 当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：インクルしか（日中一時支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,030,000	1,040,000	10,000	
	その他の事業収入	1,030,000	1,040,000	10,000	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	1,000,000	0	
	受託事業収入（利用者負担金）	30,000	40,000	10,000	
	事業活動収入計	1,030,000	1,040,000	10,000	
支出	事業費支出	140,000	145,000	5,000	
	給食費支出（サービス区分間）	40,000	45,000	5,000	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計	140,000	145,000	5,000	
事業活動資金収支差額		890,000	895,000	5,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )	
当期資金収支差額合計		890,000	895,000	5,000	

前期末支払資金残高	6,096,447	6,096,447	0
当期末支払資金残高	6,986,447	6,991,447	5,000