

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	310,000	300,000	△	10,000	
	その他の事業収入	310,000	300,000	△	10,000	
	補助金事業収入（公費）	310,000	300,000	△	10,000	
	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	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	900,000	500,000	△	400,000	
	雑収入	900,000	500,000	△	400,000	
	事業活動収入計	1,511,000	1,101,000	△	410,000	
支 出	人件費支出	3,780,000	3,780,000		0	
	役員報酬支出	3,780,000	3,780,000		0	
	事務費支出	3,210,000	3,400,000		190,000	
	福利厚生費支出	0	10,000		10,000	
	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	2,500,000		200,000	
	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	80,000	△	20,000	
	雑支出	50,000	50,000		0	
事業活動支出計	6,990,000	7,180,000		190,000		
事業活動資金収支差額	△ 5,479,000	△ 6,079,000	△	600,000		
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	38,700,000	80,000,000		41,300,000	
	土地取得支出	0	18,000,000		18,000,000	
	建物取得支出	38,700,000	62,000,000		23,300,000	
施設整備等支出計	38,700,000	80,000,000		41,300,000		
施設整備等資金収支差額	△ 38,700,000	△ 80,000,000	△	41,300,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	44,600,000	86,500,000		41,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,600,000	86,500,000		41,900,000	
	その他の活動収入計	44,600,000	86,500,000		41,900,000	
	その他の活動支出計	0	0		0	
その他の活動資金収支差額	44,600,000	86,500,000		41,900,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	421,000	421,000		0		
前期末支払資金残高	8,082,346	8,082,346		0		
当期末支払資金残高	8,503,346	8,503,346		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 支 よ る 出 収	収	障害福祉サービス等事業収入	68,370,000	76,050,000	7,680,000	
		自立支援給付費収入	48,000,000	55,800,000	7,800,000	
		介護給付費収入	48,000,000	55,800,000	7,800,000	
		利用者負担金収入	16,000,000	16,800,000	800,000	
		補足給付費収入	4,000,000	3,300,000	△ 700,000	
		特定障害者特別給付費収入	4,000,000	3,300,000	△ 700,000	
		その他の事業収入	370,000	150,000	△ 220,000	
		補助金事業収入（公費）	200,000	0	△ 200,000	
		その他の事業収入（サービス区分間）	170,000	150,000	△ 20,000	
		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	150,000	70,000	△ 80,000	
		利用者等外給食費収入	100,000	60,000	△ 40,000	
	雑収入	50,000	10,000	△ 40,000		
	事業活動収入計	68,531,000	76,131,000	7,600,000		
	支	人件費支出	41,638,000	37,638,000	△ 4,000,000	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	25,300,000	22,300,000	△ 3,000,000	
		職員賞与支出	6,700,000	6,000,000	△ 700,000	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	4,000,000	0	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	5,100,000	4,800,000	△ 300,000	
		事業費支出	17,110,000	17,330,000	220,000	
		給食費支出	5,000,000	5,200,000	200,000	
		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	300,000	△ 200,000	
		保健衛生費支出	800,000	600,000	△ 200,000	
		被服費支出	700,000	900,000	200,000	
		教養娯楽費支出	100,000	120,000	20,000	
		日用品費支出	170,000	150,000	△ 20,000	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,800,000	500,000	
		燃料費支出	500,000	500,000	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	200,000	△ 100,000	
		修繕費支出	50,000	150,000	100,000	
		業務委託費支出	330,000	300,000	△ 30,000	
		業務委託費支出（サービス区分間）	350,000	100,000	△ 250,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	16,950,000	9,640,000	△ 7,310,000	
		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	10,000	△ 40,000	
		事務消耗品費支出	1,100,000	500,000	△ 600,000	
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
		水道光熱費支出	550,000	700,000	150,000	
		燃料費支出	100,000	120,000	20,000	
		修繕費支出	11,000,000	4,000,000	△ 7,000,000	
		通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	100,000	50,000	△ 50,000	
		手数料支出	100,000	150,000	50,000	
		保険料支出	600,000	600,000	0	
		賃借料支出	1,100,000	1,300,000	200,000	

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	20,000	20,000		0	
	保守料支出	1,000,000	1,000,000		0	
	諸会費支出	20,000	20,000		0	
	車輛関係費支出	10,000	10,000		0	
	図書費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	100,000	50,000	△	50,000	
	雑支出（サービス区分間）	0	10,000		10,000	
	事業活動支出計	75,698,000	64,608,000	△	11,090,000	
事業活動資金収支差額	△ 7,167,000	11,523,000		18,690,000		
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	6,710,000	600,000	△	6,110,000	
	建物附属設備取得支出	3,300,000	0	△	3,300,000	
	器具及び備品取得支出	3,410,000	600,000	△	2,810,000	
	施設整備等支出計	6,710,000	600,000	△	6,110,000	
施設整備等資金収支差額	△ 6,710,000	△ 600,000		6,110,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	△	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	△	10,000,000	
	その他の活動収入計	10,000,000	0	△	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	600,000		200,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	400,000	600,000		200,000	
	その他の活動支出計	400,000	600,000		200,000	
	その他の活動資金収支差額	9,600,000	△ 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	△ 4,277,000	10,323,000		14,600,000		
前期末支払資金残高	16,181,975	16,181,975		0		
当期末支払資金残高	11,904,975	26,504,975		14,600,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	63,900,000	79,380,000	15,480,000	
	自立支援給付費収入	63,000,000	78,500,000	15,500,000	
	介護給付費収入	63,000,000	78,500,000	15,500,000	
	利用者負担金収入	10,000	200,000	190,000	
	その他の事業収入	890,000	680,000	△ 210,000	
	補助金事業収入（公費）	610,000	400,000	△ 210,000	
	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	
	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	
	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		63,920,000	79,400,000	15,480,000	
活 動 支 に よ る 支 出	人件費支出	62,267,500	70,434,500	8,167,000	
	職員給料支出	35,000,000	41,000,000	6,000,000	
	職員賞与支出	9,500,000	11,000,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,500,000	△ 500,000	
	退職給付支出	667,500	934,500	267,000	
	法定福利費支出	8,100,000	9,000,000	900,000	
	事業費支出	5,620,000	6,300,000	680,000	
	給食費支出	10,000	400,000	390,000	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	
	教養娯楽費支出（拠点区分間）	10,000	20,000	10,000	
	教養娯楽費支出（サービス区分間）	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	450,000	450,000	0	
	日用品費支出（サービス区分間）	300,000	300,000	0	
	本人支給金支出	280,000	280,000	0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,600,000	400,000	
	燃料費支出	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	20,000	△ 30,000	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	50,000	10,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	150,000	200,000	50,000	
	業務委託費支出（サービス区分間）	150,000	150,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,050,000	2,310,000	260,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000	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	50,000	50,000	0	
	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	500,000	700,000	200,000	
	燃料費支出	200,000	150,000	△ 50,000	
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	10,000	10,000	0		
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	30,000	20,000		
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	100,000	200,000	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	0	△ 10,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計	69,937,500	79,044,500	9,107,000	
	事業活動資金収支差額	△ 6,017,500	355,500	6,373,000	
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					
	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	350,000	△ 50,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	350,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計	400,000	350,000	△ 50,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 400,000	△ 350,000	50,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 6,417,500	5,500	6,423,000	
	前期末支払資金残高	15,952,101	15,952,101	0	
	当期末支払資金残高	9,534,601	15,957,601	6,423,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,020,000	1,020,000		0	
	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	
	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	0	△	1,000	
	雑収入	1,000	0	△	1,000	
	事業活動収入計	1,022,000	1,021,000	△	1,000	
	事業活動による支出	事業費支出	600,000	640,000		40,000
給食費支出 (サービス区分間)		100,000	120,000		20,000	
水道光熱費支出		400,000	450,000		50,000	
燃料費支出		100,000	70,000	△	30,000	
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		601,000	641,000		40,000	
事業活動資金収支差額	421,000	380,000	△	41,000		
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		421,000	380,000	△	41,000	

前期末支払資金残高	564,673	564,673		0	
当期末支払資金残高	985,673	944,673	△	41,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	就労支援事業収入	7,000,000	5,000,000	△	2,000,000	
	農園事業 (今浜苑) 収入	4,500,000	2,500,000	△	2,000,000	
	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	30,460,000	22,000,000	△	8,460,000	
	自立支援給付費収入	29,000,000	21,000,000	△	8,000,000	
	訓練等給付費収入	29,000,000	21,000,000	△	8,000,000	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,000,000	△	300,000	
	その他の事業収入	160,000	0	△	160,000	
	補助金事業収入 (公費)	160,000	0	△	160,000	
	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	10,000	10,000		0	
	雑収入	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計		37,471,000	27,011,000	△	10,460,000
活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	22,378,000	16,433,500	△	5,944,500	
	職員給料支出	13,000,000	9,500,000	△	3,500,000	
	職員賞与支出	4,000,000	2,700,000	△	1,300,000	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,000,000	△	200,000	
	退職給付支出	178,000	133,500	△	44,500	
	法定福利費支出	3,000,000	2,100,000	△	900,000	
	事業費支出	3,180,000	2,730,000	△	450,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	2,000,000	1,600,000	△	400,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000		0	
	教養娯楽費支出	120,000	70,000	△	50,000	
	日用品費支出	10,000	50,000		40,000	
	水道光熱費支出	300,000	400,000		100,000	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,000	△	40,000	
	車輛費支出	600,000	500,000	△	100,000	
	修繕費支出	50,000	50,000		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	2,180,000	1,930,000	△	250,000	
	福利厚生費支出	150,000	100,000	△	50,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	50,000	20,000	△	30,000	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000		0	
	印刷製本費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	水道光熱費支出	350,000	350,000		0	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	修繕費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	通信運搬費支出	20,000	20,000		0	
	業務委託費支出	10,000	10,000		0	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	500,000	450,000	△	50,000	
	賃借料支出	10,000	10,000		0	
	租税公課支出	10,000	30,000		20,000	
	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	500,000	500,000		0		
雑支出	50,000	10,000	△	40,000		
就労支援事業支出	7,000,000	5,000,000	△	2,000,000		
就労支援事業販売原価支出	7,000,000	5,000,000	△	2,000,000		
就労支援事業製造原価支出	7,000,000	5,000,000	△	2,000,000		
事業活動支出計		34,738,000	26,093,500	△	8,644,500	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
	事業活動資金収支差額	2,733,000	917,500	Δ	1,815,500	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出					
	固定資産取得支出	200,000	0	Δ	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	Δ	200,000	
	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	750,000	550,000	Δ	200,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 750,000	Δ 550,000		200,000	
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	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	450,000	300,000	Δ	150,000	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	300,000	Δ	150,000	
	その他の活動支出計	450,000	300,000	Δ	150,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 450,000	Δ 300,000		150,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	1,533,000	67,500	Δ	1,465,500	

前期末支払資金残高	10,308,630	10,308,630		0	
当期末支払資金残高	11,841,630	10,376,130	Δ	1,465,500	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	
収入支	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	
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	10,000	10,000		0	
	前期末支払資金残高	995,060	995,060		0	
	当期末支払資金残高	1,005,060	1,005,060		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
業 事 業 入 収	就労支援事業収入	31,940,000	34,000,000	2,060,000	
	弁当事業 (キッチン) 収入	21,800,000	23,000,000	1,200,000	
	パン事業 (キッチン) 収入	6,200,000	7,000,000	800,000	
	菓子事業 (キッチン) 収入	3,940,000	4,000,000	60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,326,000	99,636,000	2,310,000	
	自立支援給付費収入	91,800,000	95,000,000	3,200,000	
	訓練等給付費収入	91,800,000	95,000,000	3,200,000	
	利用者負担金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の事業収入	926,000	36,000	△ 890,000	
	補助金事業収入 (公費)	926,000	36,000	△ 890,000	
	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	129,386,000	133,756,000	4,370,000	
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	63,378,500	68,701,000	5,322,500	
	職員給料支出	32,300,000	36,700,000	4,400,000	
	職員賞与支出	9,500,000	9,700,000	200,000	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,500,000	200,000	
	退職給付支出	578,500	801,000	222,500	
	法定福利費支出	7,700,000	8,000,000	300,000	
	事業費支出	9,548,000	9,738,000	190,000	
	給食費支出	4,450,000	4,500,000	50,000	
	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	500,000	500,000	0	
	被服費支出	30,000	30,000	0	
	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)	30,000	10,000	△ 20,000	
	日用品費支出	500,000	500,000	0	
	日用品費支出 (拠点区分間)	40,000	50,000	10,000	
	本人支給金支出	28,000	28,000	0	
	水道光熱費支出	2,330,000	2,500,000	170,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	370,000	200,000	△ 170,000	
	車輛費支出	600,000	600,000	0	
	修繕費支出	100,000	250,000	150,000	
	事務費支出	8,497,000	8,535,000	38,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000	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	450,000	700,000	250,000	
	印刷製本費支出	380,000	350,000	△ 30,000	
	水道光熱費支出	530,000	800,000	270,000	
	燃料費支出	450,000	450,000	0	
	修繕費支出	300,000	800,000	500,000	
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
広報費支出	15,000	15,000	0		
業務委託費支出	370,000	150,000	△ 220,000		
手数料支出	332,000	250,000	△ 82,000		
保険料支出	1,350,000	1,300,000	△ 50,000		
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0		
租税公課支出	60,000	60,000	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	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	1,450,000	850,000	Δ	600,000	
	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	34,000,000	34,000,000		0	
	就労支援事業販売原価支出	34,000,000	34,000,000		0	
	就労支援事業製造原価支出	34,000,000	34,000,000		0	
	事業活動支出計	115,423,500	120,974,000		5,550,500	
事業活動資金収支差額	13,962,500	12,782,000	Δ	1,180,500		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出					
	固定資産取得支出	13,878,000	858,000	Δ	13,020,000	
	構築物取得支出	12,800,000	0	Δ	12,800,000	
器具及び備品取得支出	1,078,000	858,000	Δ	220,000		
施設整備等支出計	13,878,000	858,000	Δ	13,020,000		
施設整備等資金収支差額	Δ 13,878,000	Δ 858,000		13,020,000		
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	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	11,250,000	21,250,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,250,000	21,250,000		10,000,000	
その他の活動支出計	11,250,000	21,250,000		10,000,000		
その他の活動資金収支差額	Δ 11,250,000	Δ 21,250,000	Δ	10,000,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	Δ 11,165,500	Δ 9,326,000		1,839,500		
前期末支払資金残高	47,016,368	47,016,368		0		
当期末支払資金残高	35,850,868	37,690,368		1,839,500		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	120,000	120,000	0	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	受託事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	受託事業収入（利用者負担金）	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計	120,000	120,000	0	
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	100,000	100,000	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	
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	100,000	100,000	0	
	前期末支払資金残高	751,516	751,516	0	
	当期末支払資金残高	851,516	851,516	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	7,800,000	7,800,000		0	
	その他の事業収入	7,800,000	7,800,000		0	
	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)	600,000	600,000		0	
	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	7,850,000	7,850,000		0	
活動に支よる支出	人件費支出	7,044,500	7,294,500		250,000	
	職員給料支出	3,800,000	3,800,000		0	
	職員賞与支出	1,200,000	1,150,000	△	50,000	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,500,000		300,000	
	退職給付支出	44,500	44,500		0	
	法定福利費支出	800,000	800,000		0	
	事業費支出	235,000	225,000	△	10,000	
	給食費支出	20,000	20,000		0	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000		0	
	本人支給金支出	15,000	15,000		0	
	燃料費支出	150,000	150,000		0	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	10,000	0	△	10,000	
	事務費支出	740,000	745,000		5,000	
	福利厚生費支出	15,000	30,000		15,000	
	旅費交通費支出	72,000	72,000		0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000		0	
	印刷製本費支出	300,000	300,000		0	
	通信運搬費支出	260,000	250,000	△	10,000	
	手数料支出	3,000	3,000		0	
賃借料支出	70,000	70,000		0		
雑支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	8,019,500	8,264,500		245,000		
事業活動資金収支差額	△	169,500	△	414,500	△	245,000
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	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
	その他の活動収入	0	1,600,000		1,600,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000		1,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000		1,600,000	
	その他の活動収入計	0	1,600,000		1,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	△	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	△	300,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	800,000	0	△	800,000	
	サービス区分間繰入金支出	800,000	0	△	800,000	
	その他の活動支出計	1,100,000	0	△	1,100,000	
	その他の活動資金収支差額	△	1,100,000		1,600,000	△
予備費支出	0	0		0		
当期資金収支差額合計	(0)	(0)	(0)	1,269,500	1,185,500	2,455,000

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	△ 3,547,018	△ 3,547,018	0	
当期末支払資金残高	△ 4,816,518	△ 2,361,518	2,455,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 支 出	業 入	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	20,000,000	740,000		
		自立支援給付費収入	12,500,000	12,500,000	0		
		計画相談支援給付費収入	12,500,000	12,500,000	0		
		障害児施設給付費収入	2,300,000	2,300,000	0		
		障害児相談支援給付費収入	2,300,000	2,300,000	0		
		その他の事業収入	4,460,000	5,200,000	740,000		
		補助金事業収入 (公費)	110,000	0	△	110,000	
		受託事業収入 (公費)	4,350,000	5,200,000	850,000		
		事業活動収入計	19,260,000	20,000,000	740,000		
		支 出	人件費支出	21,375,000	21,556,000	181,000	
		職員給料支出	14,550,000	16,100,000	1,550,000		
		職員賞与支出	4,000,000	2,200,000	△	1,800,000	
		退職給付支出	225,000	356,000	131,000		
		法定福利費支出	2,600,000	2,900,000	300,000		
		事務費支出	1,635,000	1,690,000	55,000		
		福利厚生費支出	25,000	45,000	20,000		
		旅費交通費支出	270,000	350,000	80,000		
		研修研究費支出	20,000	20,000	0		
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0		
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
		燃料費支出	460,000	450,000	△	10,000	
		通信運搬費支出	250,000	250,000	0		
		業務委託費支出	10,000	10,000	0		
		手数料支出	15,000	0	△	15,000	
		保険料支出	190,000	170,000	△	20,000	
		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	300,000	300,000	0		
		事業活動支出計	23,010,000	23,246,000	236,000		
		事業活動資金収支差額	△ 3,750,000	△ 3,246,000	504,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支 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 支 出	支 入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	6,800,000	1,800,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	6,800,000	1,800,000		
		サービス区分間繰入金収入	4,200,000	0	△	4,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,200,000	0	△	4,200,000	
		その他の活動収入計	9,200,000	6,800,000	△	2,400,000	
		支 出	拠点区分間繰入金支出	3,050,000	0	△	3,050,000
			拠点区分間繰入金支出	3,050,000	0	△	3,050,000
			サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
			サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
			その他の活動支出計	3,050,000	1,600,000	△	1,450,000
		その他の活動資金収支差額	6,150,000	5,200,000	△	950,000	
		予備費支出	0	0	0		
			(0)	(0)	(0)		
		当期資金収支差額合計	2,400,000	1,954,000	△	446,000	

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 2,374,140	Δ 2,374,140	0	
当期末支払資金残高	25,860	Δ 420,140	Δ 446,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計	50,000	50,000	0	
	事務費支出	16,000	16,000	0	
支出	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計	16,000	16,000	0	
事業活動資金収支差額		34,000	34,000	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	
その他の活動収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		34,000	34,000	0	

前期末支払資金残高	15,213,180	15,213,180	0
当期末支払資金残高	15,247,180	15,247,180	0

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,800,000	4,850,000		50,000	
	その他の事業収入	4,800,000	4,850,000		50,000	
	受託事業収入（公費）	4,500,000	4,500,000		0	
	受託事業収入（利用者負担金）	300,000	350,000		50,000	
	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	4,801,000	4,851,000		50,000	
活 動 に 支 よ る 出 支	事業費支出	1,575,000	1,750,000		175,000	
	給食費支出	400,000	450,000		50,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	△	10,000	
	教養娯楽費支出	5,000	0	△	5,000	
	日用品費支出	10,000	0	△	10,000	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,300,000		150,000	
	事務費支出	710,000	815,000		105,000	
	事務消耗品費支出	10,000	5,000	△	5,000	
	水道光熱費支出	350,000	400,000		50,000	
	通信運搬費支出	60,000	60,000		0	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	130,000	190,000		60,000	
	賃借料支出	40,000	40,000		0	
	雑支出	20,000	20,000		0	
事業活動支出計	2,285,000	2,565,000		280,000		
事業活動資金収支差額	2,516,000	2,286,000	△	230,000		
施 設 整 備 等 に よ る 出 支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	222,000	0	△	222,000	
	器具及び備品取得支出	222,000	0	△	222,000	
	施設整備等支出計	222,000	0	△	222,000	
施設整備等資金収支差額	△	222,000	0	222,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	300,000	△	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	300,000	△	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000	350,000	△	3,250,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000	350,000	△	3,250,000	
	その他の活動支出計	5,400,000	650,000	△	4,750,000	
その他の活動資金収支差額	△	5,400,000	△	650,000	4,750,000	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△	3,106,000	1,636,000	4,742,000		

前期末支払資金残高	4,397,004	4,397,004	0	
当期末支払資金残高	1,291,004	6,033,004	4,742,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	504,000	510,000		6,000	
	自立支援給付費収入	500,000	500,000		0	
	介護給付費収入	500,000	500,000		0	
	利用者負担金収入	4,000	10,000		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	505,000	511,000		6,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,655,000	1,720,000		65,000	
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,700,000		50,000	
	法定福利費支出	5,000	20,000		15,000	
	事務費支出	4,000	4,000		0	
	福利厚生費支出	2,000	2,000		0	
	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	1,659,000	1,724,000		65,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,154,000	△ 1,213,000	△	59,000		
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	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,200,000		50,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,200,000		50,000	
	その他の活動収入計	1,150,000	1,200,000		50,000	
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		1,150,000	1,200,000		50,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 4,000	△ 13,000	△	9,000	

前期末支払資金残高	162,847	162,847		0	
当期末支払資金残高	158,847	149,847	△	9,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	701,000	700,000	△	1,000	
	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	0	△	1,000	
	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	702,000	701,000	△	1,000	
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	701,000	700,000	△	1,000	
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	750,000	700,000	△	50,000	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	750,000	700,000	△	50,000	
	その他の活動支出計	750,000	700,000	△	50,000	
	その他の活動資金収支差額	△	750,000	△	700,000	50,000
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		△	49,000		49,000	
前期末支払資金残高		266,488	266,488		0	
当期末支払資金残高		217,488	266,488		49,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	130,000	150,000		20,000	
	その他の事業収入	130,000	150,000		20,000	
	受託事業収入 (公費)	120,000	140,000		20,000	
	受託事業収入 (利用者負担金)	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計	130,000	150,000		20,000	
支出	事業活動支出計	0	0		0	
	事業活動資金収支差額	130,000	150,000		20,000	
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	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
	その他の活動収入計	0	0		0	
活動による収入	サービス区分間繰入金支出	200,000	150,000	Δ	50,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	150,000	Δ	50,000	
	その他の活動支出計	200,000	150,000	Δ	50,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ	200,000	Δ	150,000	50,000
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		Δ	70,000		0	70,000
前期末支払資金残高		130,778	130,778		0	
当期末支払資金残高		60,778	130,778		70,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	68,810,000	70,400,000	1,590,000	
	自立支援給付費収入	66,500,000	68,500,000	2,000,000	
	介護給付費収入	66,500,000	68,500,000	2,000,000	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の事業収入	410,000	0	△ 410,000	
	補助金事業収入（公費）	410,000	0	△ 410,000	
	受取利息配当金収入	1,000	500	△ 500	
	受取利息配当金収入	1,000	500	△ 500	
	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		68,831,000	70,420,500	1,589,500	
業 活 動 支 に よ る 出 支	人件費支出	49,101,000	53,534,500	4,433,500	
	職員給料支出	21,000,000	22,600,000	1,600,000	
	職員賞与支出	6,200,000	6,700,000	500,000	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	16,800,000	1,000,000	
	退職給付支出	801,000	934,500	133,500	
	法定福利費支出	5,300,000	6,500,000	1,200,000	
	事業費支出	7,540,000	8,290,000	750,000	
	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	3,400,000	200,000	
	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	150,000	250,000	100,000	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,550,000	250,000	
	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	2,200,000	200,000	
	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	20,000	20,000	0	
	事務費支出	4,640,000	4,910,000	270,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	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	250,000	400,000	150,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	480,000	600,000	120,000	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	370,000	370,000	0	
	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	231,300	185,040	△	46,260	
	支払利息支出	231,300	185,040	△	46,260	
	事業活動支出計	61,512,300	66,919,540		5,407,240	
	事業活動資金収支差額	7,318,700	3,500,960	△	3,817,740	
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	1,254,400	0	△	1,254,400	
	建物取得支出	700,000	0	△	700,000	
	建物附属設備取得支出	554,400	0	△	554,400	
	施設整備等支出計	1,254,400	5,140,000		3,885,600	
施設整備等資金収支差額	△ 1,254,400	△ 5,140,000	△	3,885,600		
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	625,000	625,000		0	
	拠点区分間繰入金支出	625,000	625,000		0	
	その他の活動支出計	625,000	625,000		0	
	その他の活動資金収支差額	△ 625,000	△ 625,000		0	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	5,439,300	△ 2,264,040	△	7,703,340		
前期末支払資金残高	28,857,136	28,857,136		0		
当期末支払資金残高	34,296,436	26,593,096	△	7,703,340		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 入 業	障害福祉サービス等事業収入	13,190,000	11,500,000	△	1,690,000	
	自立支援給付費収入	12,600,000	11,000,000	△	1,600,000	
	介護給付費収入	12,600,000	11,000,000	△	1,600,000	
	利用者負担金収入	500,000	500,000		0	
	その他の事業収入	90,000	0	△	90,000	
	補助金事業収入 (公費)	90,000	0	△	90,000	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	事業活動収入計	13,190,500	11,500,500	△	1,690,000	
	活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	8,228,000	8,878,000		650,000
職員給料支出		5,400,000	5,800,000		400,000	
職員賞与支出		1,600,000	1,700,000		100,000	
退職給付支出		178,000	178,000		0	
法定福利費支出		1,050,000	1,200,000		150,000	
事業費支出		1,050,000	1,110,000		60,000	
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	320,000		60,000	
雑支出		10,000	10,000		0	
事務費支出		205,000	185,000	△	20,000	
福利厚生費支出		60,000	40,000	△	20,000	
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		30,000	30,000		0	
事務消耗品費支出		10,000	10,000		0	
手数料支出		5,000	5,000		0	
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		
事業活動支出計	9,483,000	10,173,000		690,000		
事業活動資金収支差額	3,707,500	1,327,500	△	2,380,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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					
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 支	その他の活動収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	△	3,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	△	3,800,000	
	その他の活動支出計	3,800,000	0	△	3,800,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,800,000	0		3,800,000		
予備費支出	0	0		0		

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	Δ 92,500	1,327,500	1,420,000	
前期末支払資金残高	9,216,216	9,216,216	0	
当期末支払資金残高	9,123,716	10,543,716	1,420,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 活 動 に よ る 支 出	事 収	障害福祉サービス等事業収入	18,220,000	18,100,000	△	120,000
	業 入	自立支援給付費収入	9,900,000	10,000,000		100,000
		計画相談支援給付費収入	9,900,000	10,000,000		100,000
		障害児施設給付費収入	3,300,000	3,100,000	△	200,000
		障害児相談支援給付費収入	3,300,000	3,100,000	△	200,000
		その他の事業収入	5,020,000	5,000,000	△	20,000
		補助金事業収入（公費）	20,000	0	△	20,000
		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
	事業活動収入計	18,230,500	18,110,500	△	120,000	
	支 出	人件費支出	23,931,100	22,999,900	△	931,200
		職員給料支出	15,400,000	13,500,000	△	1,900,000
		職員賞与支出	4,830,000	4,000,000	△	830,000
		非常勤職員給与支出	0	1,860,000		1,860,000
		退職給付支出	401,100	489,900		88,800
		法定福利費支出	3,300,000	3,150,000	△	150,000
		事業費支出	170,000	200,000		30,000
		教養娯楽費支出	10,000	10,000		0
		水道光熱費支出	120,000	150,000		30,000
		教育指導費支出	20,000	20,000		0
		車両費支出	10,000	10,000		0
		雑支出	10,000	10,000		0
		事務費支出	620,000	630,000		10,000
		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	50,000	50,000		0
		印刷製本費支出	20,000	20,000		0
		水道光熱費支出	50,000	60,000		10,000
		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
		事業活動支出計	24,721,100	23,829,900	△	891,200
		事業活動資金収支差額	△ 6,490,600	△ 5,719,400		771,200
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施 収	施設整備等収入計	0	0		0
	支 出	施設整備等支出計	0	0		0
	支 支	施設整備等資金収支差額	0	0		0
そ の 他 の 入						

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
活 動 に よ る 収 支	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	Δ 6,490,600	Δ 5,719,400	771,200		
前期末支払資金残高	13,944,283	13,944,283	0		
当期末支払資金残高	7,453,683	8,224,883	771,200		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	19,500,000	20,500,000		1,000,000	
	弁当事業(ライフ)収入	13,800,000	14,800,000		1,000,000	
	パン事業(ライフ)収入	2,300,000	2,100,000	△	200,000	
	豆腐事業(ライフ)収入	920,000	1,190,000		270,000	
	レストラン事業(ライフ)収入	900,000	900,000		0	
	購買事業(ライフ)収入	80,000	10,000	△	70,000	
	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	83,093,000	84,350,000		1,257,000	
	自立支援給付費収入	79,200,000	81,000,000		1,800,000	
	訓練等給付費収入	79,200,000	81,000,000		1,800,000	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,300,000	△	200,000	
	その他の事業収入	393,000	50,000	△	343,000	
	補助金事業収入(公費)	393,000	50,000	△	343,000	
	經常経費寄附金収入	167,000	30,000	△	137,000	
	經常経費寄附金収入	167,000	30,000	△	137,000	
	受取利息配当金収入	1,000	500	△	500	
	受取利息配当金収入	1,000	500	△	500	
	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	102,861,000	104,980,500		2,119,500	
活 動 に 支 よ る	人件費支出	59,301,500	61,368,000		2,066,500	
	職員給料支出	23,900,000	29,000,000		5,100,000	
	職員賞与支出	6,500,000	8,200,000		1,700,000	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	15,500,000	△	5,100,000	
	退職給付支出	1,201,500	1,068,000	△	133,500	
	法定福利費支出	7,100,000	7,600,000		500,000	
	事業費支出	14,210,000	14,760,000		550,000	
	給食費支出	5,500,000	5,500,000		0	
	給食費支出(サービス区分間)	150,000	150,000		0	
	保健衛生費支出	830,000	1,000,000		170,000	
	被服費支出	60,000	60,000		0	
	教養娯楽費支出	600,000	600,000		0	
	日用品費支出	400,000	400,000		0	
	日用品費支出(拠点区分間)	100,000	100,000		0	
	水道光熱費支出	3,600,000	4,000,000		400,000	
	燃料費支出	40,000	20,000	△	20,000	
	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	600,000	600,000		0	
	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	9,660,000	9,680,000		20,000	
	福利厚生費支出	420,000	400,000	△	20,000	
	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	700,000	△	50,000	
	水道光熱費支出	750,000	950,000		200,000	
燃料費支出	30,000	20,000	△	10,000		
修繕費支出	1,200,000	1,000,000	△	200,000		
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	20,000	20,000		0		

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	200,000	△	100,000	
	手数料支出	220,000	220,000		0	
	保険料支出	950,000	950,000		0	
	賃借料支出	1,770,000	1,770,000		0	
	租税公課支出	180,000	180,000		0	
	保守料支出	750,000	750,000		0	
	諸会費支出	200,000	200,000		0	
	車輛関係費支出	600,000	800,000		200,000	
	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	20,500,000	20,500,000		0	
	就労支援事業販売原価支出	20,400,000	20,400,000		0	
	就労支援事業製造原価支出	20,385,000	20,385,000		0	
	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	231,300	185,040	△	46,260	
	支払利息支出	231,300	185,040	△	46,260	
事業活動支出計	103,902,800	106,493,040		2,590,240		
事業活動資金収支差額	△ 1,041,800	△ 1,512,540	△	470,740		
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	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	624,800	0	△	624,800	
	器具及び備品取得支出	624,800	0	△	624,800	
	施設整備等支出計	5,764,800	0	△	5,764,800	
施設整備等資金収支差額	△ 5,764,800	0		5,764,800		
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	625,000	625,000		0	
	拠点区分間繰入金支出	625,000	625,000		0	
	その他の活動支出計	625,000	625,000		0	
その他の活動資金収支差額	△ 625,000	△ 625,000		0		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△ 7,431,600	△ 2,137,540		5,294,060		
前期末支払資金残高	32,947,072	32,947,072		0		
当期末支払資金残高	25,515,472	30,809,532		5,294,060		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,370,000	2,370,000	0	
	その他の事業収入	2,370,000	2,370,000	0	
	受託事業収入（公費）	2,300,000	2,300,000	0	
	受託事業収入（利用者負担金）	70,000	70,000	0	
	事業活動収入計	2,370,000	2,370,000	0	
	事業費支出	220,000	250,000	30,000	
	給食費支出	10,000	10,000	0	
支出	給食費支出（サービス区分間）	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	150,000	180,000	30,000	
	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	226,000	256,000	30,000	
事業活動資金収支差額		2,144,000	2,114,000	△ 30,000	
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	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		2,144,000	2,114,000	△ 30,000	

前期末支払資金残高	12,119,258	12,119,258	0	
当期末支払資金残高	14,263,258	14,233,258	△ 30,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	16,800,000	20,300,000	3,500,000	
	自立支援給付費収入	15,950,000	19,600,000	3,650,000	
	介護給付費収入	15,950,000	19,600,000	3,650,000	
	利用者負担金収入	600,000	700,000	100,000	
	その他の事業収入	250,000	0	△ 250,000	
	補助金事業収入（公費）	250,000	0	△ 250,000	
事業活動収入計		16,800,000	20,300,000	3,500,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	14,482,500	21,011,500	6,529,000	
	職員給料支出	8,320,000	12,000,000	3,680,000	
	職員賞与支出	2,530,000	3,500,000	970,000	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	2,500,000	800,000	
	退職給付支出	222,500	311,500	89,000	
	法定福利費支出	1,710,000	2,700,000	990,000	
	事業費支出	1,950,000	2,000,000	50,000	
	給食費支出	50,000	50,000	0	
	給食費支出（拠点区分間）	800,000	900,000	100,000	
	保健衛生費支出	20,000	100,000	80,000	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出（拠点区分間）	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	車両費支出	700,000	700,000	0	
	修繕費支出	130,000	0	△ 130,000	
	事務費支出	1,635,000	1,515,000	△ 120,000	
	福利厚生費支出	45,000	45,000	0	
	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	130,000	100,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	20,000	150,000	130,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0		
手数料支出	50,000	50,000	0		
保険料支出	250,000	250,000	0		
租税公課支出	55,000	15,000	△ 40,000		
保守料支出	70,000	40,000	△ 30,000		
車両関係費支出	750,000	600,000	△ 150,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計		18,067,500	24,526,500	6,459,000	
事業活動資金収支差額		△ 1,267,500	△ 4,226,500	△ 2,959,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
そ の 収	拠点区分間繰入金収入	4,850,000	0	△ 4,850,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,850,000	0	△ 4,850,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計	4,850,000	0	△ 4,850,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額	4,550,000	△ 300,000	△ 4,850,000	
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	3,282,500	△ 4,526,500	△ 7,809,000		
前期末支払資金残高	9,548,161	9,548,161	0		
当期末支払資金残高	12,830,661	5,021,661	△ 7,809,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	7,285,000	10,300,000	3,015,000	
	自立支援給付費収入	7,000,000	10,000,000	3,000,000	
	訓練等給付費収入	7,000,000	10,000,000	3,000,000	
	利用者負担金収入	200,000	300,000	100,000	
	その他の事業収入	85,000	0	△ 85,000	
	補助金事業収入（公費）	85,000	0	△ 85,000	
事業活動収入計		7,285,000	10,300,000	3,015,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	10,528,000	5,994,500	△ 4,533,500	
	職員給料支出	5,500,000	2,200,000	△ 3,300,000	
	職員賞与支出	1,550,000	750,000	△ 800,000	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,200,000	100,000	
	退職給付支出	178,000	44,500	△ 133,500	
	法定福利費支出	1,200,000	800,000	△ 400,000	
	事業費支出	665,000	700,000	35,000	
	給食費支出	20,000	10,000	△ 10,000	
	給食費支出（拠点区分間）	180,000	200,000	20,000	
	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	20,000	20,000	0	
	本人支給金支出	35,000	0	△ 35,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	100,000	△ 50,000	
	車両費支出	190,000	300,000	110,000	
	事務費支出	310,000	485,000	175,000	
	福利厚生費支出	45,000	20,000	△ 25,000	
	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	70,000	50,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	100,000	150,000	50,000	
租税公課支出	0	20,000	20,000		
車両関係費支出	50,000	200,000	150,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計		11,503,000	7,179,500	△ 4,323,500	
事業活動資金収支差額		△ 4,218,000	3,120,500	7,338,500	
施 設 整 備 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 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 支 出	その他の活動収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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 4,218,000	3,120,500	7,338,500	
前期末支払資金残高	Δ 5,958,561	Δ 5,958,561	0	
当期末支払資金残高	Δ 10,176,561	Δ 2,838,061	7,338,500	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	47,180,000	44,980,000	△	2,200,000	
	自立支援給付費収入	33,600,000	32,400,000	△	1,200,000	
	訓練等給付費収入	33,600,000	32,400,000	△	1,200,000	
	利用者負担金収入	10,800,000	10,300,000	△	500,000	
	補足給付費収入	2,400,000	2,280,000	△	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,280,000	△	120,000	
	その他の事業収入	380,000	0	△	380,000	
	補助金事業収入 (公費)	380,000	0	△	380,000	
	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	10,000	10,000		0	
	雑収入	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計	47,200,000	45,000,000	△	2,200,000	
活 動 に 支 よ る 収 入 支 出	人件費支出	20,750,000	20,050,000	△	700,000	
	職員給料支出	8,800,000	9,000,000		200,000	
	職員賞与支出	2,600,000	2,800,000		200,000	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	5,600,000	△	1,200,000	
	退職給付支出	350,000	350,000		0	
	法定福利費支出	2,200,000	2,300,000		100,000	
	事業費支出	6,020,000	6,590,000		570,000	
	給食費支出	1,400,000	1,500,000		100,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	1,100,000	1,200,000		100,000	
	保健衛生費支出	350,000	100,000	△	250,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	日用品費支出	100,000	150,000		50,000	
	日用品費支出 (拠点区分間)	80,000	50,000	△	30,000	
	水道光熱費支出	2,700,000	3,300,000		600,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000		0	
	賃借料支出	40,000	40,000		0	
	車輛費支出	50,000	50,000		0	
	事務費支出	2,790,000	2,540,000	△	250,000	
	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	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	300,000	150,000	△	150,000	
	水道光熱費支出	300,000	300,000		0	
	修繕費支出	500,000	500,000		0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000		0	
	業務委託費支出	150,000	150,000		0	
	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	350,000	350,000		0		
車輛関係費支出	150,000	50,000	△	100,000		
雑支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	29,560,000	29,180,000	△	380,000		
事業活動資金収支差額	17,640,000	15,820,000	△	1,820,000		
施設 整備 等に よ	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出					
固定資産取得支出	715,000	0	△	715,000		
器具及び備品取得支出	715,000	0	△	715,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 出 支	施設整備等支出計	715,000	0	△ 715,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 715,000	0	715,000	
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	8,450,000	20,450,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,450,000	20,450,000	12,000,000	
収 支	その他の活動支出計	8,450,000	20,450,000	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,450,000	△ 20,450,000	△ 12,000,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		8,475,000	△ 4,630,000	△ 13,105,000	
前期末支払資金残高		21,406,588	21,406,588	0	
当期末支払資金残高		29,881,588	16,776,588	△ 13,105,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	24,860,000	25,748,000		888,000	
	自立支援給付費収入	17,000,000	18,000,000		1,000,000	
	訓練等給付費収入	17,000,000	18,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	6,500,000	6,500,000		0	
	補足給付費収入	1,250,000	1,248,000	△	2,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,250,000	1,248,000	△	2,000	
	その他の事業収入	110,000	0	△	110,000	
	補助金事業収入 (公費)	110,000	0	△	110,000	
	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	50,000	20,000	△	30,000	
	雑収入	50,000	20,000	△	30,000	
	事業活動収入計	24,911,000	25,769,000		858,000	
活 動 に 支 よ る 出 収 支	人件費支出	15,223,000	17,323,000		2,100,000	
	職員給料支出	7,000,000	8,000,000		1,000,000	
	職員賞与支出	2,000,000	3,000,000		1,000,000	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,600,000		0	
	退職給付支出	223,000	223,000		0	
	法定福利費支出	1,400,000	1,500,000		100,000	
	事業費支出	4,410,000	4,830,000		420,000	
	給食費支出	1,300,000	1,300,000		0	
	給食費支出 (拠点区分間)	900,000	900,000		0	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	日用品費支出	150,000	200,000		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	1,600,000	2,000,000		400,000	
	燃料費支出	20,000	0	△	20,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	100,000		40,000	
	車輛費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	50,000	0	△	50,000	
	事務費支出	1,770,000	1,430,000	△	340,000	
	福利厚生費支出	40,000	100,000		60,000	
	旅費交通費支出	20,000	50,000		30,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	修繕費支出	200,000	200,000		0	
	通信運搬費支出	350,000	200,000	△	150,000	
	業務委託費支出	140,000	10,000	△	130,000	
	業務委託費支出 (拠点区分間)	10,000	0	△	10,000	
	手数料支出	40,000	40,000		0	
	保険料支出	450,000	400,000	△	50,000	
	土地・建物賃借料支出	100,000	0	△	100,000	
	租税公課支出	10,000	10,000		0	
保守料支出	150,000	150,000		0		
車輛関係費支出	40,000	150,000		110,000		
雑支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	21,403,000	23,583,000		2,180,000		
事業活動資金収支差額	3,508,000	2,186,000	△	1,322,000		
施 設 整 備 等 に						
	施設整備等収入計	0	0		0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる 収支	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	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動 による 収支	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動支出計	250,000	250,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 250,000	Δ 250,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	3,258,000	1,936,000	Δ 1,322,000	

前期末支払資金残高	10,248,708	10,248,708	0	
当期末支払資金残高	13,506,708	12,184,708	Δ 1,322,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	54,850,000	49,920,000	△	4,930,000	
	自立支援給付費収入	38,000,000	34,800,000	△	3,200,000	
	訓練等給付費収入	38,000,000	34,800,000	△	3,200,000	
	利用者負担金収入	13,500,000	12,600,000	△	900,000	
	補足給付費収入	2,640,000	2,520,000	△	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,520,000	△	120,000	
	その他の事業収入	710,000	0	△	710,000	
	補助金事業収入 (公費)	710,000	0	△	710,000	
	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	10,000	300,000		290,000	
	雑収入	10,000	300,000		290,000	
	事業活動収入計	54,870,000	50,230,000	△	4,640,000	
活動に支よる収入支	人件費支出	30,100,000	30,150,000		50,000	
	職員給料支出	14,000,000	13,800,000	△	200,000	
	職員賞与支出	4,000,000	3,500,000	△	500,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	9,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	350,000	250,000	△	100,000	
	法定福利費支出	3,750,000	3,600,000	△	150,000	
	事業費支出	7,190,000	7,890,000		700,000	
	給食費支出	400,000	500,000		100,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	2,700,000	2,700,000		0	
	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	200,000	200,000		0	
	日用品費支出 (拠点区分間)	50,000	50,000		0	
	水道光熱費支出	3,400,000	4,000,000		600,000	
	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	2,290,000	2,300,000		10,000	
	福利厚生費支出	150,000	150,000		0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000		0	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	150,000	100,000	△	50,000	
	修繕費支出	500,000	500,000		0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000		0	
業務委託費支出	50,000	50,000		0		
手数料支出	50,000	60,000		10,000		
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	250,000		50,000		
雑支出	20,000	20,000		0		
事業活動支出計	39,580,000	40,340,000		760,000		
事業活動資金収支差額	15,290,000	9,890,000	△	5,400,000		
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	4,530,000	0	△	4,530,000	
	建物附属設備取得支出	3,850,000	0	△	3,850,000	
	器具及び備品取得支出	680,000	0	△	680,000	
	施設整備等支出計	4,530,000	0	△	4,530,000	
施設整備等資金収支差額	△ 4,530,000	0		4,530,000		

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	22,550,000	30,550,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,550,000	30,550,000	8,000,000	
収入	その他の活動支出計	22,550,000	30,550,000	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 22,550,000	△ 30,550,000	△ 8,000,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 11,790,000	△ 20,660,000	△ 8,870,000	
前期末支払資金残高		43,301,180	43,301,180	0	
当期末支払資金残高		31,511,180	22,641,180	△ 8,870,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	430,000	260,000	△	170,000	
	自立支援給付費収入	350,000	200,000	△	150,000	
	介護給付費収入	350,000	200,000	△	150,000	
	利用者負担金収入	80,000	60,000	△	20,000	
	事業活動収入計	430,000	260,000	△	170,000	
	事業費支出	80,000	60,000	△	20,000	
支出	給食費支出	30,000	24,000	△	6,000	
	水道光熱費支出	50,000	36,000	△	14,000	
	事業活動支出計	80,000	60,000	△	20,000	
事業活動資金収支差額		350,000	200,000	△	150,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	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	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		350,000	200,000	△	150,000	

前期末支払資金残高	3,896,000	3,896,000	0	
当期末支払資金残高	4,246,000	4,096,000	△	150,000

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	26,750,000	27,700,000		950,000	
	自立支援給付費収入	20,500,000	21,500,000		1,000,000	
	訓練等給付費収入	20,500,000	21,500,000		1,000,000	
	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	50,000	0	△	50,000	
	補助金事業収入（公費）	50,000	0	△	50,000	
	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	26,781,000	27,731,000		950,000	
支 出	人件費支出	19,340,000	22,235,000		2,895,000	
	職員給料支出	7,400,000	9,000,000		1,600,000	
	職員賞与支出	2,000,000	3,000,000		1,000,000	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,400,000		0	
	退職給付支出	90,000	135,000		45,000	
	法定福利費支出	1,450,000	1,700,000		250,000	
	事業費支出	3,470,000	3,510,000		40,000	
	給食費支出	900,000	1,000,000		100,000	
	給食費支出（拠点区分間）	1,000,000	1,000,000		0	
	保健衛生費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000		0	
	日用品費支出	200,000	200,000		0	
	水道光熱費支出	1,210,000	1,200,000	△	10,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	1,511,000	1,726,000		215,000	
	福利厚生費支出	40,000	80,000		40,000	
	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	130,000	120,000	△	10,000	
	水道光熱費支出	160,000	210,000		50,000	
	燃料費支出	0	5,000		5,000	
	修繕費支出	250,000	300,000		50,000	
	通信運搬費支出	200,000	200,000		0	
	業務委託費支出	50,000	100,000		50,000	
	手数料支出	40,000	40,000		0	
保険料支出	140,000	160,000		20,000		
賃借料支出	140,000	140,000		0		
土地・建物賃借料支出	161,000	161,000		0		
保守料支出	140,000	150,000		10,000		
雑支出	40,000	40,000		0		
事業活動支出計	24,321,000	27,471,000		3,150,000		
事業活動資金収支差額	2,460,000	260,000	△	2,200,000		
施設 整備 等 に よ る 支 出						
	施設整備等収入計	0	0		0	

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	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	8,400,000	300,000	Δ	8,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,400,000	300,000	Δ	8,100,000	
収支	その他の活動支出計	8,400,000	300,000	Δ	8,100,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 8,400,000	Δ 300,000		8,100,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		Δ 5,940,000	Δ 40,000		5,900,000	
前期末支払資金残高		8,269,977	8,269,977		0	
当期末支払資金残高		2,329,977	8,229,977		5,900,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	340,000	200,000	△	140,000		
	自立支援給付費収入	300,000	160,000	△	140,000		
	介護給付費収入	300,000	160,000	△	140,000		
	利用者負担金収入	40,000	40,000		0		
	事業活動収入計	340,000	200,000	△	140,000		
	事業費支出	166,000	210,000		44,000		
	給食費支出	25,000	20,000	△	5,000		
	教養娯楽費支出	1,000	0	△	1,000		
	水道光熱費支出	140,000	190,000		50,000		
	事務費支出	85,000	16,000	△	69,000		
事業活動による支出	旅費交通費支出	80,000	10,000	△	70,000		
	通信運搬費支出	0	1,000		1,000		
	保険料支出	5,000	5,000		0		
	事業活動支出計	251,000	226,000	△	25,000		
	事業活動資金収支差額	89,000	△ 26,000	△	115,000		
	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		
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動支出計	0	5,000,000		5,000,000		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 5,000,000	△	5,000,000		
予備費支出		0	0		0		
		(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計		89,000	△ 5,026,000	△	5,115,000		
前期末支払資金残高		6,190,940	6,190,940		0		
当期末支払資金残高		6,279,940	1,164,940	△	5,115,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,500,000	6,800,000		300,000	
	自立支援給付費収入	4,000,000	4,000,000		0	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,000,000		0	
	障害児施設給付費収入	700,000	1,000,000		300,000	
	障害児相談支援給付費収入	700,000	1,000,000		300,000	
	その他の事業収入	1,800,000	1,800,000		0	
	受託事業収入 (公費)	1,800,000	1,800,000		0	
	事業活動収入計	6,500,000	6,800,000		300,000	
支出	事務費支出	270,000	300,000		30,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	燃料費支出	120,000	100,000	△	20,000	
	通信運搬費支出	40,000	50,000		10,000	
	保険料支出	80,000	80,000		0	
	車両関係費支出	20,000	60,000		40,000	
	事業活動支出計	270,000	300,000		30,000	
事業活動資金収支差額	6,230,000	6,500,000		270,000		
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						
	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	6,800,000	11,800,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	11,800,000		5,000,000	
	その他の活動支出計	6,800,000	11,800,000		5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△	6,800,000	△	11,800,000	△	5,000,000
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計	△	570,000	△	5,300,000	△	4,730,000
前期末支払資金残高	10,939,740	10,939,740		0		
当期末支払資金残高	10,369,740	5,639,740	△	4,730,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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. (放課後等児童デイサービス)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 入 収	障害福祉サービス等事業収入	24,040,000	25,000,000		960,000	
	障害児施設給付費収入	23,000,000	24,000,000		1,000,000	
	障害児通所給付費収入	23,000,000	24,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,000,000		0	
	その他の事業収入	40,000	0	△	40,000	
	補助金事業収入 (公費)	40,000	0	△	40,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		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	500	500		0	
雑収入	500	500		0		
	事業活動収入計	24,071,000	25,031,000		960,000	
業 事 支 出	人件費支出	25,834,000	19,600,500	△	6,233,500	
	職員給料支出	14,000,000	7,700,000	△	6,300,000	
	職員賞与支出	4,000,000	2,300,000	△	1,700,000	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	6,500,000		2,600,000	
	退職給付支出	534,000	400,500	△	133,500	
	法定福利費支出	3,400,000	2,700,000	△	700,000	
	事業費支出	3,990,000	2,380,000	△	1,610,000	
	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	200,000		80,000	
	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	200,000		160,000	
	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	650,000		150,000	
	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	2,100,000	100,000	△	2,000,000	
	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	2,815,000	2,950,000		135,000	
	福利厚生費支出	150,000	120,000	△	30,000	
	職員被服費支出	5,000	5,000		0	
	旅費交通費支出	30,000	15,000	△	15,000	
	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	300,000	300,000		0	
	通信運搬費支出	270,000	270,000		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		
賃借料支出	220,000	100,000	△	120,000		
租税公課支出	60,000	60,000		0		
保守料支出	40,000	90,000		50,000		
諸会費支出	10,000	10,000		0		
車輛関係費支出	250,000	500,000		250,000		
図書費支出	10,000	10,000		0		
雑支出	20,000	20,000		0		
	事業活動支出計	32,639,000	24,930,500	△	7,708,500	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業活動資金収支差額	△ 8,568,000	100,500	8,668,500	
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	拠点区分間繰入金収入	5,600,000	0	△ 5,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,600,000	0	△ 5,600,000	
	その他の活動収入計	5,600,000	0	△ 5,600,000	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額	5,300,000	△ 300,000	△ 5,600,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 3,268,000	△ 199,500	3,068,500	

前期末支払資金残高	1,588,030	1,588,030	0	
当期末支払資金残高	△ 1,679,970	1,388,530	3,068,500	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	55,000	220,000	165,000	
	その他の事業収入	55,000	220,000	165,000	
	受託事業収入 (公費)	50,000	200,000	150,000	
	受託事業収入 (利用者負担金)	5,000	20,000	15,000	
	事業活動収入計	55,000	220,000	165,000	
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		△ 20,000	145,000	165,000	
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	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 20,000	145,000	165,000	

前期末支払資金残高	2,287,824	2,287,824	0
当期末支払資金残高	2,267,824	2,432,824	165,000

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	36,290,000	36,800,000	510,000	
	自立支援給付費収入	35,000,000	36,000,000	1,000,000	
	介護給付費収入	35,000,000	36,000,000	1,000,000	
	利用者負担金収入	1,000,000	800,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	290,000	0	△ 290,000	
	補助金事業収入 (公費)	290,000	0	△ 290,000	
	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	420,000	460,000	40,000	
	雑収入	420,000	460,000	40,000	
事業活動収入計		36,711,000	37,261,000	550,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	31,070,000	33,568,000	2,498,000	
	職員給料支出	16,000,000	17,500,000	1,500,000	
	職員賞与支出	4,600,000	5,200,000	600,000	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,200,000	200,000	
	退職給付支出	670,000	668,000	△ 2,000	
	法定福利費支出	3,800,000	4,000,000	200,000	
	事業費支出	4,810,000	4,690,000	△ 120,000	
	給食費支出	300,000	300,000	0	
	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	200,000	120,000	△ 80,000	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出	200,000	150,000	△ 50,000	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,000	△ 40,000	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	車輛費支出	750,000	800,000	50,000	
	事務費支出	3,368,000	3,353,000	△ 15,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	60,000	10,000	
	研修研究費支出	20,000	10,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	120,000	20,000	
	印刷製本費支出	90,000	100,000	10,000	
	水道光熱費支出	640,000	640,000	0	
	修繕費支出	280,000	100,000	△ 180,000	
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	100,000	150,000	50,000	
	保険料支出	600,000	600,000	0	
賃借料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	90,000	70,000	△ 20,000		
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	550,000	100,000		
雑支出	35,000	40,000	5,000		
事業活動支出計		39,248,000	41,611,000	2,363,000	
事業活動資金収支差額		△ 2,537,000	△ 4,350,000	△ 1,813,000	
施 設 整 備 等 に よ る	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	支 出				
	施設整備等支出計				

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	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	300,000	300,000		0		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		0		
収 支	その他の活動支出計	300,000	300,000		0		
	その他の活動資金収支差額	Δ 300,000	Δ 300,000		0		
予備費支出		0	0		0		
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		Δ 2,837,000	Δ 4,650,000	Δ	1,813,000		

前期末支払資金残高	11,822,051	11,822,051		0		
当期末支払資金残高	8,985,051	7,172,051	Δ	1,813,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	0	180,000	180,000	
	自立支援給付費収入	0	150,000	150,000	
	介護給付費収入	0	150,000	150,000	
	利用者負担金収入	0	30,000	30,000	
	事業活動収入計	0	180,000	180,000	
	事業費支出	0	60,000	60,000	
	給食費支出 (サービス区分間)	0	20,000	20,000	
	水道光熱費支出	0	40,000	40,000	
	事務費支出	0	6,000	6,000	
	通信運搬費支出	0	1,000	1,000	
保険料支出	0	5,000	5,000		
事業活動支出計	0	66,000	66,000		
事業活動資金収支差額	0	114,000	114,000		
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		
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	201,050	114,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,170,000	4,680,000	510,000	
	食品製造販売事業 (インクル) 収入	4,000,000	4,500,000	500,000	
	内職事業 (インクル) 収入	170,000	180,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,728,000	11,300,000	1,572,000	
	自立支援給付費収入	9,400,000	11,000,000	1,600,000	
	訓練等給付費収入	9,400,000	11,000,000	1,600,000	
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	28,000	0	△ 28,000	
	補助金事業収入 (公費)	28,000	0	△ 28,000	
	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	13,899,000	15,981,000	2,082,000		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	6,785,000	7,367,000	582,000	
	職員給料支出	0	2,500,000	2,500,000	
	職員賞与支出	0	800,000	800,000	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
	退職給付支出	135,000	267,000	132,000	
	法定福利費支出	650,000	800,000	150,000	
	事業費支出	1,660,000	1,650,000	△ 10,000	
	給食費支出 (サービス区分間)	500,000	500,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	5,000	△ 5,000	
	教養娯楽費支出	10,000	5,000	△ 5,000	
	水道光熱費支出	640,000	640,000	0	
	車輛費支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	860,000	690,000	△ 170,000	
	福利厚生費支出	50,000	40,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	10,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	100,000	120,000	20,000	
	修繕費支出	100,000	50,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	0	5,000	5,000	
	手数料支出	10,000	0	△ 10,000	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	135,000	135,000	0	
	租税公課支出	35,000	0	△ 35,000	
	車輛関係費支出	250,000	150,000	△ 100,000	
	就労支援事業支出	4,900,000	4,680,000	△ 220,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,900,000	4,680,000	△ 220,000	
就労支援事業製造原価支出	4,900,000	4,680,000	△ 220,000		
事業活動支出計	14,205,000	14,387,000	182,000		
事業活動資金収支差額	△ 306,000	1,594,000	1,900,000		
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	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	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他	その他収入				

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 306,000	1,594,000	1,900,000		

前期末支払資金残高	Δ 4,772,026	Δ 4,772,026	0	
当期末支払資金残高	Δ 5,078,026	Δ 3,178,026	1,900,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	890,000	950,000		60,000	
	その他の事業収入	890,000	950,000		60,000	
	受託事業収入（公費）	850,000	900,000		50,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	40,000	50,000		10,000	
	事業活動収入計	890,000	950,000		60,000	
	事業 活動 による 支出	事業費支出	165,000	130,000	△	35,000
給食費支出（サービス区分間）		45,000	50,000		5,000	
水道光熱費支出		120,000	80,000	△	40,000	
事務費支出		0	1,000		1,000	
通信運搬費支出		0	1,000		1,000	
事業活動支出計		165,000	131,000	△	34,000	
事業活動資金収支差額		725,000	819,000		94,000	
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		725,000	819,000		94,000	

前期末支払資金残高	7,013,822	7,013,822	0
当期末支払資金残高	7,738,822	7,832,822	94,000