

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 300,000 | 300,000 | | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 300,000 | | 0 | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 300,000 | 300,000 | | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 200,000 | △ | 100,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 200,000 | △ | 100,000 | | |
| | 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 | 1,000,000 | △ | 200,000 | | |
| | 雑収入 | 1,200,000 | 1,000,000 | △ | 200,000 | | |
| | 事業活動収入計 | 1,801,000 | 1,501,000 | △ | 300,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 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 | 4,100,000 | 3,490,000 | △ | 610,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 50,000 | 50,000 | | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 760,000 | 60,000 | △ | 700,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 360,000 | 450,000 | | 90,000 | | |
| 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 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | 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 | | 80,000 | 80,000 | | 0 | | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | | | |
| 事業活動支出計 | 7,880,000 | 7,270,000 | △ | 610,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 6,079,000 | △ 5,769,000 | | 310,000 | | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 100,000,000 | 0 | △ | 100,000,000 | |
| | | 土地取得支出 | 16,500,000 | 0 | △ | 16,500,000 | |
| | | 建物取得支出 | 83,500,000 | 0 | △ | 83,500,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 100,000,000 | 0 | △ | 100,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 | | | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 103,500,000 | 6,500,000 | △ | 97,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 103,500,000 | 6,500,000 | △ | 97,000,000 | | |
| | その他の活動収入計 | 103,500,000 | 6,500,000 | △ | 97,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 0 | △ | 5,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 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 | 98,500,000 | 6,500,000 | △ | 92,000,000 | | | |
| 予備費支出 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | |
| | (0) | (0) | | (0) | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 7,579,000 | △ 9,269,000 | | 1,690,000 | | | |
| 前期末支払資金残高 | 8,762,353 | 8,762,353 | | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 1,183,353 | △ 506,647 | | 1,690,000 | | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 入 業 | 障害福祉サービス等事業収入 | 85,150,000 | 87,300,000 | | 2,150,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 63,800,000 | 67,000,000 | | 3,200,000 | |
| | 介護給付費収入 | 63,800,000 | 67,000,000 | | 3,200,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 16,800,000 | 16,800,000 | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,250,000 | 200,000 | △ | 1,050,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 750,000 | 0 | △ | 750,000 | |
| | その他の事業収入（サービス区分間） | 500,000 | 200,000 | △ | 300,000 | |
| | 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 | 160,000 | | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 60,000 | 60,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 90,000 | 100,000 | | 10,000 | |
| | 事業活動収入計 | | 85,311,000 | 87,471,000 | | 2,160,000 |
| 活 動 に 支 よ る 出 収 | 人件費支出 | 37,638,000 | 39,527,000 | | 1,889,000 | |
| | 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 22,300,000 | 24,000,000 | | 1,700,000 | |
| | 職員賞与支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,000,000 | 3,500,000 | △ | 500,000 | |
| | 退職給付支出 | 178,000 | 267,000 | | 89,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,800,000 | 5,400,000 | | 600,000 | |
| | 事業費支出 | 17,630,000 | 17,730,000 | | 100,000 | |
| | 給食費支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | | 0 | |
| | 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） | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | 被服費支出 | 900,000 | 900,000 | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 220,000 | 200,000 | △ | 20,000 | |
| | 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 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 500,000 | 600,000 | | 100,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 業務委託費支出（サービス区分間） | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 12,640,000 | 7,610,000 | △ | 5,030,000 | |
| | 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 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 120,000 | △ | 30,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 700,000 | 700,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 120,000 | 120,000 | | 0 | |
| 修繕費支出 | 7,000,000 | 2,000,000 | △ | 5,000,000 | | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | | 0 | | |
| 手数料支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 | 減 | 備考 |
|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 支 | 保険料支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 0 | |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 雑支出（サービス区分間） | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 67,908,000 | 64,867,000 | △ | 3,041,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 17,403,000 | 22,604,000 | | 5,201,000 | | |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,003,000 | 0 | △ | 3,003,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,003,000 | 0 | △ | 3,003,000 | |
| 施設整備等収入計 | 3,003,000 | 0 | △ | 3,003,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,606,000 | 0 | △ | 1,606,000 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 275,000 | 0 | △ | 275,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,331,000 | 0 | △ | 1,331,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 1,606,000 | 0 | △ | 1,606,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 1,397,000 | 0 | △ | 1,397,000 | | |
| 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 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 600,000 | △ 600,000 | | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 18,200,000 | 22,004,000 | | 3,804,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 14,631,281 | 14,631,281 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 32,831,281 | 36,635,281 | | 3,804,000 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 79,550,000 | 80,380,000 | 830,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 78,500,000 | 80,000,000 | 1,500,000 | |
| | 介護給付費収入 | 78,500,000 | 80,000,000 | 1,500,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 200,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 850,000 | 280,000 | △ 570,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 570,000 | 0 | △ 570,000 | |
| | 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 | | 79,570,000 | 80,400,000 | 830,000 |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 66,934,500 | 70,523,500 | 3,589,000 | |
| | 職員給料支出 | 39,500,000 | 38,000,000 | △ 1,500,000 | |
| | 職員賞与支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,500,000 | 11,000,000 | 4,500,000 | |
| | 退職給付支出 | 934,500 | 1,023,500 | 89,000 | |
| | 法定福利費支出 | 9,000,000 | 9,500,000 | 500,000 | |
| | 事業費支出 | 6,800,000 | 6,570,000 | △ 230,000 | |
| | 給食費支出 | 400,000 | 0 | △ 400,000 | |
| | 給食費支出（拠点区分間） | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | 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） | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 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 | 250,000 | △ 30,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 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 | 2,310,000 | 2,050,000 | △ 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 | 50,000 | △ 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 150,000 | 150,000 | 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 | 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 | 30,000 | 10,000 | △ 20,000 | | |
| 保守料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 | 減 | 備考 |
|------------|--------------|------------|------------|---|-----------|----|
| | 車両関係費支出 | 200,000 | 100,000 | △ | 100,000 | |
| | 図書費支出 | 0 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 76,044,500 | 79,143,500 | | 3,099,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 3,525,500 | 1,256,500 | △ | 2,269,000 | |
| 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 | 350,000 | 350,000 | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 350,000 | 350,000 | | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 350,000 | 350,000 | | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 350,000 | △ 350,000 | | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (| 0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 3,175,500 | 906,500 | △ | 2,269,000 | |
| | 前期末支払資金残高 | 12,087,852 | 12,087,852 | | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 15,263,352 | 12,994,352 | △ | 2,269,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 3,470,000 | 1,350,000 | △ | 2,120,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,900,000 | 1,200,000 | △ | 1,700,000 | |
| | 介護給付費収入 | 2,900,000 | 1,200,000 | △ | 1,700,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 470,000 | 150,000 | △ | 320,000 | |
| | その他の事業収入 | 100,000 | 0 | △ | 100,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 100,000 | 0 | △ | 100,000 | |
| | 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 | 3,471,000 | 1,351,000 | △ | 2,120,000 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 990,000 | 670,000 | △ | 320,000 |
| 給食費支出 (サービス区分間) | | 470,000 | 150,000 | △ | 320,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 450,000 | 450,000 | | 0 | |
| 燃料費支出 | | 70,000 | 70,000 | | 0 | |
| 事務費支出 | | 1,000 | 5,000 | | 4,000 | |
| 手数料支出 | | 1,000 | 5,000 | | 4,000 | |
| 事業活動支出計 | 991,000 | 675,000 | △ | 316,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 2,480,000 | 676,000 | △ | 1,804,000 | |
| 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 | | 2,480,000 | 676,000 | △ | 1,804,000 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| 前期末支払資金残高 | 795,672 | 795,672 | | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 3,275,672 | 1,471,672 | △ | 1,804,000 |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-----|
| 事 業 入 | 就労支援事業収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 | |
| | 農園事業 (今浜苑) 収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 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 | 20,500,000 | 20,850,000 | | 350,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 19,500,000 | 20,000,000 | | 500,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 19,500,000 | 20,000,000 | | 500,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,000,000 | 850,000 | △ | 150,000 | |
| | 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 | 25,511,000 | 25,861,000 | | 350,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 18,183,500 | 18,933,500 | | 750,000 | |
| | 職員給料支出 | 9,500,000 | 11,000,000 | | 1,500,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,700,000 | 2,900,000 | | 200,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,500,000 | 2,300,000 | △ | 1,200,000 | |
| | 退職給付支出 | 133,500 | 133,500 | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,350,000 | 2,600,000 | | 250,000 | |
| | 事業費支出 | 2,730,000 | 2,680,000 | △ | 50,000 | |
| | 給食費支出 (拠点区分間) | 1,600,000 | 1,600,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 70,000 | 70,000 | | 0 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 100,000 | | 50,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 400,000 | 400,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 400,000 | △ | 100,000 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,400,000 | 1,370,000 | △ | 30,000 | |
| | 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 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 10,000 | 20,000 | | 10,000 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 220,000 | 200,000 | △ | 20,000 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 10,000 | △ | 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 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,500,000 | 5,000,000 | △ | 1,500,000 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 6,500,000 | 5,000,000 | △ | 1,500,000 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 6,500,000 | 5,000,000 | △ | 1,500,000 | | |
| 事業活動支出計 | 28,813,500 | 27,983,500 | △ | 830,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 3,302,500 | △ 2,122,500 | | 1,180,000 | | |
| 施 | | | | | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 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 | 0 | △ 550,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 550,000 | 0 | △ 550,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 550,000 | 0 | △ 550,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 550,000 | 0 | 550,000 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | △ 300,000 | △ 300,000 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (0) | (0) | (0) | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 4,152,500 | △ 2,422,500 | 1,730,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 10,995,463 | 10,995,463 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 6,842,963 | 8,572,963 | 1,730,000 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 33,100,000 | 33,500,000 | | 400,000 | |
| | 弁当事業 (キッチン) 収入 | 23,000,000 | 23,000,000 | | 0 | |
| | パン事業 (キッチン) 収入 | 6,100,000 | 6,500,000 | | 400,000 | |
| | 菓子事業 (キッチン) 収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 100,106,000 | 104,635,000 | | 4,529,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 95,000,000 | 100,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 95,000,000 | 100,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 4,600,000 | 4,600,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 506,000 | 35,000 | △ | 471,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 506,000 | 35,000 | △ | 471,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 85,000 | 10,000 | △ | 75,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 85,000 | 10,000 | △ | 75,000 | |
| | 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 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 133,401,000 | 138,255,000 | | 4,854,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 出 収 | 人件費支出 | 66,551,000 | 68,167,500 | | 1,616,500 | |
| | 職員給料支出 | 35,800,000 | 35,500,000 | △ | 300,000 | |
| | 職員賞与支出 | 10,450,000 | 10,000,000 | △ | 450,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,500,000 | 13,500,000 | | 2,000,000 | |
| | 退職給付支出 | 801,000 | 667,500 | △ | 133,500 | |
| | 法定福利費支出 | 8,000,000 | 8,500,000 | | 500,000 | |
| | 事業費支出 | 10,048,000 | 10,035,000 | △ | 13,000 | |
| | 給食費支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 0 | |
| | 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) | 90,000 | 90,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 550,000 | 550,000 | | 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) | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 日用品費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 日用品費支出 (拠点区分間) | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 28,000 | 35,000 | | 7,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 220,000 | 0 | △ | 220,000 | |
| | 車輛費支出 | 600,000 | 800,000 | | 200,000 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 9,600,000 | 8,795,000 | △ | 805,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 235,000 | 0 | △ | 235,000 | |
| | 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 | 700,000 | 700,000 | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 350,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 800,000 | 800,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 450,000 | 450,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 800,000 | 800,000 | | 0 | |
| 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 | 280,000 | 250,000 | △ | 30,000 | | |
| 手数料支出 | 400,000 | 400,000 | | 0 | | |
| 保険料支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 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 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 60,000 | | 0 | |
| | 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 | 1,400,000 | 850,000 | △ | 550,000 | |
| | 図書費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 雑支出（サービス区分間） | 0 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 34,000,000 | 33,500,000 | △ | 500,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 34,000,000 | 33,500,000 | △ | 500,000 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 34,000,000 | 33,500,000 | △ | 500,000 | |
| | 事業活動支出計 | 120,199,000 | 120,497,500 | | 298,500 | |
| 事業活動資金収支差額 | 13,202,000 | 17,757,500 | | 4,555,500 | | |
| 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 | 858,000 | 2,205,520 | | 1,347,520 | |
| 施設 整備 等 による 支出 | 建物附属設備取得支出 | 0 | 575,520 | | 575,520 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,630,000 | | 1,630,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 858,000 | 0 | △ | 858,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 858,000 | 2,205,520 | | 1,347,520 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 858,000 | △ 2,205,520 | △ | 1,347,520 | | |
| その 他の 収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,250,000 | 1,250,000 | △ | 10,000,000 | |
| 活動 による 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 11,250,000 | 1,250,000 | △ | 10,000,000 | |
| | その他の活動支出計 | 11,250,000 | 1,250,000 | △ | 10,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 11,250,000 | △ 1,250,000 | | 10,000,000 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 1,094,000 | 14,301,980 | | 13,207,980 | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|--|------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 38,114,293 | 38,114,293 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 39,208,293 | 52,416,273 | | 13,207,980 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 130,000 | 10,000 | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 130,000 | 10,000 | |
| | 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 | 30,000 | 10,000 | |
| | 事業活動収入計 | 120,000 | 130,000 | 10,000 | |
| 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 | 100,000 | 110,000 | 10,000 | |
| 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 | 100,000 | 110,000 | 10,000 | |
| | 前期末支払資金残高 | 804,026 | 804,026 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 904,026 | 914,026 | 10,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 100,000 | | 50,000 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 100,000 | | 50,000 | |
| | 事業活動収入計 | 7,850,000 | 7,900,000 | | 50,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 7,494,500 | 7,694,500 | | 200,000 | |
| | 職員給料支出 | 3,800,000 | 4,200,000 | | 400,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,500,000 | 1,300,000 | △ | 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 44,500 | 44,500 | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 事業費支出 | 225,000 | 185,000 | △ | 40,000 | |
| | 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 | 120,000 | △ | 30,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 0 | △ | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 790,000 | 781,000 | △ | 9,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 30,000 | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 117,000 | 150,000 | | 33,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 250,000 | △ | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 手数料支出 | 3,000 | 1,000 | △ | 2,000 | |
| | 賃借料支出 | 70,000 | 60,000 | △ | 10,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| 雑支出（拠点区分間） | 0 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 事業活動支出計 | 8,509,500 | 8,660,500 | | 151,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 659,500 | △ 760,500 | △ | 101,000 | | |
| 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 | |
| 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 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,600,000 | 0 | △ | 1,600,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,600,000 | 0 | △ | 1,600,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| | その他の活動収入計 | 2,300,000 | 0 | △ | 2,300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 0 | △ | 1,500,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 0 | △ | 1,500,000 | | |
| その他の活動支出計 | 2,000,000 | 0 | △ | 2,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 300,000 | 0 | △ | 300,000 | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 359,500 | △ 760,500 | △ | 401,000 | | |

| 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 4,791,264 | Δ 4,791,264 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | Δ 5,150,764 | Δ 5,551,764 | Δ 401,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,085,000 | 21,100,000 | | 1,015,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 12,500,000 | 13,000,000 | | 500,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 12,500,000 | 13,000,000 | | 500,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 2,300,000 | 2,500,000 | | 200,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 2,300,000 | 2,500,000 | | 200,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,285,000 | 5,600,000 | | 315,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 85,000 | 0 | △ | 85,000 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 5,200,000 | 5,600,000 | | 400,000 | |
| | 事業活動収入計 | 20,085,000 | 21,100,000 | | 1,015,000 | |
| | 活動に支よる収入支 | 人件費支出 | 24,836,000 | 28,689,500 | | 3,853,500 |
| 職員給料支出 | | 15,400,000 | 18,200,000 | | 2,800,000 | |
| 職員賞与支出 | | 4,180,000 | 4,800,000 | | 620,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,650,000 | 1,600,000 | △ | 50,000 | |
| 退職給付支出 | | 356,000 | 489,500 | | 133,500 | |
| 法定福利費支出 | | 3,250,000 | 3,600,000 | | 350,000 | |
| 事務費支出 | | 1,935,000 | 1,690,000 | △ | 245,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 45,000 | 45,000 | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 350,000 | 350,000 | | 0 | |
| 研修研究費支出 | | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 100,000 | 50,000 | △ | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 20,000 | 0 | △ | 20,000 | |
| 燃料費支出 | | 500,000 | 450,000 | △ | 50,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| 保険料支出 | | 175,000 | 170,000 | △ | 5,000 | |
| 賃借料支出 | | 120,000 | 0 | △ | 120,000 | |
| 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 | 26,771,000 | 30,379,500 | | 3,608,500 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 6,686,000 | △ 9,279,500 | △ | 2,593,500 | | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | |
| その他の活動に支よる収入支 | 拠点区分間繰入金収入 | 8,930,000 | 6,800,000 | △ | 2,130,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,930,000 | 6,800,000 | △ | 2,130,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,500,000 | 0 | △ | 1,500,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,500,000 | 0 | △ | 1,500,000 | |
| | その他の活動収入計 | 10,430,000 | 6,800,000 | △ | 3,630,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,200,000 | 0 | △ | 3,200,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,200,000 | 0 | △ | 3,200,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| | その他の活動支出計 | 3,900,000 | 0 | △ | 3,900,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 6,530,000 | 6,800,000 | | 270,000 | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 156,000 | △ 2,479,500 | △ | 2,323,500 | | |

| 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 | 818,820 | 818,820 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 662,820 | Δ 1,660,680 | Δ 2,323,500 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | | 34,000 | 34,000 | 0 | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|---|
| 前期末支払資金残高 | 15,201,700 | 15,201,700 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 15,235,700 | 15,235,700 | 0 |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,850,000 | 4,800,000 | △ | 50,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,850,000 | 4,800,000 | △ | 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） | 350,000 | 300,000 | △ | 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 | 4,851,000 | 4,801,000 | △ | 50,000 | |
| 活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 1,620,000 | | 1,620,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 1,600,000 | | 1,600,000 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 事業費支出 | 1,600,000 | 1,565,000 | △ | 35,000 | |
| | 給食費支出 | 450,000 | 350,000 | △ | 100,000 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,150,000 | 1,200,000 | | 50,000 | |
| | 事務費支出 | 765,000 | 722,000 | △ | 43,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 350,000 | 300,000 | △ | 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 | 190,000 | 190,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 40,000 | 45,000 | | 5,000 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| 事業活動支出計 | 2,365,000 | 3,907,000 | | 1,542,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 2,486,000 | 894,000 | △ | 1,592,000 | | |
| 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 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 350,000 | 0 | △ | 350,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 350,000 | 0 | △ | 350,000 | | |
| その他の活動支出計 | 650,000 | 300,000 | △ | 350,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 650,000 | △ 300,000 | | 350,000 | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | (0) | (0) | | (0) | | |
| 当期資金収支差額合計 | 1,836,000 | 594,000 | △ | 1,242,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 1,028,503 | 1,028,503 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 2,864,503 | 1,622,503 | △ | 1,242,000 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 595,000 | 0 | △ | 595,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | 介護給付費収入 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 10,000 | 0 | △ | 10,000 | |
| | 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 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 事業活動収入計 | 596,000 | 0 | △ | 596,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,620,000 | 0 | △ | 1,620,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,600,000 | 0 | △ | 1,600,000 | |
| 法定福利費支出 | | 20,000 | 0 | △ | 20,000 | |
| 事務費支出 | | 4,000 | 0 | △ | 4,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 2,000 | 0 | △ | 2,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| 手数料支出 | | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| 事業活動支出計 | | 1,624,000 | 0 | △ | 1,624,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 1,028,000 | 0 | | 1,028,000 | | |
| 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 | 950,000 | 0 | △ | 950,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 950,000 | 0 | △ | 950,000 | |
| | その他の活動収入計 | 950,000 | 0 | △ | 950,000 | |
| 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 | 950,000 | 0 | △ | 950,000 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | (0) | (0) | (0) | 78,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 168,683 | 168,683 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 90,683 | 168,683 | | 78,000 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 介護給付費収入 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 事業活動収入計 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| 支出 | 事業活動支出計 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 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 | 0 | △ | 1,000 | |
| 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 | 49,990 | △ | 1,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| | 介護給付費収入 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 事業活動収入計 | 701,000 | 0 | △ | 701,000 | |
| 支出 | 事務費支出 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 事業活動支出計 | 1,000 | 0 | △ | 1,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 700,000 | 0 | △ | 700,000 | |
| 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 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| 活動による支出 | サービス区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | その他の活動支出計 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (| 0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | 200,000 | 0 | △ | 200,000 | |

| | | | | | |
|-----------|---------|---------|---|---------|--|
| 前期末支払資金残高 | 169,354 | 169,354 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 369,354 | 169,354 | △ | 200,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 150,000 | 0 | △ | 150,000 | |
| | その他の事業収入 | 150,000 | 0 | △ | 150,000 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 140,000 | 0 | △ | 140,000 | |
| | 受託事業収入 (利用者負担金) | 10,000 | 0 | △ | 10,000 | |
| | 事業活動収入計 | 150,000 | 0 | △ | 150,000 | |
| 支出 | 事業活動支出計 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 150,000 | 0 | △ | 150,000 | |
| 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 | 100,000 | 0 | △ | 100,000 | |
| 活動による収入 | サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 0 | △ | 100,000 | |
| | その他の活動支出計 | 100,000 | 0 | △ | 100,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (| 0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 50,000 | 0 | △ | 50,000 | |
| 前期末支払資金残高 | | 61,888 | 61,888 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 111,888 | 61,888 | △ | 50,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 68,805,000 | 68,400,000 | △ | 405,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 66,500,000 | 66,500,000 | | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 66,500,000 | 66,500,000 | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 405,000 | 0 | △ | 405,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 405,000 | 0 | △ | 405,000 | |
| | 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 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 68,825,500 | 68,420,500 | △ | 405,000 | |
| 業 活 動 支 に よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 51,701,000 | 53,690,000 | | 1,989,000 | |
| | 職員給料支出 | 22,600,000 | 22,600,000 | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 6,700,000 | 6,400,000 | △ | 300,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,100,000 | 17,200,000 | | 2,100,000 | |
| | 退職給付支出 | 801,000 | 890,000 | | 89,000 | |
| | 法定福利費支出 | 6,500,000 | 6,600,000 | | 100,000 | |
| | 事業費支出 | 8,290,000 | 8,140,000 | △ | 150,000 | |
| | 給食費支出 | 30,000 | 30,000 | | 0 | |
| | 給食費支出（サービス区分間） | 3,400,000 | 3,400,000 | | 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 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,550,000 | 1,400,000 | △ | 150,000 | |
| | 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 | 2,200,000 | 2,200,000 | | 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 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,910,000 | 4,870,000 | △ | 40,000 | |
| | 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 | 400,000 | 400,000 | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 370,000 | 350,000 | △ | 20,000 | |
| 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 | 200,000 | △ | 20,000 | | |
| 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 | 185,040 | 138,780 | △ | 46,260 | |
| | 支払利息支出 | 185,040 | 138,780 | △ | 46,260 | |
| | 事業活動支出計 | 65,086,040 | 66,838,780 | | 1,752,740 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 3,739,460 | 1,581,720 | △ | 2,157,740 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 74,000 | 0 | △ | 74,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 74,000 | 0 | △ | 74,000 | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計 | 74,000 | 0 | △ | 74,000 | |
| | 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 | 164,120 | 0 | △ | 164,120 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 164,120 | 0 | △ | 164,120 | |
| | 施設整備等支出計 | 5,304,120 | 0 | △ | 5,304,120 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 5,230,120 | 0 | | 5,230,120 | | |
| 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 | 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 | △ 2,115,660 | 956,720 | | 3,072,380 | | |
| 前期末支払資金残高 | 35,395,784 | 35,395,784 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 33,280,124 | 36,352,504 | | 3,072,380 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 業 | 収入 | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,370,000 | 16,600,000 | | 230,000 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 15,700,000 | 16,000,000 | | 300,000 | | |
| | 介護給付費収入 | 15,700,000 | 16,000,000 | | 300,000 | | |
| | 利用者負担金収入 | 670,000 | 600,000 | △ | 70,000 | | |
| | 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 | 16,370,500 | 16,600,500 | | 230,000 | | | |
| 活動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 8,878,000 | 9,778,000 | | 900,000 | | |
| | 職員給料支出 | 5,800,000 | 6,000,000 | | 200,000 | | |
| | 職員賞与支出 | 1,700,000 | 1,750,000 | | 50,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 650,000 | | 650,000 | | |
| | 退職給付支出 | 178,000 | 178,000 | | 0 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 0 | | |
| | 事業費支出 | 1,230,000 | 1,240,000 | | 10,000 | | |
| | 給食費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| | 給食費支出 (サービス区分間) | 870,000 | 880,000 | | 10,000 | | |
| | 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 | 320,000 | 320,000 | | 0 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| | 事務費支出 | 185,000 | 185,000 | | 0 | | |
| | 福利厚生費支出 | 40,000 | 40,000 | | 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 | 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 | 10,293,000 | 11,203,000 | | 910,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 | 6,077,500 | 5,397,500 | △ | 680,000 | | |
| | 施設 整 備 に よ る 支 出 | 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 | | 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 | | 369,600 | 0 | △ | 369,600 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 369,600 | 0 | △ | 369,600 | | |
| 施設整備等支出計 | 369,600 | 5,140,000 | | 4,770,400 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ | 369,600 | △ | 5,140,000 | △ | 4,770,400 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 0 | △ | 15,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 0 | △ | 15,000,000 | | |
| | その他の活動支出計 | 15,000,000 | 0 | △ | 15,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ | 15,000,000 | △ | 15,000,000 | △ | 15,000,000 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | | | |

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 当期資金収支差額合計 | Δ 9,292,100 | 257,500 | 9,549,600 | |
| 前期末支払資金残高 | 9,682,181 | 9,682,181 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 390,081 | 9,939,681 | 9,549,600 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 入 活 | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,100,000 | 17,300,000 | | 200,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 9,500,000 | 9,700,000 | | 200,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 9,500,000 | 9,700,000 | | 200,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | | 0 | |
| | 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 | |
| | 業入 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 | 17,110,500 | 17,310,500 | | 200,000 | | |
| 動 に 支 よ る 出 支 | 人件費支出 | 19,549,900 | 13,556,400 | △ | 5,993,500 | |
| | 職員給料支出 | 11,200,000 | 7,300,000 | △ | 3,900,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,350,000 | 2,100,000 | △ | 1,250,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,860,000 | 2,000,000 | | 140,000 | |
| | 退職給付支出 | 489,900 | 356,400 | △ | 133,500 | |
| | 法定福利費支出 | 2,650,000 | 1,800,000 | △ | 850,000 | |
| | 事業費支出 | 200,000 | 180,000 | △ | 20,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 130,000 | △ | 20,000 | |
| | 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 | 630,000 | 570,000 | △ | 60,000 | |
| | 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 | 120,000 | △ | 30,000 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 30,000 | △ | 20,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 50,000 | △ | 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 | | |
| 出 事業活動支出計 | 20,379,900 | 14,306,400 | △ | 6,073,500 | | |
| 支 事業活動資金収支差額 | △ | 3,269,400 | | 3,004,100 | 6,273,500 | |
| 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 | |
| そ の 他 の 活 | 施設整備等支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 活 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | | 0 | |
| そ の 他 の 活 | その他の活動収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | | 0 | |

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 動 に よ る 収 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 3,269,400 | 3,004,100 | 6,273,500 | |
| 前期末支払資金残高 | | 8,243,735 | 8,243,735 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 4,974,335 | 11,247,835 | 6,273,500 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 業 入 | 就労支援事業収入 | 19,300,000 | 19,200,000 | △ | 100,000 | |
| | 弁当事業 (ライフ) 収入 | 14,300,000 | 14,600,000 | | 300,000 | |
| | パン事業 (ライフ) 収入 | 2,000,000 | 2,070,000 | | 70,000 | |
| | 豆腐事業 (ライフ) 収入 | 890,000 | 980,000 | | 90,000 | |
| | レストラン事業 (ライフ) 収入 | 600,000 | 645,000 | | 45,000 | |
| | 購買事業 (ライフ) 収入 | 10,000 | 5,000 | △ | 5,000 | |
| | 内職事業 (ライフ) 収入 | 1,500,000 | 900,000 | △ | 600,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 78,015,000 | 82,350,000 | | 4,335,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 74,500,000 | 79,000,000 | | 4,500,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 74,500,000 | 79,000,000 | | 4,500,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 215,000 | 50,000 | △ | 165,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 215,000 | 50,000 | △ | 165,000 | |
| | 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 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 97,445,500 | 101,680,500 | | 4,235,000 | |
| 活 動 に 支 よ る | 人件費支出 | 61,368,000 | 59,601,500 | △ | 1,766,500 | |
| | 職員給料支出 | 29,000,000 | 28,000,000 | △ | 1,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 8,200,000 | 7,900,000 | △ | 300,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,500,000 | 15,000,000 | △ | 500,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,201,500 | | 133,500 | |
| | 法定福利費支出 | 7,600,000 | 7,500,000 | △ | 100,000 | |
| | 事業費支出 | 13,760,000 | 14,860,000 | | 1,100,000 | |
| | 給食費支出 | 5,000,000 | 5,500,000 | | 500,000 | |
| | 給食費支出 (サービス区分間) | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 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 | 3,500,000 | 4,000,000 | | 500,000 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 400,000 | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,400,000 | 1,500,000 | | 100,000 | |
| | 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 | 9,880,000 | 8,840,000 | △ | 1,040,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 400,000 | | 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 | 500,000 | △ | 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 700,000 | 600,000 | △ | 100,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 950,000 | 850,000 | △ | 100,000 | |
| 燃料費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | | |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 500,000 | 400,000 | △ | 100,000 | | |
| 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 | 400,000 | 200,000 | △ | 200,000 | |
| | 手数料支出 | 220,000 | 180,000 | △ | 40,000 | |
| | 保険料支出 | 950,000 | 800,000 | △ | 150,000 | |
| | 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 | 600,000 | △ | 150,000 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 車輛関係費支出 | 800,000 | 700,000 | △ | 100,000 | |
| | 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 | 19,300,000 | 19,200,000 | △ | 100,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 19,200,000 | 19,100,000 | △ | 100,000 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 19,185,000 | 19,085,000 | △ | 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 | 185,040 | 138,780 | △ | 46,260 | |
| | 支払利息支出 | 185,040 | 138,780 | △ | 46,260 | |
| 事業活動支出計 | 104,493,040 | 102,640,280 | △ | 1,852,760 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 7,047,540 | △ 959,780 | | 6,087,760 | | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 1,033,000 | 0 | △ | 1,033,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,033,000 | 0 | △ | 1,033,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,033,000 | 0 | △ | 1,033,000 | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 3,300,000 | 0 | △ | 3,300,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,300,000 | 0 | △ | 3,300,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 110,440 | 662,640 | | 552,200 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 110,440 | 662,640 | | 552,200 | |
| | 施設整備等支出計 | 3,410,440 | 662,640 | △ | 2,747,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 2,377,440 | △ 662,640 | | 1,714,800 | |
| 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 | △ 10,049,980 | △ 2,247,420 | | 7,802,560 | |
| | 前期末支払資金残高 | 32,108,468 | 32,108,468 | | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 22,058,488 | 29,861,048 | | 7,802,560 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 1,870,000 | 1,320,000 | △ | 550,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,870,000 | 1,320,000 | △ | 550,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 1,800,000 | 1,300,000 | △ | 500,000 | |
| | 受託事業収入（利用者負担金） | 70,000 | 20,000 | △ | 50,000 | |
| | 事業活動収入計 | 1,870,000 | 1,320,000 | △ | 550,000 | |
| | 事業費支出 | 250,000 | 210,000 | △ | 40,000 | |
| | 給食費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 給食費支出（サービス区分間） | 60,000 | 30,000 | △ | 30,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 180,000 | 170,000 | △ | 10,000 | |
| | 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 | 256,000 | 216,000 | △ | 40,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 1,614,000 | 1,104,000 | △ | 510,000 | | |
| 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 | 1,614,000 | 1,104,000 | △ | 510,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 14,235,860 | 14,235,860 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 15,849,860 | 15,339,860 | △ | 510,000 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 業 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,670,000 | 20,600,000 | △ | 70,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 19,600,000 | 19,800,000 | | 200,000 | |
| | 介護給付費収入 | 19,600,000 | 19,800,000 | | 200,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 700,000 | 600,000 | △ | 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 370,000 | 200,000 | △ | 170,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 370,000 | 200,000 | △ | 170,000 | |
| | 事業活動収入計 | 20,670,000 | 20,600,000 | △ | 70,000 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 19,011,500 | 19,033,500 | | 22,000 | |
| | 職員給料支出 | 10,000,000 | 11,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,500,000 | 3,600,000 | | 100,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,500,000 | 1,900,000 | △ | 600,000 | |
| | 退職給付支出 | 311,500 | 133,500 | △ | 178,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,700,000 | 2,400,000 | △ | 300,000 | |
| | 事業費支出 | 2,180,000 | 1,970,000 | △ | 210,000 | |
| | 給食費支出 | 50,000 | 50,000 | | 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 | 80,000 | △ | 20,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 日用品費支出 | 70,000 | 70,000 | | 0 | |
| | 日用品費支出（拠点区分間） | 30,000 | 30,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 80,000 | 70,000 | △ | 10,000 | |
| | 燃料費支出 | 40,000 | 0 | △ | 40,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 700,000 | 700,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 140,000 | 0 | △ | 140,000 | |
| | 事務費支出 | 1,555,000 | 1,580,000 | | 25,000 | |
| | 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 | 100,000 | 200,000 | | 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 10,000 | 5,000 | △ | 5,000 | |
| | 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 | 30,000 | △ | 20,000 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 200,000 | △ | 50,000 | |
| | 租税公課支出 | 15,000 | 15,000 | | 0 | |
| 保守料支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 | | |
| 車輛関係費支出 | 600,000 | 600,000 | | 0 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 22,746,500 | 22,583,500 | △ | 163,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ | 2,076,500 | △ | 1,983,500 | 93,000 | |
| 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 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,700,000 | 0 | △ | 3,700,000 | | |

| 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 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,700,000 | 0 | Δ | 3,700,000 | |
| | その他の活動収入計 | 3,700,000 | 0 | Δ | 3,700,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,330,000 | 300,000 | Δ | 3,030,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,330,000 | 300,000 | Δ | 3,030,000 | |
| | その他の活動支出計 | 3,330,000 | 300,000 | Δ | 3,030,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 370,000 | Δ 300,000 | Δ | 670,000 | |
| 予備費支出 | 0 (0) | 0 (0) | | 0 (0) | | |
| 当期資金収支差額合計 | Δ 1,706,500 | Δ 2,283,500 | Δ | 577,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 13,680,996 | 13,680,996 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 11,974,496 | 11,397,496 | Δ | 577,000 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,750,000 | 9,850,000 | | 2,100,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 7,500,000 | 9,600,000 | | 2,100,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 7,500,000 | 9,600,000 | | 2,100,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 250,000 | 250,000 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 7,750,000 | 9,850,000 | | 2,100,000 | |
| 支 出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,744,500 | 6,564,500 | | 820,000 | | |
| 職員給料支出 | 2,200,000 | 2,800,000 | | 600,000 | | |
| 職員賞与支出 | 750,000 | 880,000 | | 130,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,950,000 | 2,000,000 | | 50,000 | | |
| 退職給付支出 | 44,500 | 44,500 | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 800,000 | 840,000 | | 40,000 | | |
| 事業費支出 | 700,000 | 730,000 | | 30,000 | | |
| 給食費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| 給食費支出（拠点区分間） | 200,000 | 230,000 | | 30,000 | | |
| 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 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | | |
| 車輛費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | | |
| 事務費支出 | 485,000 | 435,000 | △ | 50,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 20,000 | 20,000 | | 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 | 50,000 | 50,000 | | 0 | | |
| 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 | 150,000 | 100,000 | △ | 50,000 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | | 0 | | |
| 車輛関係費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| | 事業活動支出計 | 6,929,500 | 7,729,500 | | 800,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 820,500 | 2,120,500 | | 1,300,000 | |
| 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 | | | | | | |
| | 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 | 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) | |

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 当期資金収支差額合計 | 820,500 | 2,120,500 | 1,300,000 | |
| 前期末支払資金残高 | △ 10,244,014 | △ 10,244,014 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | △ 9,423,514 | △ 8,123,514 | 1,300,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 業 入 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 45,480,000 | 43,680,000 | △ | 1,800,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 32,400,000 | 31,000,000 | △ | 1,400,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 32,400,000 | 31,000,000 | △ | 1,400,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 10,300,000 | 10,400,000 | | 100,000 | |
| | 補足給付費収入 | 2,280,000 | 2,280,000 | | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,280,000 | 2,280,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 500,000 | 0 | △ | 500,000 | |
| | 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 | 110,000 | 10,000 | △ | 100,000 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 10,000 | △ | 100,000 | |
| | 事業活動収入計 | 45,600,000 | 43,700,000 | △ | 1,900,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 収 入 支 | 人件費支出 | 20,950,000 | 21,830,000 | | 880,000 | |
| | 職員給料支出 | 9,400,000 | 9,600,000 | | 200,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,800,000 | 3,000,000 | | 200,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,100,000 | 6,500,000 | | 400,000 | |
| | 退職給付支出 | 350,000 | 230,000 | △ | 120,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,300,000 | 2,500,000 | | 200,000 | |
| | 事業費支出 | 6,590,000 | 6,730,000 | | 140,000 | |
| | 給食費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 0 | |
| | 給食費支出（拠点区分間） | 1,200,000 | 1,200,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 50,000 | △ | 50,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 70,000 | △ | 30,000 | |
| | 日用品費支出 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 日用品費支出（拠点区分間） | 50,000 | 70,000 | | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,300,000 | 3,100,000 | △ | 200,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 50,000 | △ | 50,000 | |
| | 賃借料支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 50,000 | 500,000 | | 450,000 | |
| | 事務費支出 | 2,950,000 | 2,930,000 | △ | 20,000 | |
| | 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 | 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| | 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 | 50,000 | △ | 100,000 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 30,000 | △ | 20,000 | |
| 保守料支出 | 350,000 | 350,000 | | 0 | | |
| 車輛関係費支出 | 200,000 | 400,000 | | 200,000 | | |
| 雑支出 | 130,000 | 30,000 | △ | 100,000 | | |
| 事業活動支出計 | 30,490,000 | 31,490,000 | | 1,000,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 15,110,000 | 12,210,000 | △ | 2,900,000 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 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 |
|--|--------------|--------------|------------|---|------------|----|
| る 出 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 の 収 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 28,450,000 | 450,000 | Δ | 28,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 28,450,000 | 450,000 | Δ | 28,000,000 | |
| | その他の活動支出計 | 28,450,000 | 450,000 | Δ | 28,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 28,450,000 | Δ 450,000 | | 28,000,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (| 0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | Δ 13,340,000 | 11,760,000 | | 25,100,000 | |
| | 前期末支払資金残高 | 29,924,915 | 29,924,915 | | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 16,584,915 | 41,684,915 | | 25,100,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,048,000 | 23,748,000 | △ | 2,300,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 18,000,000 | 16,000,000 | △ | 2,000,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 18,000,000 | 16,000,000 | △ | 2,000,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 1,248,000 | 1,248,000 | | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,248,000 | 1,248,000 | | 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 | 1,000 | 10,000 | | 9,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 10,000 | | 9,000 | |
| | その他の収入 | 20,000 | 10,000 | △ | 10,000 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 10,000 | △ | 10,000 | |
| | 事業活動収入計 | | 26,069,000 | 23,768,000 | △ | 2,301,000 |
| 活動に支よる収入支 | 人件費支出 | 14,823,000 | 14,500,000 | △ | 323,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,000,000 | 6,800,000 | △ | 200,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,100,000 | 4,000,000 | △ | 100,000 | |
| | 退職給付支出 | 223,000 | 200,000 | △ | 23,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 0 | |
| | 事業費支出 | 4,830,000 | 4,210,000 | △ | 620,000 | |
| | 給食費支出 | 1,300,000 | 1,320,000 | | 20,000 | |
| | 給食費支出 (拠点区分間) | 900,000 | 700,000 | △ | 200,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 10,000 | △ | 90,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 80,000 | △ | 20,000 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 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 | 2,000,000 | 1,800,000 | △ | 200,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 50,000 | △ | 50,000 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 70,000 | △ | 30,000 | |
| | 事務費支出 | 1,430,000 | 1,420,000 | △ | 10,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 10,000 | △ | 40,000 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 70,000 | △ | 30,000 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 500,000 | | 300,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 170,000 | △ | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 60,000 | | 20,000 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 300,000 | △ | 100,000 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | | |
| 保守料支出 | 150,000 | 100,000 | △ | 50,000 | | |
| 車輛関係費支出 | 150,000 | 50,000 | △ | 100,000 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 30,000 | | 20,000 | | |
| 事業活動支出計 | | 21,083,000 | 20,130,000 | △ | 953,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 4,986,000 | 3,638,000 | △ | 1,348,000 | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | |

| 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 | 7,250,000 | 250,000 | Δ | 7,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,250,000 | 250,000 | Δ | 7,000,000 | |
| 収入支 | その他の活動支出計 | 7,250,000 | 250,000 | Δ | 7,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 7,250,000 | Δ 250,000 | | 7,000,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (| 0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | Δ 2,264,000 | 3,388,000 | | 5,652,000 | |
| 前期末支払資金残高 | | 14,615,523 | 14,615,523 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 12,351,523 | 18,003,523 | | 5,652,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|---|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 業 事 業 入 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,390,000 | 51,120,000 | △ | 270,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 34,800,000 | 36,000,000 | | 1,200,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 34,800,000 | 36,000,000 | | 1,200,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 12,600,000 | 12,600,000 | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 2,520,000 | 2,520,000 | | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,520,000 | 2,520,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,470,000 | 0 | △ | 1,470,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 1,470,000 | 0 | △ | 1,470,000 | |
| | 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 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 雑収入 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 51,700,000 | 51,430,000 | △ | 270,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 出 支 | 人件費支出 | 30,900,000 | 33,590,000 | | 2,690,000 | |
| | 職員給料支出 | 13,800,000 | 14,500,000 | | 700,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,500,000 | 4,500,000 | | 1,000,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,500,000 | 9,500,000 | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 500,000 | 790,000 | | 290,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,600,000 | 4,300,000 | | 700,000 | |
| | 事業費支出 | 8,020,000 | 6,910,000 | △ | 1,110,000 | |
| | 給食費支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 給食費支出 (拠点区分間) | 2,700,000 | 2,800,000 | | 100,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 50,000 | △ | 50,000 | |
| | 被服費支出 | 130,000 | 0 | △ | 130,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 170,000 | △ | 30,000 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 150,000 | △ | 50,000 | |
| | 日用品費支出 (拠点区分間) | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 3,100,000 | △ | 900,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 50,000 | △ | 50,000 | |
| | 賃借料支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,430,000 | 2,150,000 | △ | 280,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 100,000 | △ | 50,000 | |
| | 職員被服費支出 | 130,000 | 0 | △ | 130,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 80,000 | △ | 20,000 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 50,000 | △ | 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 | 10,000 | △ | 40,000 | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 60,000 | | 0 | |
| 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 | 250,000 | 250,000 | | 0 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 30,000 | | 10,000 | | |
| 事業活動支出計 | 41,350,000 | 42,650,000 | | 1,300,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 10,350,000 | 8,780,000 | △ | 1,570,000 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 出 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 150,000 | 0 | △ | 150,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 150,000 | 0 | △ | 150,000 | | |

| 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 | 150,000 | 0 | Δ | 150,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | Δ 150,000 | 0 | | 150,000 | |
| 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 | 27,550,000 | 550,000 | Δ | 27,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 27,550,000 | 550,000 | Δ | 27,000,000 | |
| 収支 | その他の活動支出計 | 27,550,000 | 550,000 | Δ | 27,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 27,550,000 | Δ 550,000 | | 27,000,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (| 0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | Δ 17,350,000 | 8,230,000 | | 25,580,000 | |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 33,630,802 | 33,630,802 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 16,280,802 | 41,860,802 | 25,580,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 765,000 | 488,000 | △ | 277,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 500,000 | 400,000 | △ | 100,000 | |
| | 介護給付費収入 | 500,000 | 400,000 | △ | 100,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 110,000 | 88,000 | △ | 22,000 | |
| | その他の事業収入 | 155,000 | 0 | △ | 155,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 155,000 | 0 | △ | 155,000 | |
| | 事業活動収入計 | 765,000 | 488,000 | △ | 277,000 | |
| | 事業費支出 | 110,000 | 88,000 | △ | 22,000 | |
| | 給食費支出 | 34,000 | 42,000 | △ | 8,000 | |
| | 給食費支出（拠点区分間） | 20,000 | 0 | △ | 20,000 | |
| 水道光熱費支出 | 56,000 | 46,000 | △ | 10,000 | | |
| 事業活動支出計 | 110,000 | 88,000 | △ | 22,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 655,000 | 400,000 | △ | 255,000 | | |
| 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 | 655,000 | 400,000 | △ | 255,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 4,187,753 | 4,187,753 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 4,842,753 | 4,587,753 | △ | 255,000 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 27,959,000 | 28,700,000 | | 741,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 21,500,000 | 22,000,000 | | 500,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 21,500,000 | 22,000,000 | | 500,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,000,000 | 5,400,000 | | 400,000 | |
| | 補足給付費収入 | 1,200,000 | 1,300,000 | | 100,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,200,000 | 1,300,000 | | 100,000 | |
| | その他の事業収入 | 259,000 | 0 | △ | 259,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 259,000 | 0 | △ | 259,000 | |
| | 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 | 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 | 25,000 | | 5,000 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 25,000 | | 5,000 | |
| 事業活動収入計 | | 27,990,000 | 28,736,000 | | 746,000 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 21,245,000 | 25,034,000 | | 3,789,000 | |
| | 職員給料支出 | 8,500,000 | 10,500,000 | | 2,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,400,000 | 3,000,000 | | 600,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,400,000 | 9,200,000 | | 800,000 | |
| | 退職給付支出 | 135,000 | 134,000 | △ | 1,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,810,000 | 2,200,000 | | 390,000 | |
| | 事業費支出 | 3,310,000 | 3,490,000 | | 180,000 | |
| | 給食費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 給食費支出（拠点区分間） | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 40,000 | △ | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 40,000 | △ | 10,000 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | | 200,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,866,000 | 1,761,000 | △ | 105,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 80,000 | 40,000 | △ | 40,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 5,000 | △ | 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 100,000 | △ | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 350,000 | 300,000 | △ | 50,000 | |
| | 燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 230,000 | | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| 手数料支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 | | |
| 保険料支出 | 160,000 | 150,000 | △ | 10,000 | | |
| 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 | 150,000 | 140,000 | △ | 10,000 | | |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 | | |
| 事業活動支出計 | | 26,421,000 | 30,285,000 | | 3,864,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 1,569,000 | △ 1,549,000 | △ | 3,118,000 | |
| 施設 整備 等 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 | 5,000,000 | 0 | △ | 5,000,000 | | |
| 建物附属設備取得支出 | 5,000,000 | 0 | △ | 5,000,000 | | |

| 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 | 5,000,000 | 0 | Δ | 5,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | Δ 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 0 | Δ | 5,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 0 | Δ | 5,000,000 | |
| | その他の活動収入計 | 5,000,000 | 0 | Δ | 5,000,000 | |
| 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 | |
| 収支 | その他の活動資金収支差額 | 4,700,000 | Δ 300,000 | Δ | 5,000,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 1,269,000 | Δ 1,849,000 | Δ | 3,118,000 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 2,870,696 | 2,870,696 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 4,139,696 | 1,021,696 | Δ 3,118,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 220,000 | 175,000 | △ | 45,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 130,000 | 160,000 | | 30,000 | |
| | 介護給付費収入 | 60,000 | 160,000 | | 100,000 | |
| | 特例介護給付費収入 | 70,000 | 0 | △ | 70,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 15,000 | △ | 25,000 | |
| | 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 | |
| | 事業活動収入計 | 220,000 | 175,000 | △ | 45,000 | |
| 事業活動による支出 | 事業費支出 | 30,000 | 50,000 | | 20,000 | |
| | 給食費支出 | 20,000 | 10,000 | △ | 10,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 40,000 | | 30,000 | |
| | 事務費支出 | 16,000 | 16,000 | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000 | 1,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 46,000 | 66,000 | | 20,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 174,000 | 109,000 | △ | 65,000 | | |
| 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 | 5,000,000 | 0 | △ | 5,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 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) | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ | 4,826,000 | 109,000 | 4,935,000 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 6,168,808 | 6,168,808 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 1,342,808 | 6,277,808 | 4,935,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 6,885,000 | 6,800,000 | △ | 85,000 | |
| | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,885,000 | 1,800,000 | △ | 85,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 85,000 | 0 | △ | 85,000 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 1,800,000 | 1,800,000 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 6,885,000 | 6,800,000 | △ | 85,000 | |
| | 事業活動による支出 | 事務費支出 | 300,000 | 365,000 | | 65,000 |
| 旅費交通費支出 | | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| 燃料費支出 | | 100,000 | 80,000 | △ | 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 50,000 | 50,000 | | 0 | |
| 手数料支出 | | 0 | 10,000 | | 10,000 | |
| 保険料支出 | | 80,000 | 110,000 | | 30,000 | |
| 租税公課支出 | | 0 | 5,000 | | 5,000 | |
| 車輛関係費支出 | | 60,000 | 100,000 | | 40,000 | |
| 事業活動支出計 | | 300,000 | 365,000 | | 65,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 6,585,000 | 6,435,000 | △ | 150,000 | | |
| 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 | 12,500,000 | 6,800,000 | △ | 5,700,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,500,000 | 6,800,000 | △ | 5,700,000 | |
| | その他の活動支出計 | 12,500,000 | 6,800,000 | △ | 5,700,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 12,500,000 | △ 6,800,000 | | 5,700,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | | (0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 5,915,000 | △ 365,000 | | 5,550,000 | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 | 10,181,345 | 10,181,345 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 4,266,345 | 9,816,345 | 5,550,000 |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----|
| 業 事 入 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,240,000 | 29,000,000 | 3,760,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 24,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 24,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 240,000 | 0 | △ 240,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 240,000 | 0 | △ 240,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 45,000 | 35,000 | △ 10,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 45,000 | 35,000 | △ 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 500 | 1,000 | 500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 500 | 1,000 | 500 | |
| | その他の収入 | 500 | 5,000 | 4,500 | |
| | 雑収入 | 500 | 5,000 | 4,500 | |
| 事業活動収入計 | | 25,286,000 | 29,041,000 | 3,755,000 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 19,100,500 | 22,100,500 | 3,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,700,000 | 10,200,000 | 2,500,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,300,000 | 3,000,000 | 700,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,000,000 | 5,800,000 | △ 200,000 | |
| | 退職給付支出 | 400,500 | 400,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 1,930,000 | 2,090,000 | 160,000 | |
| | 給食費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 給食費支出 (拠点区分間) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 200,000 | 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 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | |
| | 日用品費支出 (拠点区分間) | 40,000 | 0 | △ 40,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | 車両費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| | 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 | 3,210,200 | 2,750,000 | △ 460,200 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 45,000 | 30,000 | △ 15,000 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 410,000 | 250,000 | △ 160,000 | |
| | 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 600,000 | 550,000 | △ 50,000 | | |
| 賃借料支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 90,200 | 0 | △ 90,200 | | |
| 租税公課支出 | 60,000 | 30,000 | △ 30,000 | | |
| 保守料支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | | |
| 車両関係費支出 | 500,000 | 500,000 | 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| | 事業活動支出計 | 24,240,700 | 26,940,500 | | 2,699,800 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,045,300 | 2,100,500 | | 1,055,200 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 308,000 | 0 | △ | 308,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 308,000 | 0 | △ | 308,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 308,000 | 0 | △ | 308,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 561,220 | 0 | △ | 561,220 | |
| 施設整備等による支出 | 器具及び備品取得支出 | 561,220 | 0 | △ | 561,220 | |
| | 施設整備等支出計 | 561,220 | 0 | △ | 561,220 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 253,220 | 0 | | 253,220 | |
| 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 | |
| | 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 | △ 300,000 | △ 300,000 | | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | (0) | (0) | | (0) | | |
| 当期資金収支差額合計 | 492,080 | 1,800,500 | | 1,308,420 | | |
| 前期末支払資金残高 | 596,383 | 1,588,030 | | 991,647 | | |
| 当期末支払資金残高 | 1,088,463 | 3,388,530 | | 2,300,067 | | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 200,000 | 200,000 | 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 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 事業活動による支出 | 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 | | 145,000 | 145,000 | 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 | | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | 2,296,286 | 2,296,286 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 2,441,286 | 2,441,286 | 0 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 業 入 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,015,000 | 36,000,000 | | 1,985,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 33,000,000 | 35,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 介護給付費収入 | 33,000,000 | 35,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 800,000 | 800,000 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 215,000 | 200,000 | △ | 15,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 215,000 | 200,000 | △ | 15,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,000 | 0 | △ | 25,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,000 | 0 | △ | 25,000 | |
| | 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 | 500,000 | 460,000 | △ | 40,000 | |
| | 雑収入 | 500,000 | 460,000 | △ | 40,000 | |
| | 事業活動収入計 | 34,541,000 | 36,461,000 | | 1,920,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 出 収 支 | 人件費支出 | 33,568,000 | 30,588,000 | △ | 2,980,000 | |
| | 職員給料支出 | 17,500,000 | 17,700,000 | | 200,000 | |
| | 職員賞与支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,200,000 | 3,000,000 | △ | 3,200,000 | |
| | 退職給付支出 | 668,000 | 688,000 | | 20,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 0 | |
| | 事業費支出 | 4,735,000 | 4,750,000 | | 15,000 | |
| | 給食費支出 | 300,000 | 500,000 | | 200,000 | |
| | 給食費支出（拠点区分間） | 45,000 | 0 | △ | 45,000 | |
| | 給食費支出（サービス区分間） | 1,600,000 | 1,400,000 | △ | 200,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 120,000 | 110,000 | △ | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 70,000 | | 20,000 | |
| | 日用品費支出 | 150,000 | 200,000 | | 50,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,600,000 | 1,700,000 | | 100,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 800,000 | 700,000 | △ | 100,000 | |
| | 事務費支出 | 3,253,000 | 2,993,000 | △ | 260,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 130,000 | | 30,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 60,000 | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 140,000 | | 20,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 740,000 | 650,000 | △ | 90,000 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 360,000 | 360,000 | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 70,000 | 90,000 | | 20,000 | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 80,000 | △ | 70,000 | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 80,000 | 100,000 | | 20,000 | |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 10,000 | △ | 60,000 | |
| 保守料支出 | 300,000 | 220,000 | △ | 80,000 | | |
| 諸会費支出 | 3,000 | 3,000 | | 0 | | |
| 車輛関係費支出 | 450,000 | 400,000 | △ | 50,000 | | |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 41,556,000 | 38,331,000 | △ | 3,225,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ | 7,015,000 | △ | 1,870,000 | 5,145,000 | |
| 施 設 整 備 等 | 施設整備等収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|----|
| による支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | サービス区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 0 | △ 2,500,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 0 | △ 2,500,000 | |
| 活動による支出 | その他の活動収入計 | 2,500,000 | 0 | △ 2,500,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 支 | 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 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | 2,200,000 | △ 300,000 | △ 2,500,000 | |
| | 予備費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | (0) | (0) | (0) | |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 14,815,000 | △ 12,170,000 | 2,645,000 | |
| | 前期末支払資金残高 | 8,863,126 | 8,863,126 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | △ 5,951,874 | △ 3,306,874 | 2,645,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 105,000 | 85,000 | △ | 20,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 50,000 | 80,000 | | 30,000 | |
| | 介護給付費収入 | 50,000 | 80,000 | | 30,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,000 | 5,000 | | 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 | |
| | 事業活動収入計 | 105,000 | 85,000 | △ | 20,000 | |
| 事業活動による支出 | 事業費支出 | 35,000 | 30,000 | △ | 5,000 | |
| | 給食費支出 (サービス区分間) | 5,000 | 10,000 | | 5,000 | |
| | 被服費支出 | 20,000 | 0 | △ | 20,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 20,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 6,000 | 6,000 | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000 | 1,000 | | 0 | |
| | 保険料支出 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| 事業活動支出計 | 41,000 | 36,000 | △ | 5,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 64,000 | 49,000 | △ | 15,000 | |
| 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 | | 64,000 | 49,000 | △ | 15,000 | |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---|--------|
| 前期末支払資金残高 | 87,050 | 87,050 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 151,050 | 136,050 | △ | 15,000 |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 入 | 就労支援事業収入 | 4,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | |
| | 食品製造販売事業 (インクル) 収入 | 4,300,000 | 5,800,000 | 1,500,000 | |
| | 内職事業 (インクル) 収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,450,000 | 15,500,000 | 1,050,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 14,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 14,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 450,000 | 500,000 | 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 | 18,951,000 | 21,501,000 | 2,550,000 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 7,667,000 | 12,212,000 | 4,545,000 | |
| | 職員給料支出 | 2,500,000 | 3,300,000 | 800,000 | |
| | 職員賞与支出 | 800,000 | 1,100,000 | 300,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,150,000 | 6,000,000 | 2,850,000 | |
| | 退職給付支出 | 267,000 | 312,000 | 45,000 | |
| | 法定福利費支出 | 950,000 | 1,500,000 | 550,000 | |
| | 事業費支出 | 2,085,000 | 1,790,000 | △ 295,000 | |
| | 給食費支出 (拠点区分間) | 35,000 | 0 | △ 35,000 | |
| | 給食費支出 (サービス区分間) | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,000 | 20,000 | 15,000 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 840,000 | 600,000 | △ 240,000 | |
| | 車輛費支出 | 500,000 | 450,000 | △ 50,000 | |
| | 事務費支出 | 1,030,000 | 951,000 | △ 79,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 40,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 10,000 | △ 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 | 120,000 | 250,000 | 130,000 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 100,000 | △ 200,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 5,000 | 1,000 | △ 4,000 | |
| | 手数料支出 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 110,000 | △ 40,000 | |
| | 賃借料支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
| | 保守料支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 車輛関係費支出 | 150,000 | 130,000 | △ 20,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 4,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | |
| 事業活動支出計 | 15,282,000 | 20,953,000 | 5,671,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 3,669,000 | 548,000 | △ 3,121,000 | | |
| 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 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | △ 500,000 | △ 500,000 | |

| 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 | サービス区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 0 | Δ | 2,500,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 0 | Δ | 2,500,000 | |
| 収入支 | その他の活動支出計 | 2,500,000 | 0 | Δ | 2,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 2,500,000 | 0 | | 2,500,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | (0) | (0) | (| 0) | |
| 当期資金収支差額合計 | | 1,169,000 | 48,000 | Δ | 1,121,000 | |
| 前期末支払資金残高 | | Δ 4,363,873 | Δ 4,363,873 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | Δ 3,194,873 | Δ 4,315,873 | Δ | 1,121,000 | |

当 初 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 2,270,000 | 2,150,000 | △ | 120,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,270,000 | 2,150,000 | △ | 120,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 2,100,000 | 2,000,000 | △ | 100,000 | |
| | 受託事業収入（利用者負担金） | 170,000 | 150,000 | △ | 20,000 | |
| | 事業活動収入計 | 2,270,000 | 2,150,000 | △ | 120,000 | |
| | 事業費支出 | 370,000 | 355,000 | △ | 15,000 | |
| | 給食費支出（サービス区分間） | 160,000 | 150,000 | △ | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 210,000 | 200,000 | △ | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 1,000 | 12,000 | | 11,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 2,000 | | 1,000 | | |
| 保険料支出 | 0 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 事業活動支出計 | 371,000 | 367,000 | △ | 4,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 1,899,000 | 1,783,000 | △ | 116,000 | | |
| 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 | 1,899,000 | 1,783,000 | △ | 116,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 7,714,617 | 7,714,617 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 9,613,617 | 9,497,617 | △ | 116,000 | | |