

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	本部

(資金収支 の 部) **本部**

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	GH3B家賃 百五DB手数料収入
8531 経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,800,000	1,800,000	0	
8383 プルフェスタ収入	300,000	300,000	0	
8613 雑 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
0001 雑 収 入	1,500,000	1,500,000	0	R3より一部、事業費へ振替 30年度実績より、各経費に按分
事業活動収入計	14,800,000	14,800,000	0	
0130 事業費支出	2,230,000	630,000	-1,600,000	
7230 修繕費（業）	1,000,000	0	-1,000,000	
7227 賃借料支出	600,000	0	-600,000	
7234 フェスタ支出	500,000	500,000	0	
0001 給食費	170,000	170,000	0	
0002 消耗品	100,000	100,000	0	
0003 謝金	30,000	30,000	0	
0004 その他	50,000	50,000	0	
0005 直接材料	30,000	30,000	0	
0007 その他仕入	120,000	120,000	0	
7235 雑支出	130,000	130,000	0	
0001 慶弔費	10,000	10,000	0	
0002 雑費	20,000	20,000	0	
0004 社会貢献活動	100,000	100,000	0	
0131 事務費支出	1,384,000	2,594,000	1,210,000	百五銀行 デリバティブ取引・固定金利0.75%
7311 福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
7313 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
7323 広報費支出（務）	50,000	0	-50,000	
7325 手数料支出	250,000	250,000	0	
7326 保険料支出	200,000	200,000	0	
7327 賃借料支出（務）	624,000	1,884,000	1,260,000	
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	
7333 諸会費支出	80,000	80,000	0	
7335 雑支出	50,000	50,000	0	
0001 慶弔費	20,000	20,000	0	
0002 雑費	30,000	30,000	0	
0137 支払利息支出	500,000	500,000	0	
7441 支払利息支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計	4,114,000	3,724,000	-390,000	
事業活動資金収支差額	10,686,000	11,076,000	390,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	20,840,000	20,840,000	0	

事業所名	
サービス区分	本部

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7511 設備資金借入金元金償還支出	20,840,000	20,840,000	0	ラポール側 施設敷地
0003 百 五 銀 行	20,840,000	20,840,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	20,840,000	20,840,000	0	
施設整備等資金収支差額	-20,840,000	-20,840,000	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
0002 垂 坂 山	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
その他の活動による収入計	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	
0009 コ フ レ	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	12,000,000	11,000,000	-1,000,000	
予 備 費	1,000,000	200,000	-800,000	
当期資金収支差額合計	846,000	1,036,000	190,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,311,054	10,311,054	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,157,054	11,347,054	190,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支 の 部) 垂坂山

(単位: 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	286,800,000	302,200,000	15,400,000	
0185 自立支援給付費収入	265,000,000	280,000,000	15,000,000	
8341 介護給付費収入	265,000,000	280,000,000	15,000,000	
8352 利用者負担金収入	21,000,000	0	-21,000,000	
0002 給食費	17,000,000	0	-17,000,000	R7より科目変更→特定給付費収入へ
0003 被服費	150,000	0	-150,000	R7より科目変更→特定給付費収入へ
0004 光熱水費	3,850,000	0	-3,850,000	R7より科目変更→特定給付費収入へ
8371 特定費用収入	0	21,000,000	21,000,000	R 7 よりこの科目に変更←利用者負担金収入
0187 その他の事業収入	800,000	1,200,000	400,000	
8382 受託事業収入(障)	800,000	1,200,000	400,000	日中一時支援等
0201 その他の収入	32,990,000	33,560,000	570,000	
8613 雑収入	32,990,000	33,560,000	570,000	
0001 雑収入	960,000	1,360,000	400,000	G H 家賃値上げ予定
0002 作業収入	30,000	200,000	170,000	タイア外他
0003 給食費収入	32,000,000	32,000,000	0	
事業活動収入計	319,790,000	335,760,000	15,970,000	
0129 人件費支出	185,100,000	198,600,000	13,500,000	
7112 職員給料支出	115,100,000	124,300,000	9,200,000	
0001 職員俸給	92,000,000	100,000,000	8,000,000	
0002 職員諸手当	20,000,000	22,000,000	2,000,000	
0003 職員諸手当 交通費	2,800,000	2,000,000	-800,000	
0004 職員諸手当 誕生祝い	300,000	300,000	0	
7113 職員賞与支出	46,500,000	48,000,000	1,500,000	
7116 退職給付支出	3,500,000	4,300,000	800,000	福祉医療機構 退職共済
7117 法定福利費支出	20,000,000	22,000,000	2,000,000	
0130 事業費支出	61,390,000	65,640,000	4,250,000	
7211 給食費支出	33,000,000	37,000,000	4,000,000	
7215 保健衛生費支出	800,000	1,000,000	200,000	
7217 被服費支出	10,000	10,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7219 日用品費支出	150,000	200,000	50,000	
7222 本人支給金支出	540,000	540,000	0	
7223 水道光熱費支出	18,500,000	18,500,000	0	
7230 修繕費(業)	2,000,000	2,000,000	0	床、ドア、壁等
7225 消耗器具備品費支出(業)	2,000,000	2,000,000	0	椅子・テーブル等 設備更新
7226 保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
7227 賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
7232 車輛費支出(業)	600,000	600,000	0	
7234 フォルフェスタ支出	90,000	90,000	0	
0001 給食費	50,000	50,000	0	
0002 消耗品	20,000	20,000	0	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 謝 金	20,000	20,000	0	
7235 雑 支 出	200,000	200,000	0	
0001 慶 弔 費	50,000	50,000	0	
0002 雑 費	50,000	50,000	0	
0004 社 会 貢 献 活 動	100,000	100,000	0	
0131 事 務 費 支 出	17,770,000	19,870,000	2,100,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,000,000	2,400,000	400,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	50,000	50,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	300,000	800,000	500,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	500,000	800,000	300,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 (務	1,500,000	1,500,000	0	P C 更新を含む
7319 修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,200,000	1,500,000	300,000	
7322 会 議 費 支 出	20,000	20,000	0	
7323 広 報 費 支 出 (務)	2,500,000	2,500,000	0	パンフレット、求人活動費
7324 業 務 委 託 費 支 出	500,000	600,000	100,000	
7325 手 数 料 支 出	4,000,000	4,000,000	0	求人・労務コンサルティング他
7326 保 険 料 支 出	250,000	250,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	500,000	500,000	0	給食費 非課税扱い
7331 保 守 料 支 出	3,500,000	4,000,000	500,000	エレベーター等保守加入、絆支援ソフト、エコキュート P C、ネットワーク関連保守費、コピー
7333 諸 会 費 支 出	400,000	400,000	0	
7336 車 輛 費 (務) 支 出	200,000	200,000	0	
7335 雑 支 出	250,000	250,000	0	
0001 慶 弔 費	100,000	100,000	0	
0002 雑 費	150,000	150,000	0	
0137 支 払 利 息 支 出	900,000	900,000	0	
7441 支 払 利 息 支 出	900,000	900,000	0	第三銀行 長期借入金利息デリバティブ取引固定
事 業 活 動 支 出 計	265,160,000	285,010,000	19,850,000	
事業活動資金収支差額	54,630,000	50,750,000	-3,880,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	17,360,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	17,360,000	0	
0004 第 三 銀 行	17,360,000	17,360,000	0	3か月ごと償還 434万円
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	14,100,000	14,500,000	400,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,600,000	2,000,000	400,000	フィールダー後継車
7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	10,000,000	0	什器更新 厨房器具更新 P C ・サーバー入替
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	2,500,000	2,500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	1,500,000	1,500,000	0	H P 更新、他
9999 そ の 他	1,000,000	1,000,000	0	
0145 固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	0	-780,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	0	-780,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	32,440,000	32,060,000	-380,000	
施設整備等資金収支差額	-32,440,000	-32,060,000	380,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	5,000,000	0	-5,000,000	
7613 施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	-5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
0001 本 部	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計	17,000,000	16,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額	-17,000,000	-16,000,000	1,000,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	4,190,000	1,690,000	-2,500,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	174,749,496	174,749,496	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	178,939,496	176,439,496	-2,500,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	就労継続支援B型 (か)

(資金収支 の 部)

かすみヶ浦ブルミク'ハウス

(単位: 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	5,000,000	5,200,000	200,000	
8331 就 労 支 援 事 業 収 入	5,000,000	5,200,000	200,000	
0001 (株) オ ー ク テ ッ ク	3,500,000	4,000,000	500,000	R 6 売上より予測
0002 ト ー ヨ ー 物 流	1,500,000	1,200,000	-300,000	R 6 売上より予測
0184 障害福祉サービス等事業収入	52,500,000	52,800,000	300,000	
0185 自立支援給付費収入	51,000,000	51,000,000	0	
8341 介 護 給 付 費 収 入	28,000,000	28,000,000	0	
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	23,000,000	23,000,000	0	
8352 利 用 者 負 担 金 収 入	1,300,000	0	-1,300,000	
0002 給 食 費	1,300,000	0	-1,300,000	R7より科目変更→特定費用収入へ
8371 特 定 費 用 収 入	0	1,600,000	1,600,000	給食費と相殺 消費税非課税取引対象 食事提供加算 継続
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	200,000	200,000	0	
8382 受 託 事 業 収 入 (障)	200,000	200,000	0	日中一時支援
0201 そ の 他 の 収 入	2,900,000	2,900,000	0	
8613 雑 収 入	2,900,000	2,900,000	0	
0001 雑 収 入	2,400,000	2,400,000	0	オークテックより電気代
0006 補 助 金 収 益	500,000	500,000	0	障がい者雇用調整金 鹿島
事業活動収入計	60,400,000	60,900,000	500,000	
0129 人 件 費 支 出	36,250,000	36,010,000	-240,000	
7112 職 員 給 料 支 出	25,800,000	25,810,000	10,000	
0001 職 員 俸 給	22,000,000	22,000,000	0	
0002 職 員 諸 手 当	3,500,000	3,500,000	0	
0003 職 員 諸 手 当 交 通 費	200,000	250,000	50,000	
0004 職 員 諸 手 当 誕 生 祝 い	100,000	60,000	-40,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	5,000,000	5,000,000	0	
7116 退 職 給 付 支 出	600,000	600,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,850,000	4,600,000	-250,000	
0130 事業費支出	13,170,000	13,130,000	-40,000	
7211 給 食 費 支 出	3,300,000	3,300,000	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	200,000	100,000	-100,000	
7217 被 服 費 支 出	50,000	50,000	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	350,000	350,000	0	
7219 日 用 品 費 支 出	40,000	50,000	10,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	6,000,000	6,000,000	0	
7224 燃 料 費 支 出	20,000	20,000	0	
7230 修 繕 費 (業)	1,000,000	1,000,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業	700,000	500,000	-200,000	
7226 保 険 料 支 出	400,000	400,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	750,000	1,000,000	250,000	
7232 車 輛 費 支 出 (業)	300,000	300,000	0	
7235 雑 支 出	60,000	60,000	0	

事業所名	
サービス区分	就労継続支援B型（か）

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0004 社 会 貢 献 活 動	30,000	30,000	0	
0131 事 務 費 支 出	3,830,000	3,850,000	20,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	250,000	250,000	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	0	20,000	20,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	30,000	30,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	120,000	120,000	0	
7315 事務消耗品費支出(務	50,000	50,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	200,000	200,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	250,000	0	
7322 会 議 費 支 出	20,000	20,000	0	
7323 広 報 費 支 出 (務)	600,000	600,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	30,000	30,000	0	
7325 手 数 料 支 出	500,000	500,000	0	
7326 保 険 料 支 出	150,000	150,000	0	事業費へ按分変更
7329 租 税 公 課 支 出	800,000	800,000	0	
7331 保 守 料 支 出	700,000	700,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	100,000	100,000	0	
7335 雑 支 出	30,000	30,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	4,600,000	5,500,000	900,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	4,600,000	5,500,000	900,000	
7411 就労支援事業製造原価支出	4,600,000	5,500,000	900,000	
0001 車 輦 費	100,000	100,000	0	
0015 利 用 者 工 賃	4,500,000	5,400,000	900,000	
事 業 活 動 支 出 計	57,850,000	58,490,000	640,000	
事業活動資金収支差額	2,550,000	2,410,000	-140,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,300,000	1,300,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0	什器他 更新
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	500,000	500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	26,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	26,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,326,000	1,326,000	0	
施設整備等資金収支差額	-1,326,000	-1,326,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	

事業所名	
サービス区分	就労継続支援B型（か）

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	224,000	84,000	-140,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	224,000	84,000	-140,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	共同生活援助(ホ)

(単位: 円)

(資金収支 の 部) **グループホーム**

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	141,300,000	123,700,000	-17,600,000	
0185 自立支援給付費収入	128,000,000	110,000,000	-18,000,000	
8343 訓練等給付費収入	128,000,000	110,000,000	-18,000,000	
8352 利用者負担金収入	13,300,000	0	-13,300,000	
0001 利用料	800,000	0	-800,000	R 7 より科目変更→特定費用収入へ
0002 給食費	12,500,000	0	-12,500,000	R 7 より科目変更→特定費用収入へ
8371 特定費用収入	0	13,700,000	13,700,000	R 7 から科目変更。消費税非課税取引対象。 給食費と相殺
0201 その他の収入	127,000	1,327,000	1,200,000	
8613 雑収入	127,000	1,327,000	1,200,000	
0001 雑収入	0	1,200,000	1,200,000	G H 3 A家賃
0006 補助金収益	127,000	127,000	0	障がい者雇用調整金 坂本分
事業活動収入計	141,427,000	125,027,000	-16,400,000	
0129 人件費支出	121,250,000	106,250,000	-15,000,000	
7112 職員給料支出	87,250,000	75,250,000	-12,000,000	
0001 職員俸給	78,000,000	68,000,000	-10,000,000	
0002 職員諸手当	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	
0003 職員諸手当 交通費	1,050,000	1,050,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	200,000	200,000	0	
7113 職員賞与支出	18,000,000	15,000,000	-3,000,000	
7116 退職給付支出	2,500,000	2,500,000	0	
7117 法定福利費支出	13,500,000	13,500,000	0	
0130 事業費支出	13,130,000	13,670,000	540,000	
7211 給食費支出	12,000,000	12,700,000	700,000	利用者負担金収益で相殺
7215 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
7218 教養娯楽費支出	20,000	0	-20,000	
7223 水道光熱費支出	100,000	10,000	-90,000	G H 3 A分 利用へ
7230 修繕費(業)	200,000	300,000	100,000	防災対策
7225 消耗器具備品費支出(業)	200,000	50,000	-150,000	
7226 保険料支出	400,000	400,000	0	
7227 賃借料支出	140,000	140,000	0	A E Dリース料他
7235 雑支出	20,000	20,000	0	
0001 慶弔費	10,000	10,000	0	
0002 雑費	10,000	10,000	0	
0131 事務費支出	4,330,000	3,330,000	-1,000,000	
7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
7313 旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
7314 研修研究費支出	300,000	100,000	-200,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	500,000	50,000	-450,000	P C更新費用
7321 通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
7322 会議費支出	30,000	30,000	0	
7323 広報費支出(務)	200,000	200,000	0	求人活動費用

事業所名	
サービス区分	共同生活援助(ホ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業 務 委 託 費 支 出	200,000	200,000	0	外構 伐採、草刈等
7325 手 数 料 支 出	300,000	100,000	-200,000	消防設備点検 等
7326 保 険 料 支 出	300,000	300,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	50,000	50,000	0	
7331 保 守 料 支 出	100,000	100,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	50,000	50,000	0	
7336 車 輦 費 (務) 支 出	450,000	300,000	-150,000	
7335 雑 支 出	50,000	50,000	0	
0001 慶 弔 費	20,000	20,000	0	
0002 雑 費	30,000	30,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	138,710,000	123,250,000	-15,460,000	
事業活動資金収支差額	2,717,000	1,777,000	-940,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000,000	800,000	-200,000	
7524 器具及び備品取得支出	500,000	300,000	-200,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	500,000	500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	0	H P 更新費用
施 設 整 備 等 支 出 計	1,000,000	800,000	-200,000	
施設整備等資金収支差額	-1,000,000	-800,000	200,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	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	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計	1,217,000	477,000	-740,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	37,789,848	37,789,848	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	39,006,848	38,266,848	-740,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	共同生活援助(つ)

(資金収支 の 部) つうきん

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	74,180,000	81,200,000	7,020,000	
0185 自立支援給付費収入	66,000,000	73,000,000	7,000,000	短期入所サービス 収入 共同生活援助 → 訓練等給付 R7から科目変更→特定費用収入へ R 7 より科目変更→特定費用収入へ R 7 より科目変更→特定費用収入へ
8341 介護給付費収入	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
8343 訓練等給付費収入	62,000,000	68,000,000	6,000,000	
8352 利用者負担金収入	8,180,000	0	-8,180,000	
0002 給食費	8,000,000	0	-8,000,000	
0003 被服費	30,000	0	-30,000	
0004 光熱水費	150,000	0	-150,000	
8371 特定費用収入	0	8,200,000	8,200,000	
0201 その他の収入	3,600,000	5,400,000	1,800,000	
8613 雑収入	3,600,000	5,400,000	1,800,000	家賃値上げ予定
0001 雑収入	3,600,000	5,400,000	1,800,000	
事業活動収入計	77,780,000	86,600,000	8,820,000	
0129 人件費支出	62,650,000	70,650,000	8,000,000	
7112 職員給料支出	42,650,000	47,850,000	5,200,000	
0001 職員俸給	36,000,000	40,000,000	4,000,000	
0002 職員諸手当	6,000,000	7,200,000	1,200,000	
0003 職員諸手当 交通費	550,000	550,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	100,000	100,000	0	
7113 職員賞与支出	11,000,000	13,000,000	2,000,000	
7116 退職給付支出	1,500,000	1,800,000	300,000	
7117 法定福利費支出	7,500,000	8,000,000	500,000	
0130 事業費支出	9,630,000	10,200,000	570,000	
7211 給食費支出	7,400,000	8,000,000	600,000	利用者負担金収入と相殺
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
7218 教養娯楽費支出	30,000	0	-30,000	P C、什器等
7219 日用品費支出	50,000	50,000	0	
7223 水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
7230 修繕費 (業)	500,000	500,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業)	300,000	300,000	0	
7226 保険料支出	150,000	150,000	0	
7227 賃借料支出	180,000	180,000	0	
7235 雑支出	20,000	20,000	0	リース料
0001 慶弔費	10,000	10,000	0	
0002 雑費	10,000	10,000	0	
0131 事務費支出	2,000,000	2,150,000	150,000	
7311 福利厚生費支出	500,000	700,000	200,000	P C入替等
7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
7314 研修研究費支出	250,000	350,000	100,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	200,000	200,000	0	
7319 修繕費支出	200,000	50,000	-150,000	

事業所名	
サービス区分	共同生活援助(つ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7321 通 信 運 搬 費 支 出	100,000	100,000	0	求人活動費用 ごみ処理、伐採費等
7323 広 報 費 支 出 (務)	300,000	300,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	50,000	50,000	0	
7325 手 数 料 支 出	200,000	100,000	-100,000	
7331 保 守 料 支 出	100,000	200,000	100,000	
7333 諸 会 費 支 出	30,000	30,000	0	
7335 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	10,000	10,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	74,280,000	83,000,000	8,720,000	
事業活動資金収支差額	3,500,000	3,600,000	100,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,500,000	1,500,000	0	給湯器 ほかに HP更新
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	500,000	500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	125,000	0	電話装置 リース料
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	125,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,625,000	1,625,000	0	
施設整備等資金収支差額	-1,625,000	-1,625,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	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	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	875,000	975,000	100,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	875,000	975,000	100,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	生活介護(プ)

(資金収支 の 部) ブランチ スプリング

(単位: 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	127,900,000	132,650,000	4,750,000	
8331 就 労 支 援 事 業 収 入	127,900,000	132,650,000	4,750,000	
0001 ㈸ オ ー ク テ ッ ク	6,000,000	4,500,000	-1,500,000	
0005 水 九 印 刷	0	150,000	150,000	
0006 パ ン 工 房 売 上	30,000,000	31,000,000	1,000,000	内部取引消去あり 本店と阿倉川ばんカフェの合計 契約終了
0007 ヤ マ ト 運 輸	200,000	0	-200,000	
0008 ナ ガ タ パ ッ ク	900,000	1,200,000	300,000	
0009 パ ン チ ケ ッ ト	1,900,000	2,000,000	100,000	
0015 ㈸ 三 重 綜 合 リ ー ス	1,000,000	1,200,000	200,000	洗車作業
0016 阿 倉 川 S S	85,000,000	90,000,000	5,000,000	
0017 富士オフィス&ライフサービス㈸	2,800,000	2,500,000	-300,000	
0018 フ 〃 ラ ン チ 4 階 小 物	50,000	50,000	0	
9999 そ の 他	50,000	50,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	76,900,000	78,100,000	1,200,000	
0185 自立支援給付費収入	75,000,000	76,000,000	1,000,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	50,000,000	50,000,000	0	
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	25,000,000	26,000,000	1,000,000	
8352 利用者負担金収入	1,800,000	0	-1,800,000	
0002 給 食 費	1,800,000	0	-1,800,000	R7より科目変更→特定費用収入へ
8371 特 定 費 用 収 入	0	2,000,000	2,000,000	食事提供加算 継続 給食費と相殺 消費税非課税取引対象
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	100,000	100,000	0	
8382 受 託 事 業 収 入 (障)	100,000	100,000	0	日中一時支援
0201 そ の 他 の 収 入	10,560,000	8,560,000	-2,000,000	
8613 雑 収 入	10,560,000	8,560,000	-2,000,000	
0001 雑 収 入	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	出光興産より 単価高騰政府補助金 終了?
0006 補 助 金 収 益	560,000	560,000	0	障がい者雇用調整金 岡本、中島分
事業活動収入計	215,360,000	219,310,000	3,950,000	
0129 人 件 費 支 出	67,750,000	67,950,000	200,000	
7112 職 員 給 料 支 出	45,450,000	45,450,000	0	
0001 職 員 俸 給	40,000,000	40,000,000	0	
0002 職 員 諸 手 当	4,500,000	4,500,000	0	
0003 職員諸手当 交通費	800,000	800,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	150,000	150,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	11,000,000	11,000,000	0	
7116 退 職 給 付 支 出	1,800,000	2,000,000	200,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,500,000	9,500,000	0	
0130 事 業 費 支 出	10,850,000	11,350,000	500,000	
7211 給 食 費 支 出	4,000,000	4,000,000	0	内部取引消去あり 利用者負担金と相殺 消費税非課税対象取引
7215 保 健 衛 生 費 支 出	250,000	250,000	0	
7217 被 服 費 支 出	100,000	100,000	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	200,000	200,000	0	

事業所名	
サービス区分	生活介護(ブ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7219 日 用 品 費 支 出	50,000	50,000	0	垂坂山支給金 40名分 パン工房作業利用者分 事務費より振替 事務費保険料より按分 地代家賃、リース等
7222 本 人 支 給 金 支 出	600,000	600,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	400,000	600,000	200,000	
7224 燃 料 費 支 出	30,000	30,000	0	
7230 修 繕 費 (業)	500,000	500,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業	1,000,000	500,000	-500,000	
7226 保 険 料 支 出	300,000	300,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	3,000,000	3,500,000	500,000	
7232 車 輛 費 支 出 (業	300,000	600,000	300,000	
7234 フ ィ ル フ ェ ス タ 支 出	60,000	60,000	0	
0002 消 耗 品	30,000	30,000	0	
0003 謝 金	30,000	30,000	0	
7235 雑 支 出	60,000	60,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0004 社 会 貢 献 活 動	30,000	30,000	0	
0131 事 務 費 支 出	17,540,000	18,590,000	1,050,000	求人活動費用含む 事務および事業に按分
7311 福 利 厚 生 費 支 出	800,000	800,000	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	100,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	100,000	100,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	150,000	150,000	0	
7315 事務消耗品費支出(務	150,000	150,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	300,000	50,000	
7323 広 報 費 支 出 (務)	1,000,000	1,000,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	150,000	150,000	0	
7325 手 数 料 支 出	4,500,000	4,500,000	0	
7326 保 険 料 支 出	200,000	200,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
7331 保 守 料 支 出	900,000	900,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	200,000	200,000	0	
7335 雑 支 出	40,000	40,000	0	
0001 慶 弔 費	20,000	20,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	115,430,000	120,310,000	4,880,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	114,030,000	118,810,000	4,780,000	
7411 就労支援事業製造原価支出	24,030,000	23,810,000	-220,000	
0001 車 輛 費	150,000	150,000	0	
0002 燃 料 費	100,000	180,000	80,000	
0003 直 材 費	11,500,000	12,000,000	500,000	
0004 副 資 材	1,500,000	1,200,000	-300,000	
0006 消 耗 品 費	1,000,000	500,000	-500,000	
0007 保 健 衛 生 費	100,000	100,000	0	

事業所名	
サービス区分	生活介護(フ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0008 水 道 光 熱 費	300,000	300,000	0	S S 燃料 仕入れ
0009 修 繕 費	200,000	200,000	0	
0010 通 信 運 搬 費	50,000	50,000	0	
0011 損 害 保 険 料	300,000	300,000	0	
0012 賃 借 料	1,150,000	1,150,000	0	
0013 租 税 公 課	150,000	150,000	0	
0014 雑 費	30,000	30,000	0	
0015 利 用 者 工 賃	7,500,000	7,500,000	0	
7412 就労支援事業仕入支出	90,000,000	95,000,000	5,000,000	
7413 就労支援事業販管費支出	1,400,000	1,500,000	100,000	
事 業 活 動 支 出 計	211,570,000	218,200,000	6,630,000	
事業活動資金収支差額	3,790,000	1,110,000	-2,680,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	2,200,000	1,000,000	-1,200,000	パン工房 設備更新 H P 更新
7523 車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	1,500,000	0	-1,500,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	200,000	500,000	300,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	500,000	500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	2,200,000	1,000,000	-1,200,000	
施設整備等資金収支差額	-2,200,000	-1,000,000	1,200,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	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	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	590,000	-890,000	-1,480,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,216,419	2,216,419	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,806,419	1,326,419	-1,480,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	生活介護(ラ)

(資金収支 の 部) ラポール

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	94,250,000	106,300,000	12,050,000	
0185 自立支援給付費収入	90,000,000	100,000,000	10,000,000	
8341 介護給付費収入	90,000,000	100,000,000	10,000,000	
8352 利用者負担金収入	1,700,000	0	-1,700,000	
0002 給食費	1,700,000	0	-1,700,000	R7より科目変更→特定費用収入へ
8371 特定費用収入	0	2,600,000	2,600,000	業給食費と相殺 消費税非課税対象 施設利用料、光熱費、洗濯代含む
0187 その他の事業収入	2,550,000	3,700,000	1,150,000	
8382 受託事業収入(障)	750,000	1,200,000	450,000	
8384 その他の事業収益	1,800,000	2,500,000	700,000	作業収入 他
0201 その他の収入	900,000	900,000	0	
8613 雑収入	900,000	900,000	0	
0006 補助金収益	900,000	900,000	0	障がい者雇用調整金 市川、菅、木村分
事業活動収入計	95,150,000	107,200,000	12,050,000	
0129 人件費支出	70,450,000	76,800,000	6,350,000	
7112 職員給料支出	48,750,000	51,900,000	3,150,000	
0001 職員俸給	45,000,000	47,500,000	2,500,000	
0002 職員諸手当	3,000,000	3,600,000	600,000	
0003 職員諸手当 交通費	650,000	650,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	100,000	150,000	50,000	
7113 職員賞与支出	12,000,000	14,500,000	2,500,000	
7116 退職給付支出	1,200,000	1,400,000	200,000	
7117 法定福利費支出	8,500,000	9,000,000	500,000	
0130 事業費支出	10,100,000	13,730,000	3,630,000	
7211 給食費支出	3,200,000	4,500,000	1,300,000	
7215 保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
7217 被服費支出	30,000	300,000	270,000	モルック用ユニフォーム
7218 教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	
7219 日用品費支出	50,000	50,000	0	
7222 本人支給金支出	2,400,000	2,500,000	100,000	
7223 水道光熱費支出	1,800,000	2,500,000	700,000	
7224 燃料費支出	0	10,000	10,000	
7230 修繕費(業)	200,000	500,000	300,000	
7225 消耗器具備品費支出(業)	500,000	1,000,000	500,000	
7226 保険料支出	200,000	200,000	0	
7227 賃借料支出	300,000	300,000	0	
7232 車輛費支出(業)	300,000	750,000	450,000	送迎ガンリン代
7234 フォルフェスタ支出	40,000	40,000	0	
0002 消耗品	20,000	20,000	0	
0003 謝金	20,000	20,000	0	
7235 雑支出	380,000	380,000	0	
0001 慶弔費	20,000	20,000	0	

事業所名	
サービス区分	生活介護(ラ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 雑 費	30,000	30,000	0	作業用 材料費
0003 材 料 費	300,000	300,000	0	
0004 社 会 貢 献 活 動	30,000	30,000	0	
0131 事 務 費 支 出	2,947,000	3,837,000	890,000	求人活動費用
7311 福 利 厚 生 費 支 出	600,000	600,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50,000	50,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	200,000	200,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 (務	200,000	200,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	100,000	200,000	100,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	280,000	300,000	20,000	
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出 (務)	600,000	600,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	100,000	600,000	500,000	
7325 手 数 料 支 出	350,000	500,000	150,000	
7326 保 険 料 支 出	20,000	20,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	180,000	250,000	70,000	
7331 保 守 料 支 出	150,000	200,000	50,000	
7333 諸 会 費 支 出	87,000	87,000	0	
7335 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	10,000	10,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	83,497,000	94,367,000	10,870,000	
事業活動資金収支差額	11,653,000	12,833,000	1,180,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,500,000	3,500,000	2,000,000	送迎用車輛？ H P 更新
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	2,000,000	2,000,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	500,000	500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,500,000	3,500,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額	-1,500,000	-3,500,000	-2,000,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	6,000,000	6,000,000	0	
7643 その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
7612 人 件 費 積 立 資 産 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	-6,000,000	-6,000,000	0	
予 備 費	1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額合計	2,653,000	1,833,000	-820,000	
【資金残高】				

事業所名	
サービス区分	生活介護(ラ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,653,000	1,833,000	-820,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	相談支援事業(ﾌﾟﾙｰﾑ)

(資金収支 の 部) **ブルーム**

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	29,410,000	30,210,000	800,000	
0185 自立支援給付費収入	6,050,000	9,050,000	3,000,000	
8116 地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
0001 地域定着 (ブルーム)	50,000	50,000	0	
8117 計画相談支援給付費収入	6,000,000	9,000,000	3,000,000	
0001 計画相談 (ブルーム)	6,000,000	9,000,000	3,000,000	
8119 障害児相談支援給付費収入	900,000	500,000	-400,000	
0001 計画相談児童 (ブルーム)	900,000	500,000	-400,000	
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	22,460,000	20,660,000	-1,800,000	
8381 補 助 金 事 業 収 入	2,000,000	200,000	-1,800,000	四日市市事業強化補助金 ルール変更
8382 受託事業収入 (障)	20,460,000	20,460,000	0	R 4 年度より報酬見直し+消費税上乗せ
事業活動収入計	29,410,000	30,210,000	800,000	
0129 人 件 費 支 出	19,980,000	21,980,000	2,000,000	
7112 職 員 給 料 支 出	13,720,000	15,020,000	1,300,000	
0001 職 員 俸 給	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
0002 職 員 諸 手 当	1,500,000	1,800,000	300,000	
0003 職員諸手当 交通費	180,000	180,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	40,000	40,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,000,000	4,500,000	500,000	
7116 退 職 給 付 支 出	260,000	260,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,000,000	2,200,000	200,000	
0130 事 業 費 支 出	1,040,000	1,300,000	260,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	0	80,000	80,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	0	80,000	80,000	
7225 消耗器具備品費支出(業)	20,000	20,000	0	
7226 保 険 料 支 出	100,000	200,000	100,000	
7227 賃 借 料 支 出	900,000	900,000	0	
7235 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	10,000	10,000	0	
0131 事 務 費 支 出	4,380,000	3,770,000	-610,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	100,000	150,000	50,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	30,000	30,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	300,000	450,000	150,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	200,000	500,000	300,000	I C T 化資金
7321 通 信 運 搬 費 支 出	200,000	300,000	100,000	
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出 (務)	200,000	200,000	0	求人活動費用
7324 業 務 委 託 費 支 出	10,000	10,000	0	
7325 手 数 料 支 出	50,000	50,000	0	
7326 保 険 料 支 出	280,000	280,000	0	

事業所名	
サービス区分	相談支援事業(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7329 租 税 公 課 支 出	2,500,000	1,200,000	-1,300,000	委託費 消費税課税R6実績より
7331 保 守 料 支 出	80,000	120,000	40,000	
7333 諸 会 費 支 出	40,000	40,000	0	
7336 車 輛 費 (務) 支 出	350,000	400,000	50,000	
7335 雑 支 出	30,000	30,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	25,400,000	27,050,000	1,650,000	
事業活動資金収支差額	4,010,000	3,160,000	-850,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,500,000	1,500,000	0	I C T化資金 旧川北邸 書類保管庫、什器等 HP更新
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	500,000	500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	42,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	42,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,542,000	1,542,000	0	
施設整備等資金収支差額	-1,542,000	-1,542,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	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	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計	1,968,000	1,118,000	-850,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,968,000	1,118,000	-850,000	

令和 6年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	放課後等デイ (コフレ)

(資金収支 の 部)

コフレ

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	9,680,000	9,680,000	R 7 より→特定費用収入を使用 利用者負担金収入から変更
8118 障害児通所給付費収入	0	8,600,000	8,600,000	
0002 放課後デイ (コフレ)	0	8,000,000	8,000,000	
0003 児童発達支援 (コフレ)	0	600,000	600,000	
8371 特 定 費 用 収 入	0	600,000	600,000	
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	0	480,000	480,000	
8382 受 託 事 業 収 入 (障)	0	480,000	480,000	
事 業 活 動 収 入 計	0	9,680,000	9,680,000	
0129 人 件 費 支 出	0	13,680,000	13,680,000	
7112 職 員 給 料 支 出	0	9,130,000	9,130,000	
0001 職 員 俸 給	0	7,000,000	7,000,000	
0002 職 員 諸 手 当	0	2,000,000	2,000,000	
0003 職員諸手当 交通費	0	100,000	100,000	
0004 職員諸手当 誕生祝い	0	30,000	30,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	0	2,800,000	2,800,000	
7116 退 職 給 付 支 出	0	250,000	250,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	0	1,500,000	1,500,000	
0130 事 業 費 支 出	0	500,000	500,000	
7211 給 食 費 支 出	0	50,000	50,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	0	50,000	50,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	0	50,000	50,000	
7219 日 用 品 費 支 出	0	30,000	30,000	
7230 修 繕 費 (業)	0	100,000	100,000	
7225 消耗器具備品費支出(業	0	100,000	100,000	
7226 保 険 料 支 出	0	100,000	100,000	
7235 雑 支 出	0	20,000	20,000	
0001 慶 弔 費	0	10,000	10,000	
0002 雑 費	0	10,000	10,000	
0131 事 務 費 支 出	0	425,000	425,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	0	50,000	50,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	0	20,000	20,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	0	50,000	50,000	
7315 事務消耗品費支出(務	0	30,000	30,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	0	75,000	75,000	
7323 広 報 費 支 出 (務)	0	100,000	100,000	
7325 手 数 料 支 出	0	30,000	30,000	
7326 保 険 料 支 出	0	20,000	20,000	
7333 諸 会 費 支 出	0	30,000	30,000	
7335 雑 支 出	0	20,000	20,000	
0001 慶 弔 費	0	10,000	10,000	
0002 雑 費	0	10,000	10,000	

事業所名	
サービス区分	放課後等デイ（コフレ）

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
事 業 活 動 支 出 計	0	14,605,000	14,605,000	
事業活動資金収支差額	0	-4,925,000	-4,925,000	
【施設整備等による収支】				
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	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
0001 本 部	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動による収入計	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	5,000,000	5,000,000	
予 備 費	0	50,000	50,000	
当期資金収支差額合計	0	25,000	25,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	25,000	25,000	

令和 6年度 第1次補正予算収支補正予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	本部

(資金収支 の 部)

本部R6補正

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,800,000	1,800,000	0	
8383 プルフェスタ収入	300,000	300,000	0	
8613 雑 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
0001 雑 収 入	1,500,000	1,500,000	0	G H 3 B家賃 百五DB手数料収入
事業活動収入計	14,800,000	14,800,000	0	
0130 事業費支出	2,230,000	630,000	-1,600,000	
7230 修繕費(業)	1,000,000	0	-1,000,000	G H建屋等、修繕
7227 賃借料支出	600,000	0	-600,000	R 3より一部、事業費へ振替
7234 フェスタ支出	500,000	500,000	0	30年度実績より、各経費に按分
0001 給食費	170,000	170,000	0	
0002 消耗品	100,000	100,000	0	
0003 謝金	30,000	30,000	0	
0004 その他	50,000	50,000	0	
0005 直接材料	30,000	30,000	0	
0007 その他仕入	120,000	120,000	0	
7235 雑支出	130,000	130,000	0	
0001 慶弔費	10,000	10,000	0	
0002 雑費	20,000	20,000	0	
0004 社会貢献活動	100,000	100,000	0	
0131 事務費支出	1,384,000	5,310,000	3,926,000	
7311 福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
7313 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
7323 広報費支出(務)	50,000	50,000	0	
7325 手数料支出	250,000	2,400,000	2,150,000	Nさん事件裁判費用計上
7326 保険料支出	200,000	200,000	0	
7327 賃借料支出(務)	624,000	2,400,000	1,776,000	新拠点横駐車場 賃借料追加
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	
7333 諸会費支出	80,000	80,000	0	
7335 雑支出	50,000	50,000	0	
0001 慶弔費	20,000	20,000	0	
0002 雑費	30,000	30,000	0	
0137 支払利息支出	500,000	500,000	0	
7441 支払利息支出	500,000	500,000	0	百五銀行 デリバティブ取引・固定金利0.75%
事業活動支出計	4,114,000	6,440,000	2,326,000	
事業活動資金収支差額	10,686,000	8,360,000	-2,326,000	
【施設整備等による収支】				
0206 設備資金借入金収入	0	80,000,000	80,000,000	
8751 設備資金借入金収入	0	80,000,000	80,000,000	

事業所名	
サービス区分	本部

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0004 第 三 銀 行	0	80,000,000	80,000,000	三十三銀行支店購入資金
施 設 整 備 等 収 入 計	0	80,000,000	80,000,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	20,840,000	25,840,000	5,000,000	ラポール側 施設敷地
7511 設備資金借入金元金償還支出	20,840,000	25,840,000	5,000,000	
0003 百 五 銀 行	20,840,000	20,840,000	0	
0004 第 三 銀 行	0	5,000,000	5,000,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	0	98,535,000	98,535,000	
7521 土 地 取 得 支 出	0	74,735,000	74,735,000	
7522 建 物 取 得 支 出	0	23,800,000	23,800,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	20,840,000	124,375,000	103,535,000	
施設整備等資金収支差額	-20,840,000	-44,375,000	-23,535,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
0002 垂 坂 山	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
その他の活動による収入計	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
予 備 費	1,000,000	100,000	-900,000	
当期資金収支差額合計	846,000	-16,115,000	-16,961,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,311,054	10,311,054	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,157,054	-5,803,946	-16,961,000	

令和 6年度 第1次補正予算収支補正予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支 の 部)

垂坂山R6補正

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	286,800,000	286,800,000	0	日中一時支援等
0185 自立支援給付費収入	265,000,000	265,000,000	0	
8341 介護給付費収入	265,000,000	265,000,000	0	
8352 利用者負担金収入	21,000,000	21,000,000	0	
0002 給食費	17,000,000	17,000,000	0	
0003 被服費	150,000	150,000	0	
0004 光熱水費	3,850,000	3,850,000	0	
0187 その他の事業収入	800,000	800,000	0	
8382 受託事業収入(障)	800,000	800,000	0	
0201 その他の収入	32,990,000	32,990,000	0	
8613 雑収入	32,990,000	32,990,000	0	
0001 雑収入	960,000	960,000	0	
0002 作業収入	30,000	30,000	0	
0003 給食費収入	32,000,000	32,000,000	0	
事業活動収入計	319,790,000	319,790,000	0	
0129 人件費支出	185,100,000	185,100,000	0	福祉医療機構 退職共済
7112 職員給料支出	115,100,000	115,100,000	0	
0001 職員俸給	92,000,000	92,000,000	0	
0002 職員諸手当	20,000,000	20,000,000	0	
0003 職員諸手当 交通費	2,800,000	2,800,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	300,000	300,000	0	
7113 職員賞与支出	46,500,000	46,500,000	0	
7116 退職給付支出	3,500,000	3,500,000	0	
7117 法定福利費支出	20,000,000	20,000,000	0	
0130 事業費支出	61,390,000	61,390,000	0	椅子・テーブル等 設備更新
7211 給食費支出	33,000,000	33,000,000	0	
7215 保健衛生費支出	800,000	800,000	0	
7217 被服費支出	10,000	10,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7219 日用品費支出	150,000	150,000	0	
7222 本人支給金支出	540,000	540,000	0	
7223 水道光熱費支出	18,500,000	18,500,000	0	
7230 修繕費(業)	2,000,000	2,000,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業)	2,000,000	2,000,000	0	
7226 保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
7227 賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
7232 車両費支出(業)	600,000	600,000	0	
7234 フォール Festa 支出	90,000	90,000	0	
0001 給食費	50,000	50,000	0	
0002 消耗品	20,000	20,000	0	
0003 謝金	20,000	20,000	0	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7235 雑 支 出	200,000	200,000	0	
0001 慶 弔 費	50,000	50,000	0	
0002 雑 費	50,000	50,000	0	
0004 社 会 貢 献 活 動	100,000	100,000	0	
0131 事 務 費 支 出	17,770,000	17,770,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	50,000	50,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	300,000	300,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	500,000	500,000	0	
7315 事務消耗品費支出(務	1,500,000	1,500,000	0	P C 更新を含む
7319 修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
7322 会 議 費 支 出	20,000	20,000	0	
7323 広 報 費 支 出 (務)	2,500,000	2,500,000	0	パンフレット、求人活動費
7324 業 務 委 託 費 支 出	500,000	500,000	0	
7325 手 数 料 支 出	4,000,000	4,000,000	0	求人・労務コンサルティング他
7326 保 険 料 支 出	250,000	250,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	500,000	500,000	0	給食費 非課税扱い
7331 保 守 料 支 出	3,500,000	3,500,000	0	エレベーター等保守加入、絆支援ソフト、エコキュート
7333 諸 会 費 支 出	400,000	400,000	0	P C、ネットワーク関連保守費、コピー
7336 車 輛 費 (務) 支 出	200,000	200,000	0	
7335 雑 支 出	250,000	250,000	0	
0001 慶 弔 費	100,000	100,000	0	
0002 雑 費	150,000	150,000	0	
0137 支 払 利 息 支 出	900,000	900,000	0	
7441 支 払 利 息 支 出	900,000	900,000	0	第三銀行 長期借入金利息デリバティブ取引固定
事 業 活 動 支 出 計	265,160,000	265,160,000	0	
事業活動資金収支差額	54,630,000	54,630,000	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	17,360,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	17,360,000	0	
0004 第 三 銀 行	17,360,000	17,360,000	0	3か月ごと償還 434万円
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	14,100,000	14,100,000	0	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,600,000	1,600,000	0	フィールダー後継車
7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	10,000,000	0	温水器(エコキュート)更新
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	2,500,000	2,500,000	0	什器更新 厨房器具更新 P C・サーバー入替
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	1,500,000	1,500,000	0	H P 更新、他
9999 そ の 他	1,000,000	1,000,000	0	
0145 固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	780,000	0	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	780,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	32,440,000	32,440,000	0	
施設整備等資金収支差額	-32,440,000	-32,440,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	5,000,000	0	-5,000,000	
7613 施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	-5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
0001 本 部	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	17,000,000	20,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額	-17,000,000	-20,000,000	-3,000,000	
予 備 費	1,000,000	100,000	-900,000	
当期資金収支差額合計	4,190,000	2,090,000	-2,100,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	174,749,496	174,749,496	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	178,939,496	176,839,496	-2,100,000	

令和 6年度 第1次補正予算収支補正予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	生活介護(フ)

(資金収支 の 部)

ﾌﾟﾗﾝﾁ補正予算

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	127,900,000	127,900,000	0	
8331 就 労 支 援 事 業 収 入	127,900,000	127,900,000	0	
0001 (株) オ ー ク テ ッ ク	6,000,000	6,000,000	0	
0006 パ ン 工 房 売 上	30,000,000	30,000,000	0	内部取引消去あり 本店と阿倉川ぱんカフェの合計
0007 ヤ マ ト 運 輸	200,000	200,000	0	
0008 ナ ガ タ パ ッ ク	900,000	900,000	0	
0009 パ ン チ ケ ッ ト	1,900,000	1,900,000	0	
0015 (株) 三 重 綜 合 リ ー ス	1,000,000	1,000,000	0	洗車作業
0016 阿 倉 川 S S	85,000,000	85,000,000	0	
0017 富士オフィス&ライフサービス(株)	2,800,000	2,800,000	0	
0018 ﾍﾟﾗﾝﾁ4階 小 物	50,000	50,000	0	
9999 そ の 他	50,000	50,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	76,900,000	76,900,000	0	
0185 自立支援給付費収入	75,000,000	75,000,000	0	
8341 介 護 給 付 費 収 入	50,000,000	50,000,000	0	
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	25,000,000	25,000,000	0	
8352 利 用 者 負 担 金 収 入	1,800,000	1,800,000	0	
0002 給 食 費	1,800,000	1,800,000	0	食事提供加算 継続
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	100,000	100,000	0	
8382 受 託 事 業 収 入 (障)	100,000	100,000	0	日中一時支援
0201 そ の 他 の 収 入	10,560,000	10,560,000	0	
8613 雑 収 入	10,560,000	10,560,000	0	
0001 雑 収 入	10,000,000	10,000,000	0	出光興産より 単価高騰政府補助金 終了??
0006 補 助 金 収 益	560,000	560,000	0	障がい者雇用調整金 岡本、中島分
事業活動収入計	215,360,000	215,360,000	0	
0129 人 件 費 支 出	67,750,000	67,750,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	45,450,000	45,450,000	0	
0001 職 員 俸 給	40,000,000	40,000,000	0	
0002 職 員 諸 手 当	4,500,000	4,500,000	0	
0003 職員諸手当 交通費	800,000	800,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	150,000	150,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	11,000,000	11,000,000	0	
7116 退 職 給 付 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,500,000	9,500,000	0	
0130 事業費支出	10,850,000	10,850,000	0	
7211 給 食 費 支 出	4,000,000	4,000,000	0	内部取引消去あり 利用者負担金と相殺 消費税非課税対象取引
7215 保 健 衛 生 費 支 出	250,000	250,000	0	
7217 被 服 費 支 出	100,000	100,000	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	200,000	200,000	0	
7219 日 用 品 費 支 出	50,000	50,000	0	
7222 本 人 支 給 金 支 出	600,000	600,000	0	垂坂山支給金 40名分 パン工房作業利用者分

事業所名	
サービス区分	生活介護(ブ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7223 水 道 光 熱 費 支 出	400,000	400,000	0	事務費より振替 事務費保険料より按分 地代家賃、リース等
7224 燃 料 費 支 出	30,000	30,000	0	
7230 修 繕 費 (業)	500,000	500,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業	1,000,000	1,000,000	0	
7226 保 険 料 支 出	300,000	300,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
7232 車 輛 費 支 出 (業	300,000	300,000	0	
7234 フ ィ ル ヲ ェ ス タ 支 出	60,000	60,000	0	
0002 消 耗 品	30,000	30,000	0	
0003 謝 金	30,000	30,000	0	
7235 雑 支 出	60,000	60,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0004 社 会 貢 献 活 動	30,000	30,000	0	
0131 事 務 費 支 出	17,540,000	17,540,000	0	求人活動費用含む 事務および事業に按分
7311 福 利 厚 生 費 支 出	800,000	800,000	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	100,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	100,000	100,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	150,000	150,000	0	
7315 事務消耗品費支出(務	150,000	150,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	250,000	0	
7323 広 報 費 支 出 (務)	1,000,000	1,000,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	150,000	150,000	0	
7325 手 数 料 支 出	4,500,000	4,500,000	0	
7326 保 険 料 支 出	200,000	200,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	9,000,000	9,000,000	0	
7331 保 守 料 支 出	900,000	900,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	200,000	200,000	0	
7335 雑 支 出	40,000	40,000	0	
0001 慶 弔 費	20,000	20,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	115,430,000	115,430,000	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	114,030,000	114,030,000	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	24,030,000	24,030,000	0	
0001 車 輛 費	150,000	150,000	0	
0002 燃 料 費	100,000	100,000	0	
0003 直 材 費	11,500,000	11,500,000	0	
0004 副 資 材	1,500,000	1,500,000	0	
0006 消 耗 品 費	1,000,000	1,000,000	0	
0007 保 健 衛 生 費	100,000	100,000	0	
0008 水 道 光 熱 費	300,000	300,000	0	
0009 修 繕 費	200,000	200,000	0	

事業所名	
サービス区分	生活介護(フ)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0010 通 信 運 搬 費	50,000	50,000	0	S S 燃料 仕入れ
0011 損 害 保 険 料	300,000	300,000	0	
0012 賃 借 料	1,150,000	1,150,000	0	
0013 租 税 公 課	150,000	150,000	0	
0014 雑 費	30,000	30,000	0	
0015 利 用 者 工 賃	7,500,000	7,500,000	0	
7412 就労支援事業仕入支出	90,000,000	90,000,000	0	
7413 就労支援事業販管費支出	1,400,000	1,400,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	211,570,000	211,570,000	0	
事業活動資金収支差額	3,790,000	3,790,000	0	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	1,145,000	1,145,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	1,145,000	1,145,000	
施 設 整 備 等 収 入 計	0	1,145,000	1,145,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	2,200,000	6,100,000	3,900,000	パネット後継車 パン工房 設備更新 HP更新
7522 建 物 取 得 支 出	0	1,400,000	1,400,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,500,000	0	-1,500,000	
7524 器具及び備品取得支出	200,000	4,200,000	4,000,000	
7525 その他の取得支出	500,000	500,000	0	
0002 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	2,200,000	6,100,000	3,900,000	
施設整備等資金収支差額	-2,200,000	-4,955,000	-2,755,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	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	1,000,000	100,000	-900,000	
当期資金収支差額合計	590,000	-1,265,000	-1,855,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,216,419	2,216,419	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,806,419	951,419	-1,855,000	