

令和 7年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

本部会計

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)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	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	
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	630,000	250,000	-380,000	
7234 プルフェスタ支出	500,000	120,000	-380,000	科目変更 その他の活動支出へ
0001 給 食 費	170,000	0	-170,000	
0002 消 耗 品	100,000	0	-100,000	
0003 謝 金	30,000	0	-30,000	
0004 そ の 他	50,000	0	-50,000	
0005 直 接 材 料	30,000	0	-30,000	
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	2,594,000	2,594,000	0	
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	社会貢献活動 旅費等
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
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)	1,884,000	1,884,000	0	地代等
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	700,000	200,000	
7441 支払利息支出	500,000	700,000	200,000	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	3,724,000	3,544,000	-180,000	
事業活動資金収支差額	11,076,000	11,256,000	180,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	101,787,000	0	-101,787,000	
8711 施設整備等補助金収入	101,787,000	0	-101,787,000	かすみヶ浦 福祉医療機構分 最終回
施設整備等収入計	101,787,000	0	-101,787,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	20,840,000	26,120,000	5,280,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	20,840,000	26,120,000	5,280,000	
0003 百 五 銀 行	20,840,000	20,840,000	0	ラポール側 施設敷地

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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (精 算 内 訳)
0004 第 三 銀 行	0	5,280,000	5,280,000	三十三銀行 旧支店購入資金返済
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	141,116,800	0	-141,116,800	
7522 建 物 取 得 支 出	141,116,800	0	-141,116,800	
施設整備等支出計	161,956,800	26,120,000	-135,836,800	
施設整備等資金収支差額	-60,169,800	-26,120,000	34,049,800	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	20,000,000	4,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	20,000,000	4,000,000	
0002 垂 坂 山	16,000,000	8,000,000	-8,000,000	
0004 プ ラ ン チ	0	2,000,000	2,000,000	
0005 G & C ホ ー ム	0	2,000,000	2,000,000	
0008 フ ォ ー ル	0	8,000,000	8,000,000	→うち300万をフィオーレへ
その他の活動による収入計	16,000,000	20,000,000	4,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	-5,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	-5,000,000	
0009 コ ー プ レ	5,000,000	0	-5,000,000	
0162 その他の活動による支出	0	500,000	500,000	
7681 そ の 他 の 支 出	0	500,000	500,000	科目変更 フォーレス支出
その他の活動支出計	5,000,000	500,000	-4,500,000	
その他の活動資金収支差額	11,000,000	19,500,000	8,500,000	
予 備 費	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計	-38,293,800	4,436,000	42,729,800	→差額計1,436,000円
【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	-27,982,746	14,747,054	42,729,800	→資金残高11,747,054円

令和 7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(乖)

(単位: 円)

施設入所
垂坂山ブルーミングハウス
(資金収支の部)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (税 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	302,400,000	302,560,000	160,000	
0185 自立支援給付費収入	280,000,000	280,000,000	0	R7よりこの科目に変更ー利用者負担金収入
8341 介護給付費収入	280,000,000	280,000,000	0	
8371 特定費用収入	21,000,000	21,000,000	0	
0187 その他の事業収入	1,400,000	1,560,000	160,000	
8382 受託事業収入(障)	1,200,000	1,200,000	0	
8384 その他の事業収益	200,000	360,000	160,000	口中一時支援等 作業収入 雑収入等
0201 その他の収入	33,360,000	32,500,000	-860,000	
8613 雑収入	33,360,000	32,500,000	-860,000	GH4
0001 雑収入	1,360,000	1,000,000	-360,000	
0003 給食費収入	32,000,000	31,500,000	-500,000	
事業活動収入計	335,760,000	335,060,000	-700,000	
0129 人件費支出	198,600,000	217,100,000	18,500,000	
7112 職員給料支出	124,300,000	141,300,000	17,000,000	福祉医療機構 退職共済
0001 職員俸給	100,000,000	114,000,000	14,000,000	
0002 職員諸手当	22,000,000	25,000,000	3,000,000	
0003 職員諸手当 交通費	2,000,000	2,000,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	300,000	300,000	0	
7113 職員賞与支出	48,000,000	48,000,000	0	
7116 退職給付支出	4,300,000	4,800,000	500,000	
7117 法定福利費支出	22,000,000	23,000,000	1,000,000	
0130 事業費支出	65,550,000	64,760,000	-790,000	
7211 給食費支出	37,000,000	38,500,000	1,500,000	床、ドア、壁等 什器等 設備更新
7215 保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7217 被服費支出	10,000	0	-10,000	
7218 教養娯楽費支出	1,000,000	600,000	-400,000	
7219 日用品費支出	200,000	220,000	20,000	
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	1,000,000	-1,000,000	
7225 消耗器具備品費支出(業)	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
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 車輦費支出(業)	600,000	700,000	100,000	
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	19,870,000	19,570,000	-300,000	
7311 福利厚生費支出	2,400,000	2,400,000	0	
7312 職員被服費支出	50,000	50,000	0	
7313 旅費交通費支出	800,000	800,000	0	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(職)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7314 研修研究費支出	800,000	800,000	0	PC更新を含む パンフレット、求人活動費 求人・労務コンサルティング他 給食費 非課税扱い エレベーター等保守加入、絆支援ソフト、クラウド関連 PC、ネットワーク関連保守費、コピー
7315 事務消耗品費支出(務)	1,500,000	1,000,000	-500,000	
7319 修繕費支出	100,000	100,000	0	
7321 通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	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	
7324 業務委託費支出	600,000	600,000	0	
7325 手数料支出	4,000,000	4,000,000	0	
7326 保険料支出	250,000	250,000	0	
7329 租税公課支出	500,000	500,000	0	
7331 保守料支出	4,000,000	4,000,000	0	
7333 諸会費支出	400,000	400,000	0	
7336 車輦費(務)支出	200,000	400,000	200,000	
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	950,000	50,000	第三銀行 長期借入金利息デリバティブ取引固定
7441 支払利息支出	900,000	950,000	50,000	
事業活動支出計	284,920,000	302,380,000	17,460,000	
事業活動資金収支差額	50,840,000	32,680,000	-18,160,000	
【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	3か月ごと償還 434万円
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	
0144 固定資産取得支出	14,500,000	4,500,000	-10,000,000	車両更新済 什器更新 厨房器具更新 PC・サーバー入替 HP更新、他
7523 車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	-2,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	2,000,000	-8,000,000	
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	
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	
施設整備等支出計	32,060,000	22,060,000	-10,000,000	
施設整備等資金収支差額	-32,060,000	-22,060,000	10,000,000	
【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	
0160 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	8,000,000	-8,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	8,000,000	-8,000,000	
0001 本部	16,000,000	8,000,000	-8,000,000	
0162 その他の活動による支出	90,000	90,000	0	ﾌﾞﾚｯﾄﾞｽﾀ支店
7681 その他の支出	90,000	90,000	0	
その他の活動支出計	16,090,000	8,090,000	-8,000,000	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(乖)

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	前年度予算額 (補正後)	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	-16,090,000	-8,090,000	8,000,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	1,690,000	1,530,000	-160,000	
【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	176,439,496	176,279,496	-160,000	

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)

(資金収支 の 部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (税 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	123,700,000	133,700,000	10,000,000	
0185 自立支援給付費収入	110,000,000	120,000,000	10,000,000	
8343 訓練等給付費収入	110,000,000	120,000,000	10,000,000	
8371 特定費用収入	13,700,000	13,700,000	0	R7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	1,327,000	127,000	-1,200,000	
8613 雑収入	1,327,000	127,000	-1,200,000	
0001 雑収入	1,200,000	0	-1,200,000	GH3A家賃 利用なし
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	125,027,000	133,827,000	8,800,000	
0129 人件費支出	106,250,000	109,200,000	2,950,000	
7112 職員給料支出	75,250,000	77,200,000	1,950,000	
0001 職員俸給	68,000,000	70,000,000	2,000,000	
0002 職員諸手当	6,000,000	6,000,000	0	
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	150,000	-50,000	
7113 職員賞与支出	15,000,000	16,000,000	1,000,000	
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	13,670,000	13,570,000	-100,000	
7211 給食費支出	12,700,000	12,700,000	0	利用者負担金収益で相殺
7215 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
7223 水道光熱費支出	10,000	50,000	40,000	GH3A分 利用へ
7230 修繕費(業)	300,000	300,000	0	防災対策
7225 消耗器具備品費支出(業)	50,000	50,000	0	
7226 保険料支出	400,000	400,000	0	
7227 賃借料支出	140,000	0	-140,000	AED購入のため なし
7235 雑文支出	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	3,330,000	2,880,000	-450,000	
7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,000,000	-500,000	
7313 旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
7314 研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	50,000	100,000	50,000	PC更新費用
7321 通信運搬費支出	200,000	300,000	100,000	
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
7324 業務委託費支出	200,000	50,000	-150,000	外構 伐採、草刈等
7325 手数料支出	100,000	100,000	0	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	

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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7333 諸 会 費 支 出	50,000	50,000	0	
7336 車 輛 費 (務) 支 出	300,000	300,000	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	
事業活動支出計	123,250,000	125,650,000	2,400,000	
事業活動資金収支差額	1,777,000	8,177,000	6,400,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 店 定 資 産 取 得 支 出	800,000	800,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	300,000	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	HP更新費用
施設整備等支出計	800,000	800,000	0	
施設整備等資金収支差額	-800,000	-800,000	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	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
0001 本部	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	-2,000,000	-2,000,000	
予 備 費	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計	477,000	4,877,000	4,400,000	
【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	38,266,848	42,666,848	4,400,000	

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)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (税 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	81,200,000	81,700,000	500,000	
0185 自立支援給付費収入	73,000,000	73,500,000	500,000	
8341 介護給付費収入	5,000,000	5,000,000	0	短期入所サービス 収入
8343 訓練等給付費収入	68,000,000	68,500,000	500,000	共同生活援助 → 訓練等給付
8371 特定費用収入	8,200,000	8,200,000	0	
0201 その他の収入	5,400,000	5,400,000	0	
8613 雑 収 入	5,400,000	5,400,000	0	
0001 雑 収 入	5,400,000	5,400,000	0	家賃値上げ予定 R8.10～
事業活動収入計	86,600,000	87,100,000	500,000	
0129 人 件 費 支 出	70,650,000	74,650,000	4,000,000	
7112 職員給料支出	47,850,000	50,850,000	3,000,000	
0001 職員俸給	40,000,000	43,000,000	3,000,000	
0002 職員諸手当	7,200,000	7,200,000	0	
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	13,000,000	14,000,000	1,000,000	
7116 退職給付支出	1,800,000	1,800,000	0	
7117 法定福利費支出	8,000,000	8,000,000	0	
0130 事業費支出	10,200,000	9,830,000	-370,000	
7211 給食費支出	8,000,000	7,850,000	-150,000	利用者負担金収入と相殺
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
7219 日用品費支出	50,000	30,000	-20,000	
7223 水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
7230 修繕費(業)	500,000	300,000	-200,000	
7225 消耗器具備品費支出(業)	300,000	300,000	0	PC、什器等
7226 保険料支出	150,000	150,000	0	
7227 賃借料支出	180,000	180,000	0	リース料
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	2,150,000	1,510,000	-640,000	
7311 福利厚生費支出	700,000	500,000	-200,000	
7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
7314 研修研究費支出	350,000	200,000	-150,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	200,000	200,000	0	PC入替等
7319 修繕費支出	50,000	50,000	0	
7321 通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
7323 広報費支出(務)	300,000	100,000	-200,000	求人活動費用
7324 業務委託費支出	50,000	30,000	-20,000	ごみ処理、伐採費等
7325 手数料支出	100,000	30,000	-70,000	
7331 保守料支出	200,000	200,000	0	
7333 諸会費支出	30,000	30,000	0	

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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
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	83,000,000	85,990,000	2,990,000	
事業活動資金収支差額	3,600,000	1,110,000	-2,490,000	
【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	600,000	-900,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	300,000	-700,000	給湯器 ほか
7525 その他の取得支出	500,000	300,000	-200,000	
0002 ソフトウェア	500,000	300,000	-200,000	HP更新
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	0	-125,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	0	-125,000	電話装置 リース料
施設整備等支出計	1,625,000	600,000	-1,025,000	
施設整備等資金収支差額	-1,625,000	-600,000	1,025,000	
【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	450,000	-550,000	
当期資金収支差額合計	975,000	60,000	-915,000	
【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	975,000	60,000	-915,000	

かすみヶ浦ブルーミングハウス

(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)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	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	5,200,000	6,450,000	1,250,000	
8331 就 労 支 援 事 業 収 入	5,200,000	6,450,000	1,250,000	
0001 樹 オ ー ク テ ッ ク	4,000,000	5,000,000	1,000,000	R 6 売上より予測
0002 ト ー ヨ ー 物 流	1,200,000	1,200,000	0	R 6 売上より予測
0019 樹 コ ー	0	50,000	50,000	
9999 そ の 他	0	200,000	200,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	52,800,000	51,800,000	-1,000,000	
0185 自立支援給付費収入	51,000,000	50,000,000	-1,000,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	28,000,000	24,000,000	-4,000,000	
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	23,000,000	26,000,000	3,000,000	
8371 特 定 費 用 収 入	1,600,000	1,600,000	0	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	2,850,000	-50,000	
8613 雑 収 入	2,900,000	2,850,000	-50,000	
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	450,000	-50,000	障がい者雇用調整金 鹿島
事業活動収入計	60,900,000	61,100,000	200,000	
0129 人 件 費 支 出	36,010,000	35,660,000	-350,000	
7112 職 員 給 料 支 出	25,810,000	25,360,000	-450,000	
0001 職 員 俸 給	22,000,000	21,500,000	-500,000	
0002 職 員 諸 手 当	3,500,000	3,500,000	0	
0003 職員諸手当 交通費	250,000	300,000	50,000	
0004 職員諸手当 誕生祝い	60,000	60,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	5,000,000	5,000,000	0	
7116 退 職 給 付 支 出	600,000	800,000	200,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,600,000	4,500,000	-100,000	
0130 事 業 費 支 出	13,130,000	13,230,000	100,000	
7211 給 食 費 支 出	3,300,000	3,300,000	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	100,000	200,000	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	50,000	50,000	0	
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)	500,000	500,000	0	
7226 保 険 料 支 出	400,000	400,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
7232 車 輛 費 支 出 (業)	300,000	300,000	0	
7235 雑 支 出	60,000	60,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
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	3,850,000	4,000,000	150,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
7312 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
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	400,000	150,000	クラウド管理料等 追加
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	5,500,000	5,500,000	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,500,000	0	
7411 就労支援事業支出	5,500,000	5,500,000	0	
0001 車 輜 費	100,000	100,000	0	
0015 利用者工賃	5,400,000	5,400,000	0	
事業活動支出計	58,490,000	58,390,000	-100,000	
事業活動資金収支差額	2,410,000	2,710,000	300,000	
【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	H P更新
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	0	-26,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	0	-26,000	
施設整備等支出計	1,326,000	1,300,000	-26,000	
施設整備等資金収支差額	-1,326,000	-1,300,000	26,000	
【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	

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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	84,000	410,000	326,000	
【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	84,000	410,000	326,000	

通所 就労B型+生活介護
パン工房、ガソリンスタンド
ランチ スプリング
阿倉川SS
(資金収支 の 部)

令和 7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(ブ)

(単位: 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	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	132,650,000	126,120,000	-6,530,000	
8331 就 労 支 援 事 業 収 入	132,650,000	126,120,000	-6,530,000	
0001 餅 オ ー ク テ ッ ク	4,500,000	5,000,000	500,000	
0005 水 九 印 刷	150,000	50,000	-100,000	
0006 パ ン 工 房 売 上	31,000,000	26,000,000	-5,000,000	内部取引消去あり 本店と阿倉川ぱんカフェの合計
0008 ナ ガ タ バ ッ ク	1,200,000	1,000,000	-200,000	
0009 パ ン チ ケ ッ ト	2,000,000	120,000	-1,880,000	
0015 餅 三 重 綜 合 リ ー ス	1,200,000	1,000,000	-200,000	洗車作業
0016 阿 倉 川 S S	90,000,000	90,000,000	0	
0017 富 士 オ フ ィ ス & ラ イ フ チ ー ム ス 株	2,500,000	2,400,000	-100,000	
0018 フ ー ラ ン チ 4 階 小 物	50,000	50,000	0	
9999 そ の 他	50,000	500,000	450,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	78,100,000	81,100,000	3,000,000	
0185 自立支援給付費収入	76,000,000	79,000,000	3,000,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	50,000,000	51,000,000	1,000,000	
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	26,000,000	28,000,000	2,000,000	
8371 特 定 費 用 収 入	2,000,000	2,000,000	0	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	8,560,000	8,560,000	0	
8613 雑 収 入	8,560,000	8,560,000	0	
0001 雑 収 入	8,000,000	8,000,000	0	出売興産より 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 岡本分
事業活動収入計	219,310,000	215,780,000	-3,530,000	
0129 人 件 費 支 出	67,950,000	72,180,000	4,230,000	
7112 職 員 給 料 支 出	45,450,000	47,980,000	2,530,000	
0001 職 員 俸 給	40,000,000	42,000,000	2,000,000	
0002 職 員 諸 手 当	4,500,000	5,000,000	500,000	
0003 職員諸手当 交通費	800,000	830,000	30,000	
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	12,500,000	1,500,000	
7116 退 職 給 付 支 出	2,000,000	2,200,000	200,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,500,000	9,500,000	0	
0130 事 業 費 支 出	11,290,000	11,040,000	-250,000	
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 娯 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
7223 水 道 光 熱 費 支 出	600,000	650,000	50,000	
7224 燃 料 費 支 出	30,000	30,000	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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
7230 修繕費(業)	500,000	500,000	0	事務費より振替
7225 消耗器具備品費支出(業)	500,000	500,000	0	
7226 保険料支出	300,000	300,000	0	事務費保険料より按分
7227 賃借料支出	3,500,000	3,200,000	-300,000	地代家賃、リース等
7232 車両費支出(業)	600,000	600,000	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	18,590,000	17,390,000	-1,200,000	
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	300,000	300,000	0	
7323 広報費支出(務)	1,000,000	1,000,000	0	求人活動費用含む
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	事務および事業に按分
7329 租税公課支出	10,000,000	8,500,000	-1,500,000	
7331 保守料支出	900,000	1,200,000	300,000	
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	120,310,000	107,960,000	-12,350,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	118,810,000	106,560,000	-12,250,000	
7411 就労支援事業支出	23,810,000	21,560,000	-2,250,000	
0001 車両費	150,000	150,000	0	
0002 燃料費	180,000	180,000	0	
0003 直材費	12,000,000	11,000,000	-1,000,000	
0004 副資材	1,200,000	800,000	-400,000	
0006 消耗品費	500,000	500,000	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	
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	300,000	-850,000	
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	

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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7412 就労支援事業仕入支出	95,000,000	85,000,000	-10,000,000	SS燃料 仕入れ
7413 就労支援事業販管費支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	
事業活動支出計	218,140,000	208,570,000	-9,570,000	
事業活動資金収支差額	1,170,000	7,210,000	6,040,000	
【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	1,000,000	0	パン工房 設備更新 HP更新
7524 器具及び備品取得支出	500,000	500,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額	-1,000,000	-1,000,000	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	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
0001 本部	0	2,000,000	2,000,000	
0162 その他の活動による支出	60,000	60,000	0	ブルフェスタ支出
7681 その他の支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計	60,000	2,060,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額	-60,000	-2,060,000	-2,000,000	
予 備 費	100,000	1,000,000	900,000	
当期資金収支差額合計	10,000	3,150,000	3,140,000	
【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	2,226,419	5,366,419	3,140,000	

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)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (種 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	106,300,000	119,000,000	12,700,000	
0185 自立支援給付費収入	100,000,000	112,000,000	12,000,000	
8341 介護給付費収入	100,000,000	112,000,000	12,000,000	
8371 特定費用収入	2,600,000	2,600,000	0	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	3,700,000	4,400,000	700,000	
8382 受託事業収入(障)	1,200,000	1,200,000	0	
8384 その他の事業収益	2,500,000	3,200,000	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	107,200,000	119,900,000	12,700,000	
0129 人件費支出	76,800,000	81,700,000	4,900,000	
7112 職員給料支出	51,900,000	55,800,000	3,900,000	
0001 職員俸給	47,500,000	49,000,000	1,500,000	
0002 職員諸手当	3,600,000	6,000,000	2,400,000	
0003 職員諸手当 交通費	650,000	650,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	150,000	150,000	0	
7113 職員賞与支出	14,500,000	15,000,000	500,000	
7116 退職給付支出	1,400,000	1,400,000	0	
7117 法定福利費支出	9,000,000	9,500,000	500,000	
0130 事業費支出	13,690,000	14,490,000	800,000	
7211 給食費支出	4,500,000	4,500,000	0	
7215 保健衛生費支出	200,000	500,000	300,000	
7217 被服費支出	300,000	50,000	-250,000	モレ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 本人文給金支出	2,500,000	2,700,000	200,000	
7223 水道光熱費支出	2,500,000	2,800,000	300,000	
7224 燃料費支出	10,000	10,000	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	200,000	200,000	0	
7227 賃借料支出	300,000	300,000	0	
7232 車輦費支出(業)	750,000	1,000,000	250,000	送迎ガソリン代
7235 雑支出	380,000	380,000	0	
0001 慶弔費	20,000	20,000	0	
0002 雑費	30,000	30,000	0	
0003 材料費	300,000	300,000	0	作業用 材料費
0004 社会貢献活動	30,000	30,000	0	
0131 事務費支出	3,837,000	5,237,000	1,400,000	
7311 福利厚生費支出	600,000	750,000	150,000	
7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7314 研修研究費支出	200,000	300,000	100,000	クラウド関連保守費追加 求人活動費用
7315 事務消耗品費支出(務)	200,000	500,000	300,000	
7319 修繕費支出	200,000	500,000	300,000	
7321 通信運搬費支出	300,000	450,000	150,000	
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
7323 広報費支出(務)	600,000	1,000,000	400,000	
7324 業務委託費支出	600,000	600,000	0	
7325 手数料支出	500,000	500,000	0	
7326 保険料支出	20,000	20,000	0	
7329 租税公課支出	250,000	250,000	0	
7331 保守料支出	200,000	200,000	0	
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	94,327,000	101,427,000	7,100,000	
事業活動資金収支差額	12,873,000	18,473,000	5,600,000	
【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	3,500,000	3,500,000	0	送迎用車輦? HP更新
7523 車輦運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
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	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等資金収支差額	-3,500,000	-3,500,000	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	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	
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	2,000,000	-1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	
0001 本部	0	8,000,000	8,000,000	
0162 その他の活動による支出	40,000	40,000	0	科目変更 プログラム支出
7681 その他の支出	40,000	40,000	0	
その他の活動支出計	6,040,000	13,040,000	7,000,000	
その他の活動資金収支差額	-6,040,000	-13,040,000	-7,000,000	
予備費	1,500,000	1,000,000	-500,000	
当期資金収支差額合計	1,833,000	933,000	-900,000	
【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	1,833,000	933,000	-900,000	

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(ブルーム)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	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	30,210,000	30,600,000	390,000	
0185 自立支援給付費収入	9,050,000	10,050,000	1,000,000	
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	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
0001 計画相談 (ブルーム)	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
8119 障害児相談支援給付費収入	500,000	350,000	-150,000	
0001 計画相談児童 (ブルーム)	500,000	350,000	-150,000	
0187 その他の事業収入	20,660,000	20,200,000	-460,000	
8381 補助金事業収入	200,000	200,000	0	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	20,000,000	-460,000	R4年度より報酬見直し+消費税1.乗せ
事業活動収入計	30,210,000	30,600,000	390,000	
0129 人件費支出	21,980,000	23,400,000	1,420,000	
7112 職員給料支出	15,020,000	16,040,000	1,020,000	
0001 職員俸給	13,000,000	14,000,000	1,000,000	
0002 職員諸手当	1,800,000	1,800,000	0	
0003 職員諸手当 交通費	180,000	200,000	20,000	
0004 職員諸手当 誕生祝い	40,000	40,000	0	
7113 職員賞与支出	4,500,000	4,800,000	300,000	
7116 退職給付支出	260,000	260,000	0	
7117 法定福利費支出	2,200,000	2,300,000	100,000	
0130 事業費支出	1,300,000	1,340,000	40,000	
7215 保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
7223 水道光熱費支出	80,000	120,000	40,000	
7225 消耗器具備品費支出(業	20,000	20,000	0	
7226 保険料支出	200,000	200,000	0	
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	3,770,000	4,470,000	700,000	
7311 福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
7313 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
7314 研修研究費支出	450,000	450,000	0	
7315 事務消耗品費支出(務	500,000	500,000	0	ICT化資金
7321 通信運搬費支出	300,000	350,000	50,000	
7322 会議費支出	10,000	30,000	20,000	
7323 広報費支出(務)	200,000	300,000	100,000	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	
7327 賃借料支出(務)	0	400,000	400,000	日産クリッパー リース料

事業所名	
サービス区分	相談支援事業(7・8・9)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7329 租 税 公 課 支 出	1,200,000	1,200,000	0	委託費 消費税課税R6実績より
7331 保 守 料 支 出	120,000	150,000	30,000	
7333 諸 会 費 支 出	40,000	40,000	0	
7336 車 輛 費 (務) 支 出	400,000	500,000	100,000	
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	27,050,000	29,210,000	2,160,000	
事業活動資金収支差額	3,160,000	1,390,000	-1,770,000	
【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	800,000	-700,000	ICT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	300,000	-700,000	
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	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	0	-42,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	0	-42,000	
施設整備等支出計	1,542,000	800,000	-742,000	
施設整備等資金収支差額	-1,542,000	-800,000	742,000	
【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	1,118,000	90,000	-1,028,000	
【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	1,118,000	90,000	-1,028,000	

児童
放課後等デイサービス
児童発達支援
ブルミング・コフレ
(資金収支 の 部)

令和 7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)
(単位: 円)	

科 目	前年度予算額 (補正後)	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	9,680,000	16,100,000	6,420,000	
8118 障害児通所給付費収入	8,600,000	14,800,000	6,200,000	
0002 放課後デイ (コフレ)	8,000,000	14,500,000	6,500,000	
0003 児童発達支援 (コフレ)	600,000	300,000	-300,000	
8371 特 定 費 用 収 入	600,000	800,000	200,000	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
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	480,000	500,000	20,000	
8382 受 託 事 業 収 入 (障)	480,000	500,000	20,000	
事業活動収入計	9,680,000	16,100,000	6,420,000	
0129 人 件 費 支 出	13,680,000	15,130,000	1,450,000	
7112 職 員 給 料 支 出	9,130,000	10,180,000	1,050,000	
0001 職 員 俸 給	7,000,000	8,000,000	1,000,000	
0002 職 員 諸 手 当	2,000,000	2,000,000	0	
0003 職員諸手当 交通費	100,000	150,000	50,000	
0004 職員諸手当 誕生祝い	30,000	30,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	2,800,000	3,000,000	200,000	
7116 退 職 給 付 支 出	250,000	300,000	50,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,500,000	1,650,000	150,000	
0130 事 業 費 支 出	500,000	440,000	-60,000	
7211 給 食 費 支 出	50,000	30,000	-20,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	50,000	50,000	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	50,000	50,000	0	
7219 日 用 品 費 支 出	30,000	30,000	0	
7230 修 繕 費 (業)	100,000	100,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業)	100,000	80,000	-20,000	
7226 保 険 料 支 出	100,000	80,000	-20,000	
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	425,000	480,000	55,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	50,000	60,000	10,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	20,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	
7315 事務消耗品費支出(務)	30,000	30,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	75,000	100,000	25,000	
7323 広 報 費 支 出 (務)	100,000	120,000	20,000	
7325 手 数 料 支 出	30,000	30,000	0	
7326 保 険 料 支 出	20,000	20,000	0	
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	14,605,000	16,050,000	1,445,000	

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 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動資金収支差額	-4,925,000	50,000	4,975,000	
【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	5,000,000	0	-5,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000	
0001 本部	5,000,000	0	-5,000,000	
その他の活動による収入計	5,000,000	0	-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	5,000,000	0	-5,000,000	
予 備 費	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計	25,000	0	-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	25,000	0	-25,000	

事業収支予算書

放課後等デイサービス「フィオーレ ブルーミング

R8年度 事業収支計画書

単位（円）

事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収益	23,600,000	
	障害児通所給付費収益	6,300,000	児童発達
		16,300,000	放課後
		400,000	短期入所
	利用者負担金収益	600,000	
	その他の事業収益	100,000	
	その他の事業収益（A）	100,000	
	事業活動収入計（1）	23,700,000	
事業活動による支出	人件費	19,380,000	
	職員給与費	13,000,000	
	職員賞与費	3,000,000	
	退職給付支出	500,000	
	法定福利費支出	2,880,000	
	事業費支出	6,130,000	
	給食費	300,000	おやつ他
	保健衛生	50,000	
	被服費	30,000	
	教養娯楽	50,000	
	日用品	50,000	
	水道光熱費	1,500,000	
	燃料費	0	
	修繕費	50,000	
	消耗器具備品費	1,200,000	
	保険料	500,000	
	賃借料	1,500,000	コピー、車、個浴
	車両費	800,000	
	雑支出	100,000	
	事務費支出	500,000	
	その他の支出	100,000	
	雑支出	100,000	
	事業活動支出計（2）	26,110,000	

事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-2,410,000		
活動 による 収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	本部会計より	
	支 出	退職給付引当資産支出	500,000		
その他の活動収支差額合計 (4)			2,500,000		
予備費支出 (5)			40,000		
当期末資金収支差額合計(11) = (3) + (4) - (5)			50,000		

前期末支金収支差額合計 (12)		0	
当期末支金収支差額合計 (11) + (12)		50,000	