

理事長	施設長	事務長	経理担当者

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業収入	就労支援事業収入	9,700,000	9,200,000	-500,000	
	パン収入	4,000,000	4,000,000	0	
	手工芸収入	200,000	200,000	0	
	農園芸収入	500,000	500,000	0	
	受注収入	5,000,000	4,500,000	-500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	104,352,224	104,610,000	257,776	
	自立支援給付費収入	96,334,224	98,100,000	1,765,776	
	介護給付費収入	57,149,135	57,400,000	250,865	
	訓練等給付費収入	37,185,089	38,700,000	1,514,911	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	5,260,000	5,160,000	-100,000	
	その他の事業収入	2,038,000	630,000	-1,408,000	
	補助金事業収入(公費)	1,308,000	0	-1,308,000	
	補助金事業収入(一般)	130,000	130,000	0	
	受託事業収入(公費)	600,000	500,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,010	1,010	0	
	受取利息配当金収入	1,010	1,010	0	
	その他の収入	1,440,000	1,340,000	-100,000	
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,260,000	-100,000	
	雑収入	80,000	80,000	0	
	事業活動収入計(1)	115,543,234	115,181,010	-362,224	
	活動に支	人件費支出	72,760,000	72,840,000	80,000
		役員報酬支出	800,000	800,000	0
職員給料支出		45,800,000	45,400,000	-400,000	
職員賞与支出		7,620,000	7,600,000	-20,000	
非常勤職員給与支出		9,500,000	9,700,000	200,000	
退職給付支出		840,000	840,000	0	
法定福利費支出		8,200,000	8,500,000	300,000	
事業費支出		11,620,000	12,700,000	1,080,000	
給食費支出		3,200,000	3,200,000	0	
保健衛生費支出		500,000	500,000	0	
被服費支出		50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出		260,000	260,000	0	
日用品費支出		300,000	200,000	-100,000	
水道光熱費支出		1,620,000	2,250,000	630,000	
消耗器具備品費支出		400,000	550,000	150,000	
保険料支出		1,450,000	1,450,000	0	
賃借料支出		2,400,000	2,400,000	0	
教育指導費支出		200,000	200,000	0	
車輛費支出		1,200,000	1,600,000	400,000	
雑支出		40,000	40,000	0	
事務費支出	12,040,000	12,160,000	120,000		
福利厚生費支出	650,000	650,000	0		
旅費交通費支出	100,000	100,000	0		

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収 支	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	170,000	170,000	0
	水道光熱費支出	180,000	250,000	70,000
	修繕費支出	850,000	950,000	100,000
	通信運搬費支出	700,000	700,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	6,200,000	6,200,000	0
	手数料支出	110,000	110,000	0
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	150,000	150,000	0
	保守料支出	1,750,000	1,750,000	0
	渉外費支出	150,000	100,000	-50,000
	諸会費支出	210,000	210,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	8,500,000	8,000,000	-500,000
	就労支援事業販売原価支出	8,500,000	8,000,000	-500,000
	就労支援事業製造原価支出	8,500,000	8,000,000	-500,000
	支払利息支出	175,000	175,000	0
	支払利息支出	175,000	175,000	0
	その他の支出	1,300,000	1,300,000	0
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0
事業活動支出計(2)	106,395,000	107,175,000	780,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,148,234	8,006,010	-1,142,224	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,126,000	3,126,000	0
設備資金借入金元金償還支出	3,126,000	3,126,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,126,000	3,126,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,126,000	-3,126,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,022,234	4,880,010	-1,142,224	

## 資金収支次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,022,234	4,880,010	-1,142,224

令和4年度 次期収支予算書

理事長	施設長	事務長	経理担当者

法人名	社会福祉法人 河内四つ葉会
サービス区分	グーフォ・かわち

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (修正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0103 就労支援事業収入	9,200,000	9,700,000	-500,000	
8331 パ ン 取 入	4,000,000	4,000,000	0	
8332 手 工 営 収 入	200,000	200,000	0	
8333 農 園 芸 取 入	500,000	500,000	0	
8334 受 注 取 入	4,500,000	6,000,000	-1,500,000	農園芸1,250,000 受注3,250,000
0184 障害福祉サービス等事業収入	87,620,000	86,904,224	715,776	
0185 自立支援給付費収入	84,000,000	82,234,224	1,765,776	
8341 介護給付費収入	66,400,000	66,149,135	250,865	自立支援給付費(生活介護)
8343 訓練等給付費収入	25,600,000	24,085,089	1,514,911	自立支援給付費(就労継続B型)
8347 計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	自立支援給付費(相談支援)
8371 特定費用収入	3,000,000	3,100,000	-100,000	利用者給食費
0187 その他の事業収入	620,000	1,570,000	-950,000	
8381 補助金事業収入(公費)	0	850,000	-850,000	
8382 補助金事業収入(一般)	120,000	120,000	0	福利厚生センター健診助成金、原社協人間ドック助成金
8383 受託事業収入(公費)	500,000	600,000	-100,000	日中一時支援事業給付費
0199 経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000	

サービス区分	グーフォ・かわち
--------	----------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (修正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8531 経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の取入	1,250,000	1,350,000	-100,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,300,000	-100,000	職員給食費、実習生給食費
8613 雑 取 入	50,000	50,000	0	
事業活動取入計	98,101,000	98,005,224	95,776	
0120 人 件 費 支 出	62,580,000	62,680,000	-100,000	
7111 役員報酬支出	800,000	800,000	0	
7112 職員給料支出	41,600,000	42,000,000	-400,000	職員本俸、諸手当
7113 職員賞与支出	7,000,000	7,100,000	-100,000	
7114 非常勤職員給与支出	4,700,000	4,500,000	200,000	非常勤職員給与、諸手当、賞与
7115 退職給付支出	780,000	780,000	0	中退共掛金
7117 法定福利費支出	7,700,000	7,500,000	200,000	社会保険料、労働保険料、事業主負担分
0130 事業費支出	11,310,000	10,330,000	980,000	
7211 給食費支出	3,200,000	3,200,000	0	給食材料費
7216 保健衛生費支出	300,000	300,000	0	施設内消毒液、医薬品

サービス区分 グーフォ・かわち

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7217 被 服 費 支 出	50,000	50,000	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	250,000	250,000	0	
7219 日 用 品 費 支 出	200,000	300,000	-100,000	日用品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,250,000	1,620,000	630,000	電気料金、ガス料金、水道料金
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	450,000	300,000	150,000	
7226 保 険 料 支 出	1,200,000	1,200,000	0	火災保険料、自動車任意保険料
7227 賃 借 料 支 出	2,000,000	2,000,000	0	リース料金
7228 教 育 指 導 費 支 出	200,000	200,000	0	クラブ活動経費
7232 車 輛 費 支 出	1,200,000	900,000	300,000	車両燃料費等
7235 雑 支 出	10,000	10,000	0	
0131 事 務 費 支 出	11,170,000	11,050,000	120,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	550,000	550,000	0	胸内細菌検査代、ソウェルクラブ掛金、職員健康診断代 他診費用負担分
7313 旅 費 交 通 費 支 出	100,000	100,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100,000	100,000	0	研修会参加費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	400,000	400,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	150,000	150,000	0	広報紙、パンフレット印刷代
7317 水 道 光 熱 費 支 出	250,000	180,000	70,000	事業費の10%分

Page: 4

サービス区分 グーフォ・かわち

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修 繕 費 支 出	200,000	700,000	100,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	600,000	800,000	0	電気料金、切手代
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	50,000	50,000	0	グーフォ祭ポスター等
7324 業 務 委 託 費 支 出	6,100,000	6,100,000	0	会計顧問料、労務管理顧問料、給食業務委託費等
7325 手 数 料 支 出	100,000	100,000	0	振込手数料
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	150,000	150,000	0	駐車場代
7329 租 税 公 課 支 出	100,000	100,000	0	印紙代
7331 保 守 料 支 出	1,400,000	1,400,000	0	消防設備保守点検、北関東総合警備保障保守
7332 渉 外 費 支 出	100,000	150,000	-50,000	
7333 膳 会 費 支 出	200,000	200,000	0	各種団体会費
7335 雑 支 出	10,000	10,000	0	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	8,000,000	8,500,000	-500,000	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	8,000,000	8,500,000	-500,000	
7411 就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 支 出	8,000,000	8,500,000	-500,000	
0137 支 払 利 息 支 出	100,000	100,000	0	
7441 支 払 利 息 支 出	100,000	100,000	0	福祉医療機構返済に伴う利息

サービス区分 グープオ・かわち

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0138 その他の支出	1,300,000	1,300,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計	94,460,000	93,980,000	500,000	
事業活動資金収支差額	3,641,000	4,045,224	-404,224	
【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	1,230,000	1,230,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	福祉医療機構返済
施設整備等支出計	1,230,000	1,230,000	0	
施設整備等資金収支差額	-1,230,000	-1,230,000	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	0	0	0	
当期資金収支差額	2,411,000	2,815,224	-404,224	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

サービス区分 グープオ・かわち

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【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	0	0	

令和 4年度 次期収支予算書

理事長	施設長	事務員	経理担当者

法人名	社会福祉法人 河内四つ葉会
サービス区分	よつば荘

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	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	16,990,000	17,448,000	-458,000	
0185 自立支援給付費収入	14,100,000	14,100,000	0	
8341 介護給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	短期入所事業に係る自立支援給付費
8343 訓練等給付費収入	13,100,000	13,100,000	0	GHに係る自立支援給付費
0186 補足給付費収入	720,000	720,000	0	
8361 特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	補足給付
8371 特定費用収入	2,160,000	2,160,000	0	GH家賃
0187 その他の事業収入	10,000	468,000	-458,000	
8381 補助金事業収入(公費)	0	468,000	-468,000	
8382 補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	福利厚生センター健診助成金
0200 受取利息配当金収入	10	10	0	
8641 受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
0201 その他の収入	90,000	99,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	60,000	60,000	0	職員給食費
8613 雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	17,080,010	17,538,010	-458,000	

サービス区分	よつば荘
--------	------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人件費支出	10,260,000	10,080,000	180,000	
7112 職員給料支出	3,800,000	3,800,000	0	職員本体、諸手当
7113 職員賞与支出	600,000	620,000	80,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,000,000	5,000,000	0	非常勤職員給与、宿直専門員給与
7116 退職給付支出	60,000	60,000	0	中退共済金
7117 法定福利費支出	800,000	700,000	100,000	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出	1,390,000	1,290,000	100,000	
7215 保健衛生費支出	200,000	200,000	0	ハセツパー水(GH内除菌)
7218 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
7226 保険料支出	250,000	250,000	0	火災保険料、自動車任意保険料
7227 賃借料支出	400,000	400,000	0	リース料
7232 車 輛 費 支 出	400,000	300,000	100,000	車両燃料費
7235 雑 支 出	30,000	30,000	0	
0131 事務費支出	990,000	990,000	0	
7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	0	職員健康診断、腸内細菌検査代
7316 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	

サービス区分 よつば荘

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
7319 修繕費支出	160,000	160,000	0	車両、建物に係る修繕費用
7321 通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
7324 業務委託費支出	190,000	100,000	0	門倉労務管理事務所に対する顧問料
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	自立支援給付費請求に係る電子証明書
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙代
7331 保守料支出	350,000	350,000	0	コピー機、機械整備、電気保安管理料
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
0137 支払利息支出	75,000	75,000	0	
7441 支払利息支出	75,000	75,000	0	福祉医療機構返済に伴う利息
事業活動支出計	12,715,000	12,435,000	280,000	
事業活動資金収支差額	4,385,010	5,103,010	-718,000	
【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	1,896,000	1,896,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0	
施設整備等支出計	1,896,000	1,896,000	0	

Page: 4

サービス区分 よつば荘

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	-1,896,000	-1,896,000	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	0	0	0	
当期資金収支差額	2,489,010	3,207,010	-718,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【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	0	0	