

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

区分名：法人全体

(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	就労支援事業収入	67,580,000	69,630,000		2,050,000	
	農園事業(今浜苑)収入	6,000,000	6,000,000		0	
	食品加工事業(今浜苑)収入	3,000,000	3,000,000		0	
	弁当事業(キッチン)収入	24,000,000	24,000,000		0	
	パン事業(キッチン)収入	7,400,000	8,400,000		1,000,000	
	菓子事業(キッチン)収入	4,500,000	4,500,000		0	
	弁当事業(ライフ)収入	11,600,000	10,550,000	△	1,050,000	
	パン事業(ライフ)収入	3,000,000	3,500,000		500,000	
	豆腐事業(ライフ)収入	1,250,000	1,700,000		450,000	
	レストラン事業(ライフ)収入	1,350,000	1,500,000		150,000	
	購買事業(ライフ)収入	80,000	80,000		0	
	内職事業(ライフ)収入	1,900,000	1,900,000		0	
	食品製造販売事業(インクル)収入	3,500,000	4,500,000		1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	726,648,000	749,063,000		22,415,000	
	自立支援給付費収入	577,860,000	603,910,000		26,050,000	
	介護給付費収入	220,460,000	239,310,000		18,850,000	
	訓練等給付費収入	338,900,000	345,300,000		6,400,000	
	計画相談支援給付費収入	18,500,000	19,300,000		800,000	
	障害児施設給付費収入	33,500,000	33,600,000		100,000	
	障害児通所給付費収入	28,400,000	28,100,000	△	300,000	
	障害児相談支援給付費収入	5,100,000	5,500,000		400,000	
	利用者負担金収入	64,998,000	65,262,000		264,000	
	補足給付費収入	11,920,000	12,010,000		90,000	
	特定障害者特別給付費収入	11,920,000	12,010,000		90,000	
	その他の事業収入	38,370,000	34,281,000	△	4,089,000	
	補助金事業収入(公費)	655,000	206,000	△	449,000	
	受託事業収入(公費)	29,400,000	26,850,000	△	2,550,000	
	受託事業収入(利用者負担金)	1,545,000	955,000	△	590,000	
	その他の事業収入	6,770,000	6,270,000	△	500,000	
	その他の事業収入	1,626,000	162,000	△	1,464,000	
その他の事業収入	1,626,000	162,000	△	1,464,000		
補助金事業収入(公費)	1,626,000	162,000	△	1,464,000		
経常経費寄附金収入	480,000	340,000	△	140,000		
経常経費寄附金収入	480,000	340,000	△	140,000		
受取利息配当金収入	48,000	45,000	△	3,000		
受取利息配当金収入	48,000	45,000	△	3,000		
その他の収入	1,381,500	1,261,500	△	120,000		
利用者等外給食費収入	150,000	100,000	△	50,000		
雑収入	1,231,500	1,161,500	△	70,000		
事業活動収入計	797,763,500	820,501,500		22,738,000		
に	人件費支出	514,907,000	524,803,000		9,896,000	
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000		0	
	職員給料支出	252,700,000	267,670,000		14,970,000	
	職員賞与支出	91,800,000	86,000,000	△	5,800,000	
	非常勤職員給与支出	101,700,000	99,900,000	△	1,800,000	
	退職給付支出	6,717,000	6,953,000		236,000	
	法定福利費支出	60,850,000	63,140,000		2,290,000	
	事業費支出	99,997,000	98,697,000	△	1,300,000	
	給食費支出	47,556,000	47,456,000	△	100,000	
	介護用品費支出	50,000	50,000		0	
	保健衛生費支出	1,930,000	2,150,000		220,000	
	医療費支出	50,000	50,000		0	
	被服費支出	840,000	850,000		10,000	
	教養娯楽費支出	3,092,000	3,202,000		110,000	
	日用品費支出	3,092,000	3,077,000	△	15,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考			
よ	支	本人支給金支出	555,000	440,000	△	115,000			
		水道光熱費支出	22,525,000	23,910,000		1,385,000			
		燃料費支出	2,325,000	2,050,000	△	275,000			
		消耗器具備品費支出	3,672,000	2,352,000	△	1,320,000			
		賃借料支出	120,000	140,000		20,000			
		教育指導費支出	380,000	370,000	△	10,000			
		車輛費支出	9,160,000	8,740,000	△	420,000			
		修繕費支出	2,380,000	2,320,000	△	60,000			
		業務委託費支出	2,130,000	1,410,000	△	720,000			
		雑支出	140,000	130,000	△	10,000			
		事務費支出	69,098,500	65,780,500	△	3,318,000			
		福利厚生費支出	3,055,000	2,996,000	△	59,000			
		職員被服費支出	420,000	20,000	△	400,000			
		旅費交通費支出	1,012,000	950,000	△	62,000			
		研修研究費支出	1,190,000	1,010,000	△	180,000			
		事務消耗品費支出	6,420,000	4,115,000	△	2,305,000			
		印刷製本費支出	2,755,000	2,510,000	△	245,000			
		水道光熱費支出	4,070,000	3,875,000	△	195,000			
		る	出	燃料費支出	1,250,000	1,350,000		100,000	
				修繕費支出	7,900,000	10,670,000		2,770,000	
通信運搬費支出	5,031,000			4,731,000	△	300,000			
会議費支出	95,000			85,000	△	10,000			
広報費支出	70,000			70,000		0			
業務委託費支出	6,735,000			4,650,000	△	2,085,000			
手数料支出	1,756,500			1,643,500	△	113,000			
保険料支出	9,335,000			9,300,000	△	35,000			
賃借料支出	3,595,000			4,980,000		1,385,000			
土地・建物賃借料支出	1,901,000			701,000	△	1,200,000			
租税公課支出	720,000			820,000		100,000			
保守料支出	3,495,000			3,836,000		341,000			
諸会費支出	848,000			848,000		0			
車輛関係費支出	5,730,000			5,730,000		0			
図書費支出	120,000			120,000		0			
雑支出	1,595,000			770,000	△	825,000			
就労支援事業支出	68,280,000			69,630,000		1,350,000			
就労支援事業販売原価支出	68,200,000			69,530,000		1,330,000			
就労支援事業製造原価支出	68,160,000			69,510,000		1,350,000			
就労支援事業仕入支出	40,000			20,000	△	20,000			
就労支援事業販管費支出	80,000	100,000		20,000					
支払利息支出	740,160	647,640	△	92,520					
支払利息支出	740,160	647,640	△	92,520					
事業活動支出計	753,022,660	759,558,140		6,535,480					
事業活動資金収支差額	44,740,840	60,943,360		16,202,520					
施設整備等による収入	支	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	5,140,000	5,140,000		0			
		設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	5,140,000		0			
		固定資産取得支出	142,007,000	2,130,000	△	139,877,000			
		土地取得支出	11,907,000	0	△	11,907,000			
		建物取得支出	116,000,000	0	△	116,000,000			
		建物附属設備取得支出	3,740,000	0	△	3,740,000			
		機械及び装置取得支出	1,610,000	0	△	1,610,000			
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	△	1,300,000			
		器具及び備品取得支出	6,580,000	2,130,000	△	4,450,000			
		権利取得支出	160,000	0	△	160,000			
ソフトウェア取得支出	710,000	0	△	710,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000		0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000		0					

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
	施設整備等支出計	147,697,000	7,820,000	△ 139,877,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 147,697,000	△ 7,820,000	139,877,000	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
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	△ 102,956,160	53,123,360	156,079,520	
	前期末支払資金残高	370,951,160	370,951,160	0	
	当期末支払資金残高	267,995,000	424,074,520	156,079,520	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	486,000	162,000	△	324,000	
	その他の事業収入	486,000	162,000	△	324,000	
	補助金事業収入（公費）	486,000	162,000	△	324,000	
	経常経費寄附金収入	320,000	300,000	△	20,000	
	経常経費寄附金収入	320,000	300,000	△	20,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500		0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500		0	
	その他の収入	200,000	200,000		0	
	雑収入	200,000	200,000		0	
	事業活動収入計	1,007,500	663,500	△	344,000	
事業活動による支出	人件費支出	180,000	180,000		0	
	役員報酬支出	180,000	180,000		0	
	事務費支出	3,225,000	3,305,000		80,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000		0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000		0	
	印刷製本費支出	250,000	300,000		50,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000		0	
	会議費支出	5,000	5,000		0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,500,000		0	
	手数料支出	50,000	50,000		0	
	保険料支出	0	30,000		30,000	
	租税公課支出	70,000	70,000		0	
	諸会費支出	100,000	100,000		0	
	雑支出	50,000	50,000		0	
事業活動支出計	3,405,000	3,485,000		80,000		
事業活動資金収支差額	△	2,397,500	△	2,821,500	△	424,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	127,407,000	0	△	127,407,000	
	土地取得支出	11,907,000	0	△	11,907,000	
	建物取得支出	115,500,000	0	△	115,500,000	
	施設整備等支出計	127,407,000	0	△	127,407,000	
施設整備等資金収支差額	△	127,407,000	0	127,407,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	3,000,000	△	117,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	3,000,000	△	117,000,000	
	その他の活動収入計	120,000,000	3,000,000	△	117,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	0	△	900,000	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	0	△	900,000	
	その他の活動支出計	900,000	0	△	900,000	
その他の活動資金収支差額	119,100,000	3,000,000	△	116,100,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△	10,704,500	178,500	10,883,000		

前期末支払資金残高	16,194,075	16,194,075	0
当期末支払資金残高	5,489,575	16,372,575	10,883,000

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑（入所支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に 支 出	障害福祉サービス等事業収入	60,000,000	60,000,000		0	
	自立支援給付費収入	37,000,000	38,000,000		1,000,000	
	介護給付費収入	37,000,000	38,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	12,500,000	12,000,000	△	500,000	
	補足給付費収入	4,000,000	4,000,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	4,000,000	4,000,000		0	
	その他の事業収入	6,500,000	6,000,000	△	500,000	
	その他の事業収入	6,500,000	6,000,000	△	500,000	
	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	200,000	150,000	△	50,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	100,000	△	50,000	
	雑収入	50,000	50,000		0	
事業活動収入計	60,211,000	60,161,000	△	50,000		
事 業 活 動 に 支 出	人件費支出	37,120,000	35,580,000	△	1,540,000	
	役員報酬支出	600,000	600,000		0	
	職員給料支出	21,000,000	21,000,000		0	
	職員賞与支出	6,800,000	6,000,000	△	800,000	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	4,500,000	△	600,000	
	退職給付支出	320,000	180,000	△	140,000	
	法定福利費支出	3,300,000	3,300,000		0	
	事業費支出	17,810,000	17,550,000	△	260,000	
	給食費支出	13,000,000	13,000,000		0	
	保健衛生費支出	300,000	300,000		0	
	被服費支出	700,000	700,000		0	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000		0	
	日用品費支出	170,000	170,000		0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,700,000		200,000	
	燃料費支出	500,000	500,000		0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000		0	
	修繕費支出	10,000	50,000		40,000	
	業務委託費支出	1,000,000	500,000	△	500,000	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	8,510,000	9,730,000		1,220,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	50,000	50,000		0	
	事務消耗品費支出	1,400,000	500,000	△	900,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000		0	
	水道光熱費支出	350,000	400,000		50,000	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
修繕費支出	1,700,000	4,000,000		2,300,000		
通信運搬費支出	600,000	600,000		0		
会議費支出	50,000	50,000		0		
広報費支出	0	10,000		10,000		
業務委託費支出	100,000	100,000		0		
手数料支出	100,000	100,000		0		
保険料支出	550,000	550,000		0		
賃借料支出	1,200,000	1,600,000		400,000		
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	900,000	1,000,000		100,000		
諸会費支出	20,000	30,000		10,000		
車輛関係費支出	50,000	50,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	図書費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	850,000	100,000	△ 750,000	
	事業活動支出計	63,440,000	62,860,000	△ 580,000	
	事業活動資金収支差額	△ 3,229,000	△ 2,699,000	530,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,010,000	0	△ 6,010,000	
	建物取得支出	500,000	0	△ 500,000	
	建物附属設備取得支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	
	機械及び装置取得支出	60,000	0	△ 60,000	
	器具及び備品取得支出	2,450,000	0	△ 2,450,000	
	施設整備等支出計	6,010,000	0	△ 6,010,000	
施設整備等資金収支差額	△ 6,010,000	0	6,010,000		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計	0	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	170,000	200,000	30,000	
	拠点区分間繰入金支出	170,000	200,000	30,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	170,000	200,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 170,000	800,000	970,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 9,409,000	△ 1,899,000	7,510,000	
前期末支払資金残高		21,554,659	21,554,659	0	
当期末支払資金残高		12,145,659	19,655,659	7,510,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
業 入	障害福祉サービス等事業収入	60,470,000	58,280,000	△	2,190,000	
	自立支援給付費収入	60,000,000	58,000,000	△	2,000,000	
	介護給付費収入	60,000,000	58,000,000	△	2,000,000	
	利用者負担金収入	200,000	10,000	△	190,000	
	その他の事業収入	270,000	270,000		0	
	その他の事業収入	270,000	270,000		0	
	経常経費寄附金収入	110,000	10,000	△	100,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	10,000	△	100,000	
	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	60,590,000	58,300,000	△	2,290,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	47,100,000	51,920,000		4,820,000	
	職員給料支出	23,000,000	28,000,000		5,000,000	
	職員賞与支出	8,500,000	7,500,000	△	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	9,000,000		1,200,000	
	退職給付支出	800,000	720,000	△	80,000	
	法定福利費支出	7,000,000	6,700,000	△	300,000	
	事業費支出	5,280,000	4,900,000	△	380,000	
	給食費支出	150,000	10,000	△	140,000	
	保健衛生費支出	200,000	200,000		0	
	教養娯楽費支出	600,000	600,000		0	
	日用品費支出	450,000	450,000		0	
	本人支給金支出	270,000	270,000		0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,600,000		100,000	
	燃料費支出	1,300,000	1,000,000	△	300,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000		0	
	車輛費支出	200,000	200,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	400,000	360,000	△	40,000	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	2,600,000	2,200,000	△	400,000	
	福利厚生費支出	350,000	200,000	△	150,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	150,000	100,000	△	50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000		0	
	印刷製本費支出	250,000	150,000	△	100,000	
	水道光熱費支出	250,000	300,000		50,000	
	燃料費支出	400,000	300,000	△	100,000	
	修繕費支出	50,000	50,000		0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000		0	
	業務委託費支出	10,000	30,000		20,000	
	手数料支出	80,000	10,000	△	70,000	
	保険料支出	350,000	300,000	△	50,000	
	賃借料支出	200,000	250,000		50,000	
	租税公課支出	10,000	10,000		0	
	保守料支出	100,000	100,000		0	
諸会費支出	10,000	10,000		0		
車輛関係費支出	200,000	200,000		0		
図書費支出	10,000	10,000		0		
雑支出	10,000	10,000		0		
	事業活動支出計	54,980,000	59,020,000		4,040,000	
	事業活動資金収支差額	5,610,000	△ 720,000	△	6,330,000	
施 設 整 収						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
備 等 に よ る 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	
収 支	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	70,000	14,000	△	56,000	
	拠点区分間繰入金収入	70,000	14,000	△	56,000	
活 動 に よ る 支	その他の活動収入計	70,000	14,000	△	56,000	
	拠点区分間繰入金支出	170,000	200,000		30,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	170,000	200,000		30,000	
	その他の活動支出計	170,000	200,000		30,000	
収 支	その他の活動資金収支差額	△ 100,000	△ 186,000	△	86,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	5,510,000	△ 906,000	△	6,416,000	
	前期末支払資金残高	17,819,479	17,819,479		0	
	当期末支払資金残高	23,329,479	16,913,479	△	6,416,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	2,250,000	1,100,000	△	1,150,000	
	自立支援給付費収入	2,000,000	1,000,000	△	1,000,000	
	介護給付費収入	2,000,000	1,000,000	△	1,000,000	
	利用者負担金収入	250,000	100,000	△	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	1,000	1,000		0	
	雑収入	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計	2,252,000	1,102,000	△	1,150,000	
	事業活動による支出	事業費支出	600,000	450,000	△	150,000
給食費支出		250,000	100,000	△	150,000	
水道光熱費支出		250,000	250,000		0	
燃料費支出		100,000	100,000		0	
事務費支出		1,500	1,500		0	
手数料支出		1,500	1,500		0	
事業活動支出計		601,500	451,500	△	150,000	
事業活動資金収支差額	1,650,500	650,500	△	1,000,000		
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	10,000,000	0	△	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	△	10,000,000	
	その他の活動支出計	10,000,000	0	△	10,000,000	
その他の活動資金収支差額	△	10,000,000	0	10,000,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△	8,349,500	650,500	9,000,000		

前期末支払資金残高	13,187,178	13,187,178	0	
当期末支払資金残高	4,837,678	13,837,678	9,000,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑 (就労B型)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 業 入 収	就労支援事業収入	9,000,000	9,000,000		0	
	農園事業 (今浜苑) 収入	6,000,000	6,000,000		0	
	食品加工事業 (今浜苑) 収入	3,000,000	3,000,000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,500,000	41,700,000		2,200,000	
	自立支援給付費収入	38,000,000	40,000,000		2,000,000	
	訓練等給付費収入	38,000,000	40,000,000		2,000,000	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,700,000		200,000	
	その他の事業収入	1,140,000	0	△	1,140,000	
	その他の事業収入	1,140,000	0	△	1,140,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,140,000	0	△	1,140,000	
	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		49,651,000	50,711,000		1,060,000
活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	27,710,000	34,760,000		7,050,000	
	役員報酬支出	0	360,000		360,000	
	職員給料支出	14,000,000	21,000,000		7,000,000	
	職員賞与支出	4,500,000	5,500,000		1,000,000	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	3,000,000	△	2,000,000	
	退職給付支出	410,000	400,000	△	10,000	
	法定福利費支出	3,800,000	4,500,000		700,000	
	事業費支出	5,170,000	4,970,000	△	200,000	
	給食費支出	2,500,000	2,500,000		0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000		0	
	日用品費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	250,000	250,000		0	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000		0	
	車輛費支出	1,200,000	1,000,000	△	200,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000		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	3,420,000	3,230,000	△	190,000	
	福利厚生費支出	150,000	150,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	250,000	200,000	△	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		0	
	印刷製本費支出	200,000	200,000		0	
	水道光熱費支出	250,000	250,000		0	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000		0	
	業務委託費支出	100,000	10,000	△	90,000	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	1,000,000	1,000,000		0	
賃借料支出	60,000	10,000	△	50,000		
租税公課支出	60,000	60,000		0		
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	700,000	700,000		0		
雑支出	50,000	50,000		0		
就労支援事業支出	9,000,000	9,000,000		0		
就労支援事業販売原価支出	9,000,000	9,000,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	就労支援事業製造原価支出	9,000,000	9,000,000	0	
	事業活動支出計	45,300,000	51,960,000	6,660,000	
	事業活動資金収支差額	4,351,000	△ 1,249,000	△ 5,600,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	250,000	1,000,000	750,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	1,000,000	750,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000	0	
	施設整備等支出計	800,000	1,550,000	750,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 800,000	△ 1,550,000	△ 750,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	96,000	△ 54,000	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	96,000	△ 54,000	
	その他の活動収入計	150,000	96,000	△ 54,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	15,170,000	150,000	△ 15,020,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,170,000	150,000	△ 15,020,000	
	その他の活動支出計	15,170,000	150,000	△ 15,020,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 15,020,000	△ 54,000	14,966,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 11,469,000	△ 2,853,000	8,616,000	
	前期末支払資金残高	25,011,197	25,011,197	0	
	当期末支払資金残高	13,542,197	22,158,197	8,616,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,750,000	1,100,000	△	650,000	
	その他の事業収入	1,750,000	1,100,000	△	650,000	
	受託事業収入（公費）	1,600,000	1,000,000	△	600,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	150,000	100,000	△	50,000	
	事業活動収入計	1,750,000	1,100,000	△	650,000	
支出	事業費支出	250,000	100,000	△	150,000	
	給食費支出	250,000	100,000	△	150,000	
	事業活動支出計	250,000	100,000	△	150,000	
支	事業活動資金収支差額	1,500,000	1,000,000	△	500,000	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0		0	
支出						
	施設整備等支出計	0	0		0	
支	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	
活動による収入	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動支出計	0	1,000,000		1,000,000	
支	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,000,000	△	1,000,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)		(0)	
	当期資金収支差額合計	1,500,000	0	△	1,500,000	
	前期末支払資金残高	4,007,070	4,007,070		0	
	当期末支払資金残高	5,507,070	4,007,070	△	1,500,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業 業 入	就労支援事業収入	35,900,000	36,900,000		1,000,000	
	弁当事業 (キッチン) 収入	24,000,000	24,000,000		0	
	パン事業 (キッチン) 収入	7,400,000	8,400,000		1,000,000	
	菓子事業 (キッチン) 収入	4,500,000	4,500,000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	95,535,000	97,436,000		1,901,000	
	自立支援給付費収入	91,000,000	93,000,000		2,000,000	
	訓練等給付費収入	91,000,000	93,000,000		2,000,000	
	利用者負担金収入	4,500,000	4,400,000	△	100,000	
	その他の事業収入	35,000	36,000		1,000	
	補助金事業収入 (公費)	35,000	36,000		1,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	その他の収入	150,000	100,000	△	50,000	
	雑収入	150,000	100,000	△	50,000	
事業活動収入計		131,605,000	134,456,000		2,851,000	
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	72,395,000	60,801,000	△	11,594,000	
	役員報酬支出	360,000	0	△	360,000	
	職員給料支出	36,700,000	30,000,000	△	6,700,000	
	職員賞与支出	13,000,000	11,000,000	△	2,000,000	
	非常勤職員給与支出	12,400,000	12,000,000	△	400,000	
	退職給付支出	935,000	801,000	△	134,000	
	法定福利費支出	9,000,000	7,000,000	△	2,000,000	
	事業費支出	10,725,000	9,160,000	△	1,565,000	
	給食費支出	4,800,000	4,000,000	△	800,000	
	保健衛生費支出	400,000	400,000		0	
	被服費支出	50,000	50,000		0	
	教養娯楽費支出	400,000	400,000		0	
	日用品費支出	500,000	500,000		0	
	本人支給金支出	15,000	50,000		35,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000		0	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	500,000	△	900,000	
	車輛費支出	600,000	600,000		0	
	修繕費支出	150,000	250,000		100,000	
	事務費支出	8,570,000	8,080,000	△	490,000	
	福利厚生費支出	300,000	350,000		50,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000		0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000		0	
	研修研究費支出	120,000	50,000	△	70,000	
	事務消耗品費支出	1,300,000	600,000	△	700,000	
	印刷製本費支出	400,000	300,000	△	100,000	
	水道光熱費支出	600,000	600,000		0	
	燃料費支出	400,000	400,000		0	
	修繕費支出	300,000	300,000		0	
	通信運搬費支出	500,000	400,000	△	100,000	
	広報費支出	20,000	20,000		0	
	業務委託費支出	400,000	400,000		0	
手数料支出	400,000	400,000		0		
保険料支出	1,300,000	1,300,000		0		
賃借料支出	400,000	1,000,000		600,000		
租税公課支出	100,000	100,000		0		
保守料支出	200,000	550,000		350,000		
諸会費支出	300,000	300,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	車輦関係費支出	1,370,000	850,000	Δ	520,000	
	図書費支出	50,000	50,000		0	
	雑支出	50,000	50,000		0	
	就労支援事業支出	36,900,000	36,900,000		0	
	就労支援事業販売原価支出	36,900,000	36,900,000		0	
	就労支援事業製造原価支出	36,900,000	36,900,000		0	
	事業活動支出計	128,590,000	114,941,000	Δ	13,649,000	
事業活動資金収支差額		3,015,000	19,515,000		16,500,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	3,850,000	1,130,000	Δ	2,720,000	
	機械及び装置取得支出	1,550,000	0	Δ	1,550,000	
	車輦運搬具取得支出	1,300,000	0	Δ	1,300,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,130,000		130,000	
	施設整備等支出計	3,850,000	1,130,000	Δ	2,720,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 3,850,000	Δ 1,130,000		2,720,000	
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	20,510,000	550,000	Δ	19,960,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,510,000	550,000	Δ	19,960,000	
	その他の活動支出計	20,510,000	550,000	Δ	19,960,000	
その他の活動資金収支差額		Δ 20,510,000	Δ 550,000		19,960,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		Δ 21,345,000	17,835,000		39,180,000	
前期末支払資金残高		46,255,963	46,255,963		0	
当期末支払資金残高		24,910,963	64,090,963		39,180,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	230,000	110,000	
	その他の事業収入	120,000	230,000	110,000	
	受託事業収入（公費）	100,000	200,000	100,000	
	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	230,000	110,000	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	120,000	230,000	110,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		120,000	230,000	110,000	
前期末支払資金残高		437,997	437,997	0	
当期末支払資金残高		557,997	667,997	110,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 活 動 に よ る 支 出	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,600,000	△	300,000	
	その他の事業収入	7,900,000	7,600,000	△	300,000	
	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)	700,000	400,000	△	300,000	
	その他の収入	80,000	50,000	△	30,000	
	雑収入	80,000	50,000	△	30,000	
	事業活動収入計	7,980,000	7,650,000	△	330,000	
支 出	人件費支出	7,844,500	7,694,500	△	150,000	
	職員給料支出	5,000,000	5,200,000		200,000	
	職員賞与支出	1,420,000	1,450,000		30,000	
	非常勤職員給与支出	400,000	0	△	400,000	
	退職給付支出	44,500	44,500		0	
	法定福利費支出	980,000	1,000,000		20,000	
	事業費支出	860,000	120,000	△	740,000	
	給食費支出	0	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	60,000	50,000	△	10,000	
	燃料費支出	50,000	0	△	50,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000		0	
	車両費支出	700,000	0	△	700,000	
	事務費支出	1,233,000	398,000	△	835,000	
	福利厚生費支出	50,000	25,000	△	25,000	
	職員被服費支出	10,000	0	△	10,000	
	旅費交通費支出	60,000	10,000	△	50,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000		0	
	印刷製本費支出	500,000	0	△	500,000	
	通信運搬費支出	240,000	240,000		0	
手数料支出	3,000	3,000		0		
保険料支出	180,000	0	△	180,000		
賃借料支出	150,000	80,000	△	70,000		
雑支出	10,000	10,000		0		
	事業活動支出計	9,937,500	8,212,500	△	1,725,000	
	事業活動資金収支差額	△ 1,957,500	△ 562,500		1,395,000	
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					
	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	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	△	1,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	△	1,200,000	
	その他の活動収入計	1,200,000	0	△	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	0	△	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	0	△	20,000	
	サービス区分間繰入金支出	280,000	0	△	280,000	
	サービス区分間繰入金支出	280,000	0	△	280,000	
	その他の活動支出計	300,000	0	△	300,000	
	その他の活動資金収支差額	900,000	0	△	900,000	
	予備費支出	0	0		0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	Δ 1,057,500	Δ 562,500	495,000	
前期末支払資金残高	Δ 3,772,391	Δ 3,772,391	0	
当期末支払資金残高	Δ 4,829,891	Δ 4,334,891	495,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
業 務 活 動 に 支 える 収 入 支 出	障害福祉サービス等事業収入	13,450,000	13,850,000		400,000	
	自立支援給付費収入	7,200,000	7,300,000		100,000	
	計画相談支援給付費収入	7,200,000	7,300,000		100,000	
	障害児施設給付費収入	1,900,000	2,100,000		200,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,900,000	2,100,000		200,000	
	その他の事業収入	4,350,000	4,450,000		100,000	
	受託事業収入 (公費)	4,350,000	4,450,000		100,000	
	事業活動収入計	13,450,000	13,850,000		400,000	
	人件費支出	11,798,000	17,031,500		5,233,500	
	職員給料支出	7,500,000	10,820,000		3,320,000	
	職員賞与支出	2,650,000	3,600,000		950,000	
	退職給付支出	178,000	311,500		133,500	
	法定福利費支出	1,470,000	2,300,000		830,000	
	事務費支出	1,180,000	1,635,000		455,000	
福利厚生費支出	35,000	35,000		0		
旅費交通費支出	250,000	300,000		50,000		
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	5,000	300,000		295,000		
燃料費支出	300,000	350,000		50,000		
通信運搬費支出	170,000	180,000		10,000		
業務委託費支出	20,000	20,000		0		
保険料支出	80,000	150,000		70,000		
租税公課支出	0	30,000		30,000		
車輛関係費支出	200,000	200,000		0		
事業活動支出計	12,978,000	18,666,500		5,688,500		
事業活動資金収支差額	472,000	△ 4,816,500	△	5,288,500		
施設整備等に支える収入支出						
施設整備等収入計	0	0		0		
固定資産取得支出	120,000	0	△	120,000		
器具及び備品取得支出	120,000	0	△	120,000		
施設整備等支出計	120,000	0	△	120,000		
施設整備等資金収支差額	△ 120,000	0		120,000		
その他の活動収入支出						
拠点区分間繰入金収入	6,200,000	5,000,000	△	1,200,000		
拠点区分間繰入金収入	6,200,000	5,000,000	△	1,200,000		
サービス区分間繰入金収入	280,000	0	△	280,000		
サービス区分間繰入金収入	280,000	0	△	280,000		
その他の活動収入計	6,480,000	5,000,000	△	1,480,000		
拠点区分間繰入金支出	750,000	125,000	△	625,000		
拠点区分間繰入金支出	750,000	125,000	△	625,000		
サービス区分間繰入金支出	6,200,000	0	△	6,200,000		
サービス区分間繰入金支出	6,200,000	0	△	6,200,000		
その他の活動支出計	6,950,000	125,000	△	6,825,000		
その他の活動資金収支差額	△ 470,000	4,875,000		5,345,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△ 118,000	58,500		176,500		
前期末支払資金残高	△ 936,966	△ 936,966		0		
当期末支払資金残高	△ 1,054,966	△ 878,466		176,500		

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託事業収入 (公費)	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収入計	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	事業費支出	350,000	350,000	0	
	教育指導費支出	350,000	350,000	0	
	事務費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計	375,000	375,000	0		
事業活動資金収支差額	825,000	825,000	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	825,000	825,000	0		

前期末支払資金残高	12,968,386	12,968,386	0	
当期末支払資金残高	13,793,386	13,793,386	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	6,050,000	4,300,000	△	1,750,000	
	その他の事業収入	6,050,000	4,300,000	△	1,750,000	
	受託事業収入（公費）	5,500,000	4,000,000	△	1,500,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	550,000	300,000	△	250,000	
	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	6,051,000	4,301,000	△	1,750,000	
事業活動による収入	人件費支出	4,945,000	0	△	4,945,000	
	職員給料支出	2,500,000	0	△	2,500,000	
	職員賞与支出	750,000	0	△	750,000	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	0	△	1,050,000	
	退職給付支出	45,000	0	△	45,000	
	法定福利費支出	600,000	0	△	600,000	
	事業費支出	1,930,000	540,000	△	1,390,000	
	給食費支出	700,000	500,000	△	200,000	
	保健衛生費支出	30,000	20,000	△	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	日用品費支出	80,000	10,000	△	70,000	
	水道光熱費支出	1,100,000	0	△	1,100,000	
	事務費支出	1,240,000	40,000	△	1,200,000	
	福利厚生費支出	30,000	0	△	30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	△	100,000	
	水道光熱費支出	200,000	0	△	200,000	
	修繕費支出	100,000	0	△	100,000	
	通信運搬費支出	50,000	40,000	△	10,000	
	業務委託費支出	350,000	0	△	350,000	
	手数料支出	90,000	0	△	90,000	
	保険料支出	150,000	0	△	150,000	
	租税公課支出	10,000	0	△	10,000	
	保守料支出	70,000	0	△	70,000	
車両関係費支出	50,000	0	△	50,000		
雑支出	40,000	0	△	40,000		
事業活動支出計	8,115,000	580,000	△	7,535,000		
事業活動資金収支差額	△	2,064,000	3,721,000	5,785,000		
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	拠点区分間繰入金収入	520,000	0	△	520,000	
	拠点区分間繰入金収入	520,000	0	△	520,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	△	2,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	△	2,400,000	
	その他の活動収入計	2,920,000	0	△	2,920,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	2,920,000	0	△	2,920,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
当期資金収支差額合計	856,000	3,721,000	2,865,000	
前期末支払資金残高	1,138,945	1,138,945	0	
当期末支払資金残高	1,994,945	4,859,945	2,865,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,101,000	1,104,000		3,000	
	自立支援給付費収入	1,100,000	1,100,000		0	
	介護給付費収入	1,100,000	1,100,000		0	
	利用者負担金収入	1,000	4,000		3,000	
	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	1,102,000	1,105,000		3,000	
	人件費支出	4,545,000	2,400,000	△	2,145,000	
	職員給料支出	2,900,000	0	△	2,900,000	
	職員賞与支出	1,000,000	0	△	1,000,000	
非常勤職員給与支出	0	2,000,000		2,000,000		
退職給付支出	45,000	0	△	45,000		
法定福利費支出	600,000	400,000	△	200,000		
事務費支出	17,000	3,000	△	14,000		
福利厚生費支出	15,000	1,000	△	14,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000		0		
手数料支出	1,000	1,000		0		
事業活動支出計	4,562,000	2,403,000	△	2,159,000		
事業活動資金収支差額	△ 3,460,000	△ 1,298,000		2,162,000		
施設整備等による収入						
施設整備等収入計	0	0		0		
施設整備等による支出						
施設整備等支出計	0	0		0		
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入	3,810,000	0	△	3,810,000		
サービス区分間繰入金収入	3,810,000	0	△	3,810,000		
その他の活動収入計	3,810,000	0	△	3,810,000		
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	△	300,000		
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	△	300,000		
その他の活動支出計	300,000	0	△	300,000		
その他の活動資金収支差額	3,510,000	0	△	3,510,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計	50,000	△ 1,298,000	△	1,348,000		

前期末支払資金残高	223,760	223,760	0	
当期末支払資金残高	273,760	△ 1,074,240	△	1,348,000

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	11,000	11,000	0	
	自立支援給付費収入	10,000	10,000	0	
	介護給付費収入	10,000	10,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	11,000	11,000	0	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	11,000	11,000	0	
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	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		11,000	11,000	0	
前期末支払資金残高		49,990	49,990	0	
当期末支払資金残高		60,990	60,990	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	810,000	901,000		91,000	
	自立支援給付費収入	800,000	900,000		100,000	
	介護給付費収入	800,000	900,000		100,000	
	利用者負担金収入	10,000	1,000	△	9,000	
	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	811,000	902,000		91,000	
事業活動による支出	事務費支出	21,000	11,000	△	10,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	通信運搬費支出	10,000	0	△	10,000	
	手数料支出	1,000	1,000		0	
	事業活動支出計	21,000	11,000	△	10,000	
事業活動資金収支差額		790,000	891,000		101,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計		0	0		0
	施設整備等資金収支差額		0	0		0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	710,000	0	△	710,000	
	サービス区分間繰入金支出	710,000	0	△	710,000	
	その他の活動支出計	710,000	0	△	710,000	
その他の活動資金収支差額		△ 710,000	0		710,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)		(0)	
当期資金収支差額合計		80,000	891,000		811,000	
前期末支払資金残高		271,135	271,135		0	
当期末支払資金残高		351,135	1,162,135		811,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	265,000	215,000	△	50,000	
	その他の事業収入	265,000	215,000	△	50,000	
	受託事業収入 (公費)	250,000	200,000	△	50,000	
	受託事業収入 (利用者負担金)	15,000	15,000		0	
	事業活動収入計	265,000	215,000	△	50,000	
支出	事業活動支出計	0	0		0	
	事業活動資金収支差額	265,000	215,000	△	50,000	
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	200,000	0	△	200,000	
活動による収入	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	△	200,000	
	その他の活動支出計	200,000	0	△	200,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 200,000	0		200,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		65,000	215,000		150,000	
前期末支払資金残高		72,078	72,078		0	
当期末支払資金残高		137,078	287,078		150,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 活 動 に よ る 支 出	収 入					
	障害福祉サービス等事業収入	68,350,000	68,500,000		150,000	
	自立支援給付費収入	66,600,000	66,600,000		0	
	介護給付費収入	66,600,000	66,600,000		0	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,900,000		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	20,000	20,000		0	
	雑収入	20,000	20,000		0	
事業活動収入計	68,371,000	68,521,000		150,000		
	支 出					
人件費支出	44,300,000	50,145,500		5,845,500		
職員給料支出	19,000,000	23,800,000		4,800,000		
職員賞与支出	7,300,000	7,200,000	△	100,000		
非常勤職員給与支出	12,200,000	12,000,000	△	200,000		
退職給付支出	600,000	845,500		245,500		
法定福利費支出	5,200,000	6,300,000		1,100,000		
事業費支出	7,530,000	7,540,000		10,000		
給食費支出	3,400,000	3,400,000		0		
介護用品費支出	50,000	50,000		0		
保健衛生費支出	150,000	150,000		0		
医療費支出	50,000	50,000		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	120,000	180,000		60,000		
水道光熱費支出	1,150,000	1,200,000		50,000		
燃料費支出	20,000	20,000		0		
消耗器具備品費支出	50,000	50,000		0		
車輛費支出	2,100,000	2,000,000	△	100,000		
修繕費支出	100,000	100,000		0		
業務委託費支出	20,000	20,000		0		
雑支出	10,000	10,000		0		
事務費支出	6,240,000	4,600,000	△	1,640,000		
福利厚生費支出	400,000	400,000		0		
職員被服費支出	160,000	0	△	160,000		
旅費交通費支出	60,000	60,000		0		
研修研究費支出	100,000	100,000		0		
事務消耗品費支出	350,000	200,000	△	150,000		
印刷製本費支出	20,000	20,000		0		
水道光熱費支出	460,000	460,000		0		
修繕費支出	1,700,000	500,000	△	1,200,000		
通信運搬費支出	270,000	270,000		0		
会議費支出	10,000	10,000		0		
広報費支出	20,000	20,000		0		
業務委託費支出	180,000	50,000	△	130,000		
手数料支出	220,000	220,000		0		
保険料支出	1,100,000	1,100,000		0		
賃借料支出	70,000	70,000		0		
租税公課支出	120,000	120,000		0		
保守料支出	50,000	50,000		0		
諸会費支出	20,000	20,000		0		
車輛関係費支出	900,000	900,000		0		
図書費支出	10,000	10,000		0		
雑支出	20,000	20,000		0		
支払利息支出	370,080	323,820	△	46,260		
支払利息支出	370,080	323,820	△	46,260		
事業活動支出計	58,440,080	62,609,320		4,169,240		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
	事業活動資金収支差額	9,930,920	5,911,680	Δ	4,019,240	
施設整備等による収支	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	2,140,000	5,140,000		3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	5,140,000		3,000,000	
	固定資産取得支出	470,000	0	Δ	470,000	
	器具及び備品取得支出	470,000	0	Δ	470,000	
	施設整備等支出計	2,610,000	5,140,000		2,530,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,610,000	Δ 5,140,000	Δ	2,530,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	10,255,000	275,000	Δ	9,980,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,255,000	275,000	Δ	9,980,000	
	その他の活動支出計	10,255,000	275,000	Δ	9,980,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 10,255,000	Δ 275,000		9,980,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	Δ 2,934,080	496,680		3,430,760	

前期末支払資金残高	30,700,397	30,700,397	0	
当期末支払資金残高	27,766,317	31,197,077	3,430,760	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 入	障害福祉サービス等事業収入	12,450,000	10,250,000	△	2,200,000	
	自立支援給付費収入	12,000,000	9,800,000	△	2,200,000	
	介護給付費収入	12,000,000	9,800,000	△	2,200,000	
	利用者負担金収入	450,000	450,000		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	
	事業活動収入計	12,450,500	10,250,500	△	2,200,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	7,595,000	7,818,000		223,000	
	職員給料支出	2,900,000	3,000,000		100,000	
	職員賞与支出	1,150,000	950,000	△	200,000	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,700,000		100,000	
	退職給付支出	45,000	178,000		133,000	
	法定福利費支出	900,000	990,000		90,000	
	事業費支出	990,000	1,040,000		50,000	
	給食費支出	750,000	750,000		0	
	被服費支出	0	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	220,000	260,000		40,000	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	220,000	200,000	△	20,000	
	福利厚生費支出	80,000	80,000		0	
	職員被服費支出	20,000	0	△	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	30,000	30,000		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	8,805,000	9,058,000		253,000		
事業活動資金収支差額	3,645,500	1,192,500	△	2,453,000		
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入	0	0		0	
	その他の活動支出計	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		3,645,500	1,192,500	△	2,453,000	
前期末支払資金残高		3,960,141	3,960,141		0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高	7,605,641	5,152,641	Δ 2,453,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 業 入	障害福祉サービス等事業収入	14,300,000	14,700,000		400,000	
	自立支援給付費収入	8,300,000	8,500,000		200,000	
	計画相談支援給付費収入	8,300,000	8,500,000		200,000	
	障害児施設給付費収入	2,400,000	2,600,000		200,000	
	障害児相談支援給付費収入	2,400,000	2,600,000		200,000	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000		0	
	受託事業収入（公費）	3,600,000	3,600,000		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	その他の収入	10,000	10,000		0	
雑収入	10,000	10,000		0		
活	事業活動収入計	14,310,500	14,710,500		400,000	
動 に 支 よ る 出 支 出	人件費支出	14,940,000	14,790,000	△	150,000	
	職員給料支出	8,600,000	9,000,000		400,000	
	職員賞与支出	3,350,000	2,700,000	△	650,000	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,100,000		0	
	退職給付支出	140,000	140,000		0	
	法定福利費支出	1,750,000	1,850,000		100,000	
	事業費支出	160,000	170,000		10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	100,000	120,000		20,000	
	教育指導費支出	30,000	20,000	△	10,000	
	車輛費支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	655,000	600,000	△	55,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000		0	
	職員被服費支出	35,000	0	△	35,000	
	旅費交通費支出	150,000	150,000		0	
	研修研究費支出	30,000	30,000		0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000		0	
	印刷製本費支出	40,000	20,000	△	20,000	
	水道光熱費支出	50,000	50,000		0	
	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	15,755,000	15,560,000	△	195,000	
支	事業活動資金収支差額	△ 1,444,500	△ 849,500		595,000	
施 設 整 備 等 に よ る 出 支	施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	120,000	0	△	120,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	0	△	120,000	
	出	施設整備等支出計	120,000	0	△	120,000
支	施設整備等資金収支差額	△ 120,000	0		120,000	
そ の 他 の 活	その他の収入					
	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 1,564,500	Δ 849,500	715,000		
前期末支払資金残高	12,613,457	12,613,457	0		
当期末支払資金残高	11,048,957	11,763,957	715,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく (就労B型)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	就労支援事業収入	19,180,000	19,230,000		50,000	
	弁当事業 (ライフ) 収入	11,600,000	10,550,000	△	1,050,000	
	パン事業 (ライフ) 収入	3,000,000	3,500,000		500,000	
	豆腐事業 (ライフ) 収入	1,250,000	1,700,000		450,000	
	レストラン事業 (ライフ) 収入	1,350,000	1,500,000		150,000	
	購買事業 (ライフ) 収入	80,000	80,000		0	
	内職事業 (ライフ) 収入	1,900,000	1,900,000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,950,000	87,250,000		300,000	
	自立支援給付費収入	83,000,000	83,600,000		600,000	
	訓練等給付費収入	83,000,000	83,600,000		600,000	
	利用者負担金収入	3,600,000	3,600,000		0	
	その他の事業収入	350,000	50,000	△	300,000	
	補助金事業収入 (公費)	350,000	50,000	△	300,000	
	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	100,000	100,000		0	
	雑収入	100,000	100,000		0	
	事業活動収入計	106,231,000	106,581,000		350,000	
	活 動 に 支 よ る 出	人件費支出	71,360,000	64,390,000	△	6,970,000
職員給料支出		33,700,000	31,200,000	△	2,500,000	
職員賞与支出		12,500,000	9,200,000	△	3,300,000	
非常勤職員給与支出		16,050,000	15,100,000	△	950,000	
退職給付支出		910,000	890,000	△	20,000	
法定福利費支出		8,200,000	8,000,000	△	200,000	
事業費支出		14,060,000	13,950,000	△	110,000	
給食費支出		6,100,000	6,300,000		200,000	
保健衛生費支出		580,000	650,000		70,000	
被服費支出		60,000	60,000		0	
教養娯楽費支出		750,000	650,000	△	100,000	
日用品費支出		500,000	500,000		0	
水道光熱費支出		2,550,000	2,700,000		150,000	
燃料費支出		40,000	40,000		0	
消耗器具備品費支出		480,000	400,000	△	80,000	
車輛費支出		1,500,000	1,400,000	△	100,000	
修繕費支出		800,000	700,000	△	100,000	
業務委託費支出		650,000	500,000	△	150,000	
雑支出		50,000	50,000		0	
事務費支出		11,570,000	11,730,000		160,000	
福利厚生費支出		500,000	620,000		120,000	
職員被服費支出		160,000	0	△	160,000	
旅費交通費支出		100,000	70,000	△	30,000	
研修研究費支出		200,000	200,000		0	
事務消耗品費支出		800,000	600,000	△	200,000	
印刷製本費支出		700,000	750,000		50,000	
水道光熱費支出		700,000	750,000		50,000	
燃料費支出		30,000	30,000		0	
修繕費支出		1,700,000	3,600,000		1,900,000	
通信運搬費支出		500,000	500,000		0	
会議費支出		20,000	10,000	△	10,000	
広報費支出		30,000	20,000	△	10,000	
業務委託費支出		2,500,000	850,000	△	1,650,000	
手数料支出	230,000	230,000		0		
保険料支出	1,000,000	950,000	△	50,000		
賃借料支出	530,000	750,000		220,000		
租税公課支出	180,000	180,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
収 支	保守料支出	650,000	700,000		50,000	
	諸会費支出	200,000	200,000		0	
	車輛関係費支出	700,000	600,000	Δ	100,000	
	図書費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	120,000	100,000	Δ	20,000	
	就労支援事業支出	18,880,000	19,230,000		350,000	
	就労支援事業販売原価支出	18,800,000	19,130,000		330,000	
	就労支援事業製造原価支出	18,760,000	19,110,000		350,000	
	就労支援事業仕入支出	40,000	20,000	Δ	20,000	
	就労支援事業販管費支出	80,000	100,000		20,000	
	支払利息支出	370,080	323,820	Δ	46,260	
	支払利息支出	370,080	323,820	Δ	46,260	
	事業活動支出計	116,240,080	109,623,820	Δ	6,616,260	
事業活動資金収支差額	Δ 10,009,080	Δ 3,042,820		6,966,260		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	Δ	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	Δ	3,000,000	
	固定資産取得支出	300,000	0	Δ	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	Δ	300,000	
	施設整備等支出計	3,300,000	0	Δ	3,300,000	
施設整備等資金収支差額	Δ 3,300,000	0		3,300,000		
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	255,000	275,000		20,000	
	拠点区分間繰入金支出	255,000	275,000		20,000	
	その他の活動支出計	255,000	275,000		20,000	
その他の活動資金収支差額	Δ 255,000	Δ 275,000	Δ	20,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	Δ 13,564,080	Δ 3,317,820		10,246,260		
前期末支払資金残高	34,406,565	34,406,565		0		
当期末支払資金残高	20,842,485	31,088,745		10,246,260		

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく（日中一時支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,210,000	1,820,000	△	390,000	
	その他の事業収入	2,210,000	1,820,000	△	390,000	
	受託事業収入（公費）	2,200,000	1,800,000	△	400,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	10,000	20,000		10,000	
	事業活動収入計	2,210,000	1,820,000	△	390,000	
	事業活動による支出	事業費支出	150,000	180,000		30,000
給食費支出		30,000	30,000		0	
水道光熱費支出		120,000	150,000		30,000	
事務費支出		5,000	6,000		1,000	
保守料支出		5,000	6,000		1,000	
事業活動支出計		155,000	186,000		31,000	
事業活動資金収支差額		2,055,000	1,634,000	△	421,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	0	0		0	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		2,055,000	1,634,000	△	421,000	

前期末支払資金残高	5,543,876	5,543,876		0	
当期末支払資金残高	7,598,876	7,177,876	△	421,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業活動による収入支	入	障害福祉サービス等事業収入	0	18,500,000	18,500,000
		自立支援給付費収入	0	18,000,000	18,000,000
		介護給付費収入	0	18,000,000	18,000,000
		利用者負担金収入	0	500,000	500,000
		事業活動収入計	0	18,500,000	18,500,000
	支	人件費支出	0	12,078,000	12,078,000
		職員給料支出	0	6,500,000	6,500,000
		職員賞与支出	0	2,200,000	2,200,000
		非常勤職員給与支出	0	1,900,000	1,900,000
		退職給付支出	0	178,000	178,000
		法定福利費支出	0	1,300,000	1,300,000
		事業費支出	0	3,720,000	3,720,000
		給食費支出	0	1,100,000	1,100,000
		保健衛生費支出	0	150,000	150,000
		教養娯楽費支出	0	200,000	200,000
		日用品費支出	0	200,000	200,000
		水道光熱費支出	0	1,000,000	1,000,000
		燃料費支出	0	70,000	70,000
		消耗器具備品費支出	0	300,000	300,000
		車両費支出	0	700,000	700,000
	事務費支出	0	2,490,000	2,490,000	
	福利厚生費支出	0	40,000	40,000	
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
	研修研究費支出	0	20,000	20,000	
	事務消耗品費支出	0	300,000	300,000	
	印刷製本費支出	0	100,000	100,000	
	燃料費支出	0	150,000	150,000	
	修繕費支出	0	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	0	50,000	50,000	
	業務委託費支出	0	350,000	350,000	
	手数料支出	0	100,000	100,000	
	保険料支出	0	300,000	300,000	
	租税公課支出	0	60,000	60,000	
	保守料支出	0	70,000	70,000	
	車両関係費支出	0	600,000	600,000	
	雑支出	0	40,000	40,000	
	事業活動支出計	0	18,288,000	18,288,000	
	事業活動資金収支差額	0	212,000	212,000	
施設整備等による収入支	入				
		施設整備等収入計	0	0	0
	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
その他の活動に	入				
		その他の活動収入計	0	0	0
支					

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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		0	212,000	212,000	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	212,000	212,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 支 出	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,820,000	13,420,000	600,000	
	自立支援給付費収入	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
	訓練等給付費収入	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
	利用者負担金収入	550,000	300,000	△ 250,000	
	その他の事業収入	270,000	120,000	△ 150,000	
	補助金事業収入（公費）	270,000	120,000	△ 150,000	
事業活動収入計	12,820,000	13,420,000	600,000		
支出					
人件費支出	11,424,500	11,294,500	△ 130,000		
職員給料支出	6,400,000	6,150,000	△ 250,000		
職員賞与支出	1,780,000	1,800,000	20,000		
非常勤職員給与支出	1,700,000	1,800,000	100,000		
退職給付支出	44,500	44,500	0		
法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	0		
事業費支出	1,130,000	995,000	△ 135,000		
給食費支出	500,000	300,000	△ 200,000		
保健衛生費支出	0	20,000	20,000		
教養娯楽費支出	30,000	40,000	10,000		
日用品費支出	30,000	15,000	△ 15,000		
本人支給金支出	270,000	120,000	△ 150,000		
水道光熱費支出	0	200,000	200,000		
車両費支出	300,000	300,000	0		
事務費支出	890,000	795,000	△ 95,000		
福利厚生費支出	55,000	40,000	△ 15,000		
職員被服費支出	10,000	0	△ 10,000		
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	250,000	150,000	△ 100,000		
燃料費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	25,000	25,000	0		
保険料支出	210,000	210,000	0		
車両関係費支出	200,000	250,000	50,000		
雑支出	50,000	30,000	△ 20,000		
事業活動支出計	13,444,500	13,084,500	△ 360,000		
事業活動資金収支差額	△ 624,500	335,500	960,000		
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					
拠点区分間繰入金収入	620,000	0	△ 620,000		
拠点区分間繰入金収入	620,000	0	△ 620,000		
その他の活動収入計	620,000	0	△ 620,000		
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	0	125,000	125,000		
拠点区分間繰入金支出	0	125,000	125,000		
その他の活動支出計	0	125,000	125,000		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 其他の活動資金収支差額	620,000	Δ 125,000	Δ 745,000	
予備費支出	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
当期資金収支差額合計	Δ 4,500	210,500	215,000	
前期末支払資金残高	1,952,800	1,952,800	0	
当期末支払資金残高	1,948,300	2,163,300	215,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど1 (グループホーム)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	58,600,000	43,800,000	△	14,800,000	
	自立支援給付費収入	42,100,000	31,200,000	△	10,900,000	
	訓練等給付費収入	42,100,000	31,200,000	△	10,900,000	
	利用者負担金収入	13,400,000	10,200,000	△	3,200,000	
	補足給付費収入	3,100,000	2,400,000	△	700,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,100,000	2,400,000	△	700,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		0	
	その他の収入	10,000	10,000		0	
	雑収入	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計	58,620,000	43,820,000	△	14,800,000	
	活動に要する支出	人件費支出	32,000,000	17,100,000	△	14,900,000
職員給料支出		15,200,000	6,500,000	△	8,700,000	
職員賞与支出		6,000,000	2,500,000	△	3,500,000	
非常勤職員給与支出		6,800,000	6,000,000	△	800,000	
退職給付支出		300,000	100,000	△	200,000	
法定福利費支出		3,700,000	2,000,000	△	1,700,000	
事業費支出		7,570,000	6,250,000	△	1,320,000	
給食費支出		3,100,000	2,500,000	△	600,000	
保健衛生費支出		10,000	10,000		0	
教養娯楽費支出		70,000	100,000		30,000	
日用品費支出		200,000	200,000		0	
水道光熱費支出		3,600,000	3,000,000	△	600,000	
消耗器具備品費支出		200,000	100,000	△	100,000	
賃借料支出		40,000	40,000		0	
車輛費支出		350,000	300,000	△	50,000	
事務費支出		4,760,000	2,480,000	△	2,280,000	
福利厚生費支出		70,000	100,000		30,000	
旅費交通費支出		150,000	10,000	△	140,000	
研修研究費支出		30,000	10,000	△	20,000	
事務消耗品費支出		200,000	200,000		0	
水道光熱費支出		240,000	240,000		0	
修繕費支出		500,000	200,000	△	300,000	
通信運搬費支出		550,000	450,000	△	100,000	
業務委託費支出		210,000	10,000	△	200,000	
手数料支出		120,000	100,000	△	20,000	
保険料支出		600,000	500,000	△	100,000	
賃借料支出		100,000	100,000		0	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	0	△	1,200,000	
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	500,000	400,000	△	100,000		
車輛関係費支出	230,000	100,000	△	130,000		
雑支出	50,000	50,000		0		
事業活動支出計	44,330,000	25,830,000	△	18,500,000		
事業活動資金収支差額	14,290,000	17,990,000		3,700,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	1,710,000	0	△	1,710,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	△	1,000,000	
	ソフトウェア取得支出	710,000	0	△	710,000	
	施設整備等支出計	1,710,000	0	△	1,710,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,710,000	0		1,710,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	30,690,000	172,000	Δ 30,518,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,690,000	172,000	Δ 30,518,000	
収入	その他の活動支出計	30,690,000	172,000	Δ 30,518,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 30,690,000	Δ 172,000	30,518,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		Δ 18,110,000	17,818,000	35,928,000	
前期末支払資金残高		33,735,544	33,735,544	0	
当期末支払資金残高		15,625,544	51,553,544	35,928,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
業 事 入 収	障害福祉サービス等事業収入	33,000,000	33,650,000	650,000	
	自立支援給付費収入	23,100,000	23,500,000	400,000	
	訓練等給付費収入	23,100,000	23,500,000	400,000	
	利用者負担金収入	8,200,000	8,500,000	300,000	
	補足給付費収入	1,700,000	1,650,000	△ 50,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,700,000	1,650,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△ 1,000	
	その他の収入	160,000	165,000	5,000	
	雑収入	160,000	165,000	5,000	
	事業活動収入計	33,162,000	33,816,000	654,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	20,700,000	20,770,000	70,000	
	職員給料支出	9,900,000	10,000,000	100,000	
	職員賞与支出	4,000,000	4,200,000	200,000	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,000,000	△ 500,000	
	退職給付支出	300,000	270,000	△ 30,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,300,000	300,000	
	事業費支出	8,190,000	8,150,000	△ 40,000	
	給食費支出	5,600,000	5,500,000	△ 100,000	
	保健衛生費支出	30,000	20,000	△ 10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	日用品費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,600,000	100,000	
	燃料費支出	200,000	200,000	0	
	車輛費支出	550,000	530,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	10,000	0	△ 10,000	
	事務費支出	2,950,000	3,313,000	363,000	
	福利厚生費支出	60,000	65,000	5,000	
	職員被服費支出	10,000	5,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	2,000	10,000	8,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	400,000	800,000	400,000	
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
	業務委託費支出	35,000	40,000	5,000	
	手数料支出	40,000	35,000	△ 5,000	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	350,000	350,000	0		
諸会費支出	18,000	18,000	0		
車輛関係費支出	250,000	200,000	△ 50,000		
雑支出	65,000	70,000	5,000		
	事業活動支出計	31,840,000	32,233,000	393,000	
	事業活動資金収支差額	1,322,000	1,583,000	261,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	

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	15,390,000	265,000	Δ 15,125,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,390,000	265,000	Δ 15,125,000	
収入支	その他の活動支出計	15,390,000	265,000	Δ 15,125,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 15,390,000	Δ 265,000	15,125,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		Δ 14,068,000	1,318,000	15,386,000	
前期末支払資金残高		27,472,862	27,472,862	0	
当期末支払資金残高		13,404,862	28,790,862	15,386,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど3 (グループホーム)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	38,320,000	51,960,000	13,640,000	
	自立支援給付費収入	26,700,000	36,000,000	9,300,000	
	訓練等給付費収入	26,700,000	36,000,000	9,300,000	
	利用者負担金収入	9,700,000	13,200,000	3,500,000	
	補足給付費収入	1,920,000	2,760,000	840,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	2,760,000	840,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計	38,340,000	51,980,000	13,640,000	
活 動 に 支 よ る 出 収 支	人件費支出	18,450,000	27,500,000	9,050,000	
	職員給料支出	9,200,000	13,000,000	3,800,000	
	職員賞与支出	3,600,000	4,500,000	900,000	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	6,500,000	2,800,000	
	退職給付支出	150,000	500,000	350,000	
	法定福利費支出	1,800,000	3,000,000	1,200,000	
	事業費支出	5,450,000	7,300,000	1,850,000	
	給食費支出	2,160,000	3,200,000	1,040,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	110,000	200,000	90,000	
	日用品費支出	200,000	250,000	50,000	
	水道光熱費支出	2,450,000	3,500,000	1,050,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	100,000	△ 400,000	
	賃借料支出	20,000	40,000	20,000	
	事務費支出	2,230,000	1,810,000	△ 420,000	
	福利厚生費支出	80,000	100,000	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	600,000	200,000	△ 400,000	
	通信運搬費支出	500,000	300,000	△ 200,000	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	70,000	70,000	0	
保険料支出	400,000	500,000	100,000		
賃借料支出	60,000	150,000	90,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	250,000	200,000	△ 50,000		
雑支出	30,000	50,000	20,000		
	事業活動支出計	26,130,000	36,610,000	10,480,000	
	事業活動資金収支差額	12,210,000	15,370,000	3,160,000	
施 設 整 備 等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	0	△ 1,300,000	
	建物附属設備取得支出	740,000	0	△ 740,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	△ 400,000	
	権利取得支出	160,000	0	△ 160,000	
	施設整備等支出計	1,300,000	0	△ 1,300,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,300,000	0	1,300,000	
そ の 他 の 入 収	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	△ 900,000	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	△ 900,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増	減	備 考
活 動 に よ る 支 出 に よ る 収 入	その他の活動収入計	900,000	0	Δ	900,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,170,000	223,000	Δ	6,947,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,170,000	223,000	Δ	6,947,000	
	その他の活動支出計	7,170,000	223,000	Δ	6,947,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,270,000	Δ 223,000		6,047,000	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	4,640,000	15,147,000		10,507,000		
前期末支払資金残高	13,263,302	13,263,302		0		
当期末支払資金残高	17,903,302	28,410,302		10,507,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	330,000	330,000	0	
	自立支援給付費収入	300,000	300,000	0	
	介護給付費収入	300,000	300,000	0	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計	330,000	330,000	0	
	事業費支出	50,000	50,000	0	
支出	給食費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計	50,000	50,000	0	
	事業活動資金収支差額	280,000	280,000	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	280,000	280,000	0	

前期末支払資金残高	2,657,350	2,657,350	0
当期末支払資金残高	2,937,350	2,937,350	0

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 入 収	障害福祉サービス等事業収入	23,400,000	24,700,000		1,300,000	
	自立支援給付費収入	17,000,000	18,000,000		1,000,000	
	訓練等給付費収入	17,000,000	18,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	5,200,000	5,500,000		300,000	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000		0	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	△	20,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	△	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△	1,000	
	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	23,452,000	24,736,000		1,284,000	
活 動 に 支 よ る 出 収 支	人件費支出	14,800,000	17,690,000		2,890,000	
	職員給料支出	5,200,000	6,500,000		1,300,000	
	職員賞与支出	1,800,000	3,000,000		1,200,000	
	非常勤職員給与支出	6,700,000	6,600,000	△	100,000	
	退職給付支出	50,000	90,000		40,000	
	法定福利費支出	1,050,000	1,500,000		450,000	
	事業費支出	2,590,000	2,510,000	△	80,000	
	給食費支出	1,400,000	1,300,000	△	100,000	
	保健衛生費支出	40,000	40,000		0	
	教養娯楽費支出	60,000	70,000		10,000	
	日用品費支出	180,000	150,000	△	30,000	
	水道光熱費支出	900,000	950,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	△	10,000	
	事務費支出	1,471,000	1,761,000		290,000	
	福利厚生費支出	70,000	70,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	10,000	20,000		10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	150,000		50,000	
	水道光熱費支出	100,000	150,000		50,000	
	修繕費支出	100,000	120,000		20,000	
	通信運搬費支出	200,000	250,000		50,000	
	業務委託費支出	40,000	50,000		10,000	
	手数料支出	30,000	30,000		0	
	保険料支出	250,000	250,000		0	
	賃借料支出	150,000	150,000		0	
	土地・建物賃借料支出	161,000	161,000		0	
	租税公課支出	10,000	10,000		0	
	保守料支出	140,000	140,000		0	
車輛関係費支出	50,000	150,000		100,000		
雑支出	50,000	50,000		0		
事業活動支出計	18,861,000	21,961,000		3,100,000		
事業活動資金収支差額	4,591,000	2,775,000	△	1,816,000		
施設 整備 等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	350,000	0	△	350,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	0	△	350,000	
	施設整備等支出計	350,000	0	△	350,000	
施設整備等資金収支差額	△ 350,000	0		350,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	10,150,000	125,000	△ 10,025,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,150,000	125,000	△ 10,025,000	
収入支	その他の活動支出計	10,150,000	125,000	△ 10,025,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,150,000	△ 125,000	10,025,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 5,909,000	2,650,000	8,559,000	
前期末支払資金残高		8,291,848	8,291,848	0	
当期末支払資金残高		2,382,848	10,941,848	8,559,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	750,000	660,000	△	90,000	
	自立支援給付費収入	650,000	600,000	△	50,000	
	介護給付費収入	650,000	600,000	△	50,000	
	利用者負担金収入	100,000	60,000	△	40,000	
	事業活動収入計	750,000	660,000	△	90,000	
	支出					
	事業費支出	202,000	131,000	△	71,000	
	給食費支出	100,000	30,000	△	70,000	
	教養娯楽費支出	2,000	1,000	△	1,000	
水道光熱費支出	100,000	100,000		0		
事務費支出	20,000	101,000		81,000		
旅費交通費支出	10,000	100,000		90,000		
手数料支出	10,000	1,000	△	9,000		
事業活動支出計	222,000	232,000		10,000		
事業活動資金収支差額	528,000	428,000	△	100,000		
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	528,000	428,000	△	100,000		
前期末支払資金残高	5,338,993	5,338,993		0		
当期末支払資金残高	5,866,993	5,766,993	△	100,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	5,600,000	6,100,000		500,000	
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,500,000		500,000	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,500,000		500,000	
	障害児施設給付費収入	800,000	800,000		0	
	障害児相談支援給付費収入	800,000	800,000		0	
	その他の事業収入	1,800,000	1,800,000		0	
	受託事業収入 (公費)	1,800,000	1,800,000		0	
	事業活動収入計	5,600,000	6,100,000		500,000	
支出	事務費支出	120,000	80,000	△	40,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	△	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	△	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	5,000	△	5,000	
	通信運搬費支出	80,000	70,000	△	10,000	
	保険料支出	10,000	5,000	△	5,000	
	事業活動支出計	120,000	80,000	△	40,000	
事業活動資金収支差額	5,480,000	6,020,000		540,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0		0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
その他の収入						
	その他の活動収入計	0	0		0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	5,000,000	△	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	5,000,000	△	1,200,000	
	その他の活動支出計	6,200,000	5,000,000	△	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額	△	6,200,000	△	5,000,000	1,200,000
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△	720,000	1,020,000		1,740,000	
前期末支払資金残高	11,678,638	11,678,638		0		
当期末支払資金残高	10,958,638	12,698,638		1,740,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：チェンジA. (放課後等児童デイサービス)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	障害福祉サービス等事業収入	29,650,000	29,300,000	△	350,000	
	障害児施設給付費収入	28,300,000	28,000,000	△	300,000	
	障害児通所給付費収入	28,300,000	28,000,000	△	300,000	
	利用者負担金収入	1,350,000	1,300,000	△	50,000	
	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	500	500		0	
	雑収入	500	500		0	
事業活動収入計		29,651,000	29,301,000	△	350,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	25,150,000	27,650,000		2,500,000	
	職員給料支出	13,500,000	15,800,000		2,300,000	
	職員賞与支出	4,800,000	4,700,000	△	100,000	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,200,000		100,000	
	退職給付支出	450,000	450,000		0	
	法定福利費支出	3,300,000	3,500,000		200,000	
	事業費支出	2,245,000	2,000,000	△	245,000	
	給食費支出	420,000	420,000		0	
	保健衛生費支出	100,000	100,000		0	
	被服費支出	20,000	20,000		0	
	教養娯楽費支出	180,000	100,000	△	80,000	
	日用品費支出	100,000	80,000	△	20,000	
	水道光熱費支出	500,000	500,000		0	
	燃料費支出	95,000	100,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	200,000	△	50,000	
	車両費支出	350,000	350,000		0	
	修繕費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	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	3,375,000	2,895,000	△	480,000	
	福利厚生費支出	160,000	160,000		0	
	職員被服費支出	5,000	5,000		0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000		0	
	研修研究費支出	50,000	50,000		0	
	事務消耗品費支出	600,000	350,000	△	250,000	
	印刷製本費支出	180,000	150,000	△	30,000	
	水道光熱費支出	120,000	120,000		0	
	修繕費支出	500,000	300,000	△	200,000	
	通信運搬費支出	250,000	270,000		20,000	
	業務委託費支出	150,000	120,000	△	30,000	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	600,000	600,000		0	
賃借料支出	210,000	220,000		10,000		
租税公課支出	60,000	60,000		0		
保守料支出	30,000	40,000		10,000		
諸会費支出	10,000	10,000		0		
車両関係費支出	280,000	280,000		0		
図書費支出	10,000	10,000		0		
雑支出	30,000	20,000	△	10,000		
事業活動支出計		30,770,000	32,545,000		1,775,000	
事業活動資金収支差額		△ 1,119,000	△ 3,244,000	△	2,125,000	
施 設 整 備 等	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	120,000	0	△	120,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
による 支出	器具及び備品取得支出	120,000	0	Δ	120,000	
	施設整備等支出計	120,000	0	Δ	120,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 120,000	0		120,000	
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	150,000	125,000	Δ	25,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	125,000	Δ	25,000	
	その他の活動支出計	150,000	125,000	Δ	25,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 150,000	Δ 125,000		25,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		Δ 1,389,000	Δ 3,369,000	Δ	1,980,000	
前期末支払資金残高		1,595,675	1,595,675		0	
当期末支払資金残高		206,675	Δ 1,773,325	Δ	1,980,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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					
		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					
		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					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	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		
その他の活動による収入支	収					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出	0	0	0		
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	450,000	450,000	0	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	受託事業収入 (公費)	400,000	400,000	0	
	受託事業収入 (利用者負担金)	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計	450,000	450,000	0	
支出	事業費支出	75,000	75,000	0	
	給食費支出	20,000	20,000	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		375,000	375,000	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		375,000	375,000	0	

前期末支払資金残高	1,637,648	1,637,648	0
当期末支払資金残高	2,012,648	2,012,648	0

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 活 動 に よ る 支 出	入					
	障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	46,300,000		4,900,000	
	自立支援給付費収入	40,000,000	45,000,000		5,000,000	
	介護給付費収入	40,000,000	45,000,000		5,000,000	
	利用者負担金収入	1,400,000	1,300,000	△	100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△	1,000	
	その他の収入	300,000	400,000		100,000	
	雑収入	300,000	400,000		100,000	
	事業活動収入計	41,702,000	46,701,000		4,999,000	
支 出	人件費支出	32,500,000	36,170,000		3,670,000	
	職員給料支出	14,000,000	18,000,000		4,000,000	
	職員賞与支出	5,900,000	7,000,000		1,100,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	5,500,000	△	2,500,000	
	退職給付支出	600,000	670,000		70,000	
	法定福利費支出	4,000,000	5,000,000		1,000,000	
	事業費支出	4,980,000	4,890,000	△	90,000	
	給食費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	保健衛生費支出	60,000	60,000		0	
	教養娯楽費支出	80,000	60,000	△	20,000	
	日用品費支出	300,000	200,000	△	100,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	△	60,000	
	賃借料支出	50,000	60,000		10,000	
	車輛費支出	900,000	1,000,000		100,000	
	修繕費支出	10,000	0	△	10,000	
	業務委託費支出	10,000	0	△	10,000	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	3,100,000	3,280,000		180,000	
	福利厚生費支出	100,000	110,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000		0	
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	印刷製本費支出	50,000	70,000		20,000	
	水道光熱費支出	450,000	370,000	△	80,000	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	通信運搬費支出	200,000	350,000		150,000	
	業務委託費支出	80,000	60,000	△	20,000	
	手数料支出	60,000	60,000		0	
	保険料支出	800,000	800,000		0	
賃借料支出	350,000	450,000		100,000		
租税公課支出	50,000	70,000		20,000		
保守料支出	170,000	200,000		30,000		
諸会費支出	10,000	10,000		0		
車輛関係費支出	400,000	450,000		50,000		
雑支出	50,000	40,000	△	10,000		
事業活動支出計	40,580,000	44,340,000		3,760,000		
事業活動資金収支差額	1,122,000	2,361,000		1,239,000		
施 設 整 備 等 に よ る	入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
支 出						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
収	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						
収	その他の活動収入計	0	0		0	
の	拠点区分間繰入金支出	510,000	300,000	Δ	210,000	
活	拠点区分間繰入金支出	510,000	300,000	Δ	210,000	
動	サービス区分間繰入金支出	36,000	0	Δ	36,000	
に	サービス区分間繰入金支出	36,000	0	Δ	36,000	
よ						
る	その他の活動支出計	546,000	300,000	Δ	246,000	
出						
支	その他の活動資金収支差額	Δ 546,000	Δ 300,000		246,000	
の						
収	予備費支出	0	0		0	
支		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	576,000	2,061,000		1,485,000	

前期末支払資金残高	16,253,309	16,253,309	0	
当期末支払資金残高	16,829,309	18,314,309	1,485,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支出				
事業活動支出計	0	0	0		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等による収入	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	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		0	0	0	
前期末支払資金残高		87,050	87,050	0	
当期末支払資金残高		87,050	87,050	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
業 事 業 入 収	就労支援事業収入	3,500,000	4,500,000		1,000,000	
	食品製造販売事業 (インクル) 収入	3,500,000	4,500,000		1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	7,200,000		900,000	
	自立支援給付費収入	6,000,000	7,000,000		1,000,000	
	訓練等給付費収入	6,000,000	7,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	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	100,000	0	△	100,000	
	雑収入	100,000	0	△	100,000	
	事業活動収入計	9,901,000	11,701,000		1,800,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	8,050,000	7,040,000	△	1,010,000	
	職員給料支出	2,500,000	2,200,000	△	300,000	
	職員賞与支出	1,000,000	1,000,000		0	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,000,000	△	500,000	
	退職給付支出	350,000	140,000	△	210,000	
	法定福利費支出	700,000	700,000		0	
	事業費支出	1,590,000	1,545,000	△	45,000	
	給食費支出	250,000	300,000		50,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	日用品費支出	100,000	10,000	△	90,000	
	水道光熱費支出	750,000	845,000		95,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	△	20,000	
	賃借料支出	10,000	0	△	10,000	
	車輛費支出	400,000	350,000	△	50,000	
	修繕費支出	10,000	20,000		10,000	
	業務委託費支出	10,000	0	△	10,000	
	雑支出	10,000	0	△	10,000	
	事務費支出	1,450,000	981,000	△	469,000	
	福利厚生費支出	150,000	50,000	△	100,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	50,000	△	100,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	△	10,000	
	水道光熱費支出	300,000	185,000	△	115,000	
	修繕費支出	50,000	100,000		50,000	
	通信運搬費支出	150,000	0	△	150,000	
	業務委託費支出	20,000	20,000		0	
	手数料支出	20,000	1,000	△	19,000	
	保険料支出	200,000	200,000		0	
	賃借料支出	100,000	135,000		35,000	
	租税公課支出	10,000	10,000		0	
	保守料支出	50,000	0	△	50,000	
	諸会費支出	10,000	0	△	10,000	
車輛関係費支出	150,000	200,000		50,000		
雑支出	50,000	10,000	△	40,000		
就労支援事業支出	3,500,000	4,500,000		1,000,000		
就労支援事業販売原価支出	3,500,000	4,500,000		1,000,000		
就労支援事業製造原価支出	3,500,000	4,500,000		1,000,000		
	事業活動支出計	14,590,000	14,066,000	△	524,000	
	事業活動資金収支差額	△ 4,689,000	△ 2,365,000		2,324,000	
施 設 整 収						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
備 等 に よ る 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	
収 支	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 入	サービス区分間繰入金収入	36,000	0	Δ	36,000	
	サービス区分間繰入金収入	36,000	0	Δ	36,000	
	その他の活動収入計	36,000	0	Δ	36,000	
支 出						
	その他の活動支出計	0	0		0	
収 支	その他の活動資金収支差額	36,000	0	Δ	36,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 4,653,000	Δ 2,365,000		2,288,000	
	前期末支払資金残高	0	0		0	
	当期末支払資金残高	Δ 4,653,000	Δ 2,365,000		2,288,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,250,000	1,040,000	△	210,000	
	その他の事業収入	1,250,000	1,040,000	△	210,000	
	受託事業収入（公費）	1,200,000	1,000,000	△	200,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	50,000	40,000	△	10,000	
	事業活動収入計	1,250,000	1,040,000	△	210,000	
支出	事業費支出	50,000	51,000		1,000	
	給食費支出	50,000	50,000		0	
	教養娯楽費支出	0	1,000		1,000	
	事業活動支出計	50,000	51,000		1,000	
事業活動資金収支差額		1,200,000	989,000	△	211,000	
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		1,200,000	989,000	△	211,000	

前期末支払資金残高	3,364,640	3,364,640		0	
当期末支払資金残高	4,564,640	4,353,640	△	211,000	