

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	就労支援事業収入	59,000,000	69,020,000	10,020,000	
	農園事業 (今浜苑) 収入	4,000,000	4,500,000	500,000	
	食品加工事業 (今浜苑) 収入	2,500,000	2,500,000	0	
	弁当事業 (キッチン) 収入	22,000,000	24,000,000	2,000,000	
	パン事業 (キッチン) 収入	6,900,000	8,400,000	1,500,000	
	菓子事業 (キッチン) 収入	3,500,000	4,500,000	1,000,000	
	弁当事業 (ライフ) 収入	10,550,000	14,800,000	4,250,000	
	パン事業 (ライフ) 収入	2,000,000	2,300,000	300,000	
	豆腐事業 (ライフ) 収入	600,000	900,000	300,000	
	レストラン事業 (ライフ) 収入	900,000	920,000	20,000	
	購買事業 (ライフ) 収入	50,000	80,000	30,000	
	内職事業 (ライフ) 収入	1,500,000	1,500,000	0	
	食品製造販売事業 (インクル) 収入	4,500,000	4,500,000	0	
	内職事業 (インクル) 収入	0	120,000	120,000	
業	障害福祉サービス等事業収入	737,566,000	717,554,000	△ 20,012,000	
	自立支援給付費収入	577,510,000	587,151,000	9,641,000	
	介護給付費収入	228,910,000	233,151,000	4,241,000	
	訓練等給付費収入	327,800,000	332,000,000	4,200,000	
	計画相談支援給付費収入	20,800,000	22,000,000	1,200,000	
	障害児施設給付費収入	32,300,000	26,150,000	△ 6,150,000	
	障害児通所給付費収入	26,800,000	21,100,000	△ 5,700,000	
	障害児相談支援給付費収入	5,500,000	5,050,000	△ 450,000	
	利用者負担金収入	64,762,000	64,321,000	△ 441,000	
	補足給付費収入	11,610,000	11,380,000	△ 230,000	
	特定障害者特別給付費収入	11,610,000	11,380,000	△ 230,000	
	その他の事業収入	51,384,000	28,552,000	△ 22,832,000	
	補助金事業収入 (公費)	15,609,000	211,000	△ 15,398,000	
	受託事業収入 (公費)	30,650,000	27,160,000	△ 3,490,000	
活	受託事業収入 (利用者負担金)	1,055,000	1,061,000	6,000	
	その他の事業収入	4,070,000	120,000	△ 3,950,000	
	その他の事業収入	162,000	0	△ 162,000	
	その他の事業収入	162,000	0	△ 162,000	
	補助金事業収入 (公費)	162,000	0	△ 162,000	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	その他の収入	2,211,500	1,551,500	△ 660,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	2,111,500	1,451,500	△ 660,000	
	事業活動収入計	799,324,500	788,510,500	△ 10,814,000	
	に	人件費支出	531,743,500	536,578,400	4,834,900
役員報酬支出		1,140,000	1,140,000	0	
職員給料支出		270,927,000	272,600,000	1,673,000	
職員賞与支出		84,200,000	87,200,000	3,000,000	
非常勤職員給与支出		106,200,000	107,150,000	950,000	
退職給付支出		7,086,500	6,853,400	△ 233,100	
法定福利費支出		62,190,000	61,635,000	△ 555,000	
事業費支出		98,217,000	65,990,000	△ 32,227,000	
給食費支出		45,226,000	19,799,000	△ 25,427,000	
介護用品費支出		50,000	30,000	△ 20,000	
保健衛生費支出		4,240,000	3,380,000	△ 860,000	
医療費支出		200,000	30,000	△ 170,000	
被服費支出		850,000	840,000	△ 10,000	
教養娯楽費支出		3,052,000	2,951,000	△ 101,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考			
よ	支	日用品費支出	2,977,000	2,317,000	△	660,000			
		本人支給金支出	440,000	456,000		16,000			
		水道光熱費支出	22,970,000	21,655,000	△	1,315,000			
		燃料費支出	2,050,000	1,990,000	△	60,000			
		消耗器具備品費支出	4,202,000	2,482,000	△	1,720,000			
		賃借料支出	140,000	140,000		0			
		教育指導費支出	370,000	20,000	△	350,000			
		車輛費支出	8,090,000	7,360,000	△	730,000			
		修繕費支出	1,620,000	1,610,000	△	10,000			
		業務委託費支出	1,410,000	810,000	△	600,000			
		雑支出	330,000	120,000	△	210,000			
		事務費支出	68,905,500	68,881,000	△	24,500			
		福利厚生費支出	2,606,000	2,725,000		119,000			
		職員被服費支出	170,000	95,000	△	75,000			
		旅費交通費支出	1,200,000	1,210,000		10,000			
		研修研究費支出	1,010,000	840,000	△	170,000			
		事務消耗品費支出	5,815,000	3,520,000	△	2,295,000			
		印刷製本費支出	2,510,000	2,410,000	△	100,000			
		る	出	水道光熱費支出	4,225,000	3,990,000	△	235,000	
				燃料費支出	1,200,000	1,200,000		0	
修繕費支出	9,920,000			15,580,000		5,660,000			
通信運搬費支出	4,731,000			4,791,000		60,000			
会議費支出	85,000			90,000		5,000			
広報費支出	70,000			70,000		0			
業務委託費支出	6,140,000			4,270,000	△	1,870,000			
手数料支出	1,743,500			1,832,000		88,500			
保険料支出	9,020,000			9,075,000		55,000			
賃借料支出	5,020,000			4,705,000	△	315,000			
土地・建物賃借料支出	701,000			701,000		0			
租税公課支出	835,000			720,000	△	115,000			
保守料支出	3,836,000			3,821,000	△	15,000			
諸会費支出	848,000			841,000	△	7,000			
車輛関係費支出	6,330,000			5,450,000	△	880,000			
図書費支出	120,000			120,000		0			
雑支出	770,000			825,000		55,000			
就労支援事業支出	69,630,000			69,020,000	△	610,000			
支	支			就労支援事業販売原価支出	69,530,000	68,920,000	△	610,000	
				就労支援事業製造原価支出	69,510,000	68,905,000	△	605,000	
		就労支援事業仕入支出	20,000	15,000	△	5,000			
		就労支援事業販管費支出	100,000	100,000		0			
支払利息支出	647,640	555,120	△	92,520					
支払利息支出	647,640	555,120	△	92,520					
事業活動支出計	769,143,640	741,024,520	△	28,119,120					
事業活動資金収支差額	30,180,860	47,485,980		17,305,120					
施設整備等	支	施設整備等補助金収入	26,527,000	0	△	26,527,000			
		施設整備等補助金収入	26,527,000	0	△	26,527,000			
		施設整備等収入計	26,527,000	0	△	26,527,000			
		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	48,914,510	87,370,000		38,455,490			
		建物取得支出	21,670,000	70,470,000		48,800,000			
		建物附属設備取得支出	11,589,000	13,900,000		2,311,000			
		車輛運搬具取得支出	6,155,420	1,500,000	△	4,655,420			
		器具及び備品取得支出	9,500,090	1,500,000	△	8,000,090			
収	支	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	54,604,510	93,060,000		38,455,490			
		施設整備等資金収支差額	△ 28,077,510	△ 93,060,000	△	64,982,490			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
収入	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
支出	予備費支出	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
当期資金収支差額合計		2,103,350	Δ 45,574,020	Δ 47,677,370	
前期末支払資金残高		293,564,488	293,564,488	0	
当期末支払資金残高		295,667,838	247,990,468	Δ 47,677,370	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	0	△	1,800,000	
	その他の事業収入	1,800,000	0	△	1,800,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,800,000	0	△	1,800,000	
	その他の事業収入	162,000	0	△	162,000	
	その他の事業収入	162,000	0	△	162,000	
	補助金事業収入 (公費)	162,000	0	△	162,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		0	
	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	900,000	100,000	△	800,000	
	雑収入	900,000	100,000	△	800,000	
	事業活動収入計	3,163,500	401,500	△	2,762,000	
	事業活動支出	人件費支出	180,000	180,000		0
役員報酬支出		180,000	180,000		0	
事業費支出		500,000	0	△	500,000	
消耗器具備品費支出		500,000	0	△	500,000	
事務費支出		3,705,000	3,210,000	△	495,000	
旅費交通費支出		50,000	50,000		0	
事務消耗品費支出		750,000	60,000	△	690,000	
印刷製本費支出		300,000	360,000		60,000	
通信運搬費支出		100,000	110,000		10,000	
会議費支出		5,000	10,000		5,000	
業務委託費支出		2,200,000	2,300,000		100,000	
手数料支出		50,000	70,000		20,000	
保険料支出		30,000	30,000		0	
租税公課支出		70,000	70,000		0	
諸会費支出	100,000	100,000		0		
雑支出	50,000	50,000		0		
事業活動支出計	4,385,000	3,390,000	△	995,000		
事業活動資金収支差額	△	1,221,500	△	2,988,500	△	1,767,000
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	754,400	70,000,000		69,245,600	
	建物取得支出	0	70,000,000		70,000,000	
	器具及び備品取得支出	754,400	0	△	754,400	
施設整備等支出計	754,400	70,000,000		69,245,600		
施設整備等資金収支差額	△	754,400	△	70,000,000	△	69,245,600
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	73,100,000		70,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	73,100,000		70,100,000	
	その他の活動収入計	3,000,000	73,100,000		70,100,000	
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	3,000,000	73,100,000		70,100,000	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	1,024,100	111,500	△	912,600		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高	5,507,524	5,507,524	0	
当期末支払資金残高	6,531,624	5,619,024	△ 912,600	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑（入所支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 業	障害福祉サービス等事業収入	63,515,000	61,300,000	△	2,215,000	
	自立支援給付費収入	41,000,000	42,000,000		1,000,000	
	介護給付費収入	41,000,000	42,000,000		1,000,000	
	利用者負担金収入	13,500,000	13,500,000		0	
	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	5,015,000	1,800,000	△	3,215,000	
	補助金事業収入（公費）	1,215,000	0	△	1,215,000	
	その他の事業収入	3,800,000	0	△	3,800,000	
	その他の事業収入（拠点区分間）	0	1,680,000		1,680,000	
	その他の事業収入（サービス区分間）	0	120,000		120,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	その他の収入	150,000	150,000		0	
	利用者等外給食費収入	100,000	100,000		0	
	雑収入	50,000	50,000		0	
	事業活動収入計	63,676,000	61,461,000	△	2,215,000	
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	35,580,000	35,878,000		298,000	
	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	6,000,000	6,300,000		300,000	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,500,000		0	
	退職給付支出	180,000	178,000	△	2,000	
	法定福利費支出	3,300,000	3,300,000		0	
	事業費支出	18,250,000	17,050,000	△	1,200,000	
	給食費支出	13,000,000	5,500,000	△	7,500,000	
	給食費支出（拠点区分間）	0	6,000,000		6,000,000	
	給食費支出（サービス区分間）	0	500,000		500,000	
	保健衛生費支出	800,000	800,000		0	
	被服費支出	700,000	700,000		0	
	教養娯楽費支出	120,000	100,000	△	20,000	
	教養娯楽費支出（拠点区分間）	0	20,000		20,000	
	日用品費支出	170,000	170,000		0	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,700,000		0	
	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	50,000	50,000		0	
	業務委託費支出	500,000	150,000	△	350,000	
	業務委託費支出（サービス区分間）	0	350,000		350,000	
	雑支出	210,000	10,000	△	200,000	
	事務費支出	13,230,000	15,580,000		2,350,000	
	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	1,000,000	500,000	△	500,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000		0	
	水道光熱費支出	400,000	400,000		0	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
修繕費支出	5,700,000	10,000,000		4,300,000		
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	10,000	10,000		0		
業務委託費支出	1,400,000	100,000	△	1,300,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	550,000	600,000		50,000	
	賃借料支出	1,600,000	1,300,000	Δ	300,000	
	租税公課支出	10,000	10,000		0	
	保守料支出	1,000,000	1,000,000		0	
	諸会費支出	30,000	30,000		0	
	車輛関係費支出	50,000	50,000		0	
	図書費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	100,000	200,000		100,000	
	事業活動支出計	67,060,000	68,508,000		1,448,000	
事業活動資金収支差額	Δ 3,384,000	Δ 7,047,000	Δ	3,663,000		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	8,527,000	0	Δ	8,527,000	
	施設整備等補助金収入	8,527,000	0	Δ	8,527,000	
施設整備等収入計	8,527,000	0	Δ	8,527,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,440,000	1,500,000	Δ	10,940,000	
	建物取得支出	3,000,000	0	Δ	3,000,000	
	建物附属設備取得支出	7,370,000	0	Δ	7,370,000	
	器具及び備品取得支出	2,070,000	1,500,000	Δ	570,000	
	施設整備等支出計	12,440,000	1,500,000	Δ	10,940,000	
施設整備等資金収支差額	Δ 3,913,000	Δ 1,500,000		2,413,000		
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	200,000	200,000		0	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		0	
	その他の活動支出計	200,000	200,000		0	
その他の活動資金収支差額	Δ 200,000	Δ 200,000		0		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	Δ 7,497,000	Δ 8,747,000	Δ	1,250,000		
前期末支払資金残高	14,530,552	14,530,552		0		
当期末支払資金残高	7,033,552	5,783,552	Δ	1,250,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑（生活介護）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収	障害福祉サービス等事業収入	55,237,000	54,290,000	△	947,000
		自立支援給付費収入	54,000,000	54,000,000		0
		介護給付費収入	54,000,000	54,000,000		0
		利用者負担金収入	10,000	10,000		0
		その他の事業収入	1,227,000	280,000	△	947,000
		補助金事業収入（公費）	957,000	0	△	957,000
		その他の事業収入	270,000	120,000	△	150,000
		その他の事業収入（サービス区分間）	0	160,000		160,000
		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
		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	55,257,000	54,310,000	△	947,000	
	支	人件費支出	54,620,000	57,612,000		2,992,000
		職員給料支出	29,500,000	31,000,000		1,500,000
		職員賞与支出	8,100,000	9,400,000		1,300,000
		非常勤職員給与支出	9,600,000	9,100,000	△	500,000
		退職給付支出	720,000	712,000	△	8,000
		法定福利費支出	6,700,000	7,400,000		700,000
		事業費支出	5,050,000	5,010,000	△	40,000
		給食費支出	10,000	10,000		0
		保健衛生費支出	350,000	350,000		0
		教養娯楽費支出	600,000	600,000		0
		日用品費支出	450,000	250,000	△	200,000
		日用品費支出（サービス区分間）	0	250,000		250,000
		本人支給金支出	270,000	280,000		10,000
		水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000		0
		燃料費支出	1,000,000	1,000,000		0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000		0
		車両費支出	200,000	100,000	△	100,000
		修繕費支出	100,000	100,000		0
		業務委託費支出	360,000	150,000	△	210,000
		業務委託費支出（サービス区分間）	0	210,000		210,000
		雑支出	10,000	10,000		0
		事務費支出	2,350,000	2,170,000	△	180,000
		福利厚生費支出	200,000	200,000		0
		職員被服費支出	150,000	10,000	△	140,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000		0
		研修研究費支出	100,000	100,000		0
		事務消耗品費支出	150,000	150,000		0
		印刷製本費支出	150,000	150,000		0
		水道光熱費支出	300,000	300,000		0
		燃料費支出	300,000	300,000		0
		修繕費支出	50,000	50,000		0
		通信運搬費支出	10,000	10,000		0
		業務委託費支出	30,000	30,000		0
		手数料支出	10,000	10,000		0
		保険料支出	300,000	300,000		0
		賃借料支出	250,000	210,000	△	40,000
		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
		車両関係費支出	200,000	200,000		0
		図書費支出	10,000	10,000		0
		雑支出	10,000	10,000		0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業活動支出計	62,020,000	64,792,000	2,772,000	
	事業活動資金収支差額	△ 6,763,000	△ 10,482,000	△ 3,719,000	
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	拠点区分間繰入金収入	14,000	0	△ 14,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,000	0	△ 14,000	
	その他の活動収入計	14,000	0	△ 14,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計	200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 186,000	△ 200,000	△ 14,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 6,949,000	△ 10,682,000	△ 3,733,000	
	前期末支払資金残高	26,449,069	26,449,069	0	
	当期末支払資金残高	19,500,069	15,767,069	△ 3,733,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,504,000	1,020,000	△	484,000	
	自立支援給付費収入	1,000,000	900,000	△	100,000	
	介護給付費収入	1,000,000	900,000	△	100,000	
	利用者負担金収入	100,000	120,000		20,000	
	その他の事業収入	404,000	0	△	404,000	
	補助金事業収入（公費）	404,000	0	△	404,000	
	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		1,506,000	1,022,000	△	484,000	
事業活動による支出	事業費支出	450,000	450,000		0	
	給食費支出	100,000	0	△	100,000	
	給食費支出（サービス区分間）	0	100,000		100,000	
	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	1,000	△	500	
	手数料支出	1,500	1,000	△	500	
事業活動支出計		451,500	451,000	△	500	
事業活動資金収支差額		1,054,500	571,000	△	483,500	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
施設整備等収入計		3,000,000	0	△	3,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
	建物取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
施設整備等支出計		3,000,000	0	△	3,000,000	
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	
	その他の活動支出計	0	0		0	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		1,054,500	571,000	△	483,500	

前期末支払資金残高	4,118,778	4,118,778	0	
当期末支払資金残高	5,173,278	4,689,778	△	483,500

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：今浜苑 (就労B型)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 入	就労支援事業収入	6,500,000	7,000,000		500,000	
	農園事業 (今浜苑) 収入	4,000,000	4,500,000		500,000	
	食品加工事業 (今浜苑) 収入	2,500,000	2,500,000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,253,000	35,300,000	△	1,953,000	
	自立支援給付費収入	35,000,000	34,000,000	△	1,000,000	
	訓練等給付費収入	35,000,000	34,000,000	△	1,000,000	
	利用者負担金収入	1,700,000	1,300,000	△	400,000	
	その他の事業収入	553,000	0	△	553,000	
	補助金事業収入 (公費)	553,000	0	△	553,000	
	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		43,764,000	42,311,000	△	1,453,000
活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	34,760,000	34,782,500		22,500	
	役員報酬支出	360,000	360,000		0	
	職員給料支出	21,000,000	21,000,000		0	
	職員賞与支出	5,500,000	6,200,000		700,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,500,000	△	500,000	
	退職給付支出	400,000	222,500	△	177,500	
	法定福利費支出	4,500,000	4,500,000		0	
	事業費支出	3,970,000	3,630,000	△	340,000	
	給食費支出	2,500,000	0	△	2,500,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	0	2,100,000		2,100,000	
	保健衛生費支出	10,000	20,000		10,000	
	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	300,000		50,000	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000		0	
	車両費支出	700,000	700,000		0	
	修繕費支出	300,000	300,000		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	2,430,000	2,980,000		550,000	
	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	200,000	100,000	△	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	印刷製本費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	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	10,000	10,000		0	
	手数料支出	100,000	150,000		50,000	
	保険料支出	600,000	1,000,000		400,000	
	賃借料支出	10,000	10,000		0	
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		
車両関係費支出	300,000	700,000		400,000		
雑支出	50,000	50,000		0		
就労支援事業支出	9,000,000	7,000,000	△	2,000,000		
就労支援事業販売原価支出	9,000,000	7,000,000	△	2,000,000		

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	7,000,000	△ 2,000,000	
	事業活動支出計	50,160,000	48,392,500	△ 1,767,500	
	事業活動資金収支差額	△ 6,396,000	△ 6,081,500	314,500	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,230,000	0	△ 3,230,000	
	建物取得支出	670,000	0	△ 670,000	
	建物附属設備取得支出	160,000	0	△ 160,000	
	車両運搬具取得支出	1,400,000	0	△ 1,400,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	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	3,780,000	550,000	△ 3,230,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,780,000	△ 550,000	3,230,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	96,000	0	△ 96,000	
	拠点区分間繰入金収入	96,000	0	△ 96,000	
	その他の活動収入計	96,000	0	△ 96,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	175,000	25,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	175,000	25,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	150,000	175,000	25,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 54,000	△ 175,000	△ 121,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 10,230,000	△ 6,806,500	3,423,500	
前期末支払資金残高		17,580,322	17,580,322	0	
当期末支払資金残高		7,350,322	10,773,822	3,423,500	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,100,000	11,000	△	1,089,000	
	その他の事業収入	1,100,000	11,000	△	1,089,000	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	10,000	△	990,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	100,000	1,000	△	99,000	
	事業活動収入計	1,100,000	11,000	△	1,089,000	
支出	事業費支出	100,000	1,000	△	99,000	
	給食費支出	100,000	0	△	100,000	
	給食費支出（サービス区分間）	0	1,000		1,000	
	事業活動支出計	100,000	1,000	△	99,000	
事業活動資金収支差額		1,000,000	10,000	△	990,000	
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		1,000,000	10,000	△	990,000	

前期末支払資金残高	5,627,330	5,627,330	0	
当期末支払資金残高	6,627,330	5,637,330	△	990,000

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	32,400,000	36,900,000		4,500,000	
	弁当事業 (キッチン) 収入	22,000,000	24,000,000		2,000,000	
	パン事業 (キッチン) 収入	6,900,000	8,400,000		1,500,000	
	菓子事業 (キッチン) 収入	3,500,000	4,500,000		1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	90,991,000	94,436,000		3,445,000	
	自立支援給付費収入	86,000,000	90,000,000		4,000,000	
	訓練等給付費収入	86,000,000	90,000,000		4,000,000	
	利用者負担金収入	4,400,000	4,400,000		0	
	その他の事業収入	591,000	36,000	△	555,000	
	補助金事業収入 (公費)	591,000	36,000	△	555,000	
	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	100,000	100,000		0	
	雑収入	100,000	100,000		0	
	事業活動収入計	123,511,000	131,456,000		7,945,000	
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	58,801,000	59,801,000		1,000,000	
	職員給料支出	31,000,000	30,000,000	△	1,000,000	
	職員賞与支出	11,000,000	10,000,000	△	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	12,000,000		3,000,000	
	退職給付支出	801,000	801,000		0	
	法定福利費支出	7,000,000	7,000,000		0	
	事業費支出	9,460,000	8,656,000	△	804,000	
	給食費支出	4,000,000	3,500,000	△	500,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	0	200,000		200,000	
	給食費支出 (サービス区分間)	0	60,000		60,000	
	保健衛生費支出	700,000	400,000	△	300,000	
	被服費支出	50,000	50,000		0	
	教養娯楽費支出	400,000	300,000	△	100,000	
	教養娯楽費支出 (サービス区分間)	0	20,000		20,000	
	日用品費支出	500,000	500,000		0	
	日用品費支出 (拠点区分間)	0	30,000		30,000	
	本人支給金支出	50,000	36,000	△	14,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,200,000	△	200,000	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000		0	
	車輛費支出	600,000	600,000		0	
	修繕費支出	250,000	250,000		0	
	事務費支出	10,130,000	9,380,000	△	750,000	
	福利厚生費支出	350,000	350,000		0	
	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	50,000	50,000		0	
	事務消耗品費支出	700,000	600,000	△	100,000	
	印刷製本費支出	300,000	300,000		0	
	水道光熱費支出	600,000	500,000	△	100,000	
	燃料費支出	400,000	400,000		0	
	修繕費支出	1,350,000	2,000,000		650,000	
通信運搬費支出	400,000	450,000		50,000		
広報費支出	20,000	20,000		0		
業務委託費支出	400,000	100,000	△	300,000		
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	1,000,000	1,000,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	租税公課支出	100,000	50,000	△	50,000	
	保守料支出	550,000	550,000		0	
	諸会費支出	300,000	300,000		0	
	車輛関係費支出	1,750,000	850,000	△	900,000	
	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	115,291,000	114,737,000	△	554,000	
事業活動資金収支差額	8,220,000	16,719,000		8,499,000		
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	1,130,000	1,970,000		840,000	
	建物取得支出	0	470,000		470,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,500,000		1,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,130,000	0	△	1,130,000	
施設整備等支出計	1,130,000	1,970,000		840,000		
施設整備等資金収支差額	△ 1,130,000	△ 1,970,000	△	840,000		
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	550,000	10,575,000		10,025,000	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	10,575,000		10,025,000	
	その他の活動支出計	550,000	10,575,000		10,025,000	
その他の活動資金収支差額	△ 550,000	△ 10,575,000	△	10,025,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	6,540,000	4,174,000	△	2,366,000		
前期末支払資金残高	25,787,190	25,787,190		0		
当期末支払資金残高	32,327,190	29,961,190	△	2,366,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	230,000	230,000		0	
	その他の事業収入	230,000	230,000		0	
	受託事業収入（公費）	200,000	200,000		0	
	受託事業収入（利用者負担金）	30,000	30,000		0	
	事業活動収入計	230,000	230,000		0	
支出	事業費支出	0	20,000		20,000	
	給食費支出（サービス区分間）	0	20,000		20,000	
	事業活動支出計	0	20,000		20,000	
事業活動資金収支差額		230,000	210,000	△	20,000	
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		230,000	210,000	△	20,000	
前期末支払資金残高		636,626	636,626		0	
当期末支払資金残高		866,626	846,626	△	20,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
業 事 入	障害福祉サービス等事業収入	7,600,000	7,700,000		100,000	
	その他の事業収入	7,600,000	7,700,000		100,000	
	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)	400,000	500,000		100,000	
	その他の収入	50,000	50,000		0	
	雑収入	50,000	50,000		0	
	事業活動収入計	7,650,000	7,750,000		100,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	9,194,500	9,194,500		0	
	職員給料支出	5,200,000	5,200,000		0	
	職員賞与支出	1,450,000	1,450,000		0	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,500,000		0	
	退職給付支出	44,500	44,500		0	
	法定福利費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	事業費支出	120,000	235,000		115,000	
	給食費支出	20,000	20,000		0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000		0	
	本人支給金支出	0	15,000		15,000	
	燃料費支出	0	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000		0	
	事務費支出	698,000	398,000	△	300,000	
	福利厚生費支出	25,000	25,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	10,000	10,000		0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000		0	
	印刷製本費支出	300,000	0	△	300,000	
	通信運搬費支出	240,000	240,000		0	
	手数料支出	3,000	3,000		0	
賃借料支出	80,000	80,000		0		
雑支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	10,012,500	9,827,500	△	185,000		
事業活動資金収支差額	△	2,362,500	△	2,077,500		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	270,000	0	△	270,000	
	器具及び備品取得支出	270,000	0	△	270,000	
	施設整備等支出計	270,000	0	△	270,000	
施設整備等資金収支差額	△	270,000		270,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	325,000	0	△	325,000	
	拠点区分間繰入金収入	325,000	0	△	325,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,200,000	0	△	8,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,200,000	0	△	8,200,000	
	その他の活動収入計	8,525,000	0	△	8,525,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,245,000	0	△	5,245,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,245,000	0	△	5,245,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	△	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	△	1,000,000	
	その他の活動支出計	6,245,000	0	△	6,245,000	
その他の活動資金収支差額	2,280,000	0	△	2,280,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△	352,500	△	2,077,500	△	1,725,000

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高	Δ 4,720,167	Δ 4,720,167	0	
当期末支払資金残高	Δ 5,072,667	Δ 6,797,667	Δ 1,725,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：サポートアメニティあらいぶ (相談支援)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	16,157,000	14,700,000	△	1,457,000	
	自立支援給付費収入	8,800,000	9,000,000		200,000	
	計画相談支援給付費収入	8,800,000	9,000,000		200,000	
	障害児施設給付費収入	2,100,000	2,100,000		0	
	障害児相談支援給付費収入	2,100,000	2,100,000		0	
	その他の事業収入	5,257,000	3,600,000	△	1,657,000	
	補助金事業収入 (公費)	807,000	0	△	807,000	
	受託事業収入 (公費)	4,450,000	3,600,000	△	850,000	
	事業活動収入計	16,157,000	14,700,000	△	1,457,000	
	活動に支よる収入支	人件費支出	17,031,500	15,778,000	△	1,253,500
職員給料支出		10,820,000	10,300,000	△	520,000	
職員賞与支出		3,600,000	3,100,000	△	500,000	
退職給付支出		311,500	178,000	△	133,500	
法定福利費支出		2,300,000	2,200,000	△	100,000	
事務費支出		2,035,000	1,785,000	△	250,000	
福利厚生費支出		35,000	35,000		0	
旅費交通費支出		300,000	360,000		60,000	
研修研究費支出		20,000	20,000		0	
事務消耗品費支出		650,000	50,000	△	600,000	
印刷製本費支出		0	300,000		300,000	
燃料費支出		350,000	350,000		0	
通信運搬費支出		180,000	250,000		70,000	
業務委託費支出		120,000	20,000	△	100,000	
保険料支出		150,000	155,000		5,000	
租税公課支出		30,000	10,000	△	20,000	
保守料支出		0	35,000		35,000	
車輛関係費支出	200,000	200,000		0		
事業活動支出計	19,066,500	17,563,000	△	1,503,500		
事業活動資金収支差額	△	2,909,500	△	2,863,000	46,500	
施設整備等による収入支	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	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,000,000	△	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,000,000	△	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	△	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	△	1,000,000	
	その他の活動収入計	6,500,000	5,000,000	△	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,050,000	150,000	△	3,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,050,000	150,000	△	3,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	△	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	△	2,500,000	
	その他の活動支出計	6,550,000	150,000	△	6,400,000	
その他の活動資金収支差額	△	50,000		4,850,000	4,900,000	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計	△	2,959,500		1,987,000	4,946,500	
前期末支払資金残高	△	1,100,264	△	1,100,264	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	Δ 4,059,764	886,736	4,946,500	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	100,000	△	1,100,000	
	その他の事業収入	1,200,000	100,000	△	1,100,000	
	受託事業収入 (公費)	1,200,000	100,000	△	1,100,000	
	事業活動収入計	1,200,000	100,000	△	1,100,000	
	支出					
	事業費支出	350,000	0	△	350,000	
	教育指導費支出	350,000	0	△	350,000	
	事務費支出	25,000	0	△	25,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	△	10,000	
通信運搬費支出	10,000	0	△	10,000		
手数料支出	5,000	0	△	5,000		
事業活動支出計	375,000	0	△	375,000		
事業活動資金収支差額	825,000	100,000	△	725,000		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0		
予備費支出	0	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	825,000	100,000	△	725,000		

前期末支払資金残高	14,077,543	14,077,543	0	
当期末支払資金残高	14,902,543	14,177,543	△	725,000

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	6,400,000	6,000,000	△	400,000	
	その他の事業収入	6,400,000	6,000,000	△	400,000	
	受託事業収入（公費）	6,000,000	5,600,000	△	400,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	400,000	400,000		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	
	事業活動収入計	6,401,000	6,001,000	△	400,000	
	事業費支出	1,540,000	1,430,000	△	110,000	
	給食費支出	500,000	400,000	△	100,000	
	保健衛生費支出	20,000	10,000	△	10,000	
教養娯楽費支出	10,000	10,000		0		
日用品費支出	10,000	10,000		0		
水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000		0		
事務費支出	500,000	480,000	△	20,000		
事務消耗品費支出	0	10,000		10,000		
水道光熱費支出	200,000	200,000		0		
通信運搬費支出	40,000	50,000		10,000		
手数料支出	100,000	100,000		0		
保険料支出	120,000	120,000		0		
賃借料支出	40,000	0	△	40,000		
事業活動支出計	2,040,000	1,910,000	△	130,000		
事業活動資金収支差額	4,361,000	4,091,000	△	270,000		
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		
その他の収入						
サービス区分間繰入金収入	580,000	0	△	580,000		
サービス区分間繰入金収入	580,000	0	△	580,000		
その他の活動収入計	580,000	0	△	580,000		
活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	125,000	0	△	125,000		
拠点区分間繰入金支出	125,000	0	△	125,000		
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	6,325,000	0	△	6,325,000		
その他の活動資金収支差額	△	5,745,000	0	5,745,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△	1,384,000	4,091,000	5,475,000		
前期末支払資金残高	2,391,981	2,391,981	0			
当期末支払資金残高	1,007,981	6,482,981	5,475,000			

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,807,000	904,000	△	903,000	
	自立支援給付費収入	1,100,000	900,000	△	200,000	
	介護給付費収入	1,100,000	900,000	△	200,000	
	利用者負担金収入	4,000	4,000		0	
	その他の事業収入	703,000	0	△	703,000	
	補助金事業収入 (公費)	703,000	0	△	703,000	
	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	1,808,000	905,000	△	903,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,900,000	1,855,000	△	45,000
非常勤職員給与支出		1,800,000	1,850,000		50,000	
法定福利費支出		100,000	5,000	△	95,000	
事務費支出		13,000	2,000	△	11,000	
福利厚生費支出		11,000	0	△	11,000	
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		1,913,000	1,857,000	△	56,000	
事業活動資金収支差額	△	105,000	△	952,000	△	847,000
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	858,000	0	△	858,000	
	器具及び備品取得支出	858,000	0	△	858,000	
	施設整備等支出計	858,000	0	△	858,000	
施設整備等資金収支差額	△	858,000	0	858,000		
その他の活動による収入	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	
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	1,200,000	0	△	1,200,000	
予備費支出	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	128,236	128,236		0		
当期末支払資金残高	365,236	823,764	△	1,189,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,000	△	10,000	
	自立支援給付費収入	10,000	1,000	△	9,000	
	介護給付費収入	10,000	1,000	△	9,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	△	1,000	
	事業活動収入計	11,000	1,000	△	10,000	
支出	事業活動支出計	0	0		0	
	事業活動資金収支差額	11,000	1,000	△	10,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	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	1,000	△	10,000	
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	50,990	△	10,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,281,000	801,000	△	480,000		
	自立支援給付費収入	700,000	800,000		100,000		
	介護給付費収入	700,000	800,000		100,000		
	利用者負担金収入	1,000	1,000		0		
	その他の事業収入	580,000	0	△	580,000		
	補助金事業収入 (公費)	580,000	0	△	580,000		
	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	1,282,000	802,000	△	480,000		
	支出	事務費支出	11,000	1,000	△	10,000	
研修研究費支出		10,000	0	△	10,000		
手数料支出		1,000	1,000		0		
事業活動支出計		11,000	1,000	△	10,000		
事業活動資金収支差額		1,271,000	801,000	△	470,000		
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	
		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	サービス区分間繰入金支出	1,280,000	0	△	1,280,000	
サービス区分間繰入金支出		1,280,000	0	△	1,280,000		
その他の活動支出計		1,280,000	0	△	1,280,000		
その他の活動資金収支差額		△ 1,280,000	0		1,280,000		
予備費支出		0	0		0		
		(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計		△ 9,000	801,000		810,000		
前期末支払資金残高		255,692	255,692		0		
当期末支払資金残高		246,692	1,056,692		810,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	215,000	160,000	△	55,000	
	その他の事業収入	215,000	160,000	△	55,000	
	受託事業収入 (公費)	200,000	150,000	△	50,000	
	受託事業収入 (利用者負担金)	15,000	10,000	△	5,000	
	事業活動収入計	215,000	160,000	△	55,000	
支出	事業活動支出計	0	0		0	
	事業活動資金収支差額	215,000	160,000	△	55,000	
	施設整備等収入					
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出	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	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		215,000	160,000	△	55,000	
前期末支払資金残高		78,093	78,093		0	
当期末支払資金残高		293,093	238,093	△	55,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく（生活介護）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	71,461,000	69,900,000	△	1,561,000	
	自立支援給付費収入	68,600,000	68,000,000	△	600,000	
	介護給付費収入	68,600,000	68,000,000	△	600,000	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,900,000		0	
	その他の事業収入	961,000	0	△	961,000	
	補助金事業収入（公費）	961,000	0	△	961,000	
	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		71,482,000	69,921,000	△	1,561,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	51,545,500	50,512,000	△	1,033,500	
	職員給料支出	23,800,000	22,400,000	△	1,400,000	
	職員賞与支出	7,200,000	6,800,000	△	400,000	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	14,600,000		900,000	
	退職給付支出	845,500	712,000	△	133,500	
	法定福利費支出	6,000,000	6,000,000		0	
	事業費支出	8,290,000	7,400,000	△	890,000	
	給食費支出	3,400,000	30,000	△	3,370,000	
	給食費支出（サービス区分間）	0	3,200,000		3,200,000	
	介護用品費支出	50,000	30,000	△	20,000	
	保健衛生費支出	650,000	250,000	△	400,000	
	医療費支出	50,000	30,000	△	20,000	
	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	180,000	120,000	△	60,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000		0	
	燃料費支出	20,000	20,000		0	
	消耗器具備品費支出	300,000	80,000	△	220,000	
	車輛費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	4,650,000	4,530,000	△	120,000	
	福利厚生費支出	300,000	350,000		50,000	
	職員被服費支出	0	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	60,000	60,000		0	
	研修研究費支出	100,000	50,000	△	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		0	
	印刷製本費支出	20,000	30,000		10,000	
	水道光熱費支出	460,000	460,000		0	
	修繕費支出	500,000	500,000		0	
	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	200,000	50,000	△	150,000		
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		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
	支払利息支出	323,820	0	△	323,820	
	支払利息支出	323,820	0	△	323,820	
	事業活動支出計	64,809,320	62,442,000	△	2,367,320	
	事業活動資金収支差額	6,672,680	7,479,000		806,320	
施設整備等による収入	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	0	△	5,140,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	0	△	5,140,000	
	固定資産取得支出	3,925,420	13,900,000		9,974,580	
	建物附属設備取得支出	0	13,900,000		13,900,000	
	車輛運搬具取得支出	3,925,420	0	△	3,925,420	
	施設整備等支出計	9,065,420	13,900,000		4,834,580	
施設整備等資金収支差額	△ 9,065,420	△ 13,900,000	△	4,834,580		
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	275,000	287,500		12,500	
	拠点区分間繰入金支出	275,000	287,500		12,500	
	その他の活動支出計	275,000	287,500		12,500	
	その他の活動資金収支差額	△ 275,000	△ 287,500	△	12,500	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△ 2,667,740	△ 6,708,500	△	4,040,760		
前期末支払資金残高	28,388,918	28,388,918		0		
当期末支払資金残高	25,721,178	21,680,418	△	4,040,760		

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	10,654,000	10,300,000	△	354,000	
	自立支援給付費収入	9,800,000	9,800,000		0	
	介護給付費収入	9,800,000	9,800,000		0	
	利用者負担金収入	450,000	500,000		50,000	
	その他の事業収入	404,000	0	△	404,000	
	補助金事業収入 (公費)	404,000	0	△	404,000	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	事業活動収入計	10,654,500	10,300,500	△	354,000	
	活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	7,818,000	3,533,500	△	4,284,500
職員給料支出		3,000,000	2,300,000	△	700,000	
職員賞与支出		950,000	700,000	△	250,000	
非常勤職員給与支出		2,700,000	0	△	2,700,000	
退職給付支出		178,000	133,500	△	44,500	
法定福利費支出		990,000	400,000	△	590,000	
事業費支出		1,040,000	1,050,000		10,000	
給食費支出		750,000	10,000	△	740,000	
給食費支出 (サービス区分間)		0	750,000		750,000	
被服費支出		10,000	10,000		0	
教養娯楽費支出		10,000	10,000		0	
水道光熱費支出		260,000	260,000		0	
雑支出		10,000	10,000		0	
事務費支出		150,000	190,000		40,000	
福利厚生費支出		30,000	60,000		30,000	
職員被服費支出		0	10,000		10,000	
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		
支払利息支出	0	277,560		277,560		
支払利息支出	0	277,560		277,560		
事業活動支出計	9,008,000	5,051,060	△	3,956,940		
事業活動資金収支差額	1,646,500	5,249,440		3,602,940		
施 設 整 備 に よ る 出 支	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等収入計	3,000,000	0	△	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000		5,140,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000		5,140,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
建物取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000		
施設整備等支出計	3,000,000	5,140,000		2,140,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,140,000	△	5,140,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	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	

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	1,646,500	109,440	Δ 1,537,060	
前期末支払資金残高	8,200,051	8,200,051	0	
当期末支払資金残高	9,846,551	8,309,491	Δ 1,537,060	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 活 動 に よ る 支 出	障害福祉サービス等事業収入	16,798,000	16,700,000	△	98,000	
	自立支援給付費収入	8,500,000	9,500,000		1,000,000	
	計画相談支援給付費収入	8,500,000	9,500,000		1,000,000	
	障害児施設給付費収入	2,600,000	2,200,000	△	400,000	
	障害児相談支援給付費収入	2,600,000	2,200,000	△	400,000	
	その他の事業収入	5,698,000	5,000,000	△	698,000	
	補助金事業収入（公費）	798,000	0	△	798,000	
	受託事業収入（公費）	4,900,000	5,000,000		100,000	
	業入 受取利息配当金収入	500	500		0	
	受取利息配当金収入	500	500		0	
	その他の収入	10,000	10,000		0	
	雑収入	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計	16,808,500	16,710,500	△	98,000	
	人件費支出	14,790,000	14,502,900	△	287,100	
	職員給料支出	9,000,000	8,700,000	△	300,000	
	職員賞与支出	2,700,000	2,700,000		0	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,000,000	△	100,000	
	退職給付支出	140,000	222,900		82,900	
	法定福利費支出	1,850,000	1,880,000		30,000	
	事業費支出	170,000	170,000		0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	120,000	120,000		0	
	教育指導費支出	20,000	20,000		0	
	車両費支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	550,000	600,000		50,000	
	福利厚生費支出	50,000	80,000		30,000	
	職員被服費支出	0	20,000		20,000	
	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	20,000	20,000		0	
	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	
	事業活動支出計	15,510,000	15,272,900	△	237,100	
	事業活動資金収支差額	1,298,500	1,437,600		139,100	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	660,000	0	△	660,000	
	器具及び備品取得支出	660,000	0	△	660,000	
	施設整備等支出計	660,000	0	△	660,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 660,000	0		660,000	
そ の 他 の 支 出						

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
活 動 に よ る 収 支	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		638,500	1,437,600	799,100	
前期末支払資金残高		13,381,424	13,381,424	0	
当期末支払資金残高		14,019,924	14,819,024	799,100	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく (就労B型)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
事業 業 入	就労支援事業収入	15,600,000	20,500,000		4,900,000		
	弁当事業 (ライフ) 収入	10,550,000	14,800,000		4,250,000		
	パン事業 (ライフ) 収入	2,000,000	2,300,000		300,000		
	豆腐事業 (ライフ) 収入	600,000	900,000		300,000		
	レストラン事業 (ライフ) 収入	900,000	920,000		20,000		
	購買事業 (ライフ) 収入	50,000	80,000		30,000		
	内職事業 (ライフ) 収入	1,500,000	1,500,000		0		
	障害福祉サービス等事業収入	87,860,000	88,650,000		790,000		
	自立支援給付費収入	83,600,000	85,000,000		1,400,000		
	訓練等給付費収入	83,600,000	85,000,000		1,400,000		
	利用者負担金収入	3,600,000	3,600,000		0		
	その他の事業収入	660,000	50,000	△	610,000		
	補助金事業収入 (公費)	660,000	50,000	△	610,000		
	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	103,561,000	109,251,000		5,690,000		
	活 動 支 に よ る 出	人件費支出	63,923,500	67,834,500		3,911,000	
		職員給料支出	29,700,000	32,200,000		2,500,000	
職員賞与支出		8,600,000	9,500,000		900,000		
非常勤職員給与支出		16,600,000	17,200,000		600,000		
退職給付支出		1,023,500	934,500	△	89,000		
法定福利費支出		8,000,000	8,000,000		0		
事業費支出		13,750,000	13,900,000		150,000		
給食費支出		5,450,000	5,900,000		450,000		
給食費支出 (サービス区分間)		0	150,000		150,000		
保健衛生費支出		850,000	850,000		0		
医療費支出		150,000	0	△	150,000		
被服費支出		60,000	60,000		0		
教養娯楽費支出		650,000	650,000		0		
日用品費支出		500,000	400,000	△	100,000		
日用品費支出 (拠点区分間)		0	120,000		120,000		
水道光熱費支出		2,700,000	2,700,000		0		
燃料費支出		40,000	40,000		0		
消耗器具備品費支出		700,000	400,000	△	300,000		
車輛費支出		1,400,000	1,400,000		0		
修繕費支出		700,000	700,000		0		
業務委託費支出		500,000	460,000	△	40,000		
業務委託費支出 (拠点区分間)		0	20,000		20,000		
雑支出		50,000	50,000		0		
事務費支出		7,680,000	9,300,000		1,620,000		
福利厚生費支出		420,000	420,000		0		
職員被服費支出		0	20,000		20,000		
旅費交通費支出		70,000	70,000		0		
研修研究費支出		200,000	200,000		0		
事務消耗品費支出	600,000	600,000		0			
印刷製本費支出	750,000	750,000		0			
水道光熱費支出	750,000	750,000		0			
燃料費支出	30,000	30,000		0			
修繕費支出	300,000	1,200,000		900,000			
通信運搬費支出	500,000	500,000		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	300,000	850,000		550,000			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
収 支	手数料支出	230,000	230,000		0	
	保険料支出	950,000	950,000		0	
	賃借料支出	750,000	900,000		150,000	
	租税公課支出	180,000	180,000		0	
	保守料支出	700,000	700,000		0	
	諸会費支出	200,000	200,000		0	
	車輛関係費支出	600,000	600,000		0	
	図書費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	100,000	100,000		0	
	就労支援事業支出	19,230,000	20,500,000		1,270,000	
	就労支援事業販売原価支出	19,130,000	20,400,000		1,270,000	
	就労支援事業製造原価支出	19,110,000	20,385,000		1,275,000	
	就労支援事業仕入支出	20,000	15,000	△	5,000	
	就労支援事業販管費支出	100,000	100,000		0	
支払利息支出	323,820	277,560	△	46,260		
支払利息支出	323,820	277,560	△	46,260		
事業活動支出計	104,907,320	111,812,060		6,904,740		
事業活動資金収支差額	△ 1,346,320	△ 2,561,060	△	1,214,740		
施設 整備 等 による 収 支	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出					
	固定資産取得支出	4,000,000	0	△	4,000,000	
	建物附属設備取得支出	3,520,000	0	△	3,520,000	
器具及び備品取得支出	480,000	0	△	480,000		
施設整備等支出計	4,000,000	0	△	4,000,000		
施設整備等資金収支差額	△ 4,000,000	0		4,000,000		
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	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	275,000	287,500		12,500	
	拠点区分間繰入金支出	275,000	287,500		12,500	
その他の活動支出計	275,000	287,500		12,500		
その他の活動資金収支差額	△ 275,000	△ 287,500	△	12,500		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△ 5,621,320	△ 2,848,560		2,772,760		
前期末支払資金残高	28,854,210	28,854,210		0		
当期末支払資金残高	23,232,890	26,005,650		2,772,760		

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ライフクリエートかほく（日中一時支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,820,000	2,050,000	230,000	
	その他の事業収入	1,820,000	2,050,000	230,000	
	受託事業収入（公費）	1,800,000	2,000,000	200,000	
	受託事業収入（利用者負担金）	20,000	50,000	30,000	
	事業活動収入計	1,820,000	2,050,000	230,000	
	事業費支出	200,000	210,000	10,000	
	給食費支出	50,000	10,000	△ 40,000	
	給食費支出（サービス区分間）	0	50,000	50,000	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	6,000	6,000	0	
保守料支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計	206,000	216,000	10,000		
事業活動資金収支差額	1,614,000	1,834,000	220,000		
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	
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	1,614,000	1,834,000	220,000		
前期末支払資金残高	7,564,808	7,564,808	0		
当期末支払資金残高	9,178,808	9,398,808	220,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 入	障害福祉サービス等事業収入	13,461,000	16,500,000	3,039,000	
	自立支援給付費収入	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
	介護給付費収入	12,000,000	16,000,000	4,000,000	
	利用者負担金収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	961,000	0	△ 961,000	
	補助金事業収入（公費）	961,000	0	△ 961,000	
	事業活動収入計	13,461,000	16,500,000	3,039,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	14,435,000	13,478,000	△ 957,000	
	職員給料支出	8,857,000	6,500,000	△ 2,357,000	
	職員賞与支出	2,200,000	1,700,000	△ 500,000	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	3,800,000	1,900,000	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事業費支出	1,970,000	1,880,000	△ 90,000	
	給食費支出	700,000	50,000	△ 650,000	
	給食費支出（拠点区分間）	0	600,000	600,000	
	保健衛生費支出	150,000	100,000	△ 50,000	
	教養娯楽費支出	50,000	100,000	50,000	
	日用品費支出	100,000	100,000	0	
	日用品費支出（拠点区分間）	0	20,000	20,000	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	70,000	10,000	△ 60,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	700,000	700,000	0	
	事務費支出	2,240,000	1,970,000	△ 270,000	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	30,000	△ 70,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	10,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	450,000	350,000	△ 100,000	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	60,000	30,000	△ 30,000	
	保守料支出	70,000	70,000	0	
車輛関係費支出	600,000	600,000	0		
雑支出	40,000	10,000	△ 30,000		
事業活動支出計	18,645,000	17,328,000	△ 1,317,000		
事業活動資金収支差額	△ 5,184,000	△ 828,000	4,356,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	9,895,000	0	△ 9,895,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,895,000	0	△ 9,895,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
活動による収入	その他の活動収入計	9,895,000	0	Δ	9,895,000	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	150,000	Δ	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	150,000	Δ	300,000	
	その他の活動支出計	450,000	150,000	Δ	300,000	
	その他の活動資金収支差額	9,445,000	Δ 150,000	Δ	9,595,000	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計		4,261,000	Δ 978,000	Δ	5,239,000	
前期末支払資金残高		0	0		0	
当期末支払資金残高		4,261,000	Δ 978,000	Δ	5,239,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：あらいぐ・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
業 務 活 動 による収入	障害福祉サービス等事業収入	11,920,000	13,425,000	1,505,000	
	自立支援給付費収入	11,500,000	13,000,000	1,500,000	
	訓練等給付費収入	11,500,000	13,000,000	1,500,000	
	利用者負担金収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	120,000	125,000	5,000	
	補助金事業収入 (公費)	120,000	125,000	5,000	
	事業活動収入計	11,920,000	13,425,000	1,505,000	
業 務 活 動 による支出	人件費支出	13,194,500	13,694,500	500,000	
	職員給料支出	8,050,000	8,200,000	150,000	
	職員賞与支出	1,800,000	2,150,000	350,000	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000	0	
	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	795,000	890,000	95,000	
	給食費支出	300,000	30,000	△ 270,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	0	350,000	350,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	40,000	50,000	10,000	
	日用品費支出	15,000	15,000	0	
	本人支給金支出	120,000	125,000	5,000	
	車両費支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	795,000	780,000	△ 15,000	
	福利厚生費支出	40,000	25,000	△ 15,000	
	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	150,000	150,000	0	
	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	250,000	250,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計	14,784,500	15,364,500	580,000		
事業活動資金収支差額	△ 2,864,500	△ 1,939,500	925,000		
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	240,000	0	△ 240,000	
	器具及び備品取得支出	240,000	0	△ 240,000	
	施設整備等支出計	240,000	0	△ 240,000	
施設整備等資金収支差額	△ 240,000	0	240,000		
その他の活動による収入支出	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	

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	Δ 3,104,500	Δ 1,939,500	1,165,000	
前期末支払資金残高	2,392,444	2,392,444	0	
当期末支払資金残高	Δ 712,056	452,944	1,165,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど1 (グループホーム)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	45,202,000	45,900,000		698,000	
	自立支援給付費収入	32,200,000	33,000,000		800,000	
	訓練等給付費収入	32,200,000	33,000,000		800,000	
	利用者負担金収入	10,200,000	10,500,000		300,000	
	補足給付費収入	2,400,000	2,400,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000		0	
	その他の事業収入	402,000	0	△	402,000	
	補助金事業収入 (公費)	402,000	0	△	402,000	
	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	50,000		40,000	
	雑収入	10,000	50,000		40,000	
	事業活動収入計	45,222,000	45,960,000		738,000	
活 動 に 支 よ る 収 入 支	人件費支出	15,600,000	18,700,000		3,100,000	
	職員給料支出	4,500,000	6,300,000		1,800,000	
	職員賞与支出	1,500,000	2,300,000		800,000	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,500,000		0	
	退職給付支出	100,000	100,000		0	
	法定福利費支出	2,000,000	2,500,000		500,000	
	事業費支出	6,290,000	5,590,000	△	700,000	
	給食費支出	2,500,000	1,400,000	△	1,100,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	0	1,100,000		1,100,000	
	保健衛生費支出	50,000	50,000		0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	日用品費支出	200,000	120,000	△	80,000	
	日用品費支出 (拠点区分間)	0	80,000		80,000	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,500,000	△	500,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000		0	
	賃借料支出	40,000	40,000		0	
	車輛費支出	300,000	100,000	△	200,000	
	事務費支出	2,580,000	2,240,000	△	340,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		0	
	研修研究費支出	10,000	30,000		20,000	
	事務消耗品費支出	200,000	150,000	△	50,000	
	水道光熱費支出	240,000	240,000		0	
	修繕費支出	200,000	200,000		0	
	通信運搬費支出	450,000	450,000		0	
	業務委託費支出	110,000	100,000	△	10,000	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	保険料支出	500,000	400,000	△	100,000	
	賃借料支出	100,000	50,000	△	50,000	
	租税公課支出	10,000	10,000		0	
保守料支出	400,000	300,000	△	100,000		
車輛関係費支出	100,000	50,000	△	50,000		
雑支出	50,000	50,000		0		
事業活動支出計	24,470,000	26,530,000		2,060,000		
事業活動資金収支差額	20,752,000	19,430,000	△	1,322,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等収入計	3,000,000	0	△	3,000,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支	固定資産取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
	建物取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 出 支					
	施設整備等支出計	3,000,000	0	Δ 3,000,000	
	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	772,000	40,180,000	39,408,000	
	拠点区分間繰入金支出	772,000	40,180,000	39,408,000	
	その他の活動支出計	772,000	40,180,000	39,408,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 772,000	Δ 40,180,000	Δ 39,408,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	19,980,000	Δ 20,750,000	Δ 40,730,000	
	前期末支払資金残高	16,891,792	16,891,792	0	
	当期末支払資金残高	36,871,792	Δ 3,858,208	Δ 40,730,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：ふれんど2 (グループホーム)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収	障害福祉サービス等事業収入	26,250,000	23,140,000	△	3,110,000
		自立支援給付費収入	18,500,000	16,000,000	△	2,500,000
		訓練等給付費収入	18,500,000	16,000,000	△	2,500,000
		利用者負担金収入	6,500,000	6,000,000	△	500,000
		補足給付費収入	1,250,000	1,140,000	△	110,000
		特定障害者特別給付費収入	1,250,000	1,140,000	△	110,000
		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	165,000	100,000	△	65,000
		雑収入	165,000	100,000	△	65,000
	事業活動収入計	26,416,000	23,241,000	△	3,175,000	
支 出	支	人件費支出	20,770,000	17,223,000	△	3,547,000
		職員給料支出	10,000,000	8,000,000	△	2,000,000
		職員賞与支出	4,200,000	3,000,000	△	1,200,000
		非常勤職員給与支出	4,000,000	4,500,000		500,000
		退職給付支出	270,000	223,000	△	47,000
		法定福利費支出	2,300,000	1,500,000	△	800,000
		事業費支出	6,500,000	5,000,000	△	1,500,000
		給食費支出	4,000,000	1,000,000	△	3,000,000
		給食費支出 (拠点区分間)	0	2,000,000		2,000,000
		保健衛生費支出	120,000	100,000	△	20,000
		教養娯楽費支出	150,000	120,000	△	30,000
		日用品費支出	150,000	100,000	△	50,000
		日用品費支出 (拠点区分間)	0	30,000		30,000
		水道光熱費支出	1,400,000	1,200,000	△	200,000
		燃料費支出	200,000	100,000	△	100,000
		消耗器具備品費支出	300,000	100,000	△	200,000
		車輛費支出	180,000	250,000		70,000
		事務費支出	3,383,000	2,678,000	△	705,000
		福利厚生費支出	65,000	60,000	△	5,000
		職員被服費支出	5,000	0	△	5,000
		旅費交通費支出	150,000	100,000	△	50,000
		研修研究費支出	20,000	10,000	△	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	100,000	△	100,000
		修繕費支出	600,000	400,000	△	200,000
		通信運搬費支出	450,000	450,000		0
		業務委託費支出	420,000	40,000	△	380,000
		手数料支出	35,000	30,000	△	5,000
	保険料支出	400,000	400,000		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	300,000	△	50,000	
	諸会費支出	18,000	18,000		0	
	車輛関係費支出	50,000	150,000		100,000	
	雑支出	70,000	70,000		0	
	事業活動支出計	30,653,000	24,901,000	△	5,752,000	
	事業活動資金収支差額	△ 4,237,000	△ 1,660,000		2,577,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収	施設整備等収入計	0	0		0
	支	固定資産取得支出	1,139,000	0	△	1,139,000
		建物附属設備取得支出	539,000	0	△	539,000
	器具及び備品取得支出	600,000	0	△	600,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
収支	施設整備等支出計	1,139,000	0	Δ	1,139,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,139,000	0		1,139,000	
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	265,000	155,000	Δ	110,000	
	拠点区分間繰入金支出	265,000	155,000	Δ	110,000	
収支	その他の活動支出計	265,000	155,000	Δ	110,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 265,000	Δ 155,000		110,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		Δ 5,641,000	Δ 1,815,000		3,826,000	

前期末支払資金残高	14,089,229	14,089,229	0	
当期末支払資金残高	8,448,229	12,274,229	3,826,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	52,260,000	52,140,000	△	120,000	
	自立支援給付費収入	36,000,000	36,000,000		0	
	訓練等給付費収入	36,000,000	36,000,000		0	
	利用者負担金収入	13,200,000	13,500,000		300,000	
	補足給付費収入	2,760,000	2,640,000	△	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,640,000	△	120,000	
	その他の事業収入	300,000	0	△	300,000	
	補助金事業収入 (公費)	300,000	0	△	300,000	
	受取利息配当金収入	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	50,000		40,000	
	雑収入	10,000	50,000		40,000	
	事業活動収入計	52,280,000	52,200,000	△	80,000	
活動に支よる収入支	人件費支出	29,000,000	34,650,000		5,650,000	
	職員給料支出	13,000,000	16,000,000		3,000,000	
	職員賞与支出	4,500,000	6,000,000		1,500,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,000,000		0	
	退職給付支出	500,000	650,000		150,000	
	法定福利費支出	3,000,000	4,000,000		1,000,000	
	事業費支出	7,340,000	6,800,000	△	540,000	
	給食費支出	3,200,000	400,000	△	2,800,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	0	2,800,000		2,800,000	
	保健衛生費支出	50,000	100,000		50,000	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000		0	
	日用品費支出	250,000	120,000	△	130,000	
	日用品費支出 (拠点区分間)	0	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,000,000	△	500,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000		0	
	賃借料支出	40,000	40,000		0	
	事務費支出	2,130,000	2,010,000	△	120,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000		0	
	旅費交通費支出	120,000	120,000		0	
	研修研究費支出	10,000	30,000		20,000	
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	修繕費支出	200,000	200,000		0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000		0	
	業務委託費支出	220,000	100,000	△	120,000	
	手数料支出	70,000	100,000		30,000	
	保険料支出	500,000	500,000		0	
	賃借料支出	150,000	200,000		50,000	
租税公課支出	10,000	10,000		0		
保守料支出	200,000	200,000		0		
雑支出	50,000	50,000		0		
	事業活動支出計	38,470,000	43,460,000		4,990,000	
	事業活動資金収支差額	13,810,000	8,740,000	△	5,070,000	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	400,000	0	△	400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	△	400,000	
	施設整備等支出計	400,000	0	△	400,000	
	施設整備等資金収支差額	△	400,000	0	400,000	

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	223,000	20,240,000	20,017,000	
	拠点区分間繰入金支出	223,000	20,240,000	20,017,000	
収支	その他の活動支出計	223,000	20,240,000	20,017,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 223,000	Δ 20,240,000	Δ 20,017,000	
	予備費支出	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	当期資金収支差額合計	13,187,000	Δ 11,500,000	Δ 24,687,000	
	前期末支払資金残高	16,643,027	16,643,027	0	
	当期末支払資金残高	29,830,027	5,143,027	Δ 24,687,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	734,000	400,000	△	334,000	
	自立支援給付費収入	300,000	350,000		50,000	
	介護給付費収入	300,000	350,000		50,000	
	利用者負担金収入	30,000	50,000		20,000	
	その他の事業収入	404,000	0	△	404,000	
	補助金事業収入（公費）	404,000	0	△	404,000	
	事業活動収入計	734,000	400,000	△	334,000	
支出	事業費支出	50,000	50,000		0	
	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		684,000	350,000	△	334,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等収入計	3,000,000	0	△	3,000,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
支出	建物取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
	施設整備等支出計	3,000,000	0	△	3,000,000	
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		684,000	350,000	△	334,000	

前期末支払資金残高	2,954,370	2,954,370		0
当期末支払資金残高	3,638,370	3,304,370	△	334,000

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：学び舎あい（グループホーム）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 業 活 動 に よ る 支 出	収	障害福祉サービス等事業収入	25,102,000	24,700,000	△	402,000
		自立支援給付費収入	18,000,000	18,000,000		0
		訓練等給付費収入	18,000,000	18,000,000		0
		利用者負担金収入	5,500,000	5,500,000		0
		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
		その他の事業収入	402,000	0	△	402,000
		補助金事業収入（公費）	402,000	0	△	402,000
	入	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	275,000	400,000		125,000
		雑収入	275,000	400,000		125,000
		事業活動収入計	25,388,000	25,111,000	△	277,000
支	人件費支出	18,190,000	19,290,000		1,100,000	
	職員給料支出	6,500,000	6,500,000		0	
	職員賞与支出	2,200,000	3,000,000		800,000	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,400,000		300,000	
	退職給付支出	90,000	90,000		0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,300,000		0	
	事業費支出	3,210,000	3,270,000		60,000	
	給食費支出	1,800,000	1,000,000	△	800,000	
	給食費支出（拠点区分間）	0	900,000		900,000	
	保健衛生費支出	40,000	100,000		60,000	
	教養娯楽費支出	70,000	60,000	△	10,000	
	日用品費支出	150,000	160,000		10,000	
	水道光熱費支出	950,000	950,000		0	
	消耗器具備品費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	事務費支出	1,511,000	1,341,000	△	170,000	
	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	20,000	10,000	△	10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	100,000	△	50,000	
	水道光熱費支出	150,000	120,000	△	30,000	
	修繕費支出	120,000	150,000		30,000	
	通信運搬費支出	250,000	220,000	△	30,000	
	業務委託費支出	50,000	10,000	△	40,000	
	手数料支出	30,000	30,000		0	
	保険料支出	150,000	150,000		0	
	賃借料支出	150,000	120,000	△	30,000	
	土地・建物賃借料支出	161,000	161,000		0	
	租税公課支出	10,000	0	△	10,000	
	保守料支出	140,000	140,000		0	
	雑支出	50,000	50,000		0	
	事業活動支出計	22,911,000	23,901,000		990,000	
	事業活動資金収支差額	2,477,000	1,210,000	△	1,267,000	
施設 整備 等 に よ る 支 出	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000
		施設整備等収入計	3,000,000	0	△	3,000,000
支	固定資産取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
	建物取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	施設整備等支出計	3,000,000	0	Δ 3,000,000	
	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	125,000	150,000	25,000	
	拠点区分間繰入金支出	125,000	150,000	25,000	
収支	その他の活動支出計	125,000	150,000	25,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 125,000	Δ 150,000	Δ 25,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	2,352,000	1,060,000	Δ 1,292,000	
	前期末支払資金残高	1,930,621	1,930,621	0	
	当期末支払資金残高	4,282,621	2,990,621	Δ 1,292,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：学び舎あい (短期入所)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	864,000	430,000	△	434,000		
	自立支援給付費収入	400,000	400,000		0		
	介護給付費収入	400,000	400,000		0		
	利用者負担金収入	60,000	30,000	△	30,000		
	その他の事業収入	404,000	0	△	404,000		
	補助金事業収入 (公費)	404,000	0	△	404,000		
	事業活動収入計	864,000	430,000	△	434,000		
	事業活動による支出	事業費支出	131,000	151,000		20,000	
		給食費支出	30,000	10,000	△	20,000	
		教養娯楽費支出	1,000	1,000		0	
水道光熱費支出		100,000	140,000		40,000		
事務費支出		101,000	105,000		4,000		
旅費交通費支出		100,000	100,000		0		
手数料支出		1,000	0	△	1,000		
保険料支出		0	5,000		5,000		
事業活動支出計	232,000	256,000		24,000			
事業活動資金収支差額	632,000	174,000	△	458,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000		
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	△	3,000,000		
施設整備等収入計	3,000,000	0	△	3,000,000			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,253,000	0	△	3,253,000		
	建物取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000		
	器具及び備品取得支出	253,000	0	△	253,000		
施設整備等支出計	3,253,000	0	△	3,253,000			
施設整備等資金収支差額	△	253,000	0	253,000			
その他の収入	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			
当期資金収支差額合計	(0)	(0)	(0)				
当期資金収支差額合計	379,000	174,000	△	205,000			

前期末支払資金残高	5,747,083	5,747,083		0	
当期末支払資金残高	6,126,083	5,921,083	△	205,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：学び舎あい（相談支援）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	6,604,000	6,050,000	△	554,000		
	自立支援給付費収入	3,500,000	3,500,000		0		
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,500,000		0		
	障害児施設給付費収入	800,000	750,000	△	50,000		
	障害児相談支援給付費収入	800,000	750,000	△	50,000		
	その他の事業収入	2,304,000	1,800,000	△	504,000		
	補助金事業収入（公費）	504,000	0	△	504,000		
	受託事業収入（公費）	1,800,000	1,800,000		0		
	事業活動収入計	6,604,000	6,050,000	△	554,000		
	事業活動による支出	事務費支出	695,000	270,000	△	425,000	
事務消耗品費支出		5,000	0	△	5,000		
通信運搬費支出		70,000	70,000		0		
保険料支出		205,000	100,000	△	105,000		
租税公課支出		15,000	0	△	15,000		
車輛関係費支出		400,000	100,000	△	300,000		
事業活動支出計		695,000	270,000	△	425,000		
事業活動資金収支差額	5,909,000	5,780,000	△	129,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,093,000	0	△	1,093,000	
		車輛運搬具取得支出	830,000	0	△	830,000	
		器具及び備品取得支出	263,000	0	△	263,000	
施設整備等支出計	1,093,000	0	△	1,093,000			
施設整備等資金収支差額	△	1,093,000	0	1,093,000			
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	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,000,000	△	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,000,000	△	500,000	
	その他の活動支出計	5,500,000	5,000,000	△	500,000		
その他の活動資金収支差額	△	5,500,000	△	5,000,000	500,000		
予備費支出	0	0		0			
	(0)	(0)	(0)				
当期資金収支差額合計	△	684,000	780,000	1,464,000			

前期末支払資金残高	10,694,206	10,694,206	0	
当期末支払資金残高	10,010,206	11,474,206	1,464,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：チェンジA. (放課後等児童ディサービス)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	28,722,000	22,000,000	△	6,722,000	
	障害児施設給付費収入	26,700,000	21,000,000	△	5,700,000	
	障害児通所給付費収入	26,700,000	21,000,000	△	5,700,000	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,000,000	△	300,000	
	その他の事業収入	722,000	0	△	722,000	
	補助金事業収入 (公費)	722,000	0	△	722,000	
	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	28,723,000	22,001,000	△	6,722,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	26,950,000	25,334,000	△	1,616,000	
	職員給料支出	15,800,000	14,800,000	△	1,000,000	
	職員賞与支出	4,700,000	4,400,000	△	300,000	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,200,000	△	300,000	
	退職給付支出	450,000	534,000		84,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,400,000	△	100,000	
	事業費支出	2,410,000	1,990,000	△	420,000	
	給食費支出	420,000	100,000	△	320,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	0	300,000		300,000	
	保健衛生費支出	260,000	120,000	△	140,000	
	被服費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	日用品費支出	80,000	40,000	△	40,000	
	日用品費支出 (拠点区分間)	0	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	500,000	500,000		0	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
	消耗器具備品費支出	450,000	200,000	△	250,000	
	車輛費支出	350,000	350,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	2,895,000	2,815,000	△	80,000	
	福利厚生費支出	160,000	150,000	△	10,000	
	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	30,000	△	20,000	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000		0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000		0	
	水道光熱費支出	120,000	120,000		0	
	修繕費支出	300,000	300,000		0	
	通信運搬費支出	270,000	270,000		0	
	業務委託費支出	120,000	100,000	△	20,000	
	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	220,000	220,000		0		
租税公課支出	60,000	60,000		0		
保守料支出	40,000	40,000		0		
諸会費支出	10,000	10,000		0		
車輛関係費支出	280,000	250,000	△	30,000		
図書費支出	10,000	10,000		0		
雑支出	20,000	20,000		0		
	事業活動支出計	32,255,000	30,139,000	△	2,116,000	
	事業活動資金収支差額	△ 3,532,000	△ 8,138,000	△	4,606,000	
施						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	521,690	0	△ 521,690	
	器具及び備品取得支出	521,690	0	△ 521,690	
	施設整備等支出計	521,690	0	△ 521,690	
支出	施設整備等資金収支差額	△ 521,690	0	521,690	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	125,000	150,000	25,000	
	拠点区分間繰入金支出	125,000	150,000	25,000	
	その他の活動支出計	125,000	150,000	25,000	
支出	その他の活動資金収支差額	△ 125,000	△ 150,000	△ 25,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 4,178,690	△ 8,288,000	△ 4,109,310	

前期末支払資金残高	3,601,160	3,601,160	0	
当期末支払資金残高	△ 577,530	△ 4,686,840	△ 4,109,310	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 四恩会

事業名：チェンジA. (児童発達支援)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	106,000	106,000	0	
	障害児施設給付費収入	100,000	100,000	0	
	障害児通所給付費収入	100,000	100,000	0	
	利用者負担金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計	106,000	106,000	0	
	支出				
	事業費支出	10,000	10,000	0	
	給食費支出	6,000	6,000	0	
	日用品費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計	10,000	10,000	0		
事業活動資金収支差額	96,000	96,000	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	96,000	96,000	0		

前期末支払資金残高	1,914,510	1,914,510	0
当期末支払資金残高	2,010,510	2,010,510	0

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	340,000	△	110,000	
	その他の事業収入	450,000	340,000	△	110,000	
	受託事業収入 (公費)	400,000	300,000	△	100,000	
	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	450,000	340,000	△	110,000	
事業 活動 による 支出	事業費支出	75,000	75,000		0	
	給食費支出	20,000	3,000	△	17,000	
	給食費支出 (拠点区分間)	0	17,000		17,000	
	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	265,000	△	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	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		375,000	265,000	△	110,000	

前期末支払資金残高	1,885,214	1,885,214	0	
当期末支払資金残高	2,260,214	2,150,214	△	110,000

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 入	障害福祉サービス等事業収入	42,257,000	41,300,000	△	957,000	
	自立支援給付費収入	40,000,000	40,000,000		0	
	介護給付費収入	40,000,000	40,000,000		0	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,300,000		0	
	その他の事業収入	957,000	0	△	957,000	
	補助金事業収入 (公費)	957,000	0	△	957,000	
	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	400,000	400,000		0	
	雑収入	400,000	400,000		0	
事業活動収入計		42,658,000	41,701,000	△	957,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	36,770,000	36,260,000	△	510,000	
	職員給料支出	18,000,000	20,000,000		2,000,000	
	職員賞与支出	7,000,000	7,500,000		500,000	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	4,000,000	△	2,100,000	
	退職給付支出	670,000	760,000		90,000	
	法定福利費支出	5,000,000	4,000,000	△	1,000,000	
	事業費支出	4,900,000	4,470,000	△	430,000	
	給食費支出	2,000,000	400,000	△	1,600,000	
	給食費支出 (サービス区分間)	0	1,600,000		1,600,000	
	保健衛生費支出	160,000	100,000	△	60,000	
	教養娯楽費支出	60,000	60,000		0	
	日用品費支出	200,000	200,000		0	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,200,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	100,000	△	150,000	
	賃借料支出	60,000	60,000		0	
	車輛費支出	1,000,000	750,000	△	250,000	
	雑支出	10,000	0	△	10,000	
	事務費支出	3,430,000	3,288,000	△	142,000	
	福利厚生費支出	110,000	150,000		40,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000		0	
	研修研究費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000		0	
	印刷製本費支出	70,000	70,000		0	
	水道光熱費支出	520,000	500,000	△	20,000	
	修繕費支出	100,000	80,000	△	20,000	
	通信運搬費支出	350,000	350,000		0	
	業務委託費支出	60,000	70,000		10,000	
	手数料支出	60,000	60,000		0	
	保険料支出	800,000	600,000	△	200,000	
	賃借料支出	450,000	400,000	△	50,000	
租税公課支出	70,000	90,000		20,000		
保守料支出	200,000	300,000		100,000		
諸会費支出	10,000	3,000	△	7,000		
車輛関係費支出	450,000	450,000		0		
雑支出	40,000	35,000	△	5,000		
事業活動支出計		45,100,000	44,018,000	△	1,082,000	
事業活動資金収支差額		△ 2,442,000	△ 2,317,000		125,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
る 出 収 支						
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
そ の 他 の 収 入						
	その他の活動収入計	0	0		0	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000	200,000	Δ	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	200,000	Δ	100,000	
	その他の活動支出計	300,000	200,000	Δ	100,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 300,000	Δ 200,000		100,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 2,742,000	Δ 2,517,000		225,000	
	前期末支払資金残高	15,936,230	15,936,230		0	
	当期末支払資金残高	13,194,230	13,419,230		225,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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					
	事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出					
	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					
	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	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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 入	就労支援事業収入	4,500,000	4,620,000		120,000	
	食品製造販売事業 (インクル) 収入	4,500,000	4,500,000		0	
	内職事業 (インクル) 収入	0	120,000		120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,200,000	7,300,000		100,000	
	自立支援給付費収入	7,000,000	7,000,000		0	
	訓練等給付費収入	7,000,000	7,000,000		0	
	利用者負担金収入	200,000	300,000		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	
	事業活動収入計	11,701,000	11,921,000		220,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	6,690,000	6,485,000	△	205,000	
	職員給料支出	2,200,000	2,200,000		0	
	職員賞与支出	1,000,000	1,000,000		0	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,700,000	△	100,000	
	退職給付支出	140,000	135,000	△	5,000	
	法定福利費支出	550,000	450,000	△	100,000	
	事業費支出	1,245,000	930,000	△	315,000	
	給食費支出	300,000	0	△	300,000	
	給食費支出 (サービス区分間)	0	300,000		300,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000		0	
	日用品費支出	10,000	0	△	10,000	
	水道光熱費支出	545,000	500,000	△	45,000	
	車輛費支出	350,000	100,000	△	250,000	
	修繕費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	事務費支出	981,000	771,000	△	210,000	
	福利厚生費支出	50,000	60,000		10,000	
	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	50,000	50,000		0	
	水道光熱費支出	185,000	100,000	△	85,000	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	手数料支出	1,000	1,000		0	
	保険料支出	200,000	200,000		0	
	賃借料支出	135,000	130,000	△	5,000	
	租税公課支出	10,000	0	△	10,000	
	車輛関係費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	雑支出	10,000	0	△	10,000	
	就労支援事業支出	4,500,000	4,620,000		120,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,620,000		120,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,500,000	4,620,000		120,000	
事業活動支出計	13,416,000	12,806,000	△	610,000		
事業活動資金収支差額	△	1,715,000	△	885,000	830,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	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	
収 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	Δ 1,715,000	Δ 885,000	830,000	
	前期末支払資金残高	Δ 3,514,831	Δ 3,514,831	0	
	当期末支払資金残高	Δ 5,229,831	Δ 4,399,831	830,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,540,000	1,230,000	△	310,000	
	その他の事業収入	1,540,000	1,230,000	△	310,000	
	受託事業収入 (公費)	1,500,000	1,200,000	△	300,000	
	受託事業収入 (利用者負担金)	40,000	30,000	△	10,000	
	事業活動収入計	1,540,000	1,230,000	△	310,000	
支 出	事業費支出	51,000	40,000	△	11,000	
	給食費支出	50,000	0	△	50,000	
	給食費支出 (サービス区分間)	0	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	1,000	0	△	1,000	
	事業活動支出計	51,000	40,000	△	11,000	
事業活動資金収支差額		1,489,000	1,190,000	△	299,000	
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	
	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	
支 出						
	その他の活動支出計	0	0		0	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)		(0)	
当期資金収支差額合計		1,489,000	1,190,000	△	299,000	
前期末支払資金残高		4,524,477	4,524,477		0	
当期末支払資金残高		6,013,477	5,714,477	△	299,000	