





理事長	施設長	事務長	経理担当者
			

### 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業収入	就労支援事業収入	7,050,000	8,200,000	1,150,000	
	パン収入	3,000,000	3,500,000	500,000	
	手工芸収入	300,000	200,000	-100,000	
	農園芸収入	750,000	1,200,000	450,000	
	受注収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	93,965,000	94,710,000	745,000	
	自立支援給付費収入	86,900,000	87,400,000	500,000	
	介護給付費収入	50,300,000	49,500,000	-800,000	
	訓練等給付費収入	34,600,000	36,700,000	2,100,000	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,200,000	-800,000	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	5,160,000	5,260,000	100,000	
	その他の事業収入	1,185,000	1,330,000	145,000	
	補助金事業収入(公費)	400,000	0	-400,000	
	補助金事業収入(一般)	130,000	130,000	0	
	受託事業収入(公費)	650,000	1,200,000	550,000	
	受託事業収入(一般)	5,000	0	-5,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,010	1,010	0	
	受取利息配当金収入	1,010	1,010	0	
	その他の収入	1,590,000	1,190,000	-400,000	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,060,000	-400,000	
	雑収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	102,706,010	104,201,010	1,495,000	
	活動による支	人件費支出	67,740,000	70,890,000	3,150,000
		役員報酬支出	900,000	800,000	-100,000
職員給料支出		43,400,000	45,500,000	2,100,000	
職員賞与支出		6,300,000	7,100,000	800,000	
非常勤職員給与支出		9,300,000	9,550,000	250,000	
退職給付支出		740,000	840,000	100,000	
法定福利費支出		7,100,000	7,100,000	0	
事業費支出		10,470,000	10,260,000	-210,000	
給食費支出		3,300,000	3,000,000	-300,000	
保健衛生費支出		460,000	500,000	40,000	
被服費支出		10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出		210,000	160,000	-50,000	
日用品費支出		150,000	150,000	0	
水道光熱費支出		1,200,000	1,350,000	150,000	
消耗器具備品費支出		400,000	300,000	-100,000	
保険料支出		1,250,000	1,450,000	200,000	
賃借料支出		2,350,000	2,400,000	50,000	
教育指導費支出		200,000	200,000	0	
車輦費支出	900,000	700,000	-200,000		
雑支出	40,000	40,000	0		
事務費支出	12,245,000	11,800,000	-445,000		
福利厚生費支出	530,000	520,000	-10,000		

## 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	
収 支	出	旅費交通費支出	50,000	10,000	-40,000	
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
		印刷製本費支出	120,000	150,000	30,000	
		水道光熱費支出	120,000	150,000	30,000	
		修繕費支出	850,000	850,000	0	
		通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	6,100,000	6,200,000	100,000	
		手数料支出	110,000	110,000	0	
		土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
		租税公課支出	185,000	130,000	-55,000	
		保守料支出	2,250,000	1,750,000	-500,000	
		渉外費支出	150,000	150,000	0	
		諸会費支出	210,000	210,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		就労支援事業支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
		就労支援事業販売原価支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
		就労支援事業製造原価支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
		支払利息支出	385,000	175,000	-210,000	
		支払利息支出	385,000	175,000	-210,000	
		その他の支出	1,000,000	1,100,000	100,000	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	98,840,000	101,725,000	2,885,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,866,010	2,476,010	-1,390,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,561,000	0	-1,561,000	
		施設整備等補助金収入	1,561,000	0	-1,561,000	
		施設整備等収入計(4)	1,561,000	0	-1,561,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	3,126,000	3,126,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	3,126,000	3,126,000	0
			固定資産取得支出	1,970,000	0	-1,970,000
			建物取得支出	320,000	0	-320,000
			器具及び備品取得支出	1,650,000	0	-1,650,000
	施設整備等支出計(5)	5,096,000	3,126,000	-1,970,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,535,000	-3,126,000	409,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,330,000	2,359,000	1,029,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,330,000	2,359,000	1,029,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,330,000	2,359,000	1,029,000	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	1,330,000	2,359,000	1,029,000
			拠点区分間繰入金支出	1,330,000	2,359,000	1,029,000
			その他の活動支出計(8)	1,330,000	2,359,000	1,029,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			

## 資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,010	-649,990	-981,000
前期末支払資金残高(12)	0	649,990	649,990
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,010	0	-331,010

理事長	施設長	事務長	経理担当者
			

法人名	社会福祉法人 河内四つ葉会
サービス区分	グループホーム・かわら

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0183 就労支援事業収入	8,200,000	7,050,000	1,150,000	
8331 パ ン 収 入	3,500,000	3,000,000	500,000	
8332 手 工 芸 収 入	200,000	300,000	-100,000	
8333 農 園 芸 収 入	1,200,000	750,000	450,000	
8334 受 注 収 入	3,300,000	3,000,000	300,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	78,920,000	78,175,000	745,000	
0185 自立支援給付費収入	74,600,000	74,400,000	100,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	49,000,000	50,000,000	-1,000,000	自立支援給付費 (生活介護)
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	24,300,000	22,400,000	1,900,000	自立支援給付費 (就労継続B型)
8347 計画相談支援給付費収入	1,200,000	2,000,000	-800,000	自立支援給付費 (相談支援)
8371 特 定 費 用 収 入	3,100,000	3,000,000	100,000	利用者給食費
0187 その他の事業収入	1,320,000	775,000	545,000	
8382 補助金事業収入 (一般)	120,000	120,000	0	福利厚生センター健診助成金
8383 受託事業収入 (公費)	1,200,000	650,000	550,000	日中一時支援事業給付費
8384 受託事業収入 (一般)	0	5,000	-5,000	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	

サービス区分	グループホーム・かわら
--------	-------------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,100,000	1,500,000	-400,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,400,000	-400,000	職員給食費、実習生給食費
8613 雑 収 入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	88,321,000	86,826,000	1,495,000	
0129 人 件 費 支 出	60,830,000	57,880,000	2,950,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	800,000	900,000	-100,000	
7112 職 員 給 料 支 出	42,100,000	40,000,000	2,100,000	職員本俸、諸手当
7113 職 員 賞 与 支 出	6,600,000	5,600,000	1,000,000	
7114 非常勤職員給与支出	4,050,000	4,200,000	-150,000	非常勤職員給与、諸手当、賞与
7116 退 職 給 付 支 出	780,000	680,000	100,000	中退共掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	6,500,000	6,500,000	0	社会保険料、労働保険料、事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	9,070,000	9,380,000	-310,000	
7211 給 食 費 支 出	3,000,000	3,300,000	-300,000	給食材料費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	300,000	310,000	-10,000	施設内消毒液、医薬品

サービス区分: グーフォ・かわち

(単位: 1)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7217 被 服 費 支 出	10,000	10,000	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	150,000	200,000	-50,000	
7219 日 用 品 費 支 出	150,000	150,000	0	日用品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,350,000	1,200,000	150,000	電気料金、ガス料金、水道料金
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	200,000	300,000	-100,000	
7226 保 險 料 支 出	1,200,000	1,000,000	200,000	火災保険料、自動車任意保険料
7227 賃 借 料 支 出	2,000,000	2,000,000	0	リース料金
7228 教 育 指 導 費 支 出	200,000	200,000	0	クラブ活動経費
7232 車 輛 費 支 出	500,000	700,000	-200,000	車両燃料費等
7235 雑 支 出	10,000	10,000	0	
0131 事 務 費 支 出	10,850,000	11,210,000	-360,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	420,000	450,000	-30,000	腸内細菌検査代、ソウエルクラブ掛け金
7313 旅 費 交 通 費 支 出	10,000	50,000	-40,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100,000	100,000	0	研修会参加費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	400,000	400,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	150,000	120,000	30,000	広報誌、パンフレット
7317 水 道 光 熱 費 支 出	150,000	120,000	30,000	

Page: 4

サービス区分: グーフォ・かわち

(単位: 1)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修 繕 費 支 出	700,000	700,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	600,000	600,000	0	電気料金、切手代
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	100,000	100,000	0	グーフォ祭ポスター等
7324 業 務 委 託 費 支 出	6,100,000	6,000,000	100,000	会計顧問料、労務管理顧問料、給食業務委託費
7325 手 数 料 支 出	100,000	100,000	0	振込手数料
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	150,000	150,000	0	駐車場代
7329 租 税 公 課 支 出	100,000	150,000	-50,000	印紙代
7331 保 守 料 支 出	1,400,000	1,800,000	-400,000	消防設備保守点検、北関東総合警備保障保守
7332 渉 外 費 支 出	150,000	150,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	200,000	200,000	0	各種団体会費
7335 雑 支 出	10,000	10,000	0	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	7,500,000	7,000,000	500,000	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	7,600,000	7,000,000	500,000	
7411 就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 支 出	7,500,000	7,000,000	500,000	
0137 支 払 利 息 支 出	100,000	300,000	-200,000	
7441 支 払 利 息 支 出	100,000	300,000	-200,000	福祉医療機構返済に伴う利息

(資金収支の部)

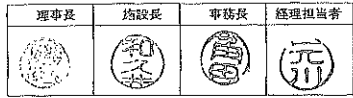
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0138 その他の支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
事業活動支出計	89,450,000	86,770,000	2,680,000	
事業活動資金収支差額	-1,129,000	56,000	-1,185,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	1,561,000	-1,561,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	1,561,000	-1,561,000	
施設整備等収入計	0	1,561,000	-1,561,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	福祉医療機構返済
0144 固定資産取得支出	0	1,670,000	-1,670,000	
7522 建物取得支出	0	320,000	-320,000	
7527 器具及び備品取得支出	0	1,350,000	-1,350,000	
施設整備等支出計	1,230,000	2,900,000	-1,670,000	
施設整備等資金収支差額	-1,230,000	-1,339,000	109,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	2,359,000	1,330,000	1,029,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8882 拠点区分間繰入金収入	2,359,000	1,330,000	1,029,000	グループホーム拠点区分より繰入
その他の活動による収入計	2,359,000	1,330,000	1,029,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,359,000	1,330,000	1,029,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	47,000	-47,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	47,000	-47,000	



法人名	社会福祉法人 河内四つ葉会
サービス区分	グループホーム

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	15,790,000	15,790,000	0	
0185 自立支援給付費収入	12,900,000	12,500,000	400,000	
8341 介護給付費収入	500,000	300,000	200,000	短期入所事業に係る自立支援給付費
8343 訓練等給付費収入	12,400,000	12,200,000	200,000	GHに係る自立支援給付費
0186 補足給付費収入	720,000	720,000	0	
8361 特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	@60,000×12ヵ月
8371 特定費用収入	2,160,000	2,160,000	0	GH家賃: @180,000×12ヵ月
0187 その他の事業収入	10,000	410,000	-400,000	
8381 補助金事業収入(公費)	0	400,000	-400,000	
8382 補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	福利厚生センター健診助成金
0200 受取利息配当金収入	10	10	0	
8541 受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
0201 その他の収入	90,000	90,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	60,000	60,000	0	職員給食費
8613 雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	15,880,010	15,880,010	0	

サービス区分	グループホーム
--------	---------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人件費支出	10,060,000	9,860,000	200,000	
7112 職員給料支出	3,400,000	3,400,000	0	職員本俸、諸手当
7113 職員賞与支出	500,000	700,000	-200,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,500,000	5,100,000	400,000	非常勤職員給与、宿直専門員給与
7116 退職給付支出	60,000	60,000	0	中退共掛金
7117 法定福利費支出	600,000	600,000	0	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出	1,190,000	1,090,000	100,000	
7215 保健衛生費支出	200,000	150,000	50,000	ハゼツパー水(GH内除菌)
7218 敬養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
7226 保険料支出	250,000	250,000	0	火災保険料、自動車任意保険料
7227 賃借料支出	400,000	350,000	50,000	リース料
7232 車両費支出	200,000	200,000	0	車両燃料費
7235 雑支出	30,000	30,000	0	
0131 事務費支出	950,000	1,035,000	-85,000	
7311 福利厚生費支出	100,000	80,000	20,000	職員健康診断、腸内細菌検査代
7315 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	

サービス区分 グループホーム

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修繕費支出	150,000	150,000	0	車両、建物に係る修繕費用
7321 通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
7324 業務委託費支出	100,000	100,000	0	門倉労務管理事務所に対する顧問料
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	自立支援給付費請求に係る電子証明書
7329 租税公課支出	30,000	35,000	-5,000	印紙代
7331 保守料支出	350,000	460,000	-100,000	コピー機、機械整備、電気保安管理料
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
0137 支払利息支出	75,000	85,000	-10,000	
7441 支払利息支出	75,000	85,000	-10,000	
事業活動支出計	12,275,000	12,070,000	205,000	
事業活動資金収支差額	3,605,010	3,810,010	-205,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0	
0144 固定資産取得支出	0	300,000	-300,000	
7527 器具及び備品取得支出	0	300,000	-300,000	

サービス区分 グループホーム

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	1,896,000	2,196,000	-300,000	
施設整備等資金収支差額	-1,896,000	-2,196,000	300,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,359,000	1,330,000	1,029,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,359,000	1,330,000	1,029,000	グーフォ・かわちへ資金移動
その他の活動支出計	2,359,000	1,330,000	1,029,000	
その他の活動資金収支差額	-2,359,000	-1,330,000	-1,029,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	284,010	-284,010	
当期資金収支差額合計	-649,990	0	-649,990	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	649,990	0	649,990	
当期末支払資金残高	0	0	0	