

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	本部

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	10,000,000	13,000,000	3,000,000	
8531 経常経費寄附金収入	10,000,000	13,000,000	3,000,000	
0201 その他の収入	2,700,000	1,740,000	-960,000	
8383 プルフェスタ収入	300,000	300,000	0	
8613 雑 収 入	2,400,000	1,440,000	-960,000	
0001 雑 収 入	2,400,000	1,440,000	-960,000	
事業活動収入計	12,700,000	14,740,000	2,040,000	
0130 事業費支出	530,000	530,000	0	30年度実績より、各経費に按分
7234 プルフェスタ支出	500,000	500,000	0	
0001 給 食 費	170,000	170,000	0	
0002 消 耗 品	100,000	100,000	0	
0003 謝 金	30,000	30,000	0	
0004 そ の 他	50,000	50,000	0	
0005 直 接 材 料	30,000	30,000	0	
0007 そ の 他 仕 入	120,000	120,000	0	
7235 雑 支 出	30,000	30,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0131 事務費支出	2,244,000	2,244,000	0	
7313 旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
7319 修繕費支出	200,000	200,000	0	GH建屋等 修繕
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
7323 広報費支出(務)	50,000	50,000	0	
7325 手数料支出	250,000	250,000	0	
7326 保険料支出	250,000	250,000	0	
7327 賃借料支出(務)	1,224,000	1,224,000	0	
7329 租税公課支出	20,000	20,000	0	
7333 諸会費支出	80,000	80,000	0	
7335 雑 支 出	50,000	50,000	0	
0001 慶 弔 費	20,000	20,000	0	
0002 雑 費	30,000	30,000	0	
0137 支払利息支出	1,500,000	920,000	-580,000	
7441 支払利息支出	1,500,000	920,000	-580,000	百五銀行 デリバティブ取引・固定金利0.75%
事業活動支出計	4,274,000	3,694,000	-580,000	
事業活動資金収支差額	8,426,000	11,046,000	2,620,000	
【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	26,050,000	26,050,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	26,050,000	26,050,000	0	
0003 百 五 銀 行	26,050,000	26,050,000	0	ラポール側 施設敷地
施設整備等支出計	26,050,000	26,050,000	0	

事業所名	
サービス区分	本部

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
施設整備等資金収支差額	-26,050,000	-26,050,000	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
0002 垂 坂 山	20,000,000	20,000,000	0	
0005 G & C ホーム	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入計	25,000,000	25,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,454,000	5,534,000	80,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,454,000	5,534,000	80,000	
0004 プ ラ ン チ	2,000,000	2,000,000	0	パン工房設備更新費用
0006 G & C ホームつうきん	3,454,000	3,534,000	80,000	福祉医療機構返済分
その他の活動支出計	5,454,000	5,534,000	80,000	
その他の活動資金収支差額	19,546,000	19,466,000	-80,000	
予 備 費	1,922,000	722,000	-1,200,000	
当期資金収支差額合計	0	3,740,000	3,740,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,311,054	10,311,054	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	10,311,054	14,051,054	3,740,000	

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	262,300,000	271,800,000	9,500,000	
0185 自立支援給付費収入	240,000,000	250,000,000	10,000,000	
8341 介護給付費収入	240,000,000	250,000,000	10,000,000	
8352 利用者負担金収入	20,300,000	20,300,000	0	
0002 給食費	16,000,000	16,000,000	0	
0003 被服費	300,000	300,000	0	
0004 光熱水費	4,000,000	4,000,000	0	
0187 その他の事業収入	2,000,000	1,500,000	-500,000	
8382 受託事業収入(障)	2,000,000	1,500,000	-500,000	日中一時支援等
0201 その他の収入	34,010,000	33,490,000	-520,000	
8613 雑収入	34,010,000	33,490,000	-520,000	
0001 雑収入	960,000	960,000	0	
0002 作業収入	50,000	30,000	-20,000	
0003 給食費収入	33,000,000	32,500,000	-500,000	
事業活動収入計	296,310,000	305,290,000	8,980,000	
0129 人件費支出	141,600,000	153,700,000	12,100,000	
7112 職員給料支出	94,200,000	92,200,000	-2,000,000	
0001 職員俸給	80,000,000	78,000,000	-2,000,000	
0002 職員諸手当	13,000,000	13,000,000	0	
0003 職員諸手当交通費	900,000	900,000	0	
0004 職員諸手当誕生祝い	300,000	300,000	0	
7113 職員賞与支出	30,000,000	42,000,000	12,000,000	
7116 退職給付支出	2,400,000	3,000,000	600,000	
7117 法定福利費支出	15,000,000	16,500,000	1,500,000	
0130 事業費支出	57,916,000	54,356,000	-3,560,000	
7211 給食費支出	33,000,000	30,000,000	-3,000,000	
7215 保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7217 被服費支出	10,000	10,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000	0	
7219 日用品費支出	120,000	150,000	30,000	
7222 本人支給金支出	636,000	636,000	0	
7223 水道光熱費支出	15,200,000	14,000,000	-1,200,000	
7230 修繕費(業)	2,000,000	2,000,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業)	2,000,000	2,000,000	0	本棟改修後 設備更新
7226 保険料支出	250,000	1,000,000	750,000	
7227 賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
7232 車両費支出(業)	900,000	600,000	-300,000	
7234 フォルフェスタ支出	0	60,000	60,000	
0001 給食費	0	40,000	40,000	
0002 消耗品	0	10,000	10,000	
0003 謝金	0	10,000	10,000	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7235 雑 支 出	100,000	200,000	100,000	
0001 慶 弔 費	50,000	50,000	0	
0002 雑 費	50,000	50,000	0	
0004 社会貢献活動	0	100,000	100,000	
0131 事務費支出	19,020,000	18,870,000	-150,000	
7311 福利厚生費支出	1,600,000	2,000,000	400,000	
7312 職員被服費支出	0	50,000	50,000	
7313 旅費交通費支出	500,000	100,000	-400,000	
7314 研修研究費支出	1,500,000	500,000	-1,000,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	2,500,000	2,500,000	0	PC更新を含む
7319 修繕費支出	200,000	200,000	0	
7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0	
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
7323 広報費支出(務)	300,000	1,500,000	1,200,000	
7324 業務委託費支出	800,000	500,000	-300,000	
7325 手数料支出	3,500,000	3,500,000	0	
7326 保険料支出	500,000	250,000	-250,000	
7329 租税公課支出	2,750,000	2,750,000	0	
7331 保守料支出	3,000,000	3,000,000	0	エレベーター等保守加入、絆支援ソフト、エコキュート PC、ネットワーク関連保守費、コピー
7333 諸会費支出	400,000	400,000	0	
7336 車輛費(務)支出	0	150,000	150,000	
7335 雑 支 出	250,000	250,000	0	
0001 慶 弔 費	100,000	100,000	0	
0002 雑 費	150,000	150,000	0	
0137 支払利息支出	1,200,000	1,200,000	0	
7441 支払利息支出	1,200,000	1,200,000	0	第三銀行 長期借入金利息
事業活動支出計	219,736,000	228,126,000	8,390,000	
事業活動資金収支差額	76,574,000	77,164,000	590,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
0004 第三銀行	17,640,000	17,640,000	0	
0144 固定資産取得支出	9,000,000	8,000,000	-1,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000	0	本棟改修工事後 什器更新 PC 入替
7525 その他の取得支出	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	
0002 ソフトウェア	2,500,000	1,500,000	-1,000,000	HPリニューアル費用
0004 機械・装置(固)	500,000	500,000	0	
9999 その他	1,000,000	1,000,000	0	
0145 固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	780,000	0	

事業所名	
サービス区分	障害者支援施設(垂)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	780,000	0	
施設整備等支出計	27,620,000	26,620,000	-1,000,000	
施設整備等資金収支差額	-27,620,000	-26,620,000	1,000,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
7612 人件費積立資産支出	2,500,000	3,000,000	500,000	
7613 施設・設備整備積立資産支出	0	2,500,000	2,500,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	44,500,000	31,000,000	-13,500,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	44,500,000	31,000,000	-13,500,000	
0001 本部	20,000,000	20,000,000	0	
0004 プラント	12,000,000	0	-12,000,000	
0007 プールーム	12,500,000	11,000,000	-1,500,000	
その他の活動支出計	47,000,000	36,500,000	-10,500,000	
その他の活動資金収支差額	-47,000,000	-36,500,000	10,500,000	
予備費	1,954,000	1,954,000	0	
当期資金収支差額合計	0	12,090,000	12,090,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	174,749,496	174,749,496	0	
当期末支払資金残高	174,749,496	186,839,496	12,090,000	

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	共同生活援助(ホ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	121,300,000	134,000,000	12,700,000	
0185 自立支援給付費収入	121,000,000	120,000,000	-1,000,000	
8343 訓練等給付費収入	121,000,000	120,000,000	-1,000,000	
8352 利用者負担金収入	300,000	14,000,000	13,700,000	
0001 利 用 料	300,000	800,000	500,000	
0002 給 食 費	0	13,200,000	13,200,000	雑収益から科目変更。消費税非課税取引対象。 給食費と相殺
0201 そ の 他 の 収 入	0	127,000	127,000	
8613 雑 収 入	0	127,000	127,000	
0006 補 助 金 収 益	0	127,000	127,000	障がい者雇用調整金 坂本分
事業活動収入計	121,300,000	134,127,000	12,827,000	
0129 人 件 費 支 出	97,950,000	95,950,000	-2,000,000	
7112 職 員 給 料 支 出	65,950,000	65,950,000	0	
0001 職 員 俸 給	60,000,000	60,000,000	0	
0002 職 員 諸 手 当	5,000,000	5,000,000	0	
0003 職 員 諸 手 当 交 通 費	750,000	750,000	0	
0004 職 員 諸 手 当 誕 生 祝 い	200,000	200,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	18,000,000	18,000,000	0	
7116 退 職 給 付 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	
0130 事 業 費 支 出	3,470,000	15,500,000	12,030,000	
7211 給 食 費 支 出	120,000	13,200,000	13,080,000	利用者負担金収益で相殺
7215 保 健 衛 生 費 支 出	20,000	20,000	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	10,000	10,000	0	
7230 修 繕 費 (業)	2,500,000	1,500,000	-1,000,000	防犯対策 防災対策
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 (業)	500,000	500,000	0	
7226 保 険 料 支 出	100,000	100,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	0	50,000	50,000	
7232 車 輛 費 支 出 (業)	200,000	100,000	-100,000	
7235 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	10,000	10,000	0	
0131 事 務 費 支 出	7,180,000	5,730,000	-1,450,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	200,000	100,000	-100,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	800,000	500,000	-300,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 (務)	800,000	800,000	0	PC更新費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	200,000	200,000	0	
7322 会 議 費 支 出	30,000	30,000	0	
7323 広 報 費 支 出 (務)	100,000	100,000	0	入札公告
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	150,000	-850,000	外構 伐採、草刈等
7325 手 数 料 支 出	1,000,000	1,000,000	0	消防設備点検 等

事業所名	
サービス区分	共同生活援助(ホ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7326 保 険 料 支 出	400,000	300,000	-100,000	
7329 租 税 公 課 支 出	50,000	50,000	0	
7331 保 守 料 支 出	100,000	100,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	50,000	50,000	0	
7336 車 輛 費 (務) 支 出	600,000	500,000	-100,000	
7335 雑 支 出	50,000	50,000	0	
0001 慶 弔 費	20,000	20,000	0	
0002 雑 費	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	108,600,000	117,180,000	8,580,000	
事業活動資金収支差額	12,700,000	16,947,000	4,247,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
7525 その他の取得支出	500,000	500,000	0	
0002 ソフトウェア	500,000	500,000	0	HPリニューアル費用
施設整備等支出計	500,000	500,000	0	
施設整備等資金収支差額	-500,000	-500,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	6,000,000	10,000,000	4,000,000	
7643 その他の積立資産支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000	GH4整備計画等資金、防災・防犯装置
7612 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
7613 施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	GH4整備計画資金、防災、防犯設備
0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
0001 本 部	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計	11,000,000	15,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額	-11,000,000	-15,000,000	-4,000,000	
予 備 費	1,200,000	1,200,000	0	
当期資金収支差額合計	0	247,000	247,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	37,789,848	37,789,848	0	
当期末支払資金残高	37,789,848	38,036,848	247,000	

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	共同生活援助(つ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)	
【事業活動による収支】					
0184 障害福祉サービス等事業収入	53,900,000	65,830,000	11,930,000		
0185 自立支援給付費収入	53,900,000	58,000,000	4,100,000	短期入所サービス 収入 共同生活援助 → 訓練等給付 雑収益から科目変更→消費税非課税対象取引 給食費と相殺 ショートクリーニング代 ショート 光熱費	
8341 介護給付費収入	2,400,000	2,000,000	-400,000		
8343 訓練等給付費収入	51,500,000	56,000,000	4,500,000		
8352 利用者負担金収入	0	7,830,000	7,830,000		
0002 給食費	0	7,700,000	7,700,000		
0003 被服費	0	30,000	30,000		
0004 光熱水費	0	100,000	100,000		
0201 その他の収入	4,000,000	3,600,000	-400,000		
8613 雑収入	4,000,000	3,600,000	-400,000	家賃	
0001 雑収入	4,000,000	3,600,000	-400,000		
事業活動収入計	57,900,000	69,430,000	11,530,000		
0129 人件費支出	52,900,000	56,400,000	3,500,000		
7112 職員給料支出	35,100,000	38,100,000	3,000,000		
0001 職員俸給	31,000,000	33,000,000	2,000,000		
0002 職員諸手当	3,500,000	4,500,000	1,000,000		
0003 職員諸手当交通費	500,000	500,000	0		
0004 職員諸手当 誕生祝い	100,000	100,000	0		
7113 職員賞与支出	11,000,000	11,000,000	0		
7116 退職給付支出	800,000	800,000	0		
7117 法定福利費支出	6,000,000	6,500,000	500,000		
0130 事業費支出	2,710,000	10,850,000	8,140,000		
7211 給食費支出	60,000	7,700,000	7,640,000		利用者負担金収入と相殺 給湯器 給湯器
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0		
7218 教養娯楽費支出	30,000	30,000	0		
7219 日用品費支出	50,000	50,000	0		
7223 水道光熱費支出	700,000	700,000	0		
7230 修繕費(業)	500,000	1,500,000	1,000,000		
7225 消耗器具備品費支出(業)	1,000,000	500,000	-500,000		
7226 保険料支出	150,000	150,000	0		
7227 賃借料支出	100,000	100,000	0		
7235 雑支出	20,000	20,000	0		
0001 慶弔費	10,000	10,000	0		
0002 雑費	10,000	10,000	0		
0131 事務費支出	2,585,000	1,830,000	-755,000		
7311 福利厚生費支出	400,000	400,000	0	P C 入替等	
7313 旅費交通費支出	75,000	50,000	-25,000		
7314 研修研究費支出	500,000	250,000	-250,000		
7315 事務消耗品費支出(務)	350,000	200,000	-150,000		
7319 修繕費支出	200,000	200,000	0		
7321 通信運搬費支出	60,000	60,000	0		

事業所名	
サービス区分	共同生活援助(つ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7323 広報費支出(務)	0	100,000	100,000	
7324 業務委託費支出	400,000	100,000	-300,000	訪問看護 サンライズ 年度途中まで
7325 手数料支出	150,000	100,000	-50,000	
7326 保険料支出	200,000	100,000	-100,000	
7327 賃借料支出(務)	60,000	120,000	60,000	コピー複合機リース 入替予定
7331 保守料支出	120,000	100,000	-20,000	
7333 諸会費支出	50,000	30,000	-20,000	
7335 雑支出	20,000	20,000	0	
0001 慶弔費	10,000	10,000	0	
0002 雑費	10,000	10,000	0	
0137 支払利息支出	34,000	34,000	0	
7441 支払利息支出	34,000	34,000	0	福祉医療機構 2022年3月完済
事業活動支出計	58,229,000	69,114,000	10,885,000	
事業活動資金収支差額	-329,000	316,000	645,000	
【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	2,000,000	2,000,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
0001 福祉医療機構	2,000,000	2,000,000	0	施設整備資金 2022年3月完済
0144 固定資産取得支出	500,000	1,500,000	1,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	500,000	1,500,000	1,000,000	食堂什器 ほか
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	125,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	125,000	0	電話装置 リース料
施設整備等支出計	2,625,000	3,625,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額	-2,625,000	-3,625,000	-1,000,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	3,454,000	3,534,000	80,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	3,454,000	3,534,000	80,000	
0001 本部	3,454,000	3,534,000	80,000	福祉医療機構 返済分繰り入れ 2022年3月で完済 他、施設整備(修繕等のため、繰り入れ)
その他の活動による収入計	3,454,000	3,534,000	80,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,454,000	3,534,000	80,000	
予備費	500,000	225,000	-275,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	就労継続支援B型 (か)

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	6,430,000	5,010,000	-1,420,000	
8331 就 労 支 援 事 業 収 入	6,430,000	5,010,000	-1,420,000	
0001 働 オ ー ク テ ッ ク	4,400,000	3,000,000	-1,400,000	
0002 ト ー ヨ ー 物 流	2,000,000	2,000,000	0	
0003 リ サ イ ク ル テ ッ ク	30,000	0	-30,000	
0015 働 三 重 総 合 リ ー ス	0	10,000	10,000	
0184 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	49,800,000	49,700,000	-100,000	
0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入	48,000,000	47,500,000	-500,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	24,000,000	21,000,000	-3,000,000	
8342 特 例 介 護 給 付 費 収 入	24,000,000	26,500,000	2,500,000	
8352 利 用 者 負 担 金 収 入	1,200,000	1,600,000	400,000	
0002 給 食 費	1,200,000	1,600,000	400,000	給食費と相殺 消費税非課税取引対象 食事提供加算 継続
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	600,000	600,000	0	
8382 受 託 事 業 収 入 (障)	600,000	600,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	4,600,000	5,100,000	500,000	
8613 雑 収 入	4,600,000	5,100,000	500,000	
0001 雑 収 入	4,600,000	4,600,000	0	オークテックより電気代
0006 補 助 金 収 益	0	500,000	500,000	障がい者雇用調整金 鹿島
事 業 活 動 収 入 計	60,830,000	59,810,000	-1,020,000	
0129 人 件 費 支 出	37,900,000	36,460,000	-1,440,000	
7112 職 員 給 料 支 出	26,200,000	25,960,000	-240,000	
0001 職 員 俸 給	24,000,000	24,000,000	0	
0002 職 員 諸 手 当	1,500,000	1,500,000	0	
0003 職 員 諸 手 当 交 通 費	600,000	360,000	-240,000	
0004 職 員 諸 手 当 誕 生 祝 い	100,000	100,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	6,500,000	5,800,000	-700,000	
7116 退 職 給 付 支 出	700,000	500,000	-200,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,500,000	4,200,000	-300,000	
0130 事 業 費 支 出	12,050,000	11,190,000	-860,000	
7211 給 食 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	200,000	200,000	0	
7217 被 服 費 支 出	30,000	30,000	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	400,000	400,000	0	
7219 日 用 品 費 支 出	40,000	40,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	5,800,000	5,000,000	-800,000	
7230 修 繕 費 (業)	500,000	700,000	200,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 (業)	700,000	700,000	0	
7226 保 険 料 支 出	400,000	40,000	-360,000	
7227 賃 借 料 支 出	750,000	750,000	0	
7232 車 輛 費 支 出 (業)	200,000	300,000	100,000	
7235 雑 支 出	30,000	30,000	0	

事業所名	
サービス区分	就労継続支援B型(か)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0131 事務費支出	4,880,000	3,830,000	-1,050,000	
7311 福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
7313 旅費交通費支出	50,000	30,000	-20,000	
7314 研修研究費支出	150,000	120,000	-30,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	50,000	50,000	0	
7319 修繕費支出	1,000,000	300,000	-700,000	
7321 通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
7323 広報費支出(務)	50,000	50,000	0	
7324 業務委託費支出	30,000	30,000	0	
7325 手数料支出	500,000	500,000	0	
7326 保険料支出	450,000	450,000	0	
7329 租税公課支出	900,000	900,000	0	
7331 保守料支出	700,000	700,000	0	
7333 諸会費支出	100,000	100,000	0	
7336 車輛費(務)支出	300,000	0	-300,000	
7335 雑 支 出	30,000	30,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
0132 就労支援事業支出	3,690,000	3,700,000	10,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	3,690,000	3,700,000	10,000	
7411 就労支援事業支出	3,690,000	3,700,000	10,000	
0001 車 輛 費	50,000	100,000	50,000	
0002 燃 料 費	40,000	0	-40,000	
9999 諸 口	3,600,000	3,600,000	0	
事業活動支出計	58,520,000	55,180,000	-3,340,000	
事業活動資金収支差額	2,310,000	4,630,000	2,320,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0	什器他 更新
7525 その他の取得支出	500,000	500,000	0	
0002 ソフトウェア	500,000	500,000	0	HPリニューアル費用
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	26,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	26,000	0	
施設整備等支出計	1,326,000	1,326,000	0	
施設整備等資金収支差額	-1,326,000	-1,326,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	

事業所名	
サービス区分	就労継続支援B型(か)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7613 施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	設備更新費用
その他の活動支出計	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	-1,000,000	-1,000,000	
予 備 費	984,000	154,000	-830,000	
当期資金収支差額合計	0	2,150,000	2,150,000	
【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	2,150,000	2,150,000	

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	生活介護(フ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0183 就労支援事業収入	132,500,000	120,700,000	-11,800,000	
8331 就労支援事業収入	132,500,000	120,700,000	-11,800,000	内部取引消去あり 本店と阿倉川ばんカフェの合計
0001 ㈱オーケテック	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	
0005 水九印刷	150,000	150,000	0	
0006 パン工房売上	23,000,000	23,000,000	0	
0007 ヤマト運輸	150,000	150,000	0	
0008 ナガタパック	1,000,000	1,000,000	0	
0009 パンチケット	1,900,000	1,900,000	0	
0015 ㈱三重総合リース	1,800,000	1,000,000	-800,000	
0016 阿倉川SS	95,000,000	85,000,000	-10,000,000	
0017 富士オフィス&ライフサービス㈱	3,500,000	3,500,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	64,800,000	77,600,000	12,800,000	
0185 自立支援給付費収入	61,000,000	75,000,000	14,000,000	生活介護 15名 就労継続B型 15名
8341 介護給付費収入	40,000,000	50,000,000	10,000,000	
8343 訓練等給付費収入	21,000,000	25,000,000	4,000,000	食事提供加算 継続
8352 利用者負担金収入	2,300,000	2,300,000	0	
0002 給食費	2,300,000	2,300,000	0	
0187 その他の事業収入	1,500,000	300,000	-1,200,000	障害者雇用調整金 日中一時支援
8381 補助金事業収入	1,000,000	0	-1,000,000	
8382 受託事業収入(障)	500,000	300,000	-200,000	
0201 その他の収入	1,000,000	760,000	-240,000	
8613 雑収入	1,000,000	760,000	-240,000	出光興産より自費投資支援収入 3年間? 障がい者雇用調整金
0001 雑収入	1,000,000	0	-1,000,000	
0006 補助金収益	0	760,000	760,000	
事業活動収入計	198,300,000	199,060,000	760,000	
0129 人件費支出	75,330,000	66,830,000	-8,500,000	
7112 職員給料支出	48,750,000	41,750,000	-7,000,000	
0001 職員俸給	45,500,000	36,000,000	-9,500,000	
0002 職員諸手当	2,000,000	4,500,000	2,500,000	
0003 職員諸手当交通費	1,100,000	1,100,000	0	
0004 職員諸手当誕生祝い	150,000	150,000	0	
7113 職員賞与支出	13,000,000	11,500,000	-1,500,000	
7115 派遣職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
7116 退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
7117 法定福利費支出	10,000,000	10,000,000	0	
0130 事業費支出	11,150,000	10,430,000	-720,000	
7211 給食費支出	5,000,000	4,500,000	-500,000	内部取引消去あり 利用者負担金と相殺 消費税非課税対象取引
7215 保健衛生費支出	600,000	300,000	-300,000	
7217 被服費支出	100,000	100,000	0	
7218 教養娯楽費支出	250,000	400,000	150,000	
7219 日用品費支出	50,000	50,000	0	

事業所名	
サービス区分	生活介護(フ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7222 本人支給金支出	600,000	600,000	0	垂坂山支給金 40名分 パン工房作業利用者分
7223 水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
7224 燃料費支出	50,000	0	-50,000	
7230 修繕費(業)	300,000	300,000	0	事務費より振替
7225 消耗器具備品費支出(業)	600,000	600,000	0	
7226 保険料支出	300,000	300,000	0	事務費保険料より按分
7227 賃借料支出	2,800,000	2,800,000	0	
7232 車輛費支出(業)	300,000	300,000	0	
7235 雑支出	50,000	30,000	-20,000	
0001 慶弔費	20,000	10,000	-10,000	
0002 雑費	30,000	20,000	-10,000	
0131 事務費支出	16,320,000	15,850,000	-470,000	
7311 福利厚生費支出	1,000,000	800,000	-200,000	
7312 職員被服費支出	100,000	100,000	0	
7313 旅費交通費支出	50,000	30,000	-20,000	
7314 研修研究費支出	200,000	150,000	-50,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	100,000	100,000	0	
7321 通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
7323 広報費支出(務)	800,000	800,000	0	
7324 業務委託費支出	80,000	80,000	0	
7325 手数料支出	3,500,000	3,500,000	0	
7326 保険料支出	400,000	200,000	-200,000	事務および事業に按分
7329 租税公課支出	9,000,000	9,000,000	0	
7331 保守料支出	650,000	650,000	0	
7333 諸会費支出	200,000	200,000	0	
7335 雑支出	40,000	40,000	0	
0001 慶弔費	20,000	20,000	0	
0002 雑費	20,000	20,000	0	
0132 就労支援事業支出	94,380,000	94,380,000	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	94,380,000	94,380,000	0	
7411 就労支援事業支出	14,380,000	14,380,000	0	
0001 車輛費	150,000	150,000	0	
0002 燃料費	100,000	100,000	0	
0003 直材費	980,000	980,000	0	
0004 副資材	500,000	500,000	0	
0006 消耗品費	1,700,000	1,700,000	0	
0007 保健衛生費	20,000	20,000	0	
0008 水道光熱費	1,600,000	1,600,000	0	
0009 修繕費	200,000	200,000	0	
0010 通信運搬費	150,000	150,000	0	
0011 損害保険料	150,000	150,000	0	
0012 賃借料	1,150,000	1,150,000	0	

事業所名	
サービス区分	生活介護(フ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0013 租 税 公 課	150,000	150,000	0	
0014 雑 費	30,000	30,000	0	
0015 利 用 者 工 賃	7,500,000	7,500,000	0	
7412 就労支援事業仕入支出	80,000,000	80,000,000	0	SS燃料 仕入れ
事業活動支出計	197,180,000	187,490,000	-9,690,000	
事業活動資金収支差額	1,120,000	11,570,000	10,450,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	20,500,000	2,500,000	-18,000,000	
7522 建 物 取 得 支 出	20,000,000	0	-20,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	2,000,000	2,000,000	パン工房 設備更新
7525 その他の取得支出	500,000	500,000	0	
0002 ソフトウェア	500,000	500,000	0	HPリニューアル費用
施設整備等支出計	20,500,000	2,500,000	-18,000,000	
施設整備等資金収支差額	-20,500,000	-2,500,000	18,000,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	2,000,000	-18,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	2,000,000	-18,000,000	
0001 本 部	2,000,000	2,000,000	0	パン工房 設備整備繰入れ
0002 垂 坂 山	12,000,000	0	-12,000,000	
0008 ラ ポ ー ル	6,000,000	0	-6,000,000	
その他の活動による収入計	20,000,000	2,000,000	-18,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	20,000,000	2,000,000	-18,000,000	
予 備 費	620,000	620,000	0	
当期資金収支差額合計	0	10,450,000	10,450,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	2,216,419	2,216,419	0	
当期末支払資金残高	2,216,419	12,666,419	10,450,000	

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	生活介護(ラ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	76,100,000	77,000,000	900,000	
0185 自立支援給付費収入	70,000,000	72,000,000	2,000,000	
8341 介護給付費収入	70,000,000	72,000,000	2,000,000	
8118 障害児通所給付費収入	2,500,000	1,000,000	-1,500,000	
0001 放課後デイサービス(ラポール)	2,500,000	1,000,000	-1,500,000	休止予定 → 運営内容等 組み立て直し
8352 利用者負担金収入	1,600,000	1,400,000	-200,000	
0001 利 用 料	300,000	100,000	-200,000	
0002 給 食 費	1,300,000	1,300,000	0	
0187 その他の事業収入	2,000,000	2,600,000	600,000	
8382 受託事業収入(障)	200,000	200,000	0	
8384 その他の事業収益	1,800,000	2,400,000	600,000	作業収入 他
0201 その他の収入	0	760,000	760,000	
8613 雑 収 入	0	760,000	760,000	科目変更 → その他の事業収益へ
0006 補助金収益	0	760,000	760,000	障がい者雇用調整金 市川、菅分
事業活動収入計	76,100,000	77,760,000	1,660,000	
0129 人件費支出	54,120,000	56,120,000	2,000,000	
7112 職員給料支出	36,620,000	36,620,000	0	
0001 職員俸給	34,150,000	34,150,000	0	
0002 職員諸手当	2,000,000	2,000,000	0	
0003 職員諸手当 交通費	370,000	370,000	0	
0004 職員諸手当 誕生祝い	100,000	100,000	0	
7113 職員賞与支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
7116 退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0	
7117 法定福利費支出	6,300,000	6,300,000	0	
0130 事業費支出	8,380,000	8,530,000	150,000	
7211 給食費支出	3,200,000	3,200,000	0	
7215 保健衛生費支出	50,000	200,000	150,000	
7217 被服費支出	30,000	30,000	0	
7218 教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	
7219 日用品費支出	50,000	50,000	0	
7222 本人支給金支出	2,400,000	2,400,000	0	
7223 水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
7225 消耗器具備品費支出(業)	300,000	300,000	0	
7226 保険料支出	50,000	50,000	0	
7227 賃借料支出	300,000	300,000	0	
7232 車輛費支出(業)	150,000	150,000	0	
7235 雑 支 出	350,000	350,000	0	
0001 慶 弔 費	20,000	20,000	0	
0002 雑 費	30,000	30,000	0	
0003 材 料 費	300,000	300,000	0	作業用 材料費
0131 事務費支出	2,757,000	2,307,000	-450,000	

事業所名	
サービス区分	生活介護(ラ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7311 福利厚生費支出	600,000	600,000	0	
7313 旅費交通費支出	100,000	50,000	-50,000	
7314 研修研究費支出	300,000	200,000	-100,000	
7315 事務消耗品費支出(務)	500,000	300,000	-200,000	
7319 修繕費支出	100,000	100,000	0	
7321 通信運搬費支出	280,000	280,000	0	
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
7324 業務委託費支出	100,000	100,000	0	
7325 手数料支出	250,000	250,000	0	
7326 保険料支出	90,000	90,000	0	
7329 租税公課支出	120,000	120,000	0	
7331 保守料支出	100,000	100,000	0	
7333 諸会費支出	87,000	87,000	0	
7336 車輛費(務)支出	100,000	0	-100,000	
7335 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	65,257,000	66,957,000	1,700,000	
事業活動資金収支差額	10,843,000	10,803,000	-40,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	700,000	700,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
7525 その他の取得支出	500,000	500,000	0	
0002 ソフトウェア	500,000	500,000	0	HPリニューアル費用
施設整備等支出計	700,000	700,000	0	
施設整備等資金収支差額	-700,000	-700,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
7612 人件費積立資産支出	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	-6,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	-6,000,000	
0004 プ ラ ン チ	6,000,000	0	-6,000,000	
その他の活動支出計	9,000,000	2,000,000	-7,000,000	
その他の活動資金収支差額	-9,000,000	-2,000,000	7,000,000	
予 備 費	1,143,000	1,643,000	500,000	
当期資金収支差額合計	0	6,460,000	6,460,000	
【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	6,460,000	6,460,000	

令和 2年度 次期収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 四日市福祉会
事業所名	
サービス区分	相談支援事業(ﾌﾟﾙｰﾑ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	18,100,000	19,600,000	1,500,000	
0185 自立支援給付費収入	7,600,000	9,100,000	1,500,000	
8116 地域相談支援給付費収入	600,000	600,000	0	
0001 地域定着(ﾌﾙｰﾑ)	600,000	600,000	0	
8117 計画相談支援給付費収入	7,000,000	8,500,000	1,500,000	
0001 計画相談(ﾌﾙｰﾑ)	7,000,000	8,500,000	1,500,000	
8119 障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
0001 計画相談児童(ﾌﾙｰﾑ)	1,500,000	1,500,000	0	
0187 その他の事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
8382 受託事業収入(障)	8,000,000	8,000,000	0	
8384 その他の事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	18,100,000	19,600,000	1,500,000	
0129 人件費支出	27,330,000	26,980,000	-350,000	
7112 職員給料支出	17,570,000	16,920,000	-650,000	
0001 職員俸給	16,000,000	16,000,000	0	
0002 職員諸手当	1,350,000	700,000	-650,000	
0003 職員諸手当交通費	180,000	180,000	0	
0004 職員諸手当誕生祝い	40,000	40,000	0	
7113 職員賞与支出	6,500,000	6,500,000	0	
7116 退職給付支出	260,000	260,000	0	
7117 法定福利費支出	3,000,000	3,300,000	300,000	
0130 事業費支出	1,390,000	940,000	-450,000	
7225 消耗器具備品費支出(業)	20,000	20,000	0	
7227 賃借料支出	1,100,000	900,000	-200,000	
7232 車輦費支出(業)	250,000	0	-250,000	
7235 雑支出	20,000	20,000	0	
0001 慶弔費	10,000	10,000	0	
0002 雑費	10,000	10,000	0	
0131 事務費支出	1,680,000	1,950,000	270,000	
7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
7313 旅費交通費支出	100,000	30,000	-70,000	
7314 研修研究費支出	500,000	500,000	0	
7315 事務消耗品費支出(務)	150,000	200,000	50,000	I C T化資金
7321 通信運搬費支出	150,000	200,000	50,000	
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
7324 業務委託費支出	10,000	10,000	0	
7325 手数料支出	50,000	50,000	0	
7326 保険料支出	150,000	250,000	100,000	
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	
7331 保守料支出	100,000	80,000	-20,000	
7333 諸会費支出	30,000	40,000	10,000	

事業所名	
サービス区分	相談支援事業(ﾌﾟﾙｰﾑ)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7336 車輛費(務)支出	250,000	400,000	150,000	
7335 雑 支 出	30,000	30,000	0	
0001 慶 弔 費	10,000	10,000	0	
0002 雑 費	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	30,400,000	29,870,000	-530,000	
事業活動資金収支差額	-12,300,000	-10,270,000	2,030,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	100,000	200,000	100,000	I C T化資金
7524 器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	
7525 その他の取得支出	100,000	0	-100,000	
9999 そ の 他	100,000	0	-100,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	42,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	42,000	0	
施設整備等支出計	142,000	242,000	100,000	
施設整備等資金収支差額	-142,000	-242,000	-100,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	12,500,000	11,000,000	-1,500,000	応援人件費等 繰入
8882 拠点区分間繰入金収入	12,500,000	11,000,000	-1,500,000	
0002 垂 坂 山	12,500,000	11,000,000	-1,500,000	
その他の活動による収入計	12,500,000	11,000,000	-1,500,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	12,500,000	11,000,000	-1,500,000	
予 備 費	58,000	488,000	430,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	