

法人単位資金収支計算書

(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

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	62,320,000	38,446,332	23,873,668	
	障害福祉サービス等事業収入	737,518,000	730,999,352	6,518,648	
	その他の事業収入	250,000	246,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	571,700	678,039	△ 106,339	
	受取利息配当金収入	45,000	4,053	40,947	
	その他の収入	2,531,500	2,477,797	53,703	
	事業活動収入計	803,236,200	772,851,573	30,384,627	
事業活動による支出	人件費支出	521,187,500	512,791,496	8,396,004	
	事業費支出	66,960,000	60,628,448	6,331,552	
	事務費支出	80,328,000	72,057,234	8,270,766	
	就労支援事業支出	66,020,000	61,712,166	4,307,834	
	支払利息支出	555,120	555,120	0	
	その他の支出	0	8,315	△ 8,315	
	事業活動支出計	735,050,620	707,752,779	27,297,841	
事業活動資金収支差額	68,185,580	65,098,794	3,086,786		
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	5,140,000	0	
	固定資産取得支出	72,333,235	70,100,705	2,232,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	535,248	14,752	
施設整備等支出計	78,023,235	75,775,953	2,247,282		
施設整備等資金収支差額	△ 78,023,235	△ 75,775,953	△ 2,247,282		
その他の活動収入	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	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	△ 9,837,655	△ 10,677,159	839,504		
前期末支払資金残高	349,696,916	349,696,916	0		
当期末支払資金残高	339,859,261	339,019,757	839,504		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	今浜苑拠点区分	キッチンクラブおしみず拠点区分	サポートアミニティあらいぶ拠点区分	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	5,261,673	33,580,710	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	158,957,789	95,811,032	36,768,538	
	その他の事業収入	246,000	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	236,938	23,400	10,000	50,000	
	受取利息配当金収入	111	289	1,510	208	
	その他の収入	250,606	254,518	62,280	69,256	
	事業活動収入計	733,655	164,497,669	129,465,532	36,888,002	
	事業活動による支出	人件費支出	2,880,000	119,457,042	56,022,703	25,920,702
		事業費支出	0	23,586,203	8,917,777	1,697,987
		事務費支出	2,769,820	28,713,640	9,243,529	3,082,241
就労支援事業支出		0	7,562,860	33,420,642	0	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計		5,649,820	179,319,745	107,604,651	30,700,930	
事業活動資金収支差額	△ 4,916,165	△ 14,822,076	21,860,881	6,187,072		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	39,380,000	4,303,200	5,844,970	741,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	535,248	0	0
		施設整備等支出計	39,380,000	4,838,448	5,844,970	741,400
施設整備等資金収支差額	△ 39,380,000	△ 4,838,448	△ 5,844,970	△ 741,400		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	45,800,000	10,000,000	0	4,500,000	
	その他の活動収入計	45,800,000	10,000,000	0	4,500,000	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	11,000,000	5,300,000
		その他の活動支出計	0	1,600,000	11,000,000	5,300,000
その他の活動資金収支差額	45,800,000	8,400,000	△ 11,000,000	△ 800,000		
当期資金収支差額合計	1,503,835	△ 11,260,524	5,015,911	4,645,672		
前期末支払資金残高	6,578,511	55,262,963	42,751,973	9,653,457		
当期末支払資金残高	8,082,346	44,002,439	47,767,884	14,299,129		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		ライフクリエートかほく拠点区分	あらいぶ・みらい塾拠点区分	ふれんど拠点区分	学び舎あい拠点区分	
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,848,186	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	186,849,125	26,604,879	121,470,688	33,015,310	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	319,701	0	0	8,000	
	受取利息配当金収入	912	7	725	183	
	その他の収入	190,599	330	1,183,169	19,727	
	事業活動収入計	200,208,523	26,605,216	122,654,582	33,043,220	
	事業活動による支出	人件費支出	133,617,318	27,918,234	64,900,004	18,170,969
		事業費支出	14,160,073	2,760,070	16,023,542	3,231,882
		事務費支出	10,686,189	1,471,866	5,557,249	1,997,662
就労支援事業支出		16,944,392	0	0	0	
支払利息支出		555,120	0	0	0	
その他の支出		0	8,315	0	0	
事業活動支出計		175,963,092	32,158,485	86,480,795	23,400,513	
事業活動資金収支差額	24,245,431	△ 5,553,269	36,173,787	9,642,707		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	0	0	0
		固定資産取得支出	16,734,300	0	783,300	942,305
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	21,874,300	0	783,300	942,305	
施設整備等資金収支差額	△ 21,874,300	0	△ 783,300	△ 942,305		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,100,000	0	0	
	その他の活動収入計	0	5,100,000	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	200,000	41,000,000	4,700,000
		その他の活動支出計	5,500,000	200,000	41,000,000	4,700,000
その他の活動資金収支差額	△ 5,500,000	4,900,000	△ 41,000,000	△ 4,700,000		
当期資金収支差額合計	△ 3,128,869	△ 653,269	△ 5,609,513	4,000,402		
前期末支払資金残高	100,212,834	4,242,869	84,461,989	21,400,255		
当期末支払資金残高	97,083,965	3,589,600	78,852,476	25,400,657		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		チェンジA. 拠点区分	インクルシカ拠点区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	2,330,011	54,020,580	15,574,248	
	障害福祉サービス等事業収入	26,498,396	45,034,690	731,010,447	11,095	
	その他の事業収入	0	0	246,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	678,039	0	
	受取利息配当金収入	14	94	4,053	0	
	その他の収入	10,660	436,652	2,477,797	0	
	事業活動収入計	26,539,070	47,801,447	788,436,916	15,585,343	
	事業活動による支出	人件費支出	25,450,316	38,454,208	512,791,496	0
		事業費支出	1,536,035	3,818,485	75,732,054	15,103,606
		事務費支出	4,454,782	4,086,016	72,062,994	5,760
就労支援事業支出		0	4,260,249	62,188,143	475,977	
支払利息支出		0	0	555,120	0	
その他の支出		0	0	8,315	0	
事業活動支出計		31,441,133	50,618,958	723,338,122	15,585,343	
事業活動資金収支差額	△ 4,902,063	△ 2,817,511	65,098,794	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,140,000	0
		固定資産取得支出	0	1,371,230	70,100,705	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	535,248	0
	施設整備等支出計	0	1,371,230	75,775,953	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,371,230	△ 75,775,953	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	69,900,000	69,900,000	
	その他の活動収入計	4,500,000	0	69,900,000	69,900,000	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	400,000	69,900,000	69,900,000
		その他の活動支出計	200,000	400,000	69,900,000	69,900,000
その他の活動資金収支差額	4,300,000	△ 400,000	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 602,063	△ 4,588,741	△ 10,677,159	0		
前期末支払資金残高	6,392,427	18,739,638	349,696,916	0		
当期末支払資金残高	5,790,364	14,150,897	339,019,757	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	38,446,332		
		障害福祉サービス等事業収入	730,999,352		
		その他の事業収入	246,000		
		経常経費寄附金収入	678,039		
		受取利息配当金収入	4,053		
		その他の収入	2,477,797		
		事業活動収入計	772,851,573		
	支	人件費支出	512,791,496		
		事業費支出	60,628,448		
		事務費支出	72,057,234		
	就労支援事業支出	61,712,166			
	支払利息支出	555,120			
	その他の支出	8,315			
	事業活動支出計	707,752,779			
	事業活動資金収支差額	65,098,794			
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,140,000		
		固定資産取得支出	70,100,705		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	535,248		
	施設整備等支出計	75,775,953			
	施設整備等資金収支差額	Δ 75,775,953			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	0		
	その他の活動資金収支差額	0			
当期資金収支差額合計		Δ 10,677,159			

前期末支払資金残高	349,696,916			
当期末支払資金残高	339,019,757			

法人単位事業活動計算書

(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

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	38,446,332	36,998,664	1,447,668
	益	障害福祉サービス等事業収益	730,999,352	727,983,886	3,015,466
		その他の事業収益	246,000	262,000	△ 16,000
		経常経費寄附金収益	678,039	316,259	361,780
		サービス活動収益計	770,369,723	765,560,809	4,808,914
	費用	人件費	512,791,496	508,312,162	4,479,334
		事業費	60,628,448	60,572,867	55,581
		事務費	72,057,234	54,855,386	17,201,848
		就労支援事業費用	62,451,822	59,813,114	2,638,708
		減価償却費	74,183,771	69,391,552	4,792,219
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,418,278	△ 16,310,580	△ 2,107,698	
	サービス活動費用計	763,694,493	736,634,501	27,059,992	
	サービス活動増減差額	6,675,230	28,926,308	△ 22,251,078	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,053	5,445	△ 1,392
	益	その他のサービス活動外収益	2,477,797	2,499,370	△ 21,573
		サービス活動外収益計	2,481,850	2,504,815	△ 22,965
	費用	支払利息	555,120	647,640	△ 92,520
		その他のサービス活動外費用	8,315	0	8,315
		サービス活動外費用計	563,435	647,640	△ 84,205
	サービス活動外増減差額	1,918,415	1,857,175	61,240	
	経常増減差額	8,593,645	30,783,483	△ 22,189,838	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	26,527,000	△ 26,527,000
	益	固定資産売却益	0	15,000	△ 15,000
		特別収益計	0	26,542,000	△ 26,542,000
	費用	固定資産売却損・処分損	873,516	302,210	571,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 63,730	0	△ 63,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	26,527,000	△ 25,097,000
	特別費用計	2,239,786	26,829,210	△ 24,589,424	
	特別増減差額	△ 2,239,786	△ 287,210	△ 1,952,576	
	当期活動増減差額	6,353,859	30,496,273	△ 24,142,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	1,038,997,508	1,008,501,235	30,496,273
		当期末繰越活動増減差額	1,045,351,367	1,038,997,508	6,353,859
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	1,045,351,367	1,038,997,508	6,353,859

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	今浜苑拠点区分	キッチンクラブおしみず拠点区分	サポートアミニティあらいぶ拠点区分
サービス	就労支援事業収益	0	5,261,673	33,580,710	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	158,957,789	95,811,032	36,768,538
	その他の事業収益	246,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	236,938	23,400	10,000	50,000
	サービス活動収益計	482,938	164,242,862	129,401,742	36,818,538
活動増減の費用	人件費	2,880,000	119,457,042	56,022,703	25,920,702
	事業費	0	23,586,203	8,917,777	1,697,987
	事務費	2,769,820	28,713,640	9,243,529	3,082,241
	就労支援事業費用	0	7,598,743	33,267,671	0
	減価償却費	144,151	14,395,863	5,869,477	2,019,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,255,237	△ 2,189,178	△ 1,337,076
	サービス活動費用計	5,793,971	188,496,254	111,131,979	31,383,307
サービス活動増減差額	△ 5,311,033	△ 24,253,392	18,269,763	5,435,231	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	111	289	1,510	208
	その他のサービス活動外収益	250,606	254,518	62,280	69,256
	サービス活動外収益計	250,717	254,807	63,790	69,464
サービス活動外増減の費用	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	250,717	254,807	63,790	69,464	
経常増減差額	△ 5,060,316	△ 23,998,585	18,333,553	5,504,695	
特別増減の費用	収益	45,800,000	10,000,000	0	4,500,000
	特別収益計	45,800,000	10,000,000	0	4,500,000
	固定資産売却損・処分損	0	3	809,770	63,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 63,730
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,600,000	11,000,000	5,300,000
特別費用計	0	2,500,003	11,809,770	5,300,009	
特別増減差額	45,800,000	7,499,997	△ 11,809,770	△ 800,009	
当期活動増減差額	40,739,684	△ 16,498,588	6,523,783	4,704,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 8,200,636	66,840,010	50,530,350	21,172,554
	当期末繰越活動増減差額	32,539,048	50,341,422	57,054,133	25,877,240
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,539,048	50,341,422	57,054,133	25,877,240	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		ライフクリエートかほく拠点区分	あらいぶ・みらい塾拠点区分	ふれんど拠点区分	学び舎あい拠点区分
サービス	就労支援事業収益	12,848,186	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	186,849,125	26,604,879	121,470,688	33,015,310
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	319,701	0	0	8,000
	サービス活動収益計	200,017,012	26,604,879	121,470,688	33,023,310
活動増減の費用部	人件費	133,617,318	27,918,234	64,900,004	18,170,969
	事業費	14,160,073	2,760,070	16,023,542	3,231,882
	事務費	10,686,189	1,471,866	5,557,249	1,997,662
	就労支援事業費用	17,810,754	0	0	0
	減価償却費	14,041,289	61,050	19,949,180	4,158,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,113,629	0	△ 2,439,302	△ 1,864,677
	サービス活動費用計	185,201,994	32,211,220	103,990,673	25,694,116
サービス活動増減差額	14,815,018	△ 5,606,341	17,480,015	7,329,194	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	912	7	725	183
	その他のサービス活動外収益	190,599	330	1,183,169	19,727
	サービス活動外収益計	191,511	337	1,183,894	19,910
活動外増減の費用部	支払利息	555,120	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	8,315	0	0
	サービス活動外費用計	555,120	8,315	0	0
サービス活動外増減差額	△ 363,609	△ 7,978	1,183,894	19,910	
経常増減差額		14,451,409	△ 5,614,319	18,663,909	7,349,104
特別増減の費用部	収益	0	5,100,000	0	0
	特別収益計	0	5,100,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	530,000
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	200,000	41,000,000	4,700,000
特別費用計	5,500,001	200,000	41,000,001	5,230,000	
特別増減差額	△ 5,500,001	4,900,000	△ 41,000,001	△ 5,230,000	
当期活動増減差額		8,951,408	△ 714,319	△ 22,336,092	2,119,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	205,105,429	4,471,809	414,223,298	43,750,961
	当期末繰越活動増減差額	214,056,837	3,757,490	391,887,206	45,870,065
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	214,056,837	3,757,490	391,887,206	45,870,065	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		チェンジA. 拠点区分	インクルしか拠点区分	合計	内部取引消去
サービス収益	就労支援事業収益	0	2,330,011	54,020,580	15,574,248
	障害福祉サービス等事業収益	26,498,396	45,034,690	731,010,447	11,095
	その他の事業収益	0	0	246,000	0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	678,039	0
	サービス活動収益計	26,528,396	47,364,701	785,955,066	15,585,343
活動増減の費用	人件費	25,450,316	38,454,208	512,791,496	0
	事業費	1,536,035	3,818,485	75,732,054	15,103,606
	事務費	4,454,782	4,086,016	72,062,994	5,760
	就労支援事業費用	0	4,250,631	62,927,799	475,977
	減価償却費	1,115,757	12,429,271	74,183,771	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,679	△ 202,500	△ 18,418,278	0
	サービス活動費用計	32,540,211	62,836,111	779,279,836	15,585,343
サービス活動増減差額	△ 6,011,815	△ 15,471,410	6,675,230	0	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	14	94	4,053	0
	その他のサービス活動外収益	10,660	436,652	2,477,797	0
	サービス活動外収益計	10,674	436,746	2,481,850	0
サービス活動外増減の費用	支払利息	0	0	555,120	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	8,315	0
	サービス活動外費用計	0	0	563,435	0
サービス活動外増減差額	10,674	436,746	1,918,415	0	
経常増減差額	△ 6,001,141	△ 15,034,664	8,593,645	0	
特別増減の費用	収益	4,500,000	0	69,900,000	69,900,000
	特別収益計	4,500,000	0	69,900,000	69,900,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	873,516	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 63,730	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,430,000	0
	拠点区分間繰入金費用	200,000	400,000	69,900,000	69,900,000
特別費用計	200,001	400,001	72,139,786	69,900,000	
特別増減差額	4,299,999	△ 400,001	△ 2,239,786	0	
当期活動増減差額	△ 1,701,142	△ 15,434,665	6,353,859	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,113,296	229,990,437	1,038,997,508	0
	当期末繰越活動増減差額	9,412,154	214,555,772	1,045,351,367	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,412,154	214,555,772	1,045,351,367	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス収益	就労支援事業収益	38,446,332		
	障害福祉サービス等事業収益	730,999,352		
	その他の事業収益	246,000		
	経常経費寄附金収益	678,039		
	サービス活動収益計	770,369,723		
活動増減の費用	人件費	512,791,496		
	事業費	60,628,448		
	事務費	72,057,234		
	就労支援事業費用	62,451,822		
	減価償却費	74,183,771		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,418,278		
	サービス活動費用計	763,694,493		
サービス活動増減差額	6,675,230			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	4,053		
	その他のサービス活動外収益	2,477,797		
	サービス活動外収益計	2,481,850		
活動外増減の費用	支払利息	555,120		
	その他のサービス活動外費用	8,315		
	サービス活動外費用計	563,435		
サービス活動外増減差額	1,918,415			
経常増減差額	8,593,645			
特別増減の費用	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	873,516		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 63,730		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計	2,239,786			
特別増減差額	△ 2,239,786			
当期活動増減差額	6,353,859			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,038,997,508		
	当期末繰越活動増減差額	1,045,351,367		
	基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額	1,045,351,367			