

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
早良厚生園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	11,071,643	9,723,244	1,348,399
	就労支援事業収益	0	0	0
	早良厚生園			0
	白糸農園			0
	SunSun			0
	早良厚生園	11,071,643	9,723,244	1,348,399
	白糸農園			0
	SunSun			0
	障害福祉サービス等事業収益	295,977,809	284,072,349	11,905,460
	自立支援給付費収益	252,946,460	239,517,301	13,429,159
	介護給付費収益	196,761,896	184,837,721	11,924,175
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	55,395,496	54,455,726	939,770
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	789,068	223,854	565,214
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	-1,402	-1,402	0
	利用者負担金収益	-1,402	-1,402	0
	補足給付費収益	8,360,427	8,600,262	-239,835
	特定障害者特別給付費収益	8,360,427	8,600,262	-239,835
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	34,295,094	35,660,438	-1,365,344
	特定費用収益	34,295,094	35,660,438	-1,365,344
	その他の事業収益	377,230	295,750	81,480
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	377,230	295,750	81,480	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,489,029	370,000	1,119,029	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	308,538,481	294,165,593	14,372,888	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	191,837,263	187,853,000	3,984,263
	役員報酬			0
	職員給料	98,282,649	92,536,751	5,745,898
	職員賞与	27,796,131	33,551,230	-5,755,099
	賞与引当金繰入	8,600,000	8,600,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,749,222	23,757,597	5,991,625
	派遣職員費	2,867,984	1,116,612	1,751,372
	退職給付費用	1,557,500	1,824,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,983,777	26,466,310	-3,482,533
	事業費	48,405,054	50,535,186	-2,130,132
	給食費	18,696,784	18,795,245	-98,461
介護用品費	552,880	415,026	137,854	
医薬品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
早良厚生園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,053,977	2,934,382	119,595
	医療費			0
	被服費	246,907	1,004,483	-757,576
	教養娯楽費	1,690,106	1,674,978	15,128
	日用品費	1,072,222	789,528	282,694
	保育材料費			0
	本人支給金		284,681	-284,681
	水道光熱費	12,016,515	11,238,319	778,196
	燃料費	1,227,502	1,270,944	-43,442
	消耗器具備品費	1,408,702	833,891	574,811
	保険料	1,204,766	4,444,192	-3,239,426
	賃借料	5,422,123	5,583,983	-161,860
	教育指導費		3,630	-3,630
	就職支度費			0
	葬祭費	65,400		65,400
	車輛費	1,711,712	1,250,583	461,129
	棚卸資産評価損			0
	雑費	35,458	11,321	24,137
	費用	事務費	33,055,040	41,495,902
福利厚生費		999,980	843,852	156,128
職員被服費		754,599	388,713	365,886
旅費交通費		202,798	206,721	-3,923
研修研究費		1,091,838	876,175	215,663
事務消耗品費		1,873,137	773,629	1,099,508
印刷製本費		300	21,600	-21,300
水道光熱費		516,217	518,196	-1,979
燃料費				0
修繕費		2,222,190	12,003,363	-9,781,173
通信運搬費		1,054,154	1,174,171	-120,017
会議費		53,152	62,830	-9,678
広報費		1,439,838	2,004,514	-564,676
業務委託費		17,941,999	18,156,228	-214,229
手数料		916,704	182,349	734,355
保険料			271,100	-271,100
賃借料		1,216,610	1,097,840	118,770
土地・建物賃借料				0
租税公課		107,250	85,150	22,100
保守料		1,826,176	2,199,870	-373,694
渉外費		96,000	209,906	-113,906
諸会費		699,000	366,000	333,000
雑費		43,098	53,695	-10,597
就労支援事業費用		11,108,162	9,603,973	1,504,189
就労支援事業販売原価		11,108,162	9,603,973	1,504,189
期首製品（商品）棚卸高		1,346,303	248,329	1,097,974
当期就労支援事業製造原価		9,872,212	9,485,796	386,416
当期就労支援事業仕入高		961,084	1,216,151	-255,067
期末製品（商品）棚卸高		1,071,437	1,346,303	-274,866
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	16,895,963	18,558,785	-1,662,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,005,166	-6,829,296	-175,870	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	294,296,316	301,217,550	-6,921,234	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,242,165	-7,051,957	21,294,122	
借入金利息補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 早良厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,119	11,529	-5,410
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,482,393	4,719,019	2,763,374
	受入研修費収益		60,000	-60,000
	利用者等外給食収益	2,703,590	2,815,600	-112,010
	為替差益			0
	雑収益	4,778,803	1,843,419	2,935,384
	サービス活動外収益計（４）	7,488,512	4,730,548	2,757,964
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	3,256,535	3,209,406	47,129	
利用者等外給食費	3,256,455	3,209,406	47,049	
為替差損			0	
雑損失	80		80	
サービス活動外費用計（５）	3,256,535	3,209,406	47,129	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,231,977	1,521,142	2,710,835	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,474,142	-5,530,815	24,004,957	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,758,700	0	1,758,700
	施設整備等補助金収益	1,758,700		1,758,700
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	200,000	-200,000
	車輛運搬具売却益		200,000	-200,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,300,000	-1,300,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	6,758,700	6,500,000	258,700
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	14	29	-15	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	14	28	-14	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,758,700		1,758,700	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,180,000		7,180,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

早良厚生園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,938,714	29	8,938,685
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,180,014	6,499,971	-8,679,985
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,294,128	969,156	15,324,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,667,660	173,198,504	49,469,156
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	238,961,788	174,167,660	64,794,128
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,228,000	48,500,000	-47,272,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,189,788	222,667,660	-7,477,872