別紙３（ⅱ）

早良厚生園拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部（H28）	障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所	障害者支援施設（生活介護）_生活介護（一般単）	障害者支援施設（生活介護）_生活介護（重度単）	障害者支援施設（自立訓練（生活訓練））_自立訓練（生活訓練）	障害者支援施設（就労移行支援B型）_就労移行支援B型	一時預かり事業_地域生活支援	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第一田園ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_こずもすホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_99ホーム	計画相談支援_あらひら				
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	0		0	0	0	11,076,443	0	0	0	0	0	0	0	11,076,443	4,800	11,071,643
	就労支援事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	早良厚生園														0		0
	白糸園園														0		0
	Ｓｕｎｓｕｎ														0		0
	法人外事業収入						10,994,283								10,994,283		10,994,283
	法人内事業収入						77,360								77,360		77,360
	施設内事業収入						4,800								4,800	4,800	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	94,950,295	0	127,336,912	0	44,806,394	419,930	8,095,773	7,860,086	6,042,708	5,676,631	789,068	0	295,977,809	0	295,977,809
	自立支援給付費収入	0	62,187,696	0	127,208,462	0	42,310,344	0	7,365,738	5,274,346	3,874,617	3,936,189	789,068		252,946,460	0	252,946,460
	介護給付費収入		62,187,696		127,208,462				7,365,738						196,761,896		196,761,896
	特例介護給付費収入														0		0
	訓練等給付費収入						42,310,344			5,274,346	3,874,617	3,936,189			55,395,496		55,395,496
	特例訓練等給付費収入														0		0
	地域相談支援給付費収入														0		0
	特例地域相談支援給付費収入														0		0
	計画相談支援給付費収入												789,068		789,068		789,068
	特例計画相談支援給付費収入														0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入														0		0
	障害児入所給付費収入														0		0
	障害児相談支援給付費収入														0		0
	特例障害児相談支援給付費収入														0		0
	利用者負担金収入	0	-1,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,402	0	-1,402
	利用者負担金収入		-1,402												-1,402		-1,402
	補足給付費収入	0	7,140,427	0	0	0	0	0	0	480,000	380,000	360,000	0	0	8,360,427	0	8,360,427
	特定障害者特別給付費収入		7,140,427							480,000	380,000	360,000			8,360,427		8,360,427
	特例特定障害者特別給付費収入														0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入														0		0
	特定費用収入	0	25,623,574	0	128,450	0	2,496,050	42,700	730,035	2,105,752	1,788,091	1,380,442	0		34,295,094	0	34,295,094
	特定費用収入		25,623,574		128,450		2,496,050	42,700	730,035	2,105,752	1,788,091	1,380,442			34,295,094		34,295,094
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	377,230	0	0	0	0	0		377,230	0	377,230
	補助金事業収入（公費）														0		0
	補助金事業収入（一般）														0		0
	受託事業収入（公費）							377,230							377,230		377,230
	受託事業収入（一般）														0		0
	その他の事業収入														0		0
	（保険等査定減）														0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入														0		0
	借入金利息補助金収入														0		0
	経常経費寄附金収入	0	521,700	0	848,207	0	89,342	0	29,780	0	0	0	0		1,489,029	0	1,489,029
	経常経費寄附金収入		521,700		848,207		89,342		29,780						1,489,029		1,489,029
	受取利息配当金収入		371		552		5,158		19	4	10	5			6,119		6,119
	その他の収入	0	3,584,128	0	4,892,401	0	952,747	0	380,966	29,439	29,431	29,431	0		9,898,543	2,416,150	7,482,393
	受入研修費収入														0		0
	利用者等外給食費収入		735,990		1,248,970		472,539		224,768	7,113	7,105	7,105			2,703,590		2,703,590
	雑収入		2,848,138		3,643,431		480,208		156,198	22,326	22,326	22,326			7,194,953	2,416,150	4,778,803
	その他の収入														0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却益														0		0
	有価証券評価益														0		0
	為替差益														0		0
	事業活動収入計（1）	0	99,056,494	0	133,076,072	0	56,930,084	419,930	8,506,538	7,889,541	6,072,149	5,706,067	789,068		318,447,943	2,420,950	316,026,993
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	62,204,751	0	82,147,215	0	25,928,569	0	10,822,449	4,098,968	4,029,070	2,606,241	0		191,837,263	0	191,837,263
	役員報酬支出														0		0
	職員給料支出		38,996,908		40,298,651		13,163,183		4,137,755	562,057	562,055	562,040			98,282,649		98,282,649
	職員賞与支出		13,421,425		15,118,924		5,185,256		1,794,709	291,939	291,939	291,939			36,396,131		36,396,131
	非常勤職員給与支出		1,340,721		15,967,715		4,583,868		3,181,817	1,558,369	1,558,368	1,558,364			29,749,222		29,749,222
	派遣職員費支出									1,433,992	1,433,992				2,867,984		2,867,984
	退職給付支出		576,275		856,625		93,450		31,150						1,557,500		1,557,500
	役員退職慰労金支出														0		0
	法定福利費支出		7,869,422		9,905,300		2,902,812		1,677,018	252,611	182,716	193,898			22,983,777		22,983,777
	事業費支出	0	14,737,483	0	24,031,164	0	2,961,865	0	790,009	1,350,241	2,758,275	1,780,817	0		48,409,854	4,800	48,405,054
	給食費支出		6,254,335		9,362,243		1,060,767		339,958	726,575	482,589	470,317			18,696,784		18,696,784
	介護用品費支出				552,880										552,880		552,880
	医薬品費支出														0		0
	診療・療養等材料費支出														0		0
	保健衛生費支出		911,796		1,843,597		249,470		49,114						3,053,977		3,053,977
	医療費支出														0		0
	被服費支出		36,928				209,979								246,907		246,907
	教養娯楽費支出		216,129		1,213,372		254,065		11,340						1,694,906	4,800	1,690,106
	日用品費支出		396,722		589,722		64,334		21,444						1,072,222		1,072,222
	保育材料費支出														0		0
	本人支給金支出														0		0
	水道光熱費支出		4,014,971		5,968,199		651,078		217,021	462,074	394,556	308,616			12,016,515		12,016,515
	燃料費支出		454,177		675,127		73,651		24,547						1,227,502		1,227,502
	消耗器具備品費支出		408,669		809,100		62,270		16,899	97,962		13,802			1,408,702		1,408,702
	保険料支出		430,187		639,469		69,759		23,247		25,854	16,250			1,204,766		1,204,766
	車借料支出		936,611		1,392,261		151,888		50,625	63,630	1,855,276	971,832			5,422,123		5,422,123
	教育指導費支出														0		0
	就職支援費支出														0		0
	厚生費支出		24,198		35,970		3,924		1,308						65,400		65,400
	車輌費支出		633,338		941,446		102,703		34,225						1,711,712		1,711,712
	管理費減価償却費														0		0
	雑支出		19,422		7,778		7,977		281						35,458		35,458
	事務費支出	0	12,775,625	0	18,725,556	0	2,254,652	0	698,591	351,614	397,092	265,893	2,167		35,471,190	2,416,150	33,055,040
	福利厚生費支出		1,344,664		1,556,633		226,344		80,079	69,482	69,468	69,460			3,416,130	2,416,150	999,980
	職員被服費支出		257,002		382,032		101,670		13,895						754,599		754,599
	旅費交通費支出		75,035		111,541		12,168		4,054						202,798		202,798
	研修研究費支出		403,981		600,512		65,510		21,835						1,091,838		1,091,838
	事務消耗品費支出		691,653		1,028,131		113,804		37,382				2,167		1,873,137		1,873,137
	印刷製本費支出		111		165		18		6						300		300
	水道光熱費支出		176,015		261,640		28,542		9,512	13,507	13,502	13,499			516,217		516,217
	燃料費支出														0		0
	修繕費支出		729,984		1,238,176		118,375		39,455	96,200					2,222,190		2,222,190
	通信運搬費支出		268,179		397,928		152,354		14,476	50,783	92,140	78,294			1,054,154		1,054,154
	会議費支出		19,666		29,234		3,190		1,062						53,152		53,152
	広報費支出		532,742		791,912		86,390		28,794						1,439,838		1,439,838
	業務委託費支出		6,477,647		9,628,927		1,050,431		350,144	113,460	216,750	104,640			17,941,999		17,941,999
	手数料支出		330,113		501,172		56,744		18,211	5,232	5,232				916,704		916,704
	保険料支出		-5,687		5,687										0		0
	賃借料支出		450,146		669,146		72,996		24,322						1,216,610		1,216,610
	土地・建物賃借料支出														0		0
	租税公課支出		38,591		57,365		6,258		2,086	2,950					107,250		107,250
	保守料支出		675,686		1,004,401		109,572		36,517						1,826,176		1,826,176
	涉外費支出		35,520		52,800		5,760		1,920						96,000		96,000
	諸会費支出		258,630		384,450		41,940		13,980						699,000		699,000
	雑支出		15,947		23,704		2,586		861						43,098		43,098
	就労支援事業支出	0	0	0	35,000	0	9,346,738	0	0	0	0	0	0		9,381,738	0	9,381,738
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	8,961,738	0	0	0	0	0	0		8,961,738	0	8,961,738
	就労支援事業製品原価支出						8,000,654								8,000,654		8,000,654
	就労支援事業仕入支出						961,084								961,084		961,084
	就労支援事業販管費支出														0		0
	就労支援事業委託費支出（法人内）				35,000		385,000								420,000		420,000
	預託事業支出														0		0
	利用者負担軽減額														0		0
	支払利息支出														0		0
	その他の支出	0	1,192,911	0	1,802,520	0	196,626	0	64,478	0	0	0	0		3,256,535	0	3,256,535
	利用者等外給食費支出		1,192,911		1,802,520		196,546		64,478						3,256,455		3,256,455
	雑支出						80								80		80
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却損														0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券評価損														0		0
	為替差損														0		0
	徴収不能額														0		0
	事業活動支出計（2）	0	90,910,770	0	126,741,455	0	40,688,450	0	12,375,527	5,800,823	7,184,437	4,652,951	2,167		288,356,580	2,420,950	285,935,630
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	8,145,724	0	6,336,617	0	16,241,634	419,930	-3,868,989	2,088,718	-1,112,288	1,053,116	786,901		30,091,363	0	30,091,363
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	650,719	0	967,285	0	105,522	0	35,174	0	0	0	0		1,758,700	0	1,758,700
	施設整備等補助金収入		650,719		967,285		105,522		35,174						1,758,700		1,758,700
	設備資金借入金元金償還補助金収入														0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入														0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入														0		0
	設備資金借入金収入														0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	車輌運搬具売却収入														0		0
	器具及び備品売却収入														0		0
	その他の施設整備等による収入														0		0
	施設整備等収入計（4）	0	650,719	0	967,285	0	105,522	0	35,174	0	0	0	0		1,758,700	0	1,758,700
支出	設備資金借入金元金償還支出														0		0
	固定資産取得支出	0	2,395,767	0	3,561,307	0	3,008,981	0	129,503	0	0	0	0		9,095,578	0	9,095,578
	土地取得支出														0		0
	建物取得支出		367,632		546,480		59,616		19,872						993,600		993,600
	車輌運搬具取得支出														0		0
	器具及び備品取得支出		-308,043		917,532		100,093		33,366						742,948		742,948
	構築物取得支出														0		0
	機械及び装置取得支出		925,290												925,290		925,290
	建設仮勘定取得支出						2,620,476								2,620,476		2,620,476
	ソフトウェア取得支出		1,410,908		2,097,295		228,796		76,265						3,813,264		3,813,264
	固定資産除却・廃棄支出														0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		579,312												579,312		579,312
	その他の施設整備等による支出														0		0
	施設整備等支出計（5）	0	2,975,099	0	3,561,307	0	3,008,981	0	129,503	0	0	0	0		9,674,890	0	9,674,890
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-2,324,380	0	-2,594,022	0	-2,903,459	0	-94,329	0	0	0	0		-7,916,190	0	-7,916,190
財務活動による収支 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入														0		0
	長期運営資金借入金収入														0		0
	役員等長期借入金収入														0		0
	長期貸付金回収収入														0		0
	投資有価証券売却収入														0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,228,000	0	0	0	0	0	0		1,228,000	0	1,228,000
	退職給付引当資産取崩収入														0		0
	長期預り金積立資産取崩収入														0		0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,228,000	0	0	0	0	0	0		1,228,000	0	1,228,000
	設備資金積立資産取崩収入						1,228,000								1,228,000		1,228,000
	人件費積立資産取崩収入														0		0
	修繕費積立資産取崩収入														0		0
	備品購入積立資産取崩収入														0		0
	施設整備積立資産取崩収入														0		0

別紙３（㈱）

早良厚生園拠点区分　資金収支明細書
（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		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部（H28）	障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所	障害者支援施設（生活介護）_生活介護（一般棟）	障害者支援施設（生活介護）_生活介護（重度棟）	障害者支援施設（病院機能（生活訓練））_病院機能（生活訓練）	障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援Ｂ型	一時預かり事業_地域生活支援	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第一田園ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_こずもすホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ゆめホーム	計画相談支援_あらひら			
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入													0		0
	拠点区分間長期借入金収入													0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入													0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000											5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入													0		0
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000											5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入													0		0
	その他の活動による収入													0		0
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	0	0	0	1,228,000	0	0	0	0	0	0	11,228,000	0	11,228,000
	長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
	役員等長期借入金元金償還支出													0		0
	長期貸付金支出													0		0
	投資有価証券取得支出													0		0
	積立資産支出	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	退職給付引当資産支出													0		0
	長期預り金積立資産支出													0		0
	その他の積立資産支出	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	設備整備積立資産支出													0		0
	工賃変動積立資産支出													0		0
	人件費積立資産支出													0		0
	修繕費積立資産支出													0		0
	備品購入積立資産支出													0		0
	施設整備積立資産支出		25,000,000											25,000,000		25,000,000
	事業区分間長期貸付金支出													0		0
	拠点区分間長期貸付金支出													0		0
	事業区分間長期借入金返済支出													0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出													0		0
	事業区分間繰入金支出													0		0
	拠点区分間繰入金支出						7,180,000							7,180,000		7,180,000
	サービス区分間繰入金支出													0		0
	その他の活動による支出													0		0
	その他の活動支出計（8）	0	25,000,000	0	0	0	7,180,000	0	0	0	0	0	0	32,180,000	0	32,180,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-15,000,000	0	0	0	-5,952,000	0	0	0	0	0	0	-20,952,000	0	-20,952,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	-9,178,656	0	3,742,595	0	7,386,175	419,930	-3,963,318	2,088,718	-1,112,289	1,053,116	786,901	1,223,173	0	1,223,173
前期末支払資金残高（11）			-94,934,055		133,568,187	-5,315,980	94,409,332	3,406,704	9,824,391	1,607,224	-5,702,089	-5,751,987	216,054	131,327,781		131,327,781
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	-104,112,711	0	137,310,782	-5,315,980	101,795,507	3,826,634	5,861,073	3,695,942	-6,814,377	-4,698,871	1,002,955	132,550,954	0	132,550,954