

早良厚生園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	10,830,000	11,071,643	-241,643	
就労支援事業収入	0	0	0	
早良厚生園			0	
白糸農園			0	
SunSun			0	
法人外事業収入	10,755,000	10,994,283	-239,283	
法人内事業収入	75,000	77,360	-2,360	
施設内事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	291,514,000	295,977,809	-4,463,809	
自立支援給付費収入	248,790,000	252,946,460	-4,156,460	
介護給付費収入	193,000,000	196,761,896	-3,761,896	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	55,000,000	55,395,496	-395,496	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	790,000	789,068	932	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	-2,000	-1,402	-598	
利用者負担金収入	-2,000	-1,402	-598	
補足給付費収入	8,337,000	8,360,427	-23,427	
特定障害者特別給付費収入	8,337,000	8,360,427	-23,427	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	34,058,000	34,295,094	-237,094	
特定費用収入	34,058,000	34,295,094	-237,094	
その他の事業収入	331,000	377,230	-46,230	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	331,000	377,230	-46,230	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,410,000	1,489,029	-79,029	
経常経費寄附金収入	1,410,000	1,489,029	-79,029	
受取利息配当金収入	5,000	6,119	-1,119	
その他の収入	7,371,000	7,482,393	-111,393	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,716,000	2,703,590	12,410	
雑収入	4,655,000	4,778,803	-123,803	
その他の収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	311,130,000	316,026,993	-4,896,993	
事業活動による				
人件費支出	194,047,000	191,837,263	2,209,737	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	98,280,000	98,282,649	-2,649	
職員賞与支出	37,000,000	36,396,131	603,869	
非常勤職員給与支出	29,844,000	29,749,222	94,778	
派遣職員費支出	2,865,000	2,867,984	-2,984	
退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,500,000	22,983,777	1,516,223	
事業費支出	48,869,000	48,405,054	463,946	
給食費支出	18,873,000	18,696,784	176,216	

早良厚生園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	介護用品費支出	581,000	552,880	28,120		
	医薬品費支出			0		
	診療・療養等材料費支出			0		
	保健衛生費支出	3,107,000	3,053,977	53,023		
	医療費支出			0		
	被服費支出	267,000	246,907	20,093		
	教養娯楽費支出	1,755,000	1,690,106	64,894		
	日用品費支出	1,111,000	1,072,222	38,778		
	保育材料費支出			0		
	本人支給金支出			0		
	水道光熱費支出	11,783,000	12,016,515	-233,515		
	燃料費支出	1,248,000	1,227,502	20,498		
	消耗器具備品費支出	1,508,000	1,408,702	99,298		
	保険料支出	1,241,000	1,204,766	36,234		
	賃借料支出	5,482,000	5,422,123	59,877		
	教育指導費支出			0		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出	65,000	65,400	-400		
	支 出	車輜費支出	1,818,000	1,711,712	106,288	
		管理費返還支出			0	
雑支出		30,000	35,458	-5,458		
事務費支出		33,967,000	33,055,040	911,960		
福利厚生費支出		1,081,000	999,980	81,020		
職員被服費支出		788,000	754,599	33,401		
旅費交通費支出		200,000	202,798	-2,798		
研修研究費支出		1,200,000	1,091,838	108,162		
事務消耗品費支出		2,035,000	1,873,137	161,863		
印刷製本費支出			300	-300		
水道光熱費支出		528,000	516,217	11,783		
燃料費支出				0		
修繕費支出		2,432,000	2,222,190	209,810		
通信運搬費支出		1,056,000	1,054,154	1,846		
会議費支出		53,000	53,152	-152		
広報費支出		1,452,000	1,439,838	12,162		
業務委託費支出		18,156,000	17,941,999	214,001		
手数料支出		922,000	916,704	5,296		
保険料支出				0		
賃借料支出		1,181,000	1,216,610	-35,610		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		132,000	107,250	24,750		
保守料支出		1,903,000	1,826,176	76,824		
渉外費支出		96,000	96,000	0		
諸会費支出		699,000	699,000	0		
雑支出		53,000	43,098	9,902		
就労支援事業支出		9,180,000	9,381,738	-201,738		
就労支援事業販売原価支出		9,180,000	8,961,738	218,262		
就労支援事業製造原価支出		8,580,000	8,000,654	579,346		
就労支援事業仕入支出		600,000	961,084	-361,084		
就労支援事業販管費支出				0		
就労支援事業委託費支出（法人内）			420,000	-420,000		
授産事業支出				0		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
その他の支出		3,226,000	3,256,535	-30,535		
利用者等外給食費支出		3,226,000	3,256,455	-30,455		
雑支出			80	-80		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
有価証券売却損				0		
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	289,289,000	285,935,630	3,353,370			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,841,000	30,091,363	-8,250,363			
施設整備等補助金収入	1,759,000	1,758,700	300			
施設整備等補助金収入	1,759,000	1,758,700	300			

早良厚生園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,759,000	1,758,700	300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,096,000	9,095,578	422	
土地取得支出			0		
建物取得支出	994,000	993,600	400		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,668,000	742,948	925,052		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出		925,290	-925,290		
建設仮勘定取得支出	2,620,000	2,620,476	-476		
ソフトウェア取得支出	3,814,000	3,813,264	736		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	581,000	579,312	1,688		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,677,000	9,674,890	2,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,918,000	-7,916,190	-1,810		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,228,000	1,228,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	1,228,000	1,228,000	0	
	設備整備積立資産取崩収入	1,228,000	1,228,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	11,228,000	11,228,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	15,000,000	25,000,000	-10,000,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	15,000,000	25,000,000	-10,000,000		
設備整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出	15,000,000	25,000,000	-10,000,000		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

早良厚生園拠点区分 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	7,180,000	7,180,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	22,180,000	32,180,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,952,000	-20,952,000	10,000,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,971,000	1,223,173	1,747,827	
前期末支払資金残高（12）	131,328,000	131,327,781	219	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	134,299,000	132,550,954	1,748,046	