

障害者支援施設拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,927,000	6,879,365	47,635	
	製品製造事業収入	3,251,000	3,217,660	33,340	
	製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)	13,000	11,582	1,418	
	花卉生産事業収入	3,301,000	3,312,321	△ 11,321	
	受託加工事業収入	0	11,700	△ 11,700	
	受託加工事業収入(拠点区分間内部取引)	190,000	152,042	37,958	
	その他の事業収入	172,000	174,060	△ 2,060	
	障害福祉サービス等事業収入	189,630,000	190,304,618	△ 674,618	
	自立支援給付費収入	164,235,000	164,988,880	△ 753,880	
	介護給付費収入	127,008,000	127,436,100	△ 428,100	
	訓練等給付費収入	35,576,000	35,715,860	△ 139,860	
	計画相談支援給付費収入	1,651,000	1,836,920	△ 185,920	
	利用者負担金収入	17,771,000	17,832,302	△ 61,302	
	補足給付費収入	3,723,000	3,478,870	244,130	
	特定障害者特別給付費収入	3,723,000	3,478,870	244,130	
	その他の事業収入	3,901,000	4,004,566	△ 103,566	
	受託事業収入	3,432,000	3,499,666	△ 67,666	
	その他の事業収入	469,000	504,900	△ 35,900	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	21,177	1,823	
	その他の収入	1,176,000	1,291,524	△ 115,524	
	受入研修費収入	60,000	53,477	6,523	
	雑収入	1,116,000	1,238,047	△ 122,047	
雑収入	1,116,000	1,238,047	△ 122,047		
事業活動収入計(1)	197,861,000	198,601,684	△ 740,684		
事業活動による収支	人件費支出	121,158,000	118,492,942	2,665,058	
	職員給料支出	57,184,000	56,872,373	311,627	
	職員賞与支出	16,589,000	16,157,420	431,580	
	非常勤職員給与支出	30,486,000	29,309,730	1,176,270	
	退職給付支出	1,560,000	1,557,500	2,500	
	法定福利費支出	15,339,000	14,595,919	743,081	
	事業費支出	26,176,000	24,865,884	1,310,116	
	給食費支出	11,608,000	11,422,736	185,264	
	介護用品費支出	60,000	40,186	19,814	
	医薬品費支出	30,000	5,913	24,087	
	保健衛生費支出	1,412,000	1,237,920	174,080	
	被服費支出	861,000	848,324	12,676	
	教養娯楽費支出	252,000	216,793	35,207	
	日用品費支出	237,000	180,171	56,829	
	水道光熱費支出	6,396,000	6,219,945	176,055	
	燃料費支出	2,226,000	2,225,995	5	
	消耗器具備品費支出	817,000	272,372	544,628	
	賃借料支出	1,499,000	1,494,990	4,010	
	教育指導費支出	274,000	236,818	37,182	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	494,000	463,721	30,279	
	事務費支出	16,549,000	14,687,737	1,861,263	
	福利厚生費支出	618,000	599,230	18,770	
	職員被服費支出	13,000	11,503	1,497	
	旅費交通費支出	210,000	138,549	71,451	
	研修研究費支出	190,000	160,000	30,000	
	事務消耗品費支出	874,000	571,862	302,138	
	印刷製本費支出	138,000	91,199	46,801	
	水道光熱費支出	645,000	623,509	21,491	
	燃料費支出	249,000	248,244	756	
	修繕費支出	1,552,000	607,283	944,717	
	通信運搬費支出	441,000	390,507	50,493	
	広報費支出	60,000	51,407	8,593	
業務委託費支出	8,784,000	8,594,760	189,240		
検査委託費支出	24,000	17,384	6,616		
給食委託費支出	6,520,000	6,518,364	1,636		
清掃委託費支出	957,000	944,525	12,475		
その他の委託費支出	1,283,000	1,114,487	168,513		
手数料支出	63,000	38,632	24,368		
保険料支出	193,000	160,539	32,461		
賃借料支出	989,000	984,034	4,966		
租税公課支出	64,000	47,850	16,150		
保守料支出	1,124,000	1,112,097	11,903		

	諸会費支出	317,000	251,532	65,468	
	その他の事務費支出	25,000	5,000	20,000	
	就労支援事業支出	6,973,000	6,750,454	222,546	
	就労支援事業販売原価支出	5,607,000	5,558,867	48,133	
	就労支援事業製造原価支出	5,607,000	5,558,867	48,133	
	就労支援事業販管費支出	1,366,000	1,191,587	174,413	
	事業活動支出計(2)	170,856,000	164,797,017	6,058,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,005,000	33,804,667	△ 6,799,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	120,000,000	101,844,000	18,156,000	
	建物附属設備取得支出	120,000,000	101,844,000	18,156,000	
	施設整備等支出計(5)	120,000,000	101,844,000	18,156,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000,000	△ 101,844,000	△ 18,156,000	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	120,000,000	125,926,667	△ 5,926,667
		移行時特別積立資産取崩収入	83,676,000	83,675,281	719
		その他の積立資産取崩収入	36,324,000	42,251,386	△ 5,927,386
		その他の活動収入計(7)	120,000,000	125,926,667	△ 5,926,667
	支出				
		積立資産支出	5,668,000	29,744,683	△ 24,076,683
		退職給付引当資産支出	2,016,000	2,010,016	5,984
		施設改修積立資産支出	2,435,000	2,435,000	0
	備品購入当積立資産支出	1,217,000	1,217,000	0	
	その他の積立資産支出		24,082,667	△ 24,082,667	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	470,398	29,602	
	その他の活動支出計(8)	6,168,000	30,215,081	△ 24,047,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,832,000	95,711,586	18,120,414	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,837,000	27,672,253	△ 6,835,253	
	前期末支払資金残高(12)	351,543,000	343,934,713	7,608,287	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	372,380,000	371,606,966	773,034	

障害者支援施設拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,879,365	6,681,100	198,265
	製品製造事業収益	3,217,660	3,049,145	168,515
	製品製造事業収益(拠点区分間内部取引)	11,582		11,582
	花卉生産事業収益	3,312,321	3,269,542	42,779
	受託加工事業収益	11,700	190,410	△ 178,710
	受託加工事業収益(拠点区分間内部取引)	152,042		152,042
	その他の事業収益	174,060	172,003	2,057
	障害福祉サービス等事業収益	190,304,618	174,855,391	15,449,227
	自立支援給付費収益	164,988,880	150,136,970	14,851,910
	介護給付費収益	127,436,100	111,806,090	15,630,010
	訓練等給付費収益	35,715,860	36,674,130	△ 958,270
	計画相談支援給付費収益	1,836,920	1,656,750	180,170
	利用者負担金収益	17,832,302	17,947,490	△ 115,188
	補足給付費収益	3,478,870	3,639,924	△ 161,054
	特定障害者特別給付費収益	3,478,870	3,639,924	△ 161,054
	その他の事業収益	4,004,566	3,131,007	873,559
	補助金事業収益		700,000	△ 700,000
	受託事業収益	3,499,666	2,056,984	1,442,682
	その他の事業収益	504,900	374,023	130,877
	経常経費寄附金収益	105,000	35,000	70,000
サービス活動収益計(1)	197,288,983	181,571,491	15,717,492	
サービス活動増減の部	人件費	120,502,958	106,498,151	14,004,807
	職員給料	56,872,373	47,833,229	9,039,144
	職員賞与	16,157,420	15,987,440	169,980
	非常勤職員給与	29,309,730	26,629,317	2,680,413
	退職給付費用	3,567,516	3,017,239	550,277
	法定福利費	14,595,919	13,030,926	1,564,993
	事業費	24,865,884	24,329,507	536,377
	給食費	11,422,736	11,521,473	△ 98,737
	介護用品費	40,186	615,083	△ 574,897
	医薬品費	5,913	14,316	△ 8,403
	保健衛生費	1,237,920	1,081,901	156,019
	被服費	848,324	724,559	123,765
	教養娯楽費	216,793	49,422	167,371
	日用品費	180,171	187,433	△ 7,262
	水道光熱費	6,219,945	5,776,162	443,783
	燃料費	2,225,995	2,042,458	183,537
	消耗器具備品費	272,372	156,689	115,683
	賃借料	1,494,990	1,498,860	△ 3,870
	教育指導費	236,818	334,541	△ 97,723
	車輛燃料費	463,721	326,610	137,111
	事務費	14,687,737	15,175,568	△ 487,831
	福利厚生費	599,230	579,530	19,700
	職員被服費	11,503	34,508	△ 23,005
	旅費交通費	138,549	42,809	95,740
	研修研究費	160,000	115,000	45,000
	事務消耗品費	571,862	547,970	23,892
	印刷製本費	91,199	131,342	△ 40,143
	水道光熱費	623,509	577,132	46,377
	燃料費	248,244	224,761	23,483
	修繕費	607,283	1,258,996	△ 651,713
	通信運搬費	390,507	391,092	△ 585
	広報費	51,407	44,437	6,970
	業務委託費	8,594,760	8,759,877	△ 165,117
	検査委託費	17,384		17,384
	給食委託費	6,518,364		6,518,364
	清掃委託費	944,525		944,525
	その他の委託費	1,114,487	8,759,877	△ 7,645,390
	手数料	38,632	45,704	△ 7,072
	保険料	160,539	169,110	△ 8,571
	賃借料	984,034	950,866	33,168
租税公課	47,850	20,300	27,550	
保守料	1,112,097	909,926	202,171	
諸会費	251,532	246,542	4,990	
費用				

	雑費		125,666	△ 125,666	
	雑費		125,666	△ 125,666	
	その他の事務費	5,000		5,000	
	就労支援事業費用	6,750,454	6,536,207	214,247	
	就労支援事業販売原価	5,558,867	5,158,917	399,950	
	当期就労支援事業製造原価	5,558,867	5,158,917	399,950	
	就労支援事業販管費	1,191,587	1,377,290	△ 185,703	
	減価償却費	13,829,915	10,799,546	3,030,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,913,435	△ 8,913,436	1	
	サービス活動費用計(2)	171,723,513	154,425,543	17,297,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,565,470	27,145,948	△ 1,580,478	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		193,590	△ 193,590
		受取利息配当金収益	21,177	2,470	18,707
		その他のサービス活動外収益	1,291,524	1,158,972	132,552
		受入研修費収益	53,477	61,000	△ 7,523
		雑収益	1,238,047	1,097,972	140,075
		振興会退職金収益		125,666	△ 125,666
		雑収益	1,238,047	972,306	265,741
		サービス活動外収益計(4)	1,312,701	1,355,032	△ 42,331
	費用	支払利息		193,590	△ 193,590
		サービス活動外費用計(5)		193,590	△ 193,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,701	1,161,442	151,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,878,171	28,307,390	△ 1,429,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,799,549	△ 8,799,549
		設備資金借入金元金償還補助金収益		8,799,549	△ 8,799,549
		特別収益計(8)	0	8,799,549	△ 8,799,549
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		8,799,549	△ 8,799,549
		拠点区分間繰入金費用	470,398	400,000	70,398
		その他の特別損失		279,081	△ 279,081
		会計基準移行に伴う過年度修正額		279,081	△ 279,081
	特別費用計(9)	470,398	9,478,630	△ 9,008,232	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 470,398	△ 679,081	208,683	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,407,773	27,628,309	△ 1,220,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,791,830	342,567,521	14,224,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,199,603	370,195,830	13,003,773	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	125,926,667		125,926,667	
	移行時特別積立金取崩額	83,675,281		83,675,281	
	その他の積立金取崩額	42,251,386		42,251,386	
	その他の積立金積立額(16)	27,734,667	13,404,000	14,330,667	
	その他の積立金積立額	27,734,667	13,404,000	14,330,667	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,391,603	356,791,830	124,599,773	

障害者支援施設拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	377,980,568	349,529,286	28,451,282	流動負債	6,373,602	5,594,573	779,029
現金預金	348,530,705	321,470,369	27,060,336	事業未払金	4,670,418	4,033,434	636,984
事業未収金	29,437,872	28,036,453	1,401,419	未払費用	1,285,351	1,162,755	122,596
前払金	11,991	22,464	△ 10,473	職員預り金	417,833	398,384	19,449
固定資産	425,867,347	434,035,246	△ 8,167,899	固定負債	16,814,705	14,804,689	2,010,016
基本財産	158,261,282	165,777,849	△ 7,516,567	退職給付引当金	16,814,705	14,804,689	2,010,016
建物	158,261,282	165,777,849	△ 7,516,567	負債の部合計	23,188,307	20,399,262	2,789,045
その他の固定資産	267,606,065	268,257,397	△ 651,332				
建物	126,937,255	30,398,725	96,538,530	純資産の部			
構築物	123,480	169,785	△ 46,305	基本金	1,900,000	1,900,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	1,900,000	1,900,000	0
器具及び備品	8,509,289	9,337,482	△ 828,193	国庫補助金等特別積立金	182,195,691	191,109,126	△ 8,913,435
ソフトウェア	38,880	172,260	△ 133,380	その他の積立金	115,172,314	213,364,314	△ 98,192,000
退職給付引当資産	16,814,705	14,804,689	2,010,016	移行時特別積立金	0	83,675,281	△ 83,675,281
移行時特別積立資産	0	83,675,281	△ 83,675,281	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	53,612,000	51,177,000	2,435,000
施設改修積立資産	53,612,000	51,177,000	2,435,000	備品購入営繕積立金	35,444,000	34,227,000	1,217,000
備品購入営繕積立資産	35,444,000	34,227,000	1,217,000	その他の積立金	24,082,667	42,251,386	△ 18,168,719
その他の積立資産	24,082,667	42,251,386	△ 18,168,719	次期繰越活動増減差額	481,391,603	356,791,830	124,599,773
その他の固定資産	10,140	10,140	0	(うち当期活動増減差額)	26,407,773	27,628,309	△ 1,220,536
資産の部合計	803,847,915	783,564,532	20,283,383	純資産の部合計	780,659,608	763,165,270	17,494,338
				負債及び純資産の部合計	803,847,915	783,564,532	20,283,383