

障害者支援施設拠点区分拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	6,501,000	6,554,404	△ 53,404	
	製品製造事業収入	3,092,000	3,157,440	△ 65,440	
	製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)	13,000	10,782	2,218	
	花卉生産事業収入	3,177,000	3,180,552	△ 3,552	
	受託加工事業収入	20,000	17,294	2,706	
	受託加工事業収入(拠点区分間内部取引)	147,000	136,289	10,711	
	その他の事業収入	52,000	52,047	△ 47	
	障害福祉サービス等事業収入	193,208,000	195,109,932	△ 1,901,932	
	自立支援給付費収入	170,098,000	172,125,609	△ 2,027,609	
	介護給付費収入	131,225,000	133,975,969	△ 2,750,969	
	訓練等給付費収入	36,637,000	35,809,100	827,900	
	計画相談支援給付費収入	2,236,000	2,340,540	△ 104,540	
	利用者負担金収入	18,007,000	17,864,674	142,326	
	補足給付費収入	3,470,000	3,441,085	28,915	
	特定障害者特別給付費収入	3,470,000	3,441,085	28,915	
	その他の事業収入	1,633,000	1,678,564	△ 45,564	
	受託事業収入	1,482,000	1,521,529	△ 39,529	
	その他の事業収入	151,000	157,035	△ 6,035	
	経常経費寄附金収入		5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,614	1,386	
	その他の収入	922,000	1,076,860	△ 154,860	
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
雑収入	862,000	1,016,860	△ 154,860		
雑収入	862,000	1,016,860	△ 154,860		
事業活動収入計(1)	200,637,000	202,750,810	△ 2,113,810		
事業活動による収支	人件費支出	119,844,000	118,228,046	1,615,954	
	職員給料支出	54,402,000	54,025,579	376,421	
	職員賞与支出	15,542,000	15,533,709	8,291	
	非常勤職員給与支出	32,713,000	31,903,720	809,280	
	退職給付支出	1,514,000	1,513,000	1,000	
	法定福利費支出	15,673,000	15,252,038	420,962	
	事業費支出	25,809,000	24,295,658	1,513,342	
	給食費支出	11,585,000	11,357,812	227,188	
	介護用品費支出	56,000	27,786	28,214	
	医薬品費支出	30,000	20,354	9,646	
	保健衛生費支出	1,224,000	1,169,138	54,862	
	被服費支出	920,000	782,959	137,041	
	教養娯楽費支出	74,000	58,475	15,525	
	日用品費支出	333,000	202,138	130,862	
	水道光熱費支出	6,401,000	6,141,708	259,292	
	燃料費支出	2,345,000	2,004,058	340,942	
	消耗器具備品費支出	466,000	253,234	212,766	
	賃借料支出	1,543,000	1,525,061	17,939	
	教育指導費支出	268,000	249,323	18,677	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	1,000	205	795	
	車輛燃料費支出	548,000	498,407	49,593	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	31,448,000	29,302,070	2,145,930	
	福利厚生費支出	628,000	609,255	18,745	
	職員被服費支出	12,000	11,502	498	
	旅費交通費支出	147,000	113,187	33,813	
	研修研究費支出	143,000	103,000	40,000	
	事務消耗品費支出	899,000	545,372	353,628	
	印刷製本費支出	156,000	113,652	42,348	
	水道光熱費支出	646,000	614,781	31,219	
	燃料費支出	269,000	222,675	46,325	
	修繕費支出	14,277,000	13,517,090	759,910	
	通信運搬費支出	1,982,000	1,884,720	97,280	
	広報費支出	56,000	39,906	16,094	
	業務委託費支出	9,418,000	8,838,912	579,088	
	検査委託費支出	56,000	35,437	20,563	
	給食委託費支出	6,637,000	6,578,712	58,288	
	清掃委託費支出	1,341,000	1,280,860	60,140	
	その他の委託費支出	1,384,000	943,903	440,097	
	手数料支出	63,000	38,518	24,482	
保険料支出	212,000	202,867	9,133		
賃借料支出	844,000	842,166	1,834		
租税公課支出	30,000	16,600	13,400		
保守料支出	1,386,000	1,326,046	59,954		
支出					

	諸会費支出	257,000	248,021	8,979
	雑支出	3,000	3,000	0
	雑支出	3,000	3,000	0
	その他の事務費支出	20,000	10,800	9,200
	就労支援事業支出	6,538,000	6,477,680	60,320
	就労支援事業販売原価支出	6,050,000	6,006,744	43,256
	就労支援事業製造原価支出	6,050,000	6,006,744	43,256
	就労支援事業販管費支出	488,000	470,936	17,064
	事業活動支出計(2)	183,639,000	178,303,454	5,335,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,998,000	24,447,356	△ 7,449,356
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	8,748,000	8,748,000	0
	建物附属設備取得支出	8,748,000	8,748,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	9,000		9,000
	車輛運搬具除却・廃棄支出	9,000		9,000
	施設整備等支出計(5)	8,757,000	8,748,000	9,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,757,000	△ 8,748,000	△ 9,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,299,000	24,082,667	11,216,333
	備品購入宮繕積立資産取崩収入	11,217,000		11,217,000
	その他の積立資産取崩収入	24,082,000	24,082,667	△ 667
	その他の活動収入計(7)	35,299,000	24,082,667	11,216,333
	支出			
	積立資産支出	19,346,000	19,338,293	7,707
	退職給付引当資産支出	1,951,000	1,943,293	7,707
	施設改修積立資産支出	11,596,000	11,596,000	0
備品購入宮繕積立資産支出	5,799,000	5,799,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出	626,000	623,249	2,751	
会計基準移行に伴う過年度修正額	162,000	161,800	200	
長期前払費用支出	464,000	461,449	2,551	
	その他の活動支出計(8)	22,372,000	22,361,542	10,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,927,000	1,721,125	11,205,875
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,168,000	17,420,481	3,747,519
	前期末支払資金残高(12)	366,691,118	371,606,966	△ 4,915,848
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,859,118	389,027,447	△ 1,168,329

障害者支援施設拠点区分拠点区分 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	6,554,404	6,879,365	△ 324,961
	製品製造事業収益	3,157,440	3,217,660	△ 60,220
	製品製造事業収益(拠点区分間内部取引)	10,782	11,582	△ 800
	花卉生産事業収益	3,180,552	3,312,321	△ 131,769
	受託加工事業収益	17,294	11,700	5,594
	受託加工事業収益(拠点区分間内部取引)	136,289	152,042	△ 15,753
	その他の事業収益	52,047	174,060	△ 122,013
	障害福祉サービス等事業収益	195,109,932	190,304,618	4,805,314
	自立支援給付費収益	172,125,609	164,988,880	7,136,729
	介護給付費収益	133,975,969	127,436,100	6,539,869
	訓練等給付費収益	35,809,100	35,715,860	93,240
	計画相談支援給付費収益	2,340,540	1,836,920	503,620
	利用者負担金収益	17,864,674	17,832,302	32,372
	補足給付費収益	3,441,085	3,478,870	△ 37,785
	特定障害者特別給付費収益	3,441,085	3,478,870	△ 37,785
	その他の事業収益	1,678,564	4,004,566	△ 2,326,002
	受託事業収益	1,521,529	3,499,666	△ 1,978,137
	その他の事業収益	157,035	504,900	△ 347,865
経常経費寄附金収益	5,000	105,000	△ 100,000	
サービス活動収益計(1)	201,669,336	197,288,983	4,380,353	
サービス活動増減の部	人件費	120,171,339	120,502,958	△ 331,619
	職員給料	54,025,579	56,872,373	△ 2,846,794
	職員賞与	15,533,709	16,157,420	△ 623,711
	非常勤職員給与	31,903,720	29,309,730	2,593,990
	退職給付費用	3,456,293	3,567,516	△ 111,223
	法定福利費	15,252,038	14,595,919	656,119
	事業費	24,295,658	24,865,884	△ 570,226
	給食費	11,357,812	11,422,736	△ 64,924
	介護用品費	27,786	40,186	△ 12,400
	医薬品費	20,354	5,913	14,441
	保健衛生費	1,169,138	1,237,920	△ 68,782
	被服費	782,959	848,324	△ 65,365
	教養娯楽費	58,475	216,793	△ 158,318
	日用品費	202,138	180,171	21,967
	水道光熱費	6,141,708	6,219,945	△ 78,237
	燃料費	2,004,058	2,225,995	△ 221,937
	消耗器具備品費	253,234	272,372	△ 19,138
	賃借料	1,525,061	1,494,990	30,071
	教育指導費	249,323	236,818	12,505
	車輛費	205		205
	車輛燃料費	498,407	463,721	34,686
	雑費	5,000		5,000
	事務費	29,302,070	14,687,737	14,614,333
	福利厚生費	609,255	599,230	10,025
	職員被服費	11,502	11,503	△ 1
	旅費交通費	113,187	138,549	△ 25,362
	研修研究費	103,000	160,000	△ 57,000
	事務消耗品費	545,372	571,862	△ 26,490
	印刷製本費	113,652	91,199	22,453
	水道光熱費	614,781	623,509	△ 8,728
	燃料費	222,675	248,244	△ 25,569
	修繕費	13,517,090	607,283	12,909,807
	通信運搬費	1,884,720	390,507	1,494,213
	広報費	39,906	51,407	△ 11,501
	業務委託費	8,838,912	8,594,760	244,152
	検査委託費	35,437	17,384	18,053
	給食委託費	6,578,712	6,518,364	60,348
	清掃委託費	1,280,860	944,525	336,335
	その他の委託費	943,903	1,114,487	△ 170,584
	手数料	38,518	38,632	△ 114
保険料	202,867	160,539	42,328	
賃借料	842,166	984,034	△ 141,868	
租税公課	16,600	47,850	△ 31,250	
保守料	1,326,046	1,112,097	213,949	
諸会費	248,021	251,532	△ 3,511	
雑費	3,000		3,000	
費用				

	雑費	3,000		3,000
	その他の事務費	10,800	5,000	5,800
	就労支援事業費用	6,477,680	6,750,454	△ 272,774
	就労支援事業販売原価	6,006,744	5,558,867	447,877
	当期就労支援事業製造原価	6,006,744	5,558,867	447,877
	就労支援事業販管費	470,936	1,191,587	△ 720,651
	減価償却費	18,076,968	13,829,915	4,247,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,894,672	△ 8,913,435	18,763
	サービス活動費用計(2)	189,429,043	171,723,513	17,705,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,240,293	25,565,470	△ 13,325,177
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,614	21,177	△ 16,563
	その他のサービス活動外収益	1,076,860	1,291,524	△ 214,664
	受入研修費収益	60,000	53,477	6,523
	雑収益	1,016,860	1,238,047	△ 221,187
	雑収益	1,016,860	1,238,047	△ 221,187
	サービス活動外収益計(4)	1,081,474	1,312,701	△ 231,227
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,474	1,312,701	△ 231,227
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,321,767	26,878,171	△ 13,556,404
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	470,398	1,929,602
	その他の特別損失	161,800		161,800
	会計基準移行に伴う過年度修正額	161,800		161,800
	特別費用計(9)	2,561,801	470,398	2,091,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,561,801	△ 470,398	△ 2,091,403
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,759,966	26,407,773	△ 15,647,807
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	481,391,603	356,791,830	124,599,773
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,151,569	383,199,603	108,951,966
増減	基本金取崩額(14)			
差	その他の積立金取崩額(15)	24,082,667	125,926,667	△ 101,844,000
額	移行時特別積立金取崩額		83,675,281	△ 83,675,281
の	その他の積立金取崩額	24,082,667	42,251,386	△ 18,168,719
	その他の積立金積立額(16)	17,395,000	27,734,667	△ 10,339,667
	その他の積立金積立額	17,395,000	27,734,667	△ 10,339,667
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,839,236	481,391,603	17,447,633

障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	406,877,078	377,980,568	28,896,510	流動負債	17,849,631	6,373,602	11,476,029
現金預金	375,967,199	348,530,705	27,436,494	事業未払金	16,050,397	4,670,418	11,379,979
事業未収金	30,775,325	29,437,872	1,337,453	未払費用	1,328,034	1,285,351	42,683
前払金	11,494	11,991	△ 497	職員預り金	471,200	417,833	53,367
前払費用	123,060		123,060				
固定資産	412,255,453	425,867,347	△ 13,611,894	固定負債	18,757,998	16,814,705	1,943,293
基本財産	150,763,484	158,261,282	△ 7,497,798	退職給付引当金	18,757,998	16,814,705	1,943,293
建物	150,763,484	158,261,282	△ 7,497,798	負債の部合計	36,607,629	23,188,307	13,419,322
その他の固定資産	261,491,969	267,606,065	△ 6,114,096	純資産の部			
建物	126,012,291	126,937,255	△ 924,964	基本金	1,900,000	1,900,000	0
構築物	77,175	123,480	△ 46,305	第1号基本金	1,900,000	1,900,000	0
車両運搬具	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	173,301,019	182,195,691	△ 8,894,672
器具及び備品	7,688,268	8,509,289	△ 821,021	その他の積立金	108,484,647	115,172,314	△ 6,687,667
ソフトウェア	0	38,880	△ 38,880	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
退職給付引当資産	18,757,998	16,814,705	1,943,293	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	施設改修積立金	65,208,000	53,612,000	11,596,000
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	備品購入営繕積立金	41,243,000	35,444,000	5,799,000
施設改修積立資産	65,208,000	53,612,000	11,596,000	その他の積立金	0	24,082,667	△ 24,082,667
備品購入営繕積立資産	41,243,000	35,444,000	5,799,000	次期繰越活動増減差額	498,839,236	481,391,603	17,447,633
その他の積立資産	0	24,082,667	△ 24,082,667	(うち当期活動増減差額)	10,759,966	26,407,773	△ 15,647,807
長期前払費用	461,449		461,449				
その他の固定資産	10,140	10,140	0	純資産の部合計	782,524,902	780,659,608	1,865,294
資産の部合計	819,132,531	803,847,915	15,284,616	負債及び純資産の部合計	819,132,531	803,847,915	15,284,616