

障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	介護保険事業収入		1,760	△ 1,760	
	その他の事業収入		1,760	△ 1,760	
	補助金事業収入		1,760	△ 1,760	
	就労支援事業収入	4,101,000	4,111,035	△ 10,035	
	製品製造事業収入	1,550,000	1,551,565	△ 1,565	
	製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)	28,000	27,700	300	
	花卉生産事業収入	2,500,000	2,508,080	△ 8,080	
	受託加工事業収入	23,000	23,690	△ 690	
	障害福祉サービス等事業収入	199,679,000	192,629,093	7,049,907	
	自立支援給付費収入	177,258,000	170,297,110	6,960,890	
	介護給付費収入	141,104,000	138,020,300	3,083,700	
	訓練等給付費収入	33,644,000	29,735,880	3,908,120	
	計画相談支援給付費収入	2,510,000	2,540,930	△ 30,930	
	利用者負担金収入	18,135,000	18,014,317	120,683	
	補足給付費収入	3,361,000	3,386,146	△ 25,146	
	特定障害者特別給付費収入	3,361,000	3,386,146	△ 25,146	
	その他の事業収入	925,000	931,520	△ 6,520	
	補助金事業収入(一般)		36,000	△ 36,000	
	受託事業収入	886,000	861,793	24,207	
	その他の事業収入	39,000	33,727	5,273	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,749	2,251	
	その他の収入	1,776,000	2,313,675	△ 537,675	
	受入研修費収入	31,000	24,000	7,000	
雑収入	1,745,000	2,289,675	△ 544,675		
振興会退職金収入	447,000	447,541	△ 541		
雑収入	1,298,000	1,842,134	△ 544,134		
事業活動収入計(1)	205,631,000	199,128,312	6,502,688		
事業活動による収支	人件費支出	125,764,000	121,688,401	4,075,599	
	職員給料支出	56,028,000	55,045,258	982,742	
	職員賞与支出	15,089,000	15,087,111	1,889	
	非常勤職員給与支出	32,467,000	29,912,714	2,554,286	
	退職給付支出	6,028,000	6,026,028	1,972	
	法定福利費支出	16,152,000	15,617,290	534,710	
	事業費支出	28,250,000	26,350,038	1,899,962	
	給食費支出	11,653,000	11,282,472	370,528	
	介護用品費支出	50,000	90,310	△ 40,310	
	医薬品費支出	22,000		22,000	
	保健衛生費支出	1,547,000	1,384,069	162,931	
	被服費支出	1,048,000	949,386	98,614	
	教養娯楽費支出	70,000	50,345	19,655	
	日用品費支出	404,000	206,922	197,078	
	水道光熱費支出	6,510,000	6,438,349	71,651	
	燃料費支出	2,673,000	2,712,324	△ 39,324	
	消耗器具備品費支出	1,063,000	753,012	309,988	
	賃借料支出	2,268,000	1,838,622	429,378	
	教育指導費支出	49,000	7,951	41,049	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	583,000	636,276	△ 53,276	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	事務費支出	20,792,000	17,921,232	2,870,768	
	福利厚生費支出	638,000	598,655	39,345	
	職員被服費支出	48,000	46,864	1,136	
	旅費交通費支出	160,000	6,808	153,192	
	研修研究費支出	140,000	62,550	77,450	
	事務消耗品費支出	957,000	675,137	281,863	
	印刷製本費支出	175,000	103,569	71,431	
	水道光熱費支出	679,000	646,507	32,493	
	燃料費支出	274,000	301,187	△ 27,187	
	修繕費支出	2,998,000	1,673,400	1,324,600	
	通信運搬費支出	2,324,000	2,067,395	256,605	
	広報費支出	56,000	21,372	34,628	
	業務委託費支出	9,269,000	8,674,500	594,500	
	検査委託費支出	49,000	20,529	28,471	
	給食委託費支出	6,641,000	6,639,060	1,940	
清掃委託費支出	1,155,000	887,667	267,333		
その他の委託費支出	1,424,000	1,127,244	296,756		
手数料支出	91,000	58,215	32,785		
保険料支出	173,000	292,205	△ 119,205		
賃借料支出	865,000	835,774	29,226		
租税公課支出	30,000	16,400	13,600		

	保守料支出	1,442,000	1,401,307	40,693
	諸会費支出	252,000	238,587	13,413
	雑支出	201,000	200,800	200
	雑支出	201,000	200,800	200
	その他の事務費支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	5,471,000	4,166,029	1,304,971
	就労支援事業販売原価支出	5,127,000	3,918,786	1,208,214
	就労支援事業製造原価支出	5,127,000	3,918,786	1,208,214
	就労支援事業販管費支出	344,000	247,243	96,757
	事業活動支出計(2)	180,277,000	170,125,700	10,151,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,354,000	29,002,612	△ 3,648,612
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	11,750,000	9,823,300	1,926,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,750,000	△ 9,823,300	△ 1,926,700
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,019,000	13,214,287	3,804,713
	退職給付引当資産取崩収入	3,819,000	3,820,287	△ 1,287
	施設改修積立資産取崩収入	12,200,000	9,394,000	2,806,000
	備品購入営繕積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入		123,060	△ 123,060
	長期前払費用返還金収入		123,060	△ 123,060
	その他の活動収入計(7)	17,019,000	13,337,347	3,681,653
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	14,868,000	14,716,071	151,929
	退職給付引当資産支出	2,014,000	1,862,071	151,929
	施設改修積立資産支出	8,569,000	8,569,000	0
	備品購入営繕積立資産支出	4,285,000	4,285,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,882,000	2,881,358	642
	その他の活動支出計(8)	17,750,000	17,597,429	152,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 731,000	△ 4,260,082	3,529,082
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,873,000	14,919,230	△ 2,046,230
	前期末支払資金残高(12)	421,050,606	421,050,606	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	433,923,606	435,969,836	△ 2,046,230

障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	介護保険事業収益	1,760		1,760
	その他の事業収益	1,760		1,760
	補助金事業収益	1,760		1,760
	就労支援事業収益	4,111,035	5,730,924	△ 1,619,889
	製品製造事業収益	1,551,565	2,555,420	△ 1,003,855
	製品製造事業収益(拠点区分間内部取引)	27,700	93,200	△ 65,500
	花卉生産事業収益	2,508,080	3,056,980	△ 548,900
	花卉生産事業収益(拠点区分間内部取引)		5,000	△ 5,000
	受託加工事業収益	23,690	19,824	3,866
	その他の事業収益		500	△ 500
	障害福祉サービス等事業収益	192,629,093	198,937,612	△ 6,308,519
	自立支援給付費収益	170,297,110	176,504,770	△ 6,207,660
	介護給付費収益	138,020,300	138,673,340	△ 653,040
	訓練等給付費収益	29,735,880	35,479,590	△ 5,743,710
	計画相談支援給付費収益	2,540,930	2,351,840	189,090
	利用者負担金収益	18,014,317	18,053,961	△ 39,644
	補足給付費収益	3,386,146	3,331,929	54,217
	特定障害者特別給付費収益	3,386,146	3,331,929	54,217
	その他の事業収益	931,520	1,046,952	△ 115,432
	補助金事業収益(一般)	36,000		36,000
	受託事業収益	861,793	976,939	△ 115,146
	その他の事業収益	33,727	70,013	△ 36,286
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
サービス活動収益計(1)	196,811,888	204,668,536	△ 7,856,648	
サービス活動増減の部	人件費	119,730,185	123,912,190	△ 4,182,005
	職員給料	55,045,258	58,365,301	△ 3,320,043
	職員賞与	15,087,111	16,235,773	△ 1,148,662
	非常勤職員給与	29,912,714	30,102,259	△ 189,545
	退職給付費用	4,067,812	3,696,251	371,561
	法定福利費	15,617,290	15,512,606	104,684
	事業費	26,350,038	26,990,489	△ 640,451
	給食費	11,282,472	11,472,690	△ 190,218
	介護用品費	90,310	41,143	49,167
	医薬品費		11,990	△ 11,990
	保健衛生費	1,384,069	3,812,271	△ 2,428,202
	被服費	949,386	753,781	195,605
	教養娯楽費	50,345	32,918	17,427
	日用品費	206,922	188,943	17,979
	水道光熱費	6,438,349	6,067,103	371,246
	燃料費	2,712,324	2,004,623	707,701
	消耗器具備品費	753,012	199,504	553,508
	賃借料	1,838,622	1,873,102	△ 34,480
	教育指導費	7,951	62,902	△ 54,951
	車輛燃料費	636,276	469,519	166,757
	事務費	17,921,232	16,960,988	960,244
	福利厚生費	598,655	597,780	875
	職員被服費	46,864	11,716	35,148
	旅費交通費	6,808	23,828	△ 17,020
	研修研究費	62,550	54,200	8,350
	事務消耗品費	675,137	965,599	△ 290,462
	印刷製本費	103,569	114,123	△ 10,554
	水道光熱費	646,507	607,020	39,487
	燃料費	301,187	222,736	78,451
	修繕費	1,673,400	692,794	980,606
	通信運搬費	2,067,395	2,068,322	△ 927
	広報費	21,372	31,167	△ 9,795
	業務委託費	8,674,500	8,710,908	△ 36,408
	検査委託費	20,529	38,293	△ 17,764
	給食委託費	6,639,060	6,639,060	0
	清掃委託費	887,667	918,290	△ 30,623
	その他の委託費	1,127,244	1,115,265	11,979
	手数料	58,215	35,387	22,828
	保険料	292,205	296,298	△ 4,093
	賃借料	835,774	844,766	△ 8,992
租税公課	16,400	17,050	△ 650	
保守料	1,401,307	1,298,607	102,700	
諸会費	238,587	246,287	△ 7,700	
雑費	200,800	122,400	78,400	
費用				

	雑費	200,800	122,400	78,400
	就労支援事業費用	4,166,029	5,588,023	△ 1,421,994
	就労支援事業販売原価	3,918,786	5,221,818	△ 1,303,032
	当期就労支援事業製造原価	3,918,786	5,221,818	△ 1,303,032
	就労支援事業販管費	247,243	366,205	△ 118,962
	減価償却費	18,246,086	17,956,912	289,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,816,928	△ 8,816,928	0
	サービス活動費用計(2)	177,596,642	182,591,674	△ 4,995,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,215,246	22,076,862	△ 2,861,616
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,749	2,849	△ 100
	その他のサービス活動外収益	2,313,675	4,080,404	△ 1,766,729
	受入研修費収益	24,000	43,500	△ 19,500
	雑収益	2,289,675	4,036,904	△ 1,747,229
	振興会退職金収益	447,541	122,400	325,141
	雑収益	1,842,134	3,914,504	△ 2,072,370
	サービス活動外収益計(4)	2,316,424	4,083,253	△ 1,766,829
	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)	2,316,424	4,083,253	△ 1,766,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,531,670	26,160,115	△ 4,628,445	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,881,358	3,400,000	△ 518,642
	特別費用計(9)	2,881,358	3,400,000	△ 518,642
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,881,358	△ 3,400,000	518,642	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,650,312	22,760,115	△ 4,109,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,599,351	498,839,236	22,760,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,249,663	521,599,351	18,650,312
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,394,000		9,394,000
	施設改修積立金取崩額	9,394,000		9,394,000
	その他の積立金積立額(16)	12,854,000		12,854,000
	その他の積立金積立額	12,854,000		12,854,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,789,663	521,599,351	15,190,312	

障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 4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	441,506,517	428,008,378	13,498,139	流動負債	5,536,681	6,957,772	△ 1,421,091
現金預金	410,445,637	394,869,409	15,576,228	事業未払金	3,983,764	3,830,430	153,334
事業未収金	30,895,738	33,004,189	△ 2,108,451	未払費用	1,117,021	1,375,469	△ 258,448
未収補助金	36,000		36,000	職員預り金	435,896	437,873	△ 1,977
前払金	6,082	11,720	△ 5,638	仮受金	0	1,314,000	△ 1,314,000
前払費用	123,060	123,060	0				
固定資産	388,755,570	395,799,632	△ 7,044,062	固定負債	18,423,933	20,382,149	△ 1,958,216
基本財産	135,923,374	143,343,429	△ 7,420,055	退職給付引当金	18,423,933	20,382,149	△ 1,958,216
建物	135,923,374	143,343,429	△ 7,420,055	負債の部合計	23,960,614	27,339,921	△ 3,379,307
その他の固定資産	252,832,196	252,456,203	375,993				
建物	115,738,103	116,302,596	△ 564,493	純資産の部			
構築物	1	30,870	△ 30,869	基本金	1,900,000	1,900,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	1,900,000	1,900,000	0
器具及び備品	6,500,042	6,907,411	△ 407,369	国庫補助金等特別積立金	155,667,163	164,484,091	△ 8,816,928
退職給付引当資産	18,423,933	20,382,149	△ 1,958,216	その他の積立金	111,944,647	108,484,647	3,460,000
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
施設改修積立資産	64,383,000	65,208,000	△ 825,000	施設改修積立金	64,383,000	65,208,000	△ 825,000
備品購入営繕積立資産	45,528,000	41,243,000	4,285,000	備品購入営繕積立金	45,528,000	41,243,000	4,285,000
長期前払費用	215,329	338,389	△ 123,060	次期繰越活動増減差額	536,789,663	521,599,351	15,190,312
その他の固定資産	10,140	10,140	0	(うち当期活動増減差額)	18,650,312	22,760,115	△ 4,109,803
資産の部合計	830,262,087	823,808,010	6,454,077	純資産の部合計	806,301,473	796,468,089	9,833,384
				負債及び純資産の部合計	830,262,087	823,808,010	6,454,077