

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,906,000	4,703,973	202,027	
	製品製造事業収入	2,328,000	2,130,050	197,950	
	製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)	33,000	32,000	1,000	
	花卉生産事業収入	2,484,000	2,480,429	3,571	
	受託加工事業収入	11,000	11,494	△ 494	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	201,940,000	202,047,540	△ 107,540	
	自立支援給付費収入	175,892,000	176,296,196	△ 404,196	
	介護給付費収入	139,920,000	139,914,266	5,734	
	訓練等給付費収入	33,009,000	33,355,090	△ 346,090	
	計画相談支援給付費収入	2,963,000	3,026,840	△ 63,840	
	利用者負担金収入	18,630,000	18,724,264	△ 94,264	
	補足給付費収入	2,698,000	2,681,038	16,962	
	特定障害者特別給付費収入	2,698,000	2,681,038	16,962	
	その他の事業収入	4,720,000	4,346,042	373,958	
	補助金事業収入(公費)	3,374,000	3,414,888	△ 40,888	
	受託事業収入	1,229,000	896,740	332,260	
	その他の事業収入	117,000	34,414	82,586	
	受取利息配当金収入	7,000	4,235	2,765	
	その他の収入	1,266,000	1,325,441	△ 59,441	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
雑収入	1,222,000	1,281,441	△ 59,441		
振興会退職金収入	482,000	482,580	△ 580		
雑収入	740,000	798,861	△ 58,861		
事業活動収入計(1)	208,119,000	208,081,189	37,811		
事業活動による収支	人件費支出	122,813,000	118,985,175	3,827,825	
	職員給料支出	64,824,000	62,701,699	2,122,301	
	職員賞与支出	15,615,000	15,612,161	2,839	
	非常勤職員給与支出	22,121,000	21,299,229	821,771	
	退職給付支出	4,690,000	4,686,440	3,560	
	法定福利費支出	15,563,000	14,685,646	877,354	
	事業費支出	31,102,000	28,929,675	2,172,325	
	給食費支出	11,640,000	11,425,111	214,889	
	介護用品費支出	54,000	22,690	31,310	
	医薬品費支出	22,000	5,599	16,401	
	保健衛生費支出	1,855,000	1,605,725	249,275	
	被服費支出	1,125,000	970,360	154,640	
	教養娯楽費支出	84,000	66,536	17,464	
	日用品費支出	356,000	262,419	93,581	
	水道光熱費支出	8,685,000	8,431,687	253,313	
	燃料費支出	3,601,000	3,027,597	573,403	
	消耗器具備品費支出	512,000	411,006	100,994	
	賃借料支出	1,948,000	1,939,800	8,200	
	教育指導費支出	170,000	57,692	112,308	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	740,000	703,453	36,547	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	事務費支出	19,821,000	18,359,299	1,461,701	
	福利厚生費支出	665,000	645,942	19,058	
	職員被服費支出	88,000	84,345	3,655	
	旅費交通費支出	90,000	7,807	82,193	
	研修研究費支出	140,000	67,400	72,600	
	事務消耗品費支出	819,000	544,948	274,052	
	印刷製本費支出	139,000	95,692	43,308	
	水道光熱費支出	882,000	853,121	28,879	
	燃料費支出	399,000	336,393	62,607	
	修繕費支出	1,600,000	1,256,498	343,502	
	通信運搬費支出	2,079,000	1,920,662	158,338	
広報費支出	68,000	56,870	11,130		
業務委託費支出	9,670,000	9,433,824	236,176		
検査委託費支出	41,000	38,294	2,706		
給食委託費支出	7,387,000	7,386,108	892		
清掃委託費支出	980,000	931,416	48,584		
その他の委託費支出	1,262,000	1,078,006	183,994		
手数料支出	63,000	27,286	35,714		
保険料支出	291,000	288,803	2,197		
賃借料支出	796,000	771,432	24,568		
租税公課支出	21,000	16,400	4,600		
保守料支出	1,328,000	1,298,935	29,065		
諸会費支出	248,000	238,643	9,357		

	雑支出	435,000	414,298	20,702
	雑支出	435,000	414,298	20,702
	就労支援事業支出	5,619,000	4,706,384	912,616
	就労支援事業販売原価支出	5,225,000	4,366,938	858,062
	就労支援事業製造原価支出	5,225,000	4,366,938	858,062
	就労支援事業販管費支出	394,000	339,446	54,554
	事業活動支出計(2)	179,355,000	170,980,533	8,374,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,764,000	37,100,656	△ 8,336,656
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)	1,302,000	1,300,648	1,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,302,000	△ 1,300,648	△ 1,352
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,191,000	3,190,758	242
	退職給付引当資産取崩収入	2,481,000	2,480,758	242
	工賃変動積立資産取崩収入	710,000	710,000	0
	その他の活動による収入	123,000	123,060	△ 60
	長期前払費用返還金収入	123,000	123,060	△ 60
	その他の活動収入計(7)	3,314,000	3,313,818	182
	支出			
	積立資産支出	1,923,000	1,831,527	91,473
	退職給付引当資産支出	1,923,000	1,831,527	91,473
拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,724,160	840	
その他の活動支出計(8)	3,648,000	3,555,687	92,313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 334,000	△ 241,869	△ 92,131	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,128,000	35,558,139	△ 8,430,139	
前期末支払資金残高(12)	435,969,836	435,969,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,097,836	471,527,975	△ 8,430,139	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,703,973	4,111,035	592,938
	製品製造事業収益	2,130,050	1,551,565	578,485
	製品製造事業収益(拠点区分間内部取引)	32,000	27,700	4,300
	花卉生産事業収益	2,480,429	2,508,080	△ 27,651
	受託加工事業収益	11,494	23,690	△ 12,196
	その他の事業収益	50,000		50,000
	障害福祉サービス等事業収益	202,047,540	192,629,093	9,418,447
	自立支援給付費収益	176,296,196	170,297,110	5,999,086
	介護給付費収益	139,914,266	138,020,300	1,893,966
	訓練等給付費収益	33,355,090	29,735,880	3,619,210
	計画相談支援給付費収益	3,026,840	2,540,930	485,910
	利用者負担金収益	18,724,264	18,014,317	709,947
	補足給付費収益	2,681,038	3,386,146	△ 705,108
	特定障害者特別給付費収益	2,681,038	3,386,146	△ 705,108
	その他の事業収益	4,346,042	931,520	3,414,522
	補助金事業収益(公費)	3,414,888		3,414,888
	補助金事業収益(一般)		36,000	△ 36,000
	受託事業収益	896,740	861,793	34,947
その他の事業収益	34,414	33,727	687	
経常経費寄附金収益		70,000	△ 70,000	
サービス活動収益計(1)	206,751,513	196,811,888	9,939,625	
サービス活動増減の部	人件費	118,335,944	119,730,185	△ 1,394,241
	職員給料	62,701,699	55,045,258	7,656,441
	職員賞与	15,612,161	15,087,111	525,050
	非常勤職員給与	21,299,229	29,912,714	△ 8,613,485
	退職給付費用	4,037,209	4,067,812	△ 30,603
	法定福利費	14,685,646	15,617,290	△ 931,644
	事業費	28,929,675	26,350,038	2,579,637
	給食費	11,425,111	11,282,472	142,639
	介護用品費	22,690	90,310	△ 67,620
	医薬品費	5,599		5,599
	保健衛生費	1,605,725	1,384,069	221,656
	被服費	970,360	949,386	20,974
	教養娯楽費	66,536	50,345	16,191
	日用品費	262,419	206,922	55,497
	水道光熱費	8,431,687	6,438,349	1,993,338
	燃料費	3,027,597	2,712,324	315,273
	消耗器具備品費	411,006	753,012	△ 342,006
	賃借料	1,939,800	1,838,622	101,178
	教育指導費	57,692	7,951	49,741
	車輛燃料費	703,453	636,276	67,177
	事務費	18,359,299	17,921,232	438,067
	福利厚生費	645,942	598,655	47,287
	職員被服費	84,345	46,864	37,481
	旅費交通費	7,807	6,808	999
	研修研究費	67,400	62,550	4,850
	事務消耗品費	544,948	675,137	△ 130,189
	印刷製本費	95,692	103,569	△ 7,877
	水道光熱費	853,121	646,507	206,614
	燃料費	336,393	301,187	35,206
	修繕費	1,256,498	1,673,400	△ 416,902
	通信運搬費	1,920,662	2,067,395	△ 146,733
	広報費	56,870	21,372	35,498
	業務委託費	9,433,824	8,674,500	759,324
検査委託費	38,294	20,529	17,765	
給食委託費	7,386,108	6,639,060	747,048	
清掃委託費	931,416	887,667	43,749	
その他の委託費	1,078,006	1,127,244	△ 49,238	
手数料	27,286	58,215	△ 30,929	
保険料	288,803	292,205	△ 3,402	
賃借料	771,432	835,774	△ 64,342	
租税公課	16,400	16,400	0	
保守料	1,298,935	1,401,307	△ 102,372	
費用				

	諸会費	238,643	238,587	56	
	雑費	414,298	200,800	213,498	
	雑費	414,298	200,800	213,498	
	就労支援事業費用	4,706,384	4,166,029	540,355	
	就労支援事業販売原価	4,366,938	3,918,786	448,152	
	当期就労支援事業製造原価	4,366,938	3,918,786	448,152	
	就労支援事業販管費	339,446	247,243	92,203	
	減価償却費	18,643,913	18,246,086	397,827	
	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)	180,158,287	177,596,642	2,561,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,593,226	19,215,246	7,377,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,235	2,749	1,486
		その他のサービス活動外収益	1,325,441	2,313,675	△ 988,234
		受入研修費収益	44,000	24,000	20,000
		雑収益	1,281,441	2,289,675	△ 1,008,234
		振興会退職金収益	482,580	447,541	35,039
	費用	雑収益	798,861	1,842,134	△ 1,043,273
		サービス活動外収益計(4)	1,329,676	2,316,424	△ 986,748
		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)	1,329,676	2,316,424	△ 986,748
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,922,902	21,531,670	6,391,232	
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	1,724,160	2,881,358	△ 1,157,198
		特別費用計(9)	1,724,160	2,881,358	△ 1,157,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,724,160	△ 2,881,358	1,157,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,198,742	18,650,312	7,548,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	536,789,663	521,599,351	15,190,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,988,405	540,249,663	22,738,742	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	710,000	9,394,000	△ 8,684,000	
	工賃変動積立金取崩額	710,000		710,000	
	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)	563,698,405	536,789,663	26,908,742	

障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 5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	476,473,030	441,506,517	34,966,513	流動負債	4,945,055	5,536,681	△ 591,626
現金預金	444,084,721	410,445,637	33,639,084	事業未払金	3,681,666	3,983,764	△ 302,098
事業未収金	32,251,921	30,895,738	1,356,183	未払費用	749,506	1,117,021	△ 367,515
未収補助金	0	36,000	△ 36,000	職員預り金	513,883	435,896	77,987
前払金	13,328	6,082	7,246				
前払費用	123,060	123,060	0				
固定資産	368,553,014	388,755,570	△ 20,202,556	固定負債	17,774,702	18,423,933	△ 649,231
基本財産	128,503,319	135,923,374	△ 7,420,055	退職給付引当金	17,774,702	18,423,933	△ 649,231
建物	128,503,319	135,923,374	△ 7,420,055	負債の部合計	22,719,757	23,960,614	△ 1,240,857
その他の固定資産	240,049,695	252,832,196	△ 12,782,501	純資産の部			
建物	105,464,911	115,738,103	△ 10,273,192	基本金	1,900,000	1,900,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,900,000	1,900,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	146,850,235	155,667,163	△ 8,816,928
器具及び備品	6,850,024	6,500,042	349,982	その他の積立金	109,857,647	111,944,647	△ 2,087,000
退職給付引当資産	17,774,702	18,423,933	△ 649,231	工賃変動積立金	677,647	1,387,647	△ 710,000
工賃変動積立資産	677,647	1,387,647	△ 710,000	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	63,465,000	64,383,000	△ 918,000
施設改修積立資産	63,465,000	64,383,000	△ 918,000	備品購入営繕積立金	45,069,000	45,528,000	△ 459,000
備品購入営繕積立資産	45,069,000	45,528,000	△ 459,000	次期繰越活動増減差額	563,698,405	536,789,663	26,908,742
長期前払費用	92,269	215,329	△ 123,060	(うち当期活動増減差額)	26,198,742	18,650,312	7,548,430
その他の固定資産	10,140	10,140	0	純資産の部合計	822,306,287	806,301,473	16,004,814
資産の部合計	845,026,044	830,262,087	14,763,957	負債及び純資産の部合計	845,026,044	830,262,087	14,763,957