

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,361,000	5,257,755	103,245	
	製品製造事業収入	2,791,000	2,745,920	45,080	
	製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)	27,000	26,200	800	
	花卉生産事業収入	2,220,000	2,166,938	53,062	
	受託加工事業収入	323,000	318,697	4,303	
	障害福祉サービス等事業収入	193,154,000	193,891,801	△ 737,801	
	自立支援給付費収入	169,340,000	169,490,937	△ 150,937	
	介護給付費収入	132,336,000	132,262,747	73,253	
	訓練等給付費収入	33,991,000	34,126,020	△ 135,020	
	計画相談支援給付費収入	3,013,000	3,102,170	△ 89,170	
	利用者負担金収入	19,082,000	19,102,777	△ 20,777	
	補足給付費収入	2,678,000	2,670,207	7,793	
	特定障害者特別給付費収入	2,678,000	2,670,207	7,793	
	その他の事業収入	2,054,000	2,627,880	△ 573,880	
	補助金事業収入		880	△ 880	
	補助金事業収入(公費)	820,000	1,604,000	△ 784,000	
	受託事業収入	1,202,000	1,023,000	179,000	
	その他の事業収入	32,000		32,000	
	経常経費寄附金収入	227,000	227,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	8,000	4,581	3,419	
	その他の収入	3,000,000	2,927,781	72,219	
	受入研修費収入	33,000	18,000	15,000	
	雑収入	2,967,000	2,909,781	57,219	
	振興会退職金収入	872,000	871,013	987	
	雑収入	2,095,000	2,038,768	56,232	
	事業活動収入計(1)		201,750,000	202,309,418	△ 559,418
事業活動による収支	人件費支出	122,362,000	121,386,463	975,537	
	職員給料支出	58,981,000	58,725,555	255,445	
	職員賞与支出	15,870,000	15,869,044	956	
	非常勤職員給与支出	22,723,000	22,609,381	113,619	
	退職給付支出	9,291,000	9,289,037	1,963	
	法定福利費支出	15,497,000	14,893,446	603,554	
	事業費支出	30,421,000	28,969,736	1,451,264	
	給食費支出	11,459,000	11,366,992	92,008	
	介護用品費支出	46,000		46,000	
	医薬品費支出	22,000	12,567	9,433	
	保健衛生費支出	1,902,000	1,574,214	327,786	
	被服費支出	1,077,000	1,067,649	9,351	
	教養娯楽費支出	66,000	60,255	5,745	
	日用品費支出	444,000	218,248	225,752	
	水道光熱費支出	8,298,000	8,146,930	151,070	
	燃料費支出	3,015,000	3,014,470	530	
	消耗器具備品費支出	867,000	757,473	109,527	
	賃借料支出	2,002,000	2,000,800	1,200	
	教育指導費支出	153,000	30,568	122,432	
	葬祭費支出	15,000	5,000	10,000	
	車輛燃料費支出	720,000	714,570	5,430	
	修繕費支出	335,000		335,000	
	事務費支出	21,605,000	20,561,061	1,043,939	
	福利厚生費支出	645,000	577,076	67,924	
	職員被服費支出	25,000	13,428	11,572	
	旅費交通費支出	70,000	15,466	54,534	
	研修研究費支出	130,000	55,750	74,250	
	事務消耗品費支出	954,000	788,674	165,326	
	印刷製本費支出	179,000	144,466	34,534	
	水道光熱費支出	866,000	825,505	40,495	
	燃料費支出	347,000	340,596	6,404	
	修繕費支出	1,930,000	1,929,800	200	
	通信運搬費支出	1,868,000	1,768,222	99,778	
広報費支出	72,000	67,212	4,788		
業務委託費支出	11,583,000	11,392,739	190,261		
検査委託費支出	40,000	38,294	1,706		
給食委託費支出	7,397,000	7,386,108	10,892		
清掃委託費支出	987,000	949,440	37,560		
その他の委託費支出	3,159,000	3,018,897	140,103		
手数料支出	58,000	33,682	24,318		
保険料支出	305,000	303,005	1,995		
賃借料支出	787,000	774,239	12,761		
租税公課支出	22,000	22,000	0		
保守料支出	1,498,000	1,272,369	225,631		

	渉外費支出	4,000	4,000	0
	諸会費支出	240,000	231,432	8,568
	雑支出	22,000	1,400	20,600
	雑支出	22,000	1,400	20,600
	就労支援事業支出	5,683,000	5,598,355	84,645
	就労支援事業販売原価支出	5,192,000	5,166,826	25,174
	就労支援事業製造原価支出	5,192,000	5,166,826	25,174
	就労支援事業販管費支出	491,000	431,529	59,471
	事業活動支出計(2)	180,071,000	176,515,615	3,555,385
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,679,000	25,793,803	△ 4,114,803
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	2,210,000	591,860	1,618,140
	建物附属設備取得支出	1,617,000		1,617,000
器具及び備品取得支出	593,000	591,860	1,140	
	施設整備等支出計(5)	2,210,000	591,860	1,618,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,210,000	△ 591,860	△ 1,618,140
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,481,000	5,480,169	831
	退職給付引当資産取崩収入	5,161,000	5,160,169	831
	工賃変動積立資産取崩収入	320,000	320,000	0
	その他の活動による収入	95,000	92,269	2,731
	長期前払費用返還金収入	95,000	92,269	2,731
	その他の活動収入計(7)	5,576,000	5,572,438	3,562
	支出			
	積立資産支出	2,378,000	2,376,905	1,095
	退職給付引当資産支出	1,668,000	1,666,905	1,095
工賃変動積立資産支出	710,000	710,000	0	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,778,000	2,776,905	1,095
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,798,000	2,795,533	2,467
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,267,000	27,997,476	△ 5,730,476
	前期末支払資金残高(12)	434,645,676	471,527,975	△ 36,882,299
	当期末支払資金残高(11)+(12)	456,912,676	499,525,451	△ 42,612,775

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,257,755	4,703,973	553,782
	製品製造事業収益	2,745,920	2,130,050	615,870
	製品製造事業収益 (拠点区分間内部取引)	26,200	32,000	△ 5,800
	花卉生産事業収益	2,166,938	2,480,429	△ 313,491
	受託加工事業収益	318,697	11,494	307,203
	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	193,891,801	202,047,540	△ 8,155,739
	自立支援給付費収益	169,490,937	176,296,196	△ 6,805,259
	介護給付費収益	132,262,747	139,914,266	△ 7,651,519
	訓練等給付費収益	34,126,020	33,355,090	770,930
	計画相談支援給付費収益	3,102,170	3,026,840	75,330
	利用者負担金収益	19,102,777	18,724,264	378,513
	補足給付費収益	2,670,207	2,681,038	△ 10,831
	特定障害者特別給付費収益	2,670,207	2,681,038	△ 10,831
	その他の事業収益	2,627,880	4,346,042	△ 1,718,162
	補助金事業収益	880		880
	補助金事業収益(公費)	1,604,000	3,414,888	△ 1,810,888
	受託事業収益	1,023,000	896,740	126,260
	その他の事業収益		34,414	△ 34,414
	経常経費寄附金収益	227,500		227,500
サービス活動収益計(1)	199,377,056	206,751,513	△ 7,374,457	
サービス活動増減の部	人件費	117,893,199	118,335,944	△ 442,745
	職員給料	58,725,555	62,701,699	△ 3,976,144
	職員賞与	15,869,044	15,612,161	256,883
	非常勤職員給与	22,609,381	21,299,229	1,310,152
	退職給付費用	5,795,773	4,037,209	1,758,564
	法定福利費	14,893,446	14,685,646	207,800
	事業費	28,969,736	28,929,675	40,061
	給食費	11,366,992	11,425,111	△ 58,119
	介護用品費		22,690	△ 22,690
	医薬品費	12,567	5,599	6,968
	保健衛生費	1,574,214	1,605,725	△ 31,511
	被服費	1,067,649	970,360	97,289
	教養娯楽費	60,255	66,536	△ 6,281
	日用品費	218,248	262,419	△ 44,171
	水道光熱費	8,146,930	8,431,687	△ 284,757
	燃料費	3,014,470	3,027,597	△ 13,127
	消耗器具備品費	757,473	411,006	346,467
	賃借料	2,000,800	1,939,800	61,000
	教育指導費	30,568	57,692	△ 27,124
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛燃料費	714,570	703,453	11,117
	事務費	20,561,061	18,359,299	2,201,762
	福利厚生費	577,076	645,942	△ 68,866
	職員被服費	13,428	84,345	△ 70,917
	旅費交通費	15,466	7,807	7,659
	研修研究費	55,750	67,400	△ 11,650
	事務消耗品費	788,674	544,948	243,726
	印刷製本費	144,466	95,692	48,774
	水道光熱費	825,505	853,121	△ 27,616
	燃料費	340,596	336,393	4,203
	修繕費	1,929,800	1,256,498	673,302
	通信運搬費	1,768,222	1,920,662	△ 152,440
	広報費	67,212	56,870	10,342
	業務委託費	11,392,739	9,433,824	1,958,915
	検査委託費	38,294	38,294	0
	給食委託費	7,386,108	7,386,108	0
	清掃委託費	949,440	931,416	18,024
その他の委託費	3,018,897	1,078,006	1,940,891	
手数料	33,682	27,286	6,396	
保険料	303,005	288,803	14,202	
賃借料	774,239	771,432	2,807	
租税公課	22,000	16,400	5,600	
保守料	1,272,369	1,298,935	△ 26,566	
渉外費	4,000		4,000	
諸会費	231,432	238,643	△ 7,211	
費用				

	雑費	1,400	414,298	△ 412,898
	雑費	1,400	414,298	△ 412,898
	就労支援事業費用	5,598,355	4,706,384	891,971
	就労支援事業販売原価	5,166,826	4,366,938	799,888
	当期就労支援事業製造原価	5,166,826	4,366,938	799,888
	就労支援事業販管費	431,529	339,446	92,083
	減価償却費	18,581,672	18,643,913	△ 62,241
	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)	182,787,095	180,158,287	2,628,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,589,961	26,593,226	△ 10,003,265
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,581	4,235	346
	その他のサービス活動外収益	2,927,781	1,325,441	1,602,340
	受入研修費収益	18,000	44,000	△ 26,000
	雑収益	2,909,781	1,281,441	1,628,340
	振興会退職金収益	871,013	482,580	388,433
	雑収益	2,038,768	798,861	1,239,907
	サービス活動外収益計(4)	2,932,362	1,329,676	1,602,686
	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)	2,932,362	1,329,676	1,602,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,522,323	27,922,902	△ 8,400,579	
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	400,000	1,724,160	△ 1,324,160
特別費用計(9)	400,000	1,724,160	△ 1,324,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000	△ 1,724,160	1,324,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,122,323	26,198,742	△ 7,076,419	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	563,698,405	536,789,663	26,908,742
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,820,728	562,988,405	19,832,323	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	320,000	710,000	△ 390,000	
工賃変動積立金取崩額	320,000	710,000	△ 390,000	
その他の積立金積立額(16)	710,000		710,000	
工賃変動積立金積立額	710,000		710,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,430,728	563,698,405	18,732,323	

障害者支援施設拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	504,639,904	476,473,030	28,166,874	流動負債	5,114,453	4,945,055	169,398
現金預金	473,246,549	444,084,721	29,161,828	事業未払金	4,194,066	3,681,666	512,400
事業未収金	30,511,079	32,251,921	△ 1,740,842	未払費用	536,231	749,506	△ 213,275
未収補助金	784,880	0	784,880	職員預り金	383,826	513,883	△ 130,057
前払金	5,127	13,328	△ 8,201	仮受金	330	0	330
前払費用	92,269	123,060	△ 30,791				
固定資産	347,367,669	368,553,014	△ 21,185,345	固定負債	14,281,438	17,774,702	△ 3,493,264
基本財産	121,083,264	128,503,319	△ 7,420,055	退職給付引当金	14,281,438	17,774,702	△ 3,493,264
建物	121,083,264	128,503,319	△ 7,420,055	負債の部合計	19,395,891	22,719,757	△ 3,323,866
その他の固定資産	226,284,405	240,049,695	△ 13,765,290				
				純資産の部			
建物	95,191,719	105,464,911	△ 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	138,033,307	146,850,235	△ 8,816,928
器具及び備品	6,553,459	6,850,024	△ 296,565	その他の積立金	110,247,647	109,857,647	390,000
退職給付引当資産	14,281,438	17,774,702	△ 3,493,264	工賃変動積立金	1,067,647	677,647	390,000
工賃変動積立資産	1,067,647	677,647	390,000	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	63,465,000	0
施設改修積立資産	63,465,000	63,465,000	0	備品購入営繕積立金	45,069,000	45,069,000	0
備品購入営繕積立資産	45,069,000	45,069,000	0	次期繰越活動増減差額	582,430,728	563,698,405	18,732,323
長期前払費用	0	92,269	△ 92,269	(うち当期活動増減差額)	19,122,323	26,198,742	△ 7,076,419
その他の固定資産	10,140	10,140	0	純資産の部合計	832,611,682	822,306,287	10,305,395
資産の部合計	852,007,573	845,026,044	6,981,529	負債及び純資産の部合計	852,007,573	845,026,044	6,981,529