

障害者支援施設事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	435,639,000	434,341,524	1,297,476	
	自立支援給付費収入	388,983,000	387,563,305	1,419,695	
	介護給付費収入	388,983,000	387,563,305	1,419,695	※ 1
	利用者負担金収入	30,049,000	29,985,410	63,590	
	補足給付費収入	4,214,000	4,093,555	120,445	
	特定障害者特別給付費収入	4,214,000	4,093,555	120,445	
	その他の事業収入	12,393,000	12,699,254	△ 306,254	
	補助金事業収入(公費)	11,048,000	11,102,254	△ 54,254	
	補助金事業収入(一般)	1,345,000	1,597,000	△ 252,000	
	経常経費寄附金収入	1,016,000	1,014,259	1,741	
	受取利息配当金収入	3,000	1,519	1,481	
	その他の収入	1,031,000	1,219,696	△ 188,696	
	受入研修費収入	47,000	46,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	278,000	281,600	△ 3,600	
	雑収入	136,000	304,371	△ 168,371	
	雑収入	136,000	304,371	△ 168,371	
	その他の収入	570,000	587,725	△ 17,725	
事業活動収入計(1)		437,689,000	436,576,998	1,112,002	
事業活動による支出	人件費支出	314,022,000	307,211,752	6,810,248	
	役員報酬支出	179,000	172,608	6,392	
	職員給料支出	172,269,000	165,304,289	6,964,711	※ 2
	職員賞与支出	40,060,000	40,457,285	△ 397,285	
	非常勤職員給与支出	50,067,000	50,159,407	△ 92,407	
	派遣職員費支出	5,937,000	5,935,788	1,212	
	退職給付支出	6,577,000	6,442,145	134,855	
	法定福利費支出	38,933,000	38,740,230	192,770	
	事業費支出	62,188,000	65,036,966	△ 2,848,966	
	給食費支出	24,126,000	23,888,619	237,381	
	介護用品費支出	2,241,000	2,224,900	16,100	
	保健衛生費支出	882,000	871,554	10,446	
	教養娯楽費支出	604,000	570,230	33,770	
	日用品費支出	311,000	383,031	△ 72,031	
	水道光熱費支出	21,897,000	25,595,113	△ 3,698,113	※ 3
	燃料費支出	26,000	20,867	5,133	
	消耗器具備品費支出	3,894,000	3,995,344	△ 101,344	
	保険料支出	108,000	105,940	2,060	
	賃借料支出	858,000	854,722	3,278	
	車輛費支出	2,300,000	2,276,681	23,319	
	業務委託費支出	2,824,000	2,133,480	690,520	
	土地・建物賃借料支出	2,112,000	2,112,000	0	
	雑支出	5,000	4,485	515	
	事務費支出	35,050,000	35,034,249	15,751	
	福利厚生費支出	1,187,000	1,297,523	△ 110,523	
	旅費交通費支出	71,000	77,272	△ 6,272	
	研修研究費支出	203,000	220,507	△ 17,507	
	事務消耗品費支出	306,000	260,100	45,900	
	印刷製本費支出	346,000	353,871	△ 7,871	
	水道光熱費支出	372,000	387,621	△ 15,621	
	修繕費支出	2,476,000	2,047,975	428,025	
	通信運搬費支出	1,920,000	1,755,683	164,317	
	会議費支出	1,000	586	414	
	広報費支出	44,000	41,666	2,334	
	業務委託費支出	9,624,000	11,025,488	△ 1,401,488	
	その他の委託費支出	9,624,000	11,025,488	△ 1,401,488	
	手数料支出	721,000	670,947	50,053	
	保険料支出	2,544,000	2,376,836	167,164	
	賃借料支出	10,315,000	10,196,587	118,413	
	土地・建物賃借料支出	1,622,000	1,620,000	2,000	
	租税公課支出	83,000	78,300	4,700	
	保守料支出	2,630,000	2,049,324	580,676	
渉外費支出	95,000	87,776	7,224		
諸会費支出	342,000	331,500	10,500		
雑支出	148,000	154,687	△ 6,687		
雑支出	148,000	154,687	△ 6,687		
支払利息支出	113,000	113,059	△ 59		
その他の支出	419,000	331,600	87,400		
利用者等外給食費支出	301,000	281,600	19,400		

	雑支出	118,000	50,000	68,000
	雑支出	118,000	50,000	68,000
	事業活動支出計(2)	411,792,000	407,727,626	4,064,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,897,000	28,849,372	△ 2,952,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000	0
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,224,000	1,224,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	0
	固定資産取得支出	3,975,000	3,852,290	122,710
	建物取得支出	592,000	591,690	310
	器具及び備品取得支出	2,448,000	2,325,600	122,400
	建設仮勘定取得支出	935,000	935,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,217,000	2,216,400	600	
施設整備等支出計(5)	9,096,000	8,972,690	123,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,872,000	△ 7,748,690	△ 123,310	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,539,000	1,537,920	1,080
	退職給付引当資産取崩収入	1,539,000	1,537,920	1,080
	その他の活動による収入	29,000	57,376	△ 28,376
	長期前払費用返還金収入	29,000	57,376	△ 28,376
	その他の活動収入計(7)	1,568,000	1,595,296	△ 27,296
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0
	積立資産支出	2,557,000	2,552,800	4,200
	退職給付引当資産支出	2,557,000	2,552,800	4,200
その他の活動による支出	900,000	690,196	209,804	
長期前払費用支出		106,996	△ 106,996 ※ 4	
長期未払金支出	900,000	583,200	316,800	
その他の活動支出計(8)	14,457,000	14,242,996	214,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,889,000	△ 12,647,700	△ 241,300	
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,236,000	8,452,982	△ 4,216,982	
前期末支払資金残高(12)	239,482,100	239,482,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,718,100	247,935,082	△ 4,216,982	

- ※ 1 コロナクラスター発生による減収
 ※ 2 計上錯誤
 ※ 3 電気代の高騰
 ※ 4 火災保険料

障害者支援施設事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	434,341,524	425,256,604	9,084,920
	自立支援給付費収益	387,563,305	375,280,399	12,282,906
	介護給付費収益	387,563,305	375,280,399	12,282,906
	利用者負担金収益	29,985,410	28,737,591	1,247,819
	補足給付費収益	4,093,555	4,950,050	△ 856,495
	特定障害者特別給付費収益	4,093,555	4,950,050	△ 856,495
	その他の事業収益	12,699,254	16,288,564	△ 3,589,310
	補助金事業収益(公費)	11,102,254	14,929,564	△ 3,827,310
	補助金事業収益(一般)	1,597,000	1,359,000	238,000
	経常経費寄附金収益	1,014,259	896,000	118,259
	その他の収益	587,725	864,539	△ 276,814
	その他の収益	587,725	864,539	△ 276,814
	サービス活動収益計(1)	435,943,508	427,017,143	8,926,365
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	308,702,632	298,479,322	10,223,310
	役員報酬	172,608	61,248	111,360
	職員給料	165,304,289	165,416,986	△ 112,697
	職員賞与	27,299,285	26,662,681	636,604
	賞与引当金繰入	15,039,000	14,563,000	476,000
	非常勤職員給与	48,754,407	47,193,030	1,561,377
	派遣職員費	5,935,788		5,935,788
	退職給付費用	7,457,025	7,032,104	424,921
	法定福利費	38,740,230	37,550,273	1,189,957
	事業費	65,036,966	75,091,835	△ 10,054,869
	給食費	23,888,619	26,205,554	△ 2,316,935
	介護用品費	2,224,900	4,188,772	△ 1,963,872
	保健衛生費	871,554	1,185,243	△ 313,689
	教養娯楽費	570,230	509,965	60,265
	日用品費	383,031	422,464	△ 39,433
	水道光熱費	25,595,113	30,639,923	△ 5,044,810
	燃料費	20,867	14,624	6,243
	消耗器具備品費	3,995,344	3,899,949	95,395
	保険料	105,940	97,030	8,910
	賃借料	854,722	932,801	△ 78,079
	車輛費	2,276,681	2,129,268	147,413
	業務委託費	2,133,480	2,727,902	△ 594,422
	土地・建物賃借料	2,112,000	2,112,000	0
	雑費	4,485	26,340	△ 21,855
	事務費	35,034,249	35,792,899	△ 758,650
	福利厚生費	1,297,523	912,678	384,845
	旅費交通費	77,272	131,762	△ 54,490
	研修研究費	220,507	41,750	178,757
	事務消耗品費	260,100	626,591	△ 366,491
	印刷製本費	353,871	234,771	119,100
	水道光熱費	387,621	373,256	14,365
	修繕費	2,047,975	1,957,157	90,818
	通信運搬費	1,755,683	1,664,643	91,040
	会議費	586	84	502
	広報費	41,666	41,749	△ 83
	業務委託費	11,025,488	11,597,692	△ 572,204
	清掃委託費		277,200	△ 277,200
	その他の委託費	11,025,488	11,320,492	△ 295,004
	手数料	670,947	443,671	227,276
	保険料	2,376,836	2,525,133	△ 148,297
	賃借料	10,196,587	10,809,507	△ 612,920
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課	78,300	38,700	39,600
	保守料	2,049,324	2,218,643	△ 169,319
	渉外費	87,776	98,407	△ 10,631
	諸会費	331,500	360,500	△ 29,000
	雑費	154,687	96,205	58,482
	雑費	154,687	96,205	58,482
	減価償却費	26,932,915	24,617,561	2,315,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,888,262	△ 14,733,926	△ 1,154,336	
その他の費用		262,035	△ 262,035	
その他の費用		262,035	△ 262,035	
サービス活動費用計(2)	419,818,500	419,509,726	308,774	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,125,008	7,507,417	8,617,591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,519	1,170	349	
		その他のサービス活動外収益	631,971	746,030	△ 114,059	
		受入研修費収益	46,000		46,000	
		利用者等外給食収益	281,600	301,950	△ 20,350	
		雑収益	304,371	444,080	△ 139,709	
			雑収益	304,371	444,080	△ 139,709
			サービス活動外収益計(4)	633,490	747,200	△ 113,710
	費用	支払利息	113,059	167,168	△ 54,109	
		その他のサービス活動外費用	331,600	336,775	△ 5,175	
		利用者等外給食費	281,600	301,950	△ 20,350	
雑損失		50,000	34,825	15,175		
雑損失		50,000	34,825	15,175		
		サービス活動外費用計(5)	444,659	503,943	△ 59,284	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,831	243,257	△ 54,426	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,313,839	7,750,674	8,563,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,224,000	5,687,529	△ 4,463,529	
		施設整備等補助金収益	1,224,000	5,687,529	△ 4,463,529	
		拠点区分間固定資産移管収益	10,403		10,403	
			特別収益計(8)	1,234,403	5,687,529	△ 4,453,126
	費用	固定資産売却損・処分損	17,749		17,749	
		構築物売却損・処分損	17,745		17,745	
		器具及び備品売却損・処分損	4		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000	5,687,529	△ 4,463,529	
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1	
			特別費用計(9)	1,241,749	5,687,530	△ 4,445,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,346	△ 1	△ 7,345	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,306,493	7,750,673	8,555,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	324,908,088	317,157,415	7,750,673	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,214,581	324,908,088	16,306,493	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,214,581	324,908,088	16,306,493

障害者支援施設事業拠点区分 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	387,831,898	367,682,723	20,149,175	流動負債	160,642,536	158,456,103	2,186,433
現金預金	164,334,608	127,230,229	37,104,379	事業未払金	16,888,505	18,975,451	△ 2,086,946
事業未収金	70,104,599	68,897,706	1,206,893	1年以内返済予定設備資金借入金	1,896,000	2,904,000	△ 1,008,000
未収金	18,903	1,820,858	△ 1,801,955	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,000,000	△ 11,000,000
未収補助金	8,241,537	8,955,646	△ 714,109	1年以内返済予定リース債務	3,227,520	1,205,280	2,022,240
貯蔵品	241,179	237,749	3,430	1年以内支払予定長期未払金	583,200	583,200	0
立替金	2,693,883	3,657,384	△ 963,501	預り金	17,869,851	7,786,835	10,083,016
前払費用	1,698,927	1,808,216	△ 109,289	職員預り金	3,813,904	3,680,511	133,393
事業区分間貸付金	2,669,316	9,777,035	△ 7,107,719	事業区分間借入金	35,517,254	42,176,769	△ 6,659,515
拠点区分間貸付金	137,828,946	145,297,900	△ 7,468,954	拠点区分間借入金	65,807,302	55,581,057	10,226,245
				賞与引当金	15,039,000	14,563,000	476,000
固定資産	407,704,657	414,928,259	△ 7,223,602	固定負債	35,421,280	31,238,640	4,182,640
基本財産	339,690,010	348,624,361	△ 8,934,351	設備資金借入金	0	1,896,000	△ 1,896,000
建物	338,690,010	347,624,361	△ 8,934,351	リース債務	7,580,040	1,707,480	5,872,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	895,480	895,480	0
その他の固定資産	68,014,647	66,303,898	1,710,749	退職給付引当金	25,876,560	25,087,280	789,280
建物	19,670,362	27,644,979	△ 7,974,617	長期未払金	1,069,200	1,652,400	△ 583,200
構築物	2,850,193	3,320,016	△ 469,823	負債の部合計	196,063,816	189,694,743	6,369,073
機械及び装置	4	4	0				
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	5,895,185	5,403,696	491,489	基本金	24,970,502	24,970,502	0
建設仮勘定	935,000	0	935,000	第1号基本金	24,970,502	24,970,502	0
有形リース資産	10,807,560	2,912,760	7,894,800	国庫補助金等特別積立金	233,287,656	243,037,649	△ 9,749,993
権利	331,594	336,594	△ 5,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,876,560	25,087,280	789,280	次期繰越活動増減差額	341,214,581	324,908,088	16,306,493
差入保証金	1,390,000	1,390,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,306,493	7,750,673	8,555,820
長期前払費用	209,646	160,026	49,620				
その他の固定資産	48,540	48,540	0	純資産の部合計	599,472,739	592,916,239	6,556,500
資産の部合計	795,536,555	782,610,982	12,925,573	負債及び純資産の部合計	795,536,555	782,610,982	12,925,573