

障害者支援施設事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	449,029,000	441,773,481	7,255,519		
	自立支援給付費収入	396,880,000	390,726,842	6,153,158		
	介護給付費収入	396,880,000	390,726,842	6,153,158		
	利用者負担金収入	31,302,000	30,984,416	317,584		
	補足給付費収入	3,545,000	3,427,319	117,681		
	特定障害者特別給付費収入	3,545,000	3,427,319	117,681		
	その他の事業収入	17,302,000	16,634,904	667,096		
	補助金事業収入(公費)	15,181,000	14,606,904	574,096		
	補助金事業収入(一般)	2,121,000	2,028,000	93,000		
	経常経費寄附金収入	12,244,000	11,797,098	446,902		
	受取利息配当金収入	3,000	1,904	1,096		
	その他の収入	2,574,000	2,831,725	△ 257,725		
	受入研修費収入	69,000	90,000	△ 21,000		
	利用者等外給食費収入	387,000	377,450	9,550		
	雑収入	994,000	1,241,472	△ 247,472		
	雑収入	994,000	1,241,472	△ 247,472		
	その他の収入	1,124,000	1,122,803	1,197		
	事業活動収入計(1)		463,850,000	456,404,208	7,445,792	
	事業活動による支出	人件費支出	307,662,000	302,129,644	5,532,356	
		役員報酬支出	151,000	139,200	11,800	
職員給料支出		170,754,000	167,107,685	3,646,315		
職員賞与支出		42,620,000	40,700,883	1,919,117		
非常勤職員給与支出		45,783,000	46,605,980	△ 822,980		
派遣職員費支出		360,000	360,000	0		
退職給付支出		7,727,000	7,591,637	135,363		
法定福利費支出		40,267,000	39,624,259	642,741		
事業費支出		65,851,000	63,897,603	1,953,397		
給食費支出		24,168,000	24,173,353	△ 5,353		
介護用品費支出		1,494,000	1,556,453	△ 62,453		
保健衛生費支出		775,000	806,085	△ 31,085		
教養娯楽費支出		494,000	461,687	32,313		
日用品費支出		317,000	336,110	△ 19,110		
水道光熱費支出		29,293,000	26,708,922	2,584,078		
燃料費支出		7,000	3,756	3,244		
消耗器具備品費支出		2,591,000	3,000,804	△ 409,804		
保険料支出		107,000	105,940	1,060		
賃借料支出		784,000	778,635	5,365		
車輛費支出		2,211,000	2,291,679	△ 80,679		
業務委託費支出		1,496,000	1,554,601	△ 58,601		
土地・建物賃借料支出		2,112,000	2,112,000	0		
雑支出		2,000	7,578	△ 5,578		
事務費支出		33,097,000	33,266,352	△ 169,352		
福利厚生費支出		1,587,000	1,643,142	△ 56,142		
旅費交通費支出		99,000	96,386	2,614		
研修研究費支出		529,000	561,760	△ 32,760		
事務消耗品費支出		385,000	408,439	△ 23,439		
印刷製本費支出		236,000	233,344	2,656		
水道光熱費支出		446,000	467,681	△ 21,681		
修繕費支出		1,587,000	1,506,614	80,386		
通信運搬費支出		1,940,000	1,811,594	128,406		
会議費支出		29,000	30,279	△ 1,279		
広報費支出		44,000	42,662	1,338		
業務委託費支出		8,957,000	9,288,864	△ 331,864		
その他の委託費支出		8,957,000	9,288,864	△ 331,864		
手数料支出		470,000	476,792	△ 6,792		
保険料支出		2,914,000	2,892,417	21,583		
賃借料支出		9,454,000	9,541,953	△ 87,953		
土地・建物賃借料支出		1,621,000	1,620,000	1,000		
租税公課支出		72,000	34,000	38,000		
保守料支出		2,010,000	1,891,157	118,843		
渉外費支出	41,000	42,755	△ 1,755			
諸会費支出	375,000	374,500	500			
雑支出	301,000	302,013	△ 1,013			
雑支出	301,000	302,013	△ 1,013			
支払利息支出	7,000	6,440	560			
その他の支出	394,000	379,676	14,324			
利用者等外給食費支出	387,000	377,450	9,550			

	雑支出	3,000		3,000
	雑支出	3,000		3,000
	その他の支出	4,000	2,226	1,774
	事業活動支出計(2)	407,011,000	399,679,715	7,331,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,839,000	56,724,493	114,507
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0
	固定資産取得支出	6,166,000	4,504,580	1,661,420
	建物取得支出	3,526,000	3,525,500	500
	器具及び備品取得支出	398,000	397,180	820
	建設仮勘定取得支出	2,100,000	440,000	1,660,000
ソフトウェア取得支出	142,000	141,900	100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,232,000	3,227,520	4,480	
施設整備等支出計(5)	11,294,000	9,628,100	1,665,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,794,000	△ 8,128,100	△ 1,665,900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,798,560	1,440
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,798,560	1,440
	その他の活動による収入	28,000	81,131	△ 53,131
	長期前払費用返還金収入	28,000	81,131	△ 53,131
	その他の活動収入計(7)	1,828,000	1,879,691	△ 51,691
	支出			
	積立資産支出	34,115,000	33,933,413	181,587
	退職給付引当資産支出	2,615,000	2,620,600	△ 5,600
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
ガール施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,312,813	187,187	
その他の活動による支出	825,000	921,293	△ 96,293	
長期前払費用支出	16,000	338,093	△ 322,093	
長期未払金支出	809,000	583,200	225,800	
その他の活動支出計(8)	34,940,000	34,854,706	85,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,112,000	△ 32,975,015	△ 136,985	
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)	13,033,000	15,621,378	△ 2,588,378	
前期末支払資金残高(12)	247,935,082	247,935,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,968,082	263,556,460	△ 2,588,378	

障害者支援施設事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	441,773,481	434,341,524	7,431,957
	自立支援給付費収益	390,726,842	387,563,305	3,163,537
	介護給付費収益	390,726,842	387,563,305	3,163,537
	利用者負担金収益	30,984,416	29,985,410	999,006
	補足給付費収益	3,427,319	4,093,555	△ 666,236
	特定障害者特別給付費収益	3,427,319	4,093,555	△ 666,236
	その他の事業収益	16,634,904	12,699,254	3,935,650
	補助金事業収益(公費)	14,606,904	11,102,254	3,504,650
	補助金事業収益(一般)	2,028,000	1,597,000	431,000
	経常経費寄附金収益	11,797,098	1,014,259	10,782,839
	その他の収益	1,125,029	587,725	537,304
	その他の収益	1,125,029	587,725	537,304
		サービス活動収益計(1)	454,695,608	435,943,508
サービス活動増減の部 費用	人件費	302,568,910	308,702,632	△ 6,133,722
	役員報酬	139,200	172,608	△ 33,408
	職員給料	167,107,685	165,304,289	1,803,396
	職員賞与	27,333,883	27,299,285	34,598
	賞与引当金繰入	14,654,000	15,039,000	△ 385,000
	非常勤職員給与	44,933,980	48,754,407	△ 3,820,427
	派遣職員費	360,000	5,935,788	△ 5,575,788
	退職給付費用	8,415,903	7,457,025	958,878
	法定福利費	39,624,259	38,740,230	884,029
	事業費	63,684,120	65,036,966	△ 1,352,846
	給食費	23,959,870	23,888,619	71,251
	介護用品費	1,556,453	2,224,900	△ 668,447
	保健衛生費	806,085	871,554	△ 65,469
	教養娯楽費	461,687	570,230	△ 108,543
	日用品費	336,110	383,031	△ 46,921
	水道光熱費	26,708,922	25,595,113	1,113,809
	燃料費	3,756	20,867	△ 17,111
	消耗器具備品費	3,000,804	3,995,344	△ 994,540
	保険料	105,940	105,940	0
	賃借料	778,635	854,722	△ 76,087
	車輛費	2,291,679	2,276,681	14,998
	業務委託費	1,554,601	2,133,480	△ 578,879
	土地・建物賃借料	2,112,000	2,112,000	0
	雑費	7,578	4,485	3,093
	事務費	33,266,352	35,034,249	△ 1,767,897
	福利厚生費	1,643,142	1,297,523	345,619
	旅費交通費	96,386	77,272	19,114
	研修研究費	561,760	220,507	341,253
	事務消耗品費	408,439	260,100	148,339
	印刷製本費	233,344	353,871	△ 120,527
	水道光熱費	467,681	387,621	80,060
	修繕費	1,506,614	2,047,975	△ 541,361
	通信運搬費	1,811,594	1,755,683	55,911
	会議費	30,279	586	29,693
	広報費	42,662	41,666	996
	業務委託費	9,288,864	11,025,488	△ 1,736,624
	その他の委託費	9,288,864	11,025,488	△ 1,736,624
	手数料	476,792	670,947	△ 194,155
	保険料	2,892,417	2,376,836	515,581
	賃借料	9,541,953	10,196,587	△ 654,634
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課	34,000	78,300	△ 44,300
	保守料	1,891,157	2,049,324	△ 158,167
	渉外費	42,755	87,776	△ 45,021
	諸会費	374,500	331,500	43,000
	雑費	302,013	154,687	147,326
	雑費	302,013	154,687	147,326
減価償却費	27,823,321	26,932,915	890,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,766,679	△ 15,888,262	121,583	
その他の費用	2,226		2,226	
その他の費用	2,226		2,226	
	サービス活動費用計(2)	411,578,250	419,818,500	△ 8,240,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,117,358	16,125,008	26,992,350

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,904	1,519	385
		その他のサービス活動外収益	1,708,922	631,971	1,076,951
		受入研修費収益	90,000	46,000	44,000
		利用者等外給食収益	377,450	281,600	95,850
		雑収益	1,241,472	304,371	937,101
	雑収益	1,241,472	304,371	937,101	
	サービス活動外収益計(4)	1,710,826	633,490	1,077,336	
	費用	支払利息	6,440	113,059	△ 106,619
		その他のサービス活動外費用	377,450	331,600	45,850
		利用者等外給食費	377,450	281,600	95,850
雑損失			50,000	△ 50,000	
雑損失			50,000	△ 50,000	
サービス活動外費用計(5)	383,890	444,659	△ 60,769		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,326,936	188,831	1,138,105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,444,294	16,313,839	28,130,455		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,224,000	276,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	1,224,000	276,000
		拠点区分間固定資産移管収益		10,403	△ 10,403
		特別収益計(8)	1,500,000	1,234,403	265,597
	費用	固定資産売却損・処分損	5	17,749	△ 17,744
		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	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,224,000	276,000
		特別費用計(9)	1,500,005	1,241,749	258,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 7,346	7,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,444,289	16,306,493	28,137,796		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,214,581	324,908,088	16,306,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,658,870	341,214,581	44,444,289	
	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)	31,312,813		31,312,813	
	施設整備等積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	ガ爾施設整備等積立金積立額	11,312,813		11,312,813	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,346,057	341,214,581	13,131,476		

障害者支援施設事業拠点区分 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	398,458,484	387,831,898	10,626,586	流動負債	152,450,181	160,642,536	△ 8,192,355
現金預金	181,769,506	164,334,608	17,434,898	事業未払金	17,222,235	16,888,505	333,730
事業未収金	60,397,166	70,104,599	△ 9,707,433	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,896,000	△ 1,896,000
未収金	65,075	18,903	46,172	1年以内返済予定リース債務	2,524,440	3,227,520	△ 703,080
未収補助金	7,403,175	8,241,537	△ 838,362	1年以内支払予定長期未払金	583,200	583,200	0
貯蔵品	252,517	241,179	11,338	預り金	8,379,150	17,869,851	△ 9,490,701
給食用材料	213,483	0	213,483	職員預り金	3,930,166	3,813,904	116,262
立替金	2,341,222	2,693,883	△ 352,661	事業区分間借入金	38,484,478	35,517,254	2,967,224
前払費用	1,848,545	1,698,927	149,618	拠点区分間借入金	66,672,512	65,807,302	865,210
事業区分間貸付金	6,690,729	2,669,316	4,021,413	賞与引当金	14,654,000	15,039,000	△ 385,000
拠点区分間貸付金	137,477,066	137,828,946	△ 351,880				
固定資産	415,413,326	407,704,657	7,708,669	固定負債	31,771,280	35,421,280	△ 3,650,000
基本財産	320,906,315	339,690,010	△ 18,783,695	リース債務	5,055,600	7,580,040	△ 2,524,440
建物	319,906,315	338,690,010	△ 18,783,695	拠点区分間長期借入金	895,480	895,480	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,334,200	25,876,560	△ 542,360
その他の固定資産	94,507,011	68,014,647	26,492,364	長期未払金	486,000	1,069,200	△ 583,200
建物	19,728,426	19,670,362	58,064	負債の部合計	184,221,461	196,063,816	△ 11,842,355
構築物	2,398,115	2,850,193	△ 452,078	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	24,970,502	24,970,502	0
車輜運搬具	3	3	0	第1号基本金	24,970,502	24,970,502	0
器具及び備品	4,418,958	5,895,185	△ 1,476,227	国庫補助金等特別積立金	219,020,977	233,287,656	△ 14,266,679
建設仮勘定	1,375,000	935,000	440,000	その他の積立金	31,312,813	31,312,813	0
有形リース資産	7,580,040	10,807,560	△ 3,227,520	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	326,594	331,594	△ 5,000	ガル施設整備等積立金	11,312,813	11,312,813	0
ソフトウェア	127,710	127,710	0	次期繰越活動増減差額	354,346,057	341,214,581	13,131,476
退職給付引当資産	25,334,200	25,876,560	△ 542,360	(うち当期活動増減差額)	44,444,289	16,306,493	28,137,796
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
ガル施設整備等積立資産	11,312,813	11,312,813	0	純資産の部合計	629,650,349	599,472,739	30,177,610
差入保証金	1,390,000	1,390,000	0	負債及び純資産の部合計	813,871,810	795,536,555	18,335,255
長期前払費用	466,608	209,646	256,962				
その他の固定資産	48,540	48,540	0				
資産の部合計	813,871,810	795,536,555	18,335,255				