

障害者支援施設事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	464,567,000	466,584,534	△ 2,017,534			
	自立支援給付費収入	416,197,000	418,153,802	△ 1,956,802			
	介護給付費収入	416,197,000	418,153,802	△ 1,956,802			
	利用者負担金収入	31,186,000	31,272,727	△ 86,727			
	補足給付費収入	3,361,000	3,354,905	6,095			
	特定障害者特別給付費収入	3,361,000	3,354,905	6,095			
	その他の事業収入	13,823,000	13,803,100	19,900			
	補助金事業収入(公費)	12,565,000	12,567,600	△ 2,600			
	補助金事業収入(一般)	1,258,000	1,235,500	22,500			
	経常経費寄附金収入	11,575,000	11,333,533	241,467			
	受取利息配当金収入	3,000	2,231	769			
	その他の収入	1,222,000	1,473,044	△ 251,044			
	受入研修費収入	68,000	96,000	△ 28,000			
	利用者等外給食費収入	459,000	459,000	0			
	雑収入	258,000	480,878	△ 222,878			
	雑収入	258,000	480,878	△ 222,878			
	その他の収入	437,000	437,166	△ 166			
	事業活動収入計(1)		477,367,000	479,393,342	△ 2,026,342		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	314,704,000	315,419,076	△ 715,076	
			役員報酬支出	262,000	261,696	304	
職員給料支出			170,364,000	169,947,893	416,107		
職員賞与支出			39,935,000	41,397,790	△ 1,462,790		
非常勤職員給与支出			51,107,000	51,281,942	△ 174,942		
派遣職員費支出			2,618,000	2,617,756	244		
退職給付支出			6,928,000	6,805,705	122,295		
法定福利費支出			43,490,000	43,106,294	383,706		
事業費支出			57,161,000	58,750,768	△ 1,589,768		
給食費支出			24,890,000	24,584,539	305,461		
介護用品費支出			2,301,000	2,360,226	△ 59,226		
保健衛生費支出			329,000	762,297	△ 433,297		
教養娯楽費支出			523,000	543,225	△ 20,225		
日用品費支出			251,000	257,400	△ 6,400		
水道光熱費支出			18,674,000	19,723,549	△ 1,049,549		
燃料費支出			3,000	3,589	△ 589		
消耗器具備品費支出			3,648,000	3,816,456	△ 168,456		
保険料支出			107,000	105,940	1,060		
賃借料支出			778,000	778,074	△ 74		
車輛費支出			2,518,000	2,700,078	△ 182,078		
業務委託費支出			989,000	948,475	40,525		
土地・建物賃借料支出			2,112,000	2,112,000	0		
雑支出			38,000	54,920	△ 16,920		
事務費支出			35,951,000	36,811,305	△ 860,305		
福利厚生費支出			1,079,000	1,105,324	△ 26,324		
旅費交通費支出			71,000	74,700	△ 3,700		
研修研究費支出			568,000	588,089	△ 20,089		
事務消耗品費支出			344,000	330,802	13,198		
印刷製本費支出			276,000	294,298	△ 18,298		
水道光熱費支出			364,000	387,909	△ 23,909		
修繕費支出			4,951,000	4,450,578	500,422		
通信運搬費支出			1,888,000	1,997,136	△ 109,136		
会議費支出			21,000	20,594	406		
広報費支出			42,000	41,857	143		
業務委託費支出			8,974,000	9,809,916	△ 835,916		
清掃委託費支出			55,000	55,000	0		
その他の委託費支出			8,919,000	9,754,916	△ 835,916		
手数料支出			516,000	650,261	△ 134,261		
保険料支出			2,895,000	2,903,391	△ 8,391		
賃借料支出			9,892,000	9,824,269	67,731		
土地・建物賃借料支出			1,620,000	1,620,000	0		
租税公課支出			115,000	205,378	△ 90,378		
保守料支出			1,718,000	1,785,632	△ 67,632		
渉外費支出			88,000	91,413	△ 3,413		
諸会費支出			367,000	367,000	0		
雑支出			162,000	262,758	△ 100,758		
雑支出			162,000	262,758	△ 100,758		
その他の支出	557,000	555,021	1,979				
利用者等外給食費支出	459,000	459,000	0				

	その他の支出	98,000	96,021	1,979	
	事業活動支出計(2)	408,373,000	411,536,170	△ 3,163,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,994,000	67,857,172	1,136,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	109,531,000	109,524,000	7,000	
	施設整備等補助金収入	109,531,000	109,524,000	7,000	
	施設整備等収入計(4)	109,531,000	109,524,000	7,000	
	支出				
固定資産取得支出	138,352,000	141,895,128	△ 3,543,128		
建物取得支出(基本財産)	106,756,000		106,756,000	※1	
構築物取得支出		4,322,110	△ 4,322,110	※1	
器具及び備品取得支出	535,000	490,680	44,320		
建設仮勘定取得支出		137,082,338	△ 137,082,338	※1	
その他の固定資産取得支出	31,061,000		31,061,000	※1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648,000	2,723,914	△ 75,914		
施設整備等支出計(5)	141,000,000	144,619,042	△ 3,619,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,469,000	△ 35,095,042	3,626,042		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,304,000	1,302,560	1,440	
	退職給付引当資産取崩収入	1,304,000	1,302,560	1,440	
	その他の活動による収入	13,306,000	14,931,705	△ 1,625,705	
	その他の収入	13,306,000	14,531,650	△ 1,225,650	
	長期前払費用返還金収入	0	400,055	△ 400,055	※2
	その他の活動収入計(7)	14,610,000	16,234,265	△ 1,624,265	
	支出				
	積立資産支出	23,648,000	23,655,565	△ 7,565	
	退職給付引当資産支出	2,648,000	2,647,600	400	
施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
ガ爾施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,007,965	△ 7,965		
その他の活動による支出	11,441,000	12,666,029	△ 1,225,029		
その他の支出	10,698,000	11,923,600	△ 1,225,600		
長期前払費用支出	160,000	159,229	771		
長期未払金支出	583,000	583,200	△ 200		
その他の活動支出計(8)	35,089,000	36,321,594	△ 1,232,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,479,000	△ 20,087,329	△ 391,671		
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)	16,146,000	12,674,801	3,471,199		
前期末支払資金残高(12)	263,556,460	263,556,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,702,460	276,231,261	3,471,199		

※1 科目間違い

※2 長期前払費用返還金収入

障害者支援施設事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	466,584,534	441,773,481	24,811,053
	自立支援給付費収益	418,153,802	390,726,842	27,426,960
	介護給付費収益	418,153,802	390,726,842	27,426,960
	利用者負担金収益	31,272,727	30,984,416	288,311
	補足給付費収益	3,354,905	3,427,319	△ 72,414
	特定障害者特別給付費収益	3,354,905	3,427,319	△ 72,414
	その他の事業収益	13,803,100	16,634,904	△ 2,831,804
	補助金事業収益(公費)	12,567,600	14,606,904	△ 2,039,304
	補助金事業収益(一般)	1,235,500	2,028,000	△ 792,500
	経常経費寄附金収益	11,333,533	11,797,098	△ 463,565
	その他の収益	533,187	1,125,029	△ 591,842
	その他の収益	533,187	1,125,029	△ 591,842
	サービス活動収益計(1)	478,451,254	454,695,608	23,755,646
	サービス活動増減の部 費用	人件費	316,654,137	302,568,910
役員報酬		261,696	139,200	122,496
職員給料		169,947,893	167,107,685	2,840,208
職員賞与		28,114,790	27,333,883	780,907
賞与引当金繰入		14,448,000	14,654,000	△ 206,000
非常勤職員給与		49,910,942	44,933,980	4,976,962
派遣職員費		2,617,756	360,000	2,257,756
退職給付費用		8,246,766	8,415,903	△ 169,137
法定福利費		43,106,294	39,624,259	3,482,035
事業費		58,750,768	63,684,120	△ 4,933,352
給食費		24,584,539	23,959,870	624,669
介護用品費		2,360,226	1,556,453	803,773
保健衛生費		762,297	806,085	△ 43,788
教養娯楽費		543,225	461,687	81,538
日用品費		257,400	336,110	△ 78,710
水道光熱費		19,723,549	26,708,922	△ 6,985,373
燃料費		3,589	3,756	△ 167
消耗器具備品費		3,816,456	3,000,804	815,652
保険料		105,940	105,940	0
賃借料		778,074	778,635	△ 561
車輛費		2,700,078	2,291,679	408,399
業務委託費		948,475	1,554,601	△ 606,126
土地・建物賃借料		2,112,000	2,112,000	0
雑費		54,920	7,578	47,342
事務費		36,811,305	33,266,352	3,544,953
福利厚生費		1,105,324	1,643,142	△ 537,818
旅費交通費		74,700	96,386	△ 21,686
研修研究費		588,089	561,760	26,329
事務消耗品費		330,802	408,439	△ 77,637
印刷製本費		294,298	233,344	60,954
水道光熱費		387,909	467,681	△ 79,772
修繕費		4,450,578	1,506,614	2,943,964
通信運搬費		1,997,136	1,811,594	185,542
会議費		20,594	30,279	△ 9,685
広報費		41,857	42,662	△ 805
業務委託費		9,809,916	9,288,864	521,052
清掃委託費		55,000		55,000
その他の委託費		9,754,916	9,288,864	466,052
手数料		650,261	476,792	173,469
保険料		2,903,391	2,892,417	10,974
賃借料		9,824,269	9,541,953	282,316
土地・建物賃借料		1,620,000	1,620,000	0
租税公課		205,378	34,000	171,378
保守料		1,785,632	1,891,157	△ 105,525
渉外費		91,413	42,755	48,658
諸会費		367,000	374,500	△ 7,500
雑費		262,758	302,013	△ 39,255
雑費	262,758	302,013	△ 39,255	
減価償却費	26,889,349	27,823,321	△ 933,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,723,238	△ 15,766,679	43,441	
その他の費用	96,021	2,226	93,795	
その他の費用	96,021	2,226	93,795	
サービス活動費用計(2)	423,478,342	411,578,250	11,900,092	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,972,912	43,117,358	11,855,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,231	1,904	327	
		その他のサービス活動外収益	1,035,878	1,708,922	△ 673,044	
		受入研修費収益	96,000	90,000	6,000	
		利用者等外給食収益	459,000	377,450	81,550	
		雑収益	480,878	1,241,472	△ 760,594	
			雑収益	480,878	1,241,472	△ 760,594
			サービス活動外収益計(4)	1,038,109	1,710,826	△ 672,717
	費用	支払利息			6,440	△ 6,440
		その他のサービス活動外費用	459,000	377,450	81,550	
		利用者等外給食費	459,000	377,450	81,550	
		サービス活動外費用計(5)	459,000	383,890	75,110	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,109	1,326,936	△ 747,827	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,552,021	44,444,294	11,107,727	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	109,524,000	1,500,000	108,024,000	
		施設整備等補助金収益	109,524,000	1,500,000	108,024,000	
		その他の特別収益	14,531,650		14,531,650	
		その他の特別収益	14,531,650		14,531,650	
				特別収益計(8)	124,055,650	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,582,043	5	1,582,038	
		建物売却損・処分損(基本財産)	1,485,141		1,485,141	
		器具及び備品売却損・処分損	96,902	5	96,897	
		国庫補助金等特別積立金積立額	109,524,000	1,500,000	108,024,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	2,571,043		2,571,043	
		その他の特別損失	11,923,600		11,923,600	
		その他の特別損失	11,923,600		11,923,600	
		特別費用計(9)	125,600,686	1,500,005	124,100,681	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,545,036	△ 5	△ 1,545,031	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,006,985	44,444,289	9,562,696	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	354,346,057	341,214,581	13,131,476	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,353,042	385,658,870	22,694,172	
		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)	21,007,965	31,312,813	△ 10,304,848	
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
		ガ爾施設整備等積立金積立額	1,007,965	11,312,813	△ 10,304,848	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,345,077	354,346,057	32,999,020	

障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	555,248,662	398,458,484	156,790,178	流動負債	296,097,682	152,450,181	143,647,501
現金預金	190,276,360	181,769,506	8,506,854	事業未払金	19,875,700	17,222,235	2,653,465
事業未収金	75,531,755	60,397,166	15,134,589	その他の未払金	139,401,448	0	139,401,448
未収金	1,280,038	65,075	1,214,963	1年以内返済予定リース債務	2,359,764	2,524,440	△ 164,676
未収補助金	117,163,800	7,403,175	109,760,625	1年以内支払予定長期未払金	486,000	583,200	△ 97,200
貯蔵品	252,739	252,517	222	預り金	9,879	8,379,150	△ 8,369,271
給食用材料	213,483	213,483	0	職員預り金	6,824,805	3,930,166	2,894,639
立替金	2,969,003	2,341,222	627,781	事業区分間借入金	43,621,379	38,484,478	5,136,901
前払費用	2,298,656	1,848,545	450,111	拠点区分間借入金	69,070,707	66,672,512	2,398,195
事業区分間貸付金	5,788,649	6,690,729	△ 902,080	賞与引当金	14,448,000	14,654,000	△ 206,000
拠点区分間貸付金	159,474,179	137,477,066	21,997,113				
固定資産	550,491,818	415,413,326	135,078,492	固定負債	32,184,702	31,771,280	413,422
基本財産	436,596,663	320,906,315	115,690,348	リース債務	4,797,782	5,055,600	△ 257,818
建物	435,596,663	319,906,315	115,690,348	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	26,491,440	25,334,200	1,157,240
その他の固定資産	113,895,155	94,507,011	19,388,144	長期未払金	0	486,000	△ 486,000
建物	16,182,156	19,728,426	△ 3,546,270	負債の部合計	328,282,384	184,221,461	144,060,923
構築物	6,268,147	2,398,115	3,870,032	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	24,970,502	24,970,502	0
車両運搬具	3	3	0	第1号基本金	24,970,502	24,970,502	0
器具及び備品	3,267,075	4,418,958	△ 1,151,883	国庫補助金等特別積立金	312,821,739	219,020,977	93,800,762
建設仮勘定	0	1,375,000	△ 1,375,000	その他の積立金	52,320,778	31,312,813	21,007,965
有形リース資産	7,280,306	7,580,040	△ 299,734	施設整備等積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
権利	321,594	326,594	△ 5,000	カル施設整備等積立金	12,320,778	11,312,813	1,007,965
ソフトウェア	99,330	127,710	△ 28,380	次期繰越活動増減差額	387,345,077	354,346,057	32,999,020
退職給付引当資産	26,491,440	25,334,200	1,157,240	(うち当期活動増減差額)	54,006,985	44,444,289	9,562,696
施設整備等積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
カル施設整備等積立資産	12,320,778	11,312,813	1,007,965	純資産の部合計	777,458,096	629,650,349	147,807,747
差入保証金	1,390,000	1,390,000	0	負債及び純資産の部合計	1,105,740,480	813,871,810	291,868,670
長期前払費用	225,782	466,608	△ 240,826				
その他の固定資産	48,540	48,540	0				
資産の部合計	1,105,740,480	813,871,810	291,868,670				