

宝山寮拠点区分 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 | 327,036,000 | 324,776,559 | 2,259,441 |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 271,133,000 | 268,972,658 | 2,160,342 |    |
|           | 介護給付費収入       | 264,138,000 | 261,953,887 | 2,184,113 |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 4,397,000   | 4,400,411   | △ 3,411   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 2,598,000   | 2,618,360   | △ 20,360  |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 737,000     | 713,150     | 23,850    |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  | 737,000     | 713,150     | 23,850    |    |
|           | 利用者負担金収入      | 240,000     | 231,604     | 8,396     |    |
|           | 補足給付費収入       | 7,210,000   | 7,170,808   | 39,192    |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 7,210,000   | 7,170,808   | 39,192    |    |
|           | 特定費用収入        | 37,424,000  | 37,332,721  | 91,279    |    |
|           | その他の事業収入      | 10,292,000  | 10,355,618  | △ 63,618  |    |
|           | 補助金事業収入       | 470,000     | 470,000     | 0         |    |
|           | 受託事業収入        | 9,822,000   | 9,885,618   | △ 63,618  |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 40,000      | 70,000      | △ 30,000  |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 20,000      | 9,508       | 10,492    |    |
|           | その他の収入        | 1,706,000   | 1,389,331   | 316,669   |    |
|           | 受入研修費収入       | 80,000      | 80,000      | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 741,000     | 507,640     | 233,360   |    |
|           | 雑収入           | 885,000     | 801,691     | 83,309    |    |
| 雑収入       | 885,000       | 801,691     | 83,309      |           |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 328,802,000 | 326,245,398 | 2,556,602 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 219,574,000 | 218,406,643 | 1,167,357 |    |
|           | 職員給料支出        | 96,641,000  | 95,824,692  | 816,308   |    |
|           | 職員賞与支出        | 40,111,000  | 40,105,267  | 5,733     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 49,697,000  | 49,817,551  | △ 120,551 |    |
|           | 退職給付支出        | 4,544,000   | 4,275,760   | 268,240   |    |
|           | 法定福利費支出       | 28,581,000  | 28,383,373  | 197,627   |    |
|           | 事業費支出         | 64,783,000  | 61,578,604  | 3,204,396 |    |
|           | 給食費支出         | 27,877,000  | 27,338,204  | 538,796   |    |
|           | 保健衛生費支出       | 3,959,000   | 3,920,781   | 38,219    |    |
|           | 被服費支出         | 897,000     | 702,730     | 194,270   |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 1,026,000   | 582,655     | 443,345   |    |
|           | 日用品費支出        | 1,038,000   | 835,491     | 202,509   |    |
|           | 本人支給金支出       | 100,000     |             | 100,000   |    |
|           | 水道光熱費支出       | 10,203,000  | 9,555,766   | 647,234   |    |
|           | 燃料費支出         | 8,914,000   | 8,231,000   | 683,000   |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 5,488,000   | 5,438,887   | 49,113    |    |
|           | 賃借料支出         | 1,458,000   | 1,345,589   | 112,411   |    |
|           | 教育指導費支出       | 1,302,000   | 1,118,874   | 183,126   |    |
|           | 就職支度費支出       | 1,000       |             | 1,000     |    |
|           | 葬祭費支出         | 1,000       |             | 1,000     |    |
|           | 車輛費支出         | 2,499,000   | 2,508,627   | △ 9,627   |    |
|           | 雑支出           | 20,000      |             | 20,000    |    |
|           | 事務費支出         | 34,140,000  | 31,466,681  | 2,673,319 |    |
|           | 福利厚生費支出       | 1,615,000   | 1,584,669   | 30,331    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 110,000     | 207,300     | △ 97,300  |    |
|           | 研修研究費支出       | 329,000     | 266,013     | 62,987    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 1,167,000   | 1,111,294   | 55,706    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 257,000     | 174,570     | 82,430    |    |
|           | 修繕費支出         | 3,367,000   | 1,755,605   | 1,611,395 |    |
|           | 通信運搬費支出       | 920,000     | 864,280     | 55,720    |    |
|           | 会議費支出         | 3,000       |             | 3,000     |    |
|           | 広報費支出         | 161,000     | 160,160     | 840       |    |
|           | 業務委託費支出       | 18,637,000  | 18,407,356  | 229,644   |    |
|           | 給食委託費支出       | 17,385,000  | 17,384,400  | 600       |    |
|           | 清掃委託費支出       | 348,000     | 330,000     | 18,000    |    |
|           | その他の委託費支出     | 904,000     | 692,956     | 211,044   |    |
|           | 手数料支出         | 1,128,000   | 1,049,816   | 78,184    |    |
|           | 保険料支出         | 1,124,000   | 1,067,958   | 56,042    |    |
|           | 賃借料支出         | 1,383,000   | 1,129,603   | 253,397   |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 850,000     | 840,000     | 10,000    |    |
| 租税公課支出    | 292,000       | 299,250     | △ 7,250     |           |    |
| 保守料支出     | 2,507,000     | 2,382,489   | 124,511     |           |    |
| 渉外費支出     | 30,000        |             | 30,000      |           |    |
| 諸会費支出     | 169,000       | 132,500     | 36,500      |           |    |
| 雑支出       | 91,000        | 33,818      | 57,182      |           |    |
| 雑支出       | 91,000        | 33,818      | 57,182      |           |    |

|             |                                 |             |             |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | その他の支出                          | 985,000     | 674,367     | 310,633     |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 985,000     | 674,367     | 310,633     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 319,482,000 | 312,126,295 | 7,355,705   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,320,000   | 14,119,103  | △ 4,799,103 |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 5,705,000   | 5,705,000   | 0           |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 5,705,000   | 5,705,000   | 0           |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 5,705,000   | 5,705,000   | 0           |
| 支出          | 固定資産取得支出                        | 3,969,000   | 2,978,540   | 990,460     |
|             | 建物取得支出(基本財産)                    | 990,000     |             | 990,000     |
|             | 建物附属設備取得支出                      | 132,000     | 132,000     | 0           |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 2,847,000   | 2,846,540   | 460         |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,798,000   | 2,797,860   | 140         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 6,767,000   | 5,776,400   | 990,600     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,062,000 | △ 71,400    | △ 990,600   |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |
|             | 積立資産取崩収入                        | 582,000     | 582,260     | △ 260       |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 582,000     | 582,260     | △ 260       |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 820,000     | 820,000     | 0           |
|             | その他の活動による収入                     | 372,000     | 383,738     | △ 11,738    |
|             | 長期前払費用返還金収入                     | 372,000     | 383,738     | △ 11,738    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,774,000   | 1,785,998   | △ 11,998    |
| 支出          | 積立資産支出                          | 6,575,000   | 6,485,260   | 89,740      |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 2,374,000   | 2,284,260   | 89,740      |
|             | 施設整備等積立資産支出                     | 4,201,000   | 4,201,000   | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,789,000   | 2,000,000   | 789,000     |
|             | その他の活動による支出                     | 668,000     | 667,440     | 560         |
|             | 長期未払金支出                         | 668,000     | 667,440     | 560         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 10,032,000  | 9,152,700   | 879,300     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 8,258,000 | △ 7,366,702 | △ 891,298   |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 6,681,001   | △ 6,681,001 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 187,026,805 | 187,026,805 | 0           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 187,026,805 | 193,707,806 | △ 6,681,001 |

宝山寮拠点区分 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  | 324,776,559  | 319,500,423  | 5,276,136   |             |
|                       | 自立支援給付費収益      | 268,972,658  | 263,713,772  | 5,258,886   |             |
|                       | 介護給付費収益        | 261,953,887  | 256,645,323  | 5,308,564   |             |
|                       | 訓練等給付費収益       | 4,400,411    | 4,286,319    | 114,092     |             |
|                       | 計画相談支援給付費収益    | 2,618,360    | 2,782,130    | △ 163,770   |             |
|                       | 障害児施設給付費収益     | 713,150      | 622,720      | 90,430      |             |
|                       | 障害児相談支援給付費収益   | 713,150      | 622,720      | 90,430      |             |
|                       | 利用者負担金収益       | 231,604      | 254,200      | △ 22,596    |             |
|                       | 補足給付費収益        | 7,170,808    | 7,432,872    | △ 262,064   |             |
|                       | 特定障害者特別給付費収益   | 7,170,808    | 7,432,872    | △ 262,064   |             |
|                       | 特定費用収益         | 37,332,721   | 36,620,891   | 711,830     |             |
|                       | その他の事業収益       | 10,355,618   | 10,855,968   | △ 500,350   |             |
|                       | 補助金事業収益        | 470,000      | 1,214,000    | △ 744,000   |             |
|                       | 受託事業収益         | 9,885,618    | 9,641,968    | 243,650     |             |
|                       | 経常経費寄附金収益      | 70,000       | 30,000       | 40,000      |             |
| サービス活動収益計(1)          | 324,846,559    | 319,530,423  | 5,316,136    |             |             |
| サービス活動増減の部            | 費用             | 人件費          | 221,248,643  | 209,388,153 | 11,860,490  |
|                       |                | 職員給料         | 95,824,692   | 88,653,749  | 7,170,943   |
|                       |                | 職員賞与         | 30,395,267   | 25,575,399  | 4,819,868   |
|                       |                | 賞与引当金繰入      | 13,340,000   | 12,200,000  | 1,140,000   |
|                       |                | 非常勤職員給与      | 47,327,551   | 48,981,435  | △ 1,653,884 |
|                       |                | 退職給付費用       | 5,977,760    | 7,068,200   | △ 1,090,440 |
|                       |                | 法定福利費        | 28,383,373   | 26,909,370  | 1,474,003   |
|                       |                | 事業費          | 61,578,604   | 52,582,548  | 8,996,056   |
|                       |                | 給食費          | 27,338,204   | 26,625,682  | 712,522     |
|                       |                | 保健衛生費        | 3,920,781    | 2,839,064   | 1,081,717   |
|                       |                | 被服費          | 702,730      | 780,775     | △ 78,045    |
|                       |                | 教養娯楽費        | 582,655      | 328,589     | 254,066     |
|                       |                | 日用品費         | 835,491      | 728,509     | 106,982     |
|                       |                | 水道光熱費        | 9,555,766    | 7,046,752   | 2,509,014   |
|                       |                | 燃料費          | 8,231,000    | 7,266,600   | 964,400     |
|                       |                | 消耗器具備品費      | 5,438,887    | 3,076,611   | 2,362,276   |
|                       |                | 賃借料          | 1,345,589    | 1,184,109   | 161,480     |
|                       |                | 教育指導費        | 1,118,874    | 907,082     | 211,792     |
|                       |                | 車輛費          | 2,508,627    | 1,798,775   | 709,852     |
|                       |                | 事務費          | 31,466,681   | 30,597,787  | 868,894     |
|                       | 福利厚生費          | 1,584,669    | 1,443,699    | 140,970     |             |
|                       | 旅費交通費          | 207,300      | 64,270       | 143,030     |             |
|                       | 研修研究費          | 266,013      | 71,800       | 194,213     |             |
|                       | 事務消耗品費         | 1,111,294    | 964,886      | 146,408     |             |
|                       | 印刷製本費          | 174,570      | 163,075      | 11,495      |             |
|                       | 修繕費            | 1,755,605    | 1,099,302    | 656,303     |             |
|                       | 通信運搬費          | 864,280      | 816,421      | 47,859      |             |
|                       | 広報費            | 160,160      | 160,160      | 0           |             |
|                       | 業務委託費          | 18,407,356   | 18,412,856   | △ 5,500     |             |
|                       | 給食委託費          | 17,384,400   | 17,384,400   | 0           |             |
|                       | 清掃委託費          | 330,000      | 330,000      | 0           |             |
|                       | その他の委託費        | 692,956      | 698,456      | △ 5,500     |             |
|                       | 手数料            | 1,049,816    | 883,393      | 166,423     |             |
|                       | 保険料            | 1,067,958    | 1,013,998    | 53,960      |             |
|                       | 賃借料            | 1,129,603    | 1,507,723    | △ 378,120   |             |
|                       | 土地・建物賃借料       | 840,000      | 840,000      | 0           |             |
|                       | 租税公課           | 299,250      | 319,650      | △ 20,400    |             |
|                       | 保守料            | 2,382,489    | 2,623,243    | △ 240,754   |             |
|                       | 諸会費            | 132,500      | 128,500      | 4,000       |             |
|                       | 雑費             | 33,818       | 84,811       | △ 50,993    |             |
|                       | 雑費             | 33,818       | 84,811       | △ 50,993    |             |
|                       | 減価償却費          | 21,299,884   | 21,241,978   | 57,906      |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,521,007 | △ 8,650,209  | △ 3,870,798 |             |
| サービス活動費用計(2)          | 323,072,805    | 305,160,257  | 17,912,548   |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,773,754      | 14,370,166   | △ 12,596,412 |             |             |
| サービス収益                | 受取利息配当金収益      | 9,508        | 16,434       | △ 6,926     |             |
|                       | その他のサービス活動外収益  | 1,389,331    | 3,144,121    | △ 1,754,790 |             |
|                       | 受入研修費収益        | 80,000       | 45,000       | 35,000      |             |
|                       | 利用者等外給食収益      | 507,640      | 665,160      | △ 157,520   |             |
|                       | 雑収益            | 801,691      | 2,433,961    | △ 1,632,270 |             |

|          |                           |                                    |             |             |              |
|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 活動外増減の部  | 費用                        | 共済財団退職金運用益                         |             | 1,305,340   | △ 1,305,340  |
|          |                           | 雑収益                                | 801,691     | 1,128,621   | △ 326,930    |
|          |                           | サービス活動外収益計(4)                      | 1,398,839   | 3,160,555   | △ 1,761,716  |
|          |                           | その他のサービス活動外費用                      | 674,367     | 872,968     | △ 198,601    |
|          |                           | 利用者等外給食費                           | 674,367     | 872,968     | △ 198,601    |
|          |                           | サービス活動外費用計(5)                      | 674,367     | 872,968     | △ 198,601    |
|          |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 724,472     | 2,287,587   | △ 1,563,115  |
|          |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 2,498,226   | 16,657,753  | △ 14,159,527 |
| 特別増減の部   | 収益                        | 施設整備等補助金収益                         | 5,705,000   |             | 5,705,000    |
|          |                           | 施設整備等補助金収益                         | 5,705,000   |             | 5,705,000    |
|          |                           | 拠点区分間繰入金収益                         | 820,000     |             | 820,000      |
|          |                           | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 69,935      |             | 69,935       |
|          |                           | 特別収益計(8)                           | 6,594,935   | 0           | 6,594,935    |
|          | 費用                        | 固定資産売却損・処分損                        | 2           | 3           | △ 1          |
|          |                           | 車両運搬具売却損・処分損                       | 1           |             | 1            |
|          |                           | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1           | 3           | △ 2          |
|          |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 5,705,000   |             | 5,705,000    |
|          |                           | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,000,000   | 750,000     | 1,250,000    |
|          |                           | 特別費用計(9)                           | 7,705,002   | 750,003     | 6,954,999    |
|          |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 1,110,067 | △ 750,003   | △ 360,064    |
|          |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,388,159   | 15,907,750  | △ 14,519,591 |
| 繰越       | 前期繰越活動増減差額(12)            | 178,983,624                        | 173,445,874 | 5,537,750   |              |
|          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 180,371,783                        | 189,353,624 | △ 8,981,841 |              |
| 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)            |                                    |             |             |              |
|          | その他の積立金積立額(16)            | 4,201,000                          | 10,370,000  | △ 6,169,000 |              |
|          | 施設・設備整備積立金積立額             | 4,201,000                          | 10,370,000  | △ 6,169,000 |              |
|          |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 176,170,783 | 178,983,624 | △ 2,812,841  |

宝山寮拠点区分 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      | 204,069,720 | 197,951,834 | 6,117,886    | 流動負債          | 26,841,114  | 26,347,029  | 494,085      |
| 現金預金      | 145,898,293 | 148,717,698 | △ 2,819,405  | 事業未払金         | 10,293,006  | 9,622,245   | 670,761      |
| 事業未収金     | 49,324,691  | 48,541,544  | 783,147      | 1年以内返済予定リース債務 | 2,471,760   | 2,554,560   | △ 82,800     |
| 未収金       | 70,383      | 97,616      | △ 27,233     | 1年以内支払予定長期未払金 | 667,440     | 667,440     | 0            |
| 未収補助金     | 2,800,000   | 0           | 2,800,000    | 職員預り金         | 68,908      | 1,302,784   | △ 1,233,876  |
| 立替金       | 8,920       | 111,120     | △ 102,200    | 賞与引当金         | 13,340,000  | 12,200,000  | 1,140,000    |
| 前払費用      | 467,433     | 483,856     | △ 16,423     |               |             |             |              |
| 拠点区分間貸付金  | 5,500,000   |             | 5,500,000    |               |             |             |              |
| 固定資産      | 452,486,334 | 459,691,203 | △ 7,204,869  | 固定負債          | 28,601,020  | 24,754,240  | 3,846,780    |
| 基本財産      | 239,805,060 | 252,298,458 | △ 12,493,398 | リース債務         | 4,004,940   | 1,854,000   | 2,150,940    |
| 建物        | 239,805,060 | 252,298,458 | △ 12,493,398 | 退職給付引当金       | 24,484,840  | 22,121,560  | 2,363,280    |
| その他の固定資産  | 212,681,274 | 207,392,745 | 5,288,529    | 長期未払金         | 111,240     | 778,680     | △ 667,440    |
| 建物        | 15,090,147  | 15,990,461  | △ 900,314    | 負債の部合計        | 55,442,134  | 51,101,269  | 4,340,865    |
| 構築物       | 6,681,030   | 7,784,093   | △ 1,103,063  | 純資産の部         |             |             |              |
| 機械及び装置    | 5           | 5           | 0            | 基本金           | 126,863,043 | 126,863,043 | 0            |
| 車両運搬具     | 2,126,132   | 3,656,041   | △ 1,529,909  | 第1号基本金        | 108,265,000 | 108,265,000 | 0            |
| 器具及び備品    | 5,500,195   | 4,733,010   | 767,185      | 第3号基本金        | 18,598,043  | 18,598,043  | 0            |
| 有形リース資産   | 5,777,820   | 3,256,080   | 2,521,740    | 国庫補助金等特別積立金   | 146,083,494 | 152,899,501 | △ 6,816,007  |
| ソフトウェア    | 322,936     | 526,448     | △ 203,512    | その他の積立金       | 151,996,600 | 147,795,600 | 4,201,000    |
| 無形リース資産   | 529,200     | 982,800     | △ 453,600    | 人件費積立金        | 31,800,000  | 31,800,000  | 0            |
| 退職給付引当資産  | 24,484,840  | 22,121,560  | 2,363,280    | 施設整備等積立金      | 94,696,600  | 90,495,600  | 4,201,000    |
| 人件費積立資産   | 31,800,000  | 31,800,000  | 0            | 移行時特別積立金      | 25,500,000  | 25,500,000  | 0            |
| 施設整備等積立資産 | 94,696,600  | 90,495,600  | 4,201,000    | 次期繰越活動増減差額    | 176,170,783 | 178,983,624 | △ 2,812,841  |
| 移行時特別積立資産 | 25,500,000  | 25,500,000  | 0            | (うち当期活動増減差額)  | 1,388,159   | 15,907,750  | △ 14,519,591 |
| 差入保証金     | 50,000      | 50,000      | 0            | 純資産の部合計       | 601,113,920 | 606,541,768 | △ 5,427,848  |
| 長期前払費用    | 122,369     | 496,647     | △ 374,278    | 負債及び純資産の部合計   | 656,556,054 | 657,643,037 | △ 1,086,983  |
| 資産の部合計    | 656,556,054 | 657,643,037 | △ 1,086,983  |               |             |             |              |