

宝山寮拠点区分 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	335,767,000	334,607,115	1,159,885		
	自立支援給付費収入	276,920,000	277,205,125	△ 285,125		
	介護給付費収入	269,970,000	270,289,215	△ 319,215		
	訓練等給付費収入	4,398,000	4,415,250	△ 17,250		
	計画相談支援給付費収入	2,552,000	2,500,660	51,340		
	障害児施設給付費収入	661,000	685,170	△ 24,170		
	障害児相談支援給付費収入	661,000	685,170	△ 24,170		
	利用者負担金収入	227,000	223,020	3,980		
	補足給付費収入	6,800,000	6,779,511	20,489		
	特定障害者特別給付費収入	6,800,000	6,779,511	20,489		
	特定費用収入	40,461,000	38,777,234	1,683,766		
	その他の事業収入	10,698,000	10,937,055	△ 239,055		
	補助金事業収入	469,000	470,000	△ 1,000		
	受託事業収入	10,229,000	10,467,055	△ 238,055		
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000		
	受取利息配当金収入	33,000	35,180	△ 2,180		
	その他の収入	2,015,000	1,510,949	504,051		
	受入研修費収入	100,000	85,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	1,045,000	565,180	479,820		
	雑収入	870,000	860,769	9,231		
雑収入	870,000	860,769	9,231			
	事業活動収入計(1)	337,865,000	336,193,244	1,671,756		
事業活動による収支	支出	人件費支出	229,597,000	229,628,728	△ 31,728	
		職員給料支出	100,362,000	100,385,925	△ 23,925	
		職員賞与支出	44,533,000	44,167,338	365,662	
		非常勤職員給与支出	50,798,000	51,270,589	△ 472,589	
		退職給付支出	3,737,000	3,735,430	1,570	
		法定福利費支出	30,167,000	30,069,446	97,554	
		事業費支出	61,856,000	60,353,187	1,502,813	
		給食費支出	30,705,000	30,539,474	165,526	
		保健衛生費支出	3,350,000	3,474,751	△ 124,751	
		被服費支出	785,000	721,382	63,618	
		教養娯楽費支出	734,000	637,956	96,044	
		日用品費支出	744,000	662,478	81,522	
		水道光熱費支出	9,022,000	8,375,468	646,532	
		燃料費支出	8,551,000	8,023,152	527,848	
		消耗器具備品費支出	2,921,000	2,861,965	59,035	
		賃借料支出	1,406,000	1,508,709	△ 102,709	
		教育指導費支出	1,304,000	1,280,688	23,312	
	車輛費支出	2,324,000	2,267,164	56,836		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	32,179,000	31,534,502	644,498		
	福利厚生費支出	1,421,000	1,399,649	21,351		
	旅費交通費支出	156,000	141,040	14,960		
	研修研究費支出	269,000	116,400	152,600		
	事務消耗品費支出	1,007,000	744,167	262,833		
	印刷製本費支出	99,000	36,850	62,150		
	修繕費支出	1,628,000	1,737,266	△ 109,266		
	通信運搬費支出	961,000	875,120	85,880		
	広報費支出	164,000	163,240	760		
	業務委託費支出	18,424,000	18,501,656	△ 77,656		
	給食委託費支出	17,385,000	17,384,400	600		
	清掃委託費支出	335,000	333,300	1,700		
	その他の委託費支出	704,000	783,956	△ 79,956		
	手数料支出	1,174,000	1,140,568	33,432		
保険料支出	1,221,000	1,153,268	67,732			
賃借料支出	1,355,000	1,323,460	31,540			
土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000			
租税公課支出	332,000	343,754	△ 11,754			

事業活動による収支	支出	保守料支出	2,945,000	2,843,254	101,746
		諸会費支出	128,000	127,500	500
		雑支出	45,000	47,310	△ 2,310
		雑支出	45,000	47,310	△ 2,310
		その他の支出	1,155,000	1,150,624	4,376
		利用者等外給食費支出	1,155,000	1,150,624	4,376
		事業活動支出計(2)	324,787,000	322,667,041	2,119,959
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,078,000	13,526,203	△ 448,203
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,245,000	13,230,000	15,000
		施設整備等補助金収入	13,245,000	13,230,000	15,000
		施設整備等寄附金収入	2,064,000	2,063,241	759
		施設整備等寄附金収入	2,064,000	2,063,241	759
		施設整備等収入計(4)	15,309,000	15,293,241	15,759
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	13,052,000	9,342,433	3,709,567
		建物取得支出(基本財産)	2,570,000		2,570,000
		建物取得支出	5,134,000	5,133,160	840
		建物附属設備取得支出	765,000		765,000
		機械及び装置取得支出	968,000	968,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,818,000	1,817,290	710
		器具及び備品取得支出	951,000	578,083	372,917
		ソフトウェア取得支出	846,000	845,900	100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,732,000	2,731,560	440
		施設整備等支出計(5)	15,784,000	12,073,993	3,710,007
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 475,000	3,219,248	△ 3,694,248
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,000	41,930	70
		退職給付引当資産取崩収入	42,000	41,930	70
		その他の活動による収入	372,000	9,680	362,320
		長期前払費用返還金収入	372,000	9,680	362,320
		その他の活動収入計(7)	414,000	51,610	362,390
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	12,335,000	12,321,970	13,030
		退職給付引当資産支出	2,335,000	2,321,970	13,030
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	682,000	680,950	1,050
		長期前払費用支出	14,000	13,510	490
		長期未払金支出	668,000	667,440	560
		その他の活動支出計(8)	13,017,000	13,002,920	14,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,603,000	△ 12,951,310	348,310
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,794,141	△ 3,794,141
		前期末支払資金残高(12)	193,707,806	193,707,806	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	193,707,806	197,501,947	△ 3,794,141

宝山寮拠点区分 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	334,607,115	324,776,559	9,830,556
	自立支援給付費収益	277,205,125	268,972,658	8,232,467
	介護給付費収益	270,289,215	261,953,887	8,335,328
	訓練等給付費収益	4,415,250	4,400,411	14,839
	計画相談支援給付費収益	2,500,660	2,618,360	△ 117,700
	障害児施設給付費収益	685,170	713,150	△ 27,980
	障害児相談支援給付費収益	685,170	713,150	△ 27,980
	利用者負担金収益	223,020	231,604	△ 8,584
	補足給付費収益	6,779,511	7,170,808	△ 391,297
	特定障害者特別給付費収益	6,779,511	7,170,808	△ 391,297
	特定費用収益	38,777,234	37,332,721	1,444,513
	その他の事業収益	10,937,055	10,355,618	581,437
	補助金事業収益	470,000	470,000	0
	受託事業収益	10,467,055	9,885,618	581,437
	経常経費寄附金収益	40,000	70,000	△ 30,000
サービス活動収益計(1)	334,647,115	324,846,559	9,800,556	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	232,548,768	221,248,643	11,300,125
	職員給料	100,385,925	95,824,692	4,561,233
	職員賞与	33,197,338	30,395,267	2,802,071
	賞与引当金繰入	13,980,000	13,340,000	640,000
	非常勤職員給与	48,900,589	47,327,551	1,573,038
	退職給付費用	6,015,470	5,977,760	37,710
	法定福利費	30,069,446	28,383,373	1,686,073
	事業費	60,353,187	61,578,604	△ 1,225,417
	給食費	30,539,474	27,338,204	3,201,270
	保健衛生費	3,474,751	3,920,781	△ 446,030
	被服費	721,382	702,730	18,652
	教養娯楽費	637,956	582,655	55,301
	日用品費	662,478	835,491	△ 173,013
	水道光熱費	8,375,468	9,555,766	△ 1,180,298
	燃料費	8,023,152	8,231,000	△ 207,848
	消耗器具備品費	2,861,965	5,438,887	△ 2,576,922
	賃借料	1,508,709	1,345,589	163,120
	教育指導費	1,280,688	1,118,874	161,814
	車輛費	2,267,164	2,508,627	△ 241,463
	事務費	31,534,502	31,466,681	67,821
	福利厚生費	1,399,649	1,584,669	△ 185,020
	旅費交通費	141,040	207,300	△ 66,260
	研修研究費	116,400	266,013	△ 149,613
	事務消耗品費	744,167	1,111,294	△ 367,127
	印刷製本費	36,850	174,570	△ 137,720
	修繕費	1,737,266	1,755,605	△ 18,339
	通信運搬費	875,120	864,280	10,840
	広報費	163,240	160,160	3,080
	業務委託費	18,501,656	18,407,356	94,300
	給食委託費	17,384,400	17,384,400	0
	清掃委託費	333,300	330,000	3,300
	その他の委託費	783,956	692,956	91,000
	手数料	1,140,568	1,049,816	90,752
	保険料	1,153,268	1,067,958	85,310
	賃借料	1,323,460	1,129,603	193,857
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	343,754	299,250	44,504
	保守料	2,843,254	2,382,489	460,765
	諸会費	127,500	132,500	△ 5,000
	雑費	47,310	33,818	13,492
	雑費	47,310	33,818	13,492
	減価償却費	20,473,701	21,299,884	△ 826,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,615,104	△ 12,521,007	△ 7,094,097
	サービス活動費用計(2)	325,295,054	323,072,805	2,222,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,352,061	1,773,754	7,578,307	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,180	9,508	25,672	
		その他のサービス活動外収益	1,510,949	1,389,331	121,618	
		受入研修費収益	85,000	80,000	5,000	
		利用者等外給食収益	565,180	507,640	57,540	
		雑収益	860,769	801,691	59,078	
		雑収益	860,769	801,691	59,078	
		サービス活動外収益計(4)	1,546,129	1,398,839	147,290	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,150,624	674,367	476,257	
		利用者等外給食費	1,150,624	674,367	476,257	
			サービス活動外費用計(5)	1,150,624	674,367	476,257
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,505	724,472	△ 328,967	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,747,566	2,498,226	7,249,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,230,000	5,705,000	7,525,000	
		施設整備等補助金収益	13,230,000	5,705,000	7,525,000	
		施設整備等寄附金収益	2,063,241		2,063,241	
		施設整備等寄附金収益	2,063,241		2,063,241	
		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)	15,293,241	6,594,935	8,698,306
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
			車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
			器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額			13,230,000	5,705,000	7,525,000	
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△ 2,000,000	
		特別費用計(9)	13,230,003	7,705,002	5,525,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,063,238	△ 1,110,067	3,173,305	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,810,804	1,388,159	10,422,645	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	176,170,783	178,983,624	△ 2,812,841	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,981,587	180,371,783	7,609,804	
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)	10,000,000	4,201,000	5,799,000	
		施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,201,000	5,799,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,981,587	176,170,783	1,810,804	

宝山寮拠点区分 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	214,177,162	204,069,720	10,107,442	流動負債	32,384,295	26,841,114	5,543,181
現金預金	156,005,129	145,898,293	10,106,836	事業未払金	13,172,993	10,293,006	2,879,987
事業未収金	51,890,011	49,324,691	2,565,320	1年以内返済予定リース債務	1,617,840	2,471,760	△ 853,920
未収金	84,887	70,383	14,504	1年以内支払予定長期未払金	111,240	667,440	△ 556,200
未収補助金	5,910,000	2,800,000	3,110,000	職員預り金	3,502,222	68,908	3,433,314
立替金	202,160	8,920	193,240	賞与引当金	13,980,000	13,340,000	640,000
前払費用	84,975	467,433	△ 382,458				
拠点区分間貸付金	0	5,500,000	△ 5,500,000				
固定資産	453,689,293	452,486,334	1,202,959	固定負債	28,942,540	28,601,020	341,520
基本財産	227,311,662	239,805,060	△ 12,493,398	リース債務	2,859,300	4,004,940	△ 1,145,640
建物	227,311,662	239,805,060	△ 12,493,398	退職給付引当金	26,083,240	24,484,840	1,598,400
その他の固定資産	226,377,631	212,681,274	13,696,357	長期未払金	0	111,240	△ 111,240
建物	18,900,832	15,090,147	3,810,685	負債の部合計	61,326,835	55,442,134	5,884,701
構築物	5,577,967	6,681,030	△ 1,103,063				
機械及び装置	903,149	5	903,144	純資産の部			
車輛運搬具	3,091,653	2,126,132	965,521	基本金	126,863,043	126,863,043	0
器具及び備品	4,305,153	5,500,195	△ 1,195,042	第1号基本金	108,265,000	108,265,000	0
有形リース資産	4,308,660	5,777,820	△ 1,469,160	第3号基本金	18,598,043	18,598,043	0
ソフトウェア	958,578	322,936	635,642	国庫補助金等特別積立金	139,698,390	146,083,494	△ 6,385,104
無形リース資産	75,600	529,200	△ 453,600	その他の積立金	161,996,600	151,996,600	10,000,000
退職給付引当資産	26,083,240	24,484,840	1,598,400	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
人件費積立資産	31,800,000	31,800,000	0	施設整備等積立金	104,696,600	94,696,600	10,000,000
施設整備等積立資産	104,696,600	94,696,600	10,000,000	移行時特別積立金	25,500,000	25,500,000	0
移行時特別積立資産	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動増減差額	177,981,587	176,170,783	1,810,804
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,810,804	1,388,159	10,422,645
長期前払費用	126,199	122,369	3,830	純資産の部合計	606,539,620	601,113,920	5,425,700
資産の部合計	667,866,455	656,556,054	11,310,401	負債及び純資産の部合計	667,866,455	656,556,054	11,310,401