

平成27事業年度

財 務 諸 表

独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	2
利益の処分に関する書類	3
キャッシュ・フロー計算書	4
行政サービス実施コスト計算書	5
重要な会計方針	6
注記事項	7

貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,070,096,825
たな卸資産		7,295,598
前払費用		27,500
未収入金		285,155,586
流動資産合計		1,362,575,509
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,159,207,027	
減価償却累計額	△ 2,690,559,089	
減損損失累計額	△ 31,245,161	4,437,402,777
構築物	1,312,791,040	
減価償却累計額	△ 712,060,317	600,730,723
車両運搬具	100,495,159	
減価償却累計額	△ 59,008,814	41,486,345
工具器具備品	470,990,679	
減価償却累計額	△ 357,019,106	113,971,573
立木竹		201,347,737
土地		8,903,318,500
有形固定資産合計		14,298,257,655
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,293,250
電話加入権		169,000
無形固定資産合計		1,462,250
3 投資その他の資産		
長期前払費用		9,973
敷金・保証金		246,252
投資その他の資産合計		256,225
固定資産合計		14,299,976,130
資産合計		15,662,551,639
負債の部		
I 流動負債		
運営費交付金債務		786,955,692
未払金		485,379,946
未払費用		85,197,009
未払消費税等		443,600
預り金		108,466
短期リース債務		2,955,561
流動負債合計		1,361,040,274
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	874,100,630	
資産見返補助金等	67,222,395	
資産見返寄附金	3,098,676	944,421,701
長期リース債務		1,398,945
引当金		
環境対策引当金		2,499,120
固定負債合計		948,319,766
負債合計		2,309,360,040
純資産の部		
I 資本金		
政府出資金		15,189,098,667
資本金合計		15,189,098,667
II 資本剰余金		
資本剰余金		1,493,171,808
損益外減価償却累計額	△ 3,297,833,715	
損益外減損損失累計額	△ 31,245,161	
資本剰余金合計		△ 1,835,907,068
III 利益剰余金		
当期末処分利益		0
(うち当期総利益)		(0)
純資産合計		13,353,191,599
負債純資産合計		15,662,551,639

損 益 計 算 書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金	額
経常費用		
業務経費		
職員給与	1,344,450,789	
退職手当	367,037,200	
法定福利費	268,859,951	
水道光熱費	104,346,048	
燃料費	10,138,908	
業務委託費	181,440,559	
医薬品等費	23,879,315	
利用者給食費	75,237,231	
減価償却費	83,068,579	
その他	781,040,084	3,239,498,664
一般管理費		
役員報酬	41,396,659	
職員給与	112,622,262	
法定福利費	22,098,702	
業務委託費	862,476	
減価償却費	12,223,264	
その他	47,125,395	236,328,758
財務費用		
支払利息		158,550
経常費用合計		3,475,985,972
経常収益		
運営費交付金収益		1,553,700,844
事業収入		
介護給付費・訓練等給付費収入	1,599,954,703	
地域生活支援事業費収入	8,911,819	
計画相談支援給付費収入	10,842,980	
診療収入	121,501,959	
障害児通所支援事業収入	28,449,596	
実習生等受入負担金収入	3,842,080	
作業生産物等売払収入	28,725,883	
その他	14,603,509	1,816,832,529
受託収入		2,377,684
補助金等収益		
国庫補助金収益		7,079,000
資産見返戻入		
資産見返運営費交付金戻入	91,549,293	
資産見返補助金等戻入	3,092,348	
資産見返寄附金戻入	1,338,802	95,980,443
財務収益		
受取利息		15,472
経常収益合計		3,475,985,972
経常利益		0
当期純利益		0
当期総利益		0

利益の処分に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 当期末処分利益 当期総利益	0	0
II 利益処分量	0	0

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

項 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 2,593,705,406
その他の業務支出	△ 657,638,213
運営費交付金収入	1,813,860,000
介護給付費・訓練等給付費収入	1,582,506,907
地域生活支援事業費収入	8,924,551
計画相談支援給付費収入	10,574,691
診療収入	116,782,733
障害児通所給付費等収入	28,107,225
実習生等受入負担金収入	3,845,680
作業生産物等売払収入	28,467,594
補助金等収入	7,079,000
その他の事業収入	14,471,827
受託収入	2,377,684
小 計	365,654,273
利息の受取額	15,472
利息の支払額	△ 158,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,511,195
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
施設費による収入	46,248,000
有形固定資産の取得による支出	△ 230,168,275
敷金・保証金の差入による支出	△ 60,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,980,377
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還の支払額	△ 2,797,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,797,008
IV 資金増加額	178,733,810
V 資金期首残高	891,363,015
VI 資金期末残高	1,070,096,825

行政サービス実施コスト計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 業務費用		
損益計算書上の費用		
業務経費	3,239,498,664	
一般管理費	236,328,758	
財務費用	158,550	3,475,985,972
(控除) 自己収入等		
事業収入	△ 1,816,832,529	
受託収入	△ 2,377,684	
資産見返戻入	△ 1,338,802	
財務収益	△ 15,472	△ 1,820,564,487
業務費用合計		1,655,421,485
II 損益外減価償却等相当額		256,774,136
III 損益外除売却差額相当額		455,850
IV 引当外賞与見積額		△ 9,089,982
V 引当外退職給付増加見積額		△ 301,361,200
VI 機会費用		
政府出資等の機会費用		0
VII 行政サービス実施コスト		<u>1,602,200,289</u>

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

また、「独立行政法人会計基準」第81（注解60、注解61）の規定については、経過措置を適用していることから、改訂前の第81（注解60）を適用しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

収益化単位の業務及び管理部門の活動ごとの見積り費用と実績費用の管理体制を構築することに一定の期間を要するため、経過措置を適用し、費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	2年～50年
構 築 物	2年～60年
車両運搬具	2年～ 5年
工具器具備品	2年～15年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第87）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（2年～5年）に基づいております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第38に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

4. 環境対策引当金の計上基準

PCB（ポリ塩化ビフェニル）の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による低価法によっております。

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成28年3月末利回りを参考に、0%で計算しております。

7. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

〔注記事項〕

<貸借対照表関係>

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. 引当外賞与見積額 | 102,922,710 円 |
| 2. 引当外退職給付引当金の見積額 | 1,275,500,100 円 |

<損益計算書関係>

受託収入は、地方公共団体からの受託による金額を計上しております。

<キャッシュ・フロー計算書関係>

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	1,070,096,825 円
資金の期末残高	1,070,096,825 円

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

<行政サービス実施コスト計算書関係>

引当外退職給付増加見積額のうち、国又は地方公共団体からの出向職員（2名）に係る金額222,800円が含まれています。

<固定資産の減損に係る注記事項>

1. 減損を認識した固定資産に関する事項

該当ありません。

2. 減損の兆候が認められた固定資産（減損を認識した場合を除く）に関する事項

該当ありません。

<金融商品に関する注記>

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金に限定し、活動資金は事業収入及び運営費交付金等によりまかなっているため、資金調達はありません。

<重要な債務負担行為>

契約件名	契約金額	備考(支払残額)
三本松橋右岸橋台取付擁壁他改修工事	19,224,000円	※(11,624,000円)
受変電設備工事	111,758,400円	
財政会計システムの構築及び保守業務	24,300,000円	
合計	155,282,400円	

※前払い7,600,000円あり。

<重要な後発事象>

該当ありません。

平成27事業年度

附属明細書

独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

目 次

固定資産の取得、処分、減価償却費（「第8-7 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第9-1 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の 明細	1
たな卸資産の明細	2
引当金の明細	2
資本金及び資本剰余金の明細	3
運営費交付金債務及び当期振替額等の明細	4
国等からの財源措置の明細	6
役員及び職員の給与の明細	7
開示すべきセグメント情報	8

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末 残高	摘要	
						当期 償却額	損益内	損益外				
有形固定資産 (償却費 損益内)	建物	808,227,010	138,028,126	0	946,255,136	210,566,527	38,446,555	0	0	0	735,688,609	
	構築物	124,390,498	17,241,908	0	141,632,406	64,265,493	8,928,142	0	0	0	77,366,913	
	車両運搬具	72,692,311	31,518,793	5,514,570	98,696,534	57,390,051	11,068,940	0	0	0	41,306,483	
	工具器具備品	322,942,172	6,588,248	28,084,079	301,446,341	208,488,267	36,109,006	0	0	0	92,958,074	
	建設仮勘定	14,400,000	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	計	1,342,651,991	193,377,075	47,998,649	1,488,030,417	540,710,338	94,552,643	0	0	0	947,320,079	
有形固定資産 (償却費 損益外)	建物	6,212,951,891	0	0	6,212,951,891	2,479,992,562	215,281,122	31,245,161	0	0	3,701,714,168	
	構築物	1,171,158,634	0	0	1,171,158,634	647,794,824	39,129,588	0	0	0	523,363,810	
	車両運搬具	3,258,625	0	1,460,000	1,798,625	1,618,763	0	0	0	0	179,862	
	工具器具備品	172,642,838	0	3,098,500	169,544,338	148,530,839	2,363,426	0	0	0	21,013,499	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	7,560,011,988	0	4,558,500	7,555,453,488	3,277,936,988	256,774,136	31,245,161	0	0	4,246,271,339	
非償却資産	立木竹	201,347,737	0	0	201,347,737	0	0	0	0	0	201,347,737	
	土地	8,903,318,500	0	0	8,903,318,500	0	0	0	0	0	8,903,318,500	
	計	9,104,666,237	0	0	9,104,666,237	0	0	0	0	0	9,104,666,237	
有形固定資産 合計	建物	7,021,178,901	138,028,126	0	7,159,207,027	2,690,559,089	253,727,677	31,245,161	0	0	4,437,402,777	
	構築物	1,295,549,132	17,241,908	0	1,312,791,040	712,060,317	48,057,730	0	0	0	600,730,723	
	車両運搬具	75,950,936	31,518,793	6,974,570	100,495,159	59,008,814	11,068,940	0	0	0	41,486,345	
	工具器具備品	495,585,010	6,588,248	31,182,579	470,990,679	357,019,106	41,472,432	0	0	0	113,971,573	
	立木竹	201,347,737	0	0	201,347,737	0	0	0	0	0	201,347,737	
	土地	8,903,318,500	0	0	8,903,318,500	0	0	0	0	0	8,903,318,500	
	建設仮勘定	14,400,000	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	計	18,007,330,216	193,377,075	52,557,149	18,148,150,142	3,818,647,326	354,326,779	31,245,161	0	0	14,298,257,655	
無形固定資産 (償却費 損益内)	ソフトウエア	6,196,050	0	0	6,196,050	4,902,800	739,200	0	0	0	1,293,250	
	計	6,196,050	0	0	6,196,050	4,902,800	739,200	0	0	0	1,293,250	
無形固定資産 (償却費 損益外)	ソフトウエア	19,896,797	0	0	19,896,797	19,896,797	0	0	0	0	0	
	電話加入権	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	0	169,000	
	計	20,065,797	0	0	20,065,797	19,896,797	0	0	0	0	169,000	
無形固定資産 合計	ソフトウエア	26,092,847	0	0	26,092,847	24,799,597	739,200	0	0	0	1,293,250	
	電話加入権	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	0	169,000	
	計	26,261,847	0	0	26,261,847	24,799,597	739,200	0	0	0	1,462,250	
投資その他の 資産	長期前払費用	17,500	0	7,527	9,973	0	0	0	0	0	9,973	
	敷金・保証金	186,150	60,102	0	246,252	0	0	0	0	0	246,252	
	計	203,650	60,102	7,527	256,225	0	0	0	0	0	256,225	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種 類	期 首 残 高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品等	1,878,521	23,936,284	0	23,879,315	0	1,935,490	
出版物	2,639,300	765,800	0	0	0	3,405,100	
就労支援施設販売物	175,882	0	0	125,574	0	50,308	
取替部品	1,904,700	0	0	0	0	1,904,700	
計	6,598,403	24,702,084	0	24,004,889	0	7,295,598	

3. 引当金の明細

(単位：円)

種 類	期 首 残 高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
環境対策引当金	0	2,499,120	0	0	2,499,120	PCB廃棄物処理

4. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	15,189,098,667	0	0	15,189,098,667	
	計	15,189,098,667	0	0	15,189,098,667	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	1,845,998,575	0	0	1,845,998,575	
	運営費交付金	247,524,500	0	0	247,524,500	
	損益外除売却 差額相当額	△ 595,792,767	0	4,558,500	△ 600,351,267	
	計	1,497,730,308	0	4,558,500	1,493,171,808	
	損益外減価償却 累計額	3,045,162,229	256,774,136	4,102,650	3,297,833,715	注
	損益外減損損失 累計額	31,245,161	0	0	31,245,161	
差引計	△ 1,578,677,082	△ 256,774,136	455,850	△ 1,835,907,068		

注：当期減少額は、車両運搬具、工具器具備品を除却したことによるものです。

5. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額					期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成26年度	705,773,611	0	705,773,611	0	0	0	705,773,611	0
平成27年度	0	1,813,860,000	847,927,233	178,977,075	0	0	1,026,904,308	786,955,692
合計	705,773,611	1,813,860,000	1,553,700,844	178,977,075	0	0	1,732,677,919	786,955,692

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

平成26年度交付分

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
費用進行基準による振替額	705,773,611	705,773,611	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 7) 損益計算書に計上した費用の額： 705,773,611 役員人件費： 705,773,611 経費等： 0 減価償却費： 0 支払利息： 0 ③運営費交付金の収益化額の積算根拠 損益計算書上の費用と自己収入に係る収益の差引相当額を運営費交付金収益に計上することとしております。

平成27年度交付分

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
費用進行基準による振替額	847,927,233	847,927,233	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 7) 損益計算書に計上した費用の額： 2,770,212,361 役員人件費： 1,450,691,952 経費等： 1,224,070,016 減価償却費： 95,291,843 支払利息： 158,550 ｲ) 自己収入等に係る収益計上額： 1,922,285,128 事業収入： 1,816,832,529 受託収入： 2,377,684 資産見返戻入： 95,980,443 寄付金収益： 0 受取利息： 15,472 補助金等収益： 7,079,000 施設費収益： 0 臨時損失： 0 ③運営費交付金の収益化額の積算根拠 損益計算書上の費用と自己収入に係る収益の差引相当額を運営費交付金収益に計上することとしております。 7) - ｲ) = 847,927,233

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替				資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途		振替額	主な使途	
施設運営業務	149,725,268	建物： 108,896,400 車両運搬具： 30,265,863	構築物： 9,304,557 備品： 1,258,448	0		
知的障害者自立支援等調査・研究	561,600	建物： 0 車両運搬具： 0	構築物： 0 備品： 561,600	0		
知的障害者自立支援等情報提供	0	建物： 0 車両運搬具： 0	構築物： 0 備品： 0	0		
知的障害者支援関係職員等養成研修	0	建物： 0 車両運搬具： 0	構築物： 0 備品： 0	0		
知的障害者支援関係施設援助・助言	0	建物： 0 車両運搬具： 0	構築物： 0 備品： 0	0		
附帯業務	28,155,607	建物： 14,731,726 車両運搬具： 1,252,930	構築物： 7,937,351 備品： 4,233,600	0		
受託業務	0	建物： 0 車両運搬具： 0	構築物： 0 備品： 0	0		
法人共通	534,600	建物： 0 車両運搬具： 0	構築物： 0 備品： 534,600	0		
合計	178,977,075			0		

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高	使用見込み
平成27年度	費用進行基準を採用した業務に係る分 786,955,692	<ul style="list-style-type: none"> ○ 費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ○ 運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な経費の執行に努めたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものです。 (注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしております。) なお、中期計画で予定した、本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はありません。 ○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定です。

6. 国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘 要
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
平成27年度障害者総合福祉推進事業費補助金	7,079,000	0	0	0	0	7,079,000	
合 計	7,079,000	0	0	0	0	7,079,000	

7. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分	報 酬 又 は 給 与		退 職 手 当	
	支 給 額	支 給 人 員	支 給 額	支 給 人 員
役 員	(5,343)	(2)	(0)	(0)
	36,054	3	0	0
職 員	(465,326)	(146)	(7,429)	(83)
	1,457,073	202	367,037	22
合 計	(470,669)	(148)	(7,429)	(83)
	1,493,127	205	367,037	22

- 注1： 役員に対する報酬等の支給の基準の概要
 役員に対する報酬等の支給は、役員給与規程及び役員退職手当支給規程によつて
 います。
- 注2： 職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要
 職員に対する給与及び退職手当の支給は、職員給与規程及び職員退職手当支給規
 程によつています。
- 注3： 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を計上しています。
- 注4： () 内は非常勤の役職員に係るものであり、外数で記載しています。

8. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	施設運営業務	知的障害者自立支援等 調査・研究	知的障害者自立支援等 情報提供	知的障害者支援関係職 員等養成研修	知的障害者支援関係施 設援助・助言	附帯業務	受託業務	計	法人共通	合 計
I 事業費用、事業収益及び事業損益										
事業費用										
人件費	2,135,301,153	21,837,584	12,091,634	37,742,713	15,829,908	235,317,896	0	2,458,120,888	176,117,623	2,634,238,511
その他費用	574,393,083	25,274,070	17,304,543	11,138,126	260,267	150,751,599	2,377,684	781,499,372	60,248,089	841,747,461
計	2,709,694,236	47,111,654	29,396,177	48,880,839	16,090,175	386,069,495	2,377,684	3,239,620,260	236,365,712	3,475,985,972
事業収益										
運営費交付金収益	1,062,178,472	39,194,276	23,648,908	38,037,859	16,090,175	164,212,316	0	1,343,362,006	210,338,838	1,553,700,844
補助金等収益	0	7,079,000	0	0	0	0	0	7,079,000	0	7,079,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	10,842,980	0	0	0	10,842,980	0	10,842,980
介護給付費・訓練等給付費収入	1,599,954,703	0	0	0	0	0	0	1,599,954,703	0	1,599,954,703
地域生活支援事業費収入	0	0	0	0	0	8,911,819	0	8,911,819	0	8,911,819
診療収入	0	0	0	0	0	121,501,959	0	121,501,959	0	121,501,959
障害児通所給付費等収入	0	0	0	0	0	28,449,596	0	28,449,596	0	28,449,596
実習生等受入負担金収入	0	0	0	0	0	3,842,080	0	3,842,080	0	3,842,080
受託収入	0	0	0	0	0	0	2,377,684	2,377,684	0	2,377,684
資産見返戻入	47,561,061	838,378	5,747,269	0	0	30,425,842	0	84,572,550	11,407,893	95,980,443
その他収入	0	0	0	0	0	28,725,883	0	28,725,883	14,618,981	43,344,864
施設費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,709,694,236	47,111,654	29,396,177	48,880,839	16,090,175	386,069,495	2,377,684	3,239,620,260	236,365,712	3,475,985,972
事業損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 臨時損益等										
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期総損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

区 分	施設運営業務	知的障害者自立支援等調査・研究	知的障害者自立支援等情報提供	知的障害者支援関係職員等養成研修	知的障害者支援関係施設援助・助言	附帯業務	受託業務	計	法人共通	合 計
Ⅲ 行政サービス実施コスト										
業務費用										
損益計算書上の費用	2,808,168,408	21,852,452	12,091,634	38,039,912	15,929,908	343,537,945	0	3,239,620,259	236,365,713	3,475,985,972
業務経費	2,808,091,561	21,823,011	12,091,634	38,039,912	15,929,908	343,522,638	0	3,239,498,664	0	3,239,498,664
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	236,328,758	236,328,758
財務費用	76,847	29,441	0	0	0	15,307	0	121,595	36,955	158,550
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(控除) 自己収入等	△ 1,600,896,605	0	0	△ 10,842,980	0	△ 206,431,746	△ 2,377,684	△ 1,820,549,015	△ 15,472	△ 1,820,564,487
事業収入	△ 1,599,954,703	0	0	△ 10,842,980	0	△ 206,034,846	0	△ 1,816,832,529	0	△ 1,816,832,529
受託収入	0	0	0	0	0	0	△ 2,377,684	△ 2,377,684	0	△ 2,377,684
資産見返戻入	△ 941,902	0	0	0	0	△ 396,900	0	△ 1,338,802	0	△ 1,338,802
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収益	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,472	△ 15,472
業務費用合計	1,207,271,803	21,852,452	12,091,634	27,196,932	15,929,908	137,106,199	△ 2,377,684	1,419,071,244	236,350,241	1,655,421,485
損益外減価償却相当額	256,774,136	0	0	0	0	0	0	256,774,136	0	256,774,136
損益外除売却差額相当額	455,850	0	0	0	0	0	0	455,850	0	455,850
引当外賞与見積額	△ 26,128,759	△ 19,031	41,392	△ 355,188	29,807	16,657,224	0	△ 9,774,555	684,573	△ 9,089,982
引当外退職給付増加見積額	△ 336,995,100	△ 521,000	568,100	2,304,300	1,156,700	11,966,200	0	△ 321,520,800	20,159,600	△ 301,361,200
政府出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス実施コスト	1,101,377,930	21,312,421	12,701,126	29,146,044	17,116,415	165,729,623	△ 2,377,684	1,345,005,875	257,194,414	1,602,200,289
Ⅳ 総資産										
流動資産	257,730,574	3,566,920	0	2,258,631	0	27,007,859	0	290,563,984	1,072,011,525	1,362,575,509
土地、建物等	3,652,851,706	34,704,789	0	8,508,215	0	943,405,999	0	4,639,470,709	9,503,329,028	14,142,799,737
工具器具備品、車両等	65,747,323	1,289,844	7,672,393	0	128,483	68,588,379	0	143,426,422	13,324,746	156,751,168
その他	237,695	0	0	0	0	9,290	0	246,985	178,240	425,225
計	3,976,567,298	39,561,553	7,672,393	10,766,846	128,483	1,039,011,527	0	5,073,708,100	10,588,843,539	15,662,551,639

注1 事業の種類別の区分については、中期目標として掲げられた業務内容等に基づき、「施設運営業務」、「知的障害者自立支援等調査・研究」、「知的障害者自立支援等情報提供」、「知的障害者支援関係職員等養成研修」、「知的障害者支援関係施設援助・助言」、「附帯業務」及び「受託業務」としています。

注2 セグメントの業務内容

「施設運営業務」：重度の知的障害者に対して、自立のために必要な支援をする業務

「知的障害者自立支援等調査・研究」：知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究業務

「知的障害者自立支援等情報提供」：知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する情報の提供業務

「知的障害者支援関係職員等養成研修」：知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修業務

「知的障害者支援関係施設援助・助言」：障害者支援施設の求めに応じて行う援助及び助言業務

「附帯業務」：障害福祉サービス業務、地域生活支援業務、診療業務、障害児通所支援業務、実習生等受入業務

「受託業務」：地方公共団体からの受託業務

平成27事業年度

決算報告書

独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

平成27事業年度決算報告書

(単位：円)

区分	施設運営業務				知的障害者自立支援等調査・研究業務			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入								
運営費交付金	885,741,000	885,741,000	0		38,057,000	38,057,000	0	
国庫補助金収入	0		0		7,079,000	7,079,000	0	
事業収入	1,364,870,000	1,495,496,285	130,626,285		1,850,000	2,128,482	278,482	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	1,351,919,000	1,478,871,100	126,952,100	報酬加算による増	0		0	
うち、地域生活支援事業費収入	0		0		0		0	
うち、計画相談支援給付費収入等	0		0		0		0	
うち、診療収入	0		0		0		0	
うち、実習生等受入負担金収入等	12,951,000	16,625,185	3,674,185		1,850,000	2,128,482	278,482	
うち、障害児通所給付費等収入	0		0		0		0	
受託収入	0		0		0		0	
計	2,250,611,000	2,381,237,285	130,626,285		46,986,000	47,264,482	278,482	
支出								
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0		0	0	0	
うち、基本給等			0				0	
うち、退職手当			0				0	
一般管理費			0				0	
業務経費	2,250,611,000	2,413,831,833	163,220,833		46,986,000	47,592,385	606,385	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	1,437,219,000	1,436,607,110	△ 611,890		18,218,000	19,177,805	959,805	
うち、物件費	813,392,000	977,224,723	163,832,723	利用者支援の充実等による増	28,768,000	28,414,580	△ 353,420	
受託経費			0				0	
計	2,250,611,000	2,413,831,833	163,220,833		46,986,000	47,592,385	606,385	

平成27事業年度決算報告書

(単位：円)

区分	知的障害者自立支援等情報提供業務				知的障害者支援関係職員等養成研修業務			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入								
運営費交付金	22,981,000	22,981,000	0		66,173,000	66,173,000	0	
国庫補助金収入	0		0		0		0	
事業収入	0	0	0		4,100,000	5,164,380	1,064,380	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	0		0		0		0	
うち、地域生活支援事業費収入	0		0		0		0	
うち、計画相談支援給付費収入等	0		0		0		0	
うち、診療収入	0		0		0		0	
うち、実習生等受入負担金収入等	0		0		4,100,000	5,164,380	1,064,380	
うち、障害児通所給付費等収入	0		0		0		0	
受託収入	0		0		0		0	
計	22,981,000	22,981,000	0		70,273,000	71,337,380	1,064,380	
支出								
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0		0	0	0	
うち、基本給等			0				0	
うち、退職手当			0				0	
一般管理費			0				0	
業務経費	22,981,000	23,648,908	667,908		70,273,000	59,015,576	△ 11,257,424	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	12,002,000	12,091,634	89,634		38,080,000	37,742,713	△ 337,287	
うち、物件費	10,979,000	11,557,274	578,274		32,193,000	21,272,863	△ 10,920,137	効率化等による減
受託経費			0				0	
計	22,981,000	23,648,908	667,908		70,273,000	59,015,576	△ 11,257,424	

平成27事業年度決算報告書

(単位：円)

区分	知的障害者支援関係施設援助・助言業務				附帯業務			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入								
運営費交付金	15,562,000	15,562,000	0		534,705,000	534,705,000	0	
国庫補助金収入	0		0		0	0	0	
事業収入	0	0	0		269,600,000	323,251,608	53,651,608	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	0		0		110,800,000	121,083,603	10,283,603	対象者及び事業量の増
うち、地域生活支援事業費収入	0		0		7,120,000	8,911,819	1,791,819	
うち、計画相談支援給付費収入等	0		0		156,000	10,842,980	10,686,980	対象者及び事業量の増
うち、診療収入	0		0		97,061,000	121,501,959	24,440,959	患者数の増
うち、実習生等受入負担金収入等	0		0		25,801,000	32,461,651	6,660,651	作業収入等の増
うち、障害児通所給付費等収入	0		0		28,662,000	28,449,596	△ 212,404	
受託収入	0		0		0	0	0	
計	15,562,000	15,562,000	0		804,305,000	857,956,608	53,651,608	
支出								
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0		0	0	0	
うち、基本給等			0		0	0	0	
うち、退職手当			0		0	0	0	
一般管理費			0		0	0	0	
業務経費	15,562,000	16,090,175	528,175		804,305,000	769,227,518	△ 35,077,482	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	15,222,000	15,829,908	607,908		477,279,000	458,898,770	△ 18,380,230	支給対象者の減
うち、物件費	340,000	260,267	△ 79,733		327,026,000	310,328,748	△ 16,697,252	効率化等による減
受託経費			0		0	0	0	
計	15,562,000	16,090,175	528,175		804,305,000	769,227,518	△ 35,077,482	

平成27事業年度決算報告書

(単位：円)

区分	受託業務				計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入								
運営費交付金	0		0		1,563,219,000	1,563,219,000	0	
国庫補助金収入	0		0		7,079,000	7,079,000	0	
事業収入	0	0	0		1,640,420,000	1,826,040,755	185,620,755	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	0		0		1,462,719,000	1,599,954,703	137,235,703	
うち、地域生活支援事業費収入	0		0		7,120,000	8,911,819	1,791,819	
うち、計画相談支援給付費収入等	0		0		156,000	10,842,980	10,686,980	
うち、診療収入	0		0		97,061,000	121,501,959	24,440,959	
うち、実習生等受入負担金収入等	0		0		44,702,000	56,379,698	11,677,698	
うち、障害児通所給付費等収入	0		0		28,662,000	28,449,596	△ 212,404	
受託収入	0	2,377,684	2,377,684		0	2,377,684	2,377,684	
計	0	2,377,684	2,377,684		3,210,718,000	3,398,716,439	187,998,439	
支出								
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0		0	0	0	
うち、基本給等			0		0	0	0	
うち、退職手当			0		0	0	0	
一般管理費			0		0	0	0	
業務経費	0	0	0		3,210,718,000	3,329,406,395	118,688,395	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	0	0		1,998,020,000	1,980,347,940	△ 17,672,060	
うち、物件費	0	0	0		1,212,698,000	1,349,058,455	136,360,455	
受託経費	0	2,377,684	2,377,684		0	2,377,684	2,377,684	
計	0	2,377,684	2,377,684		3,210,718,000	3,331,784,079	121,066,079	

平成27事業年度決算報告書

(単位：円)

区分	法人共通				合計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入								
運営費交付金	250,641,000	250,641,000	0		1,813,860,000	1,813,860,000	0	
国庫補助金収入	0		0		7,079,000	7,079,000	0	
事業収入	0	0	0		1,640,420,000	1,826,040,755	185,620,755	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等	0	0	0		1,462,719,000	1,599,954,703	137,235,703	
うち、地域生活支援事業費収入	0	0	0		7,120,000	8,911,819	1,791,819	
うち、計画相談支援給付費収入等	0	0	0		156,000	10,842,980	10,686,980	
うち、診療収入	0	0	0		97,061,000	121,501,959	24,440,959	
うち、実習生等受入負担金収入等	0	0	0		44,702,000	56,379,698	11,677,698	
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0		28,662,000	28,449,596	△ 212,404	
受託収入	0	0	0		0	2,377,684	2,377,684	
計	250,641,000	250,641,000	0		3,461,359,000	3,649,357,439	187,998,439	
支出								
役員及び管理部門職員に係る人件費	184,641,000	176,117,623	△ 8,523,377		184,641,000	176,117,623	△ 8,523,377	
うち、基本給等	184,641,000	176,117,623	△ 8,523,377		184,641,000	176,117,623	△ 8,523,377	
うち、退職手当	0		0		0	0	0	
一般管理費	66,000,000	58,578,406	△ 7,421,594		66,000,000	58,578,406	△ 7,421,594	
業務経費	0	0	0		3,210,718,000	3,329,406,395	118,688,395	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0		0		1,998,020,000	1,980,347,940	△ 17,672,060	
うち、物件費	0		0		1,212,698,000	1,349,058,455	136,360,455	
受託経費	0	0	0		0	2,377,684	2,377,684	
計	250,641,000	234,696,029	△ 15,944,971		3,461,359,000	3,566,480,108	105,121,108	