

平成29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
損失の処理に関する書類	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30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	154,717,349	
たな卸資産	7,987,868	
未収入金	272,940,807	
流動資産合計		435,646,024
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,438,244,293	
減価償却累計額	△ 3,447,687,076	3,990,557,217
構築物	1,336,974,082	
減価償却累計額	△ 870,536,072	466,438,010
車両運搬具	104,729,715	
減価償却累計額	△ 80,127,757	24,601,958
工具器具備品	299,859,332	
減価償却累計額	△ 205,781,699	94,077,633
立木竹		201,347,737
土地		8,903,318,500
有形固定資産合計		13,680,341,055
2 無形固定資産		
ソフトウェア		27,691,708
電話加入権		169,000
無形固定資産合計		27,860,708
3 投資その他の資産		
敷金・保証金		319,422
投資その他の資産合計		319,422
固定資産合計		13,708,521,185
資産合計		14,144,167,209
負債の部		
I 流動負債		
未払金		326,802,347
未払費用		104,721,707
未払消費税等		382,100
預り金		55,966
短期リース債務		290,748
流動負債合計		432,252,868
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	951,889,610	
資産見返補助金等	59,482,413	
資産見返寄附金	543,972	1,011,915,995
固定負債合計		1,011,915,995
負債合計		1,444,168,863
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		1,425,406,205
損益外減価償却累計額		△ 3,918,177,065
資本剰余金合計		△ 2,492,770,860
III 利益剰余金		
積立金		505,056,383
当期末処理損失		501,385,844
(うち当期総損失)		(501,385,844)
利益剰余金合計		3,670,539
純資産合計		12,699,998,346
負債純資産合計		14,144,167,209

損 益 計 算 書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	金	額
経常費用		
業務経費		
職員給与	1,271,052,338	
退職手当	121,035,200	
法定福利費	255,730,382	
水道光熱費	103,818,145	
燃料費	8,394,154	
業務委託費	203,786,162	
医薬品等費	19,519,619	
利用者給食費	71,065,987	
減価償却費	148,651,658	
その他	941,511,983	3,144,565,628
一般管理費		
役員報酬	42,384,784	
職員給与	123,216,449	
退職手当	20,458,937	
法定福利費	24,240,864	
業務委託費	635,688	
減価償却費	25,555,347	
その他	55,111,708	291,603,777
財務費用		
支払利息		32,962
経常費用合計		<u>3,436,202,367</u>
経常収益		
運営費交付金収益		983,342,741
事業収入		
介護給付費・訓練等給付費収入	1,511,241,276	
地域生活支援事業費収入	9,592,205	
計画相談支援給付費収入	9,734,100	
診療収入	122,676,926	
障害児通所支援事業収入	69,120,302	
実習生等受入負担金収入	3,207,390	
作業生産物等売払収入	27,781,617	
その他	14,170,692	1,767,524,508
受託収入		2,440,000
補助金等収益		
国庫補助金収益		6,565,000
資産見返戻入		
資産見返運営費交付金戻入	168,754,927	
資産見返補助金等戻入	4,344,807	
資産見返寄附金戻入	1,844,330	174,944,064
財務収益		
受取利息		210
経常収益合計		<u>2,934,816,523</u>
経常損失		501,385,844
当期純損失		501,385,844
当期総損失		<u><u>501,385,844</u></u>

損失の処理に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失 当期総損失	501,385,844 501,385,844
II 損失処理額 積立金取崩額	501,385,844 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 501,385,844

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	△ 2,294,551,581
その他の業務支出	△ 795,966,835
運営費交付金収入	994,628,000
介護給付費・訓練等給付費収入	1,525,130,851
地域生活支援事業費収入	9,558,806
計画相談支援給付費収入	9,348,783
診療収入	123,926,038
障害児通所給付費等収入	63,558,427
実習生等受入負担金収入	3,225,154
作業生産物等売払収入	28,177,078
補助金等収入	6,565,000
その他の事業収入	18,790,084
受託収入	2,440,000
小 計	△ 305,170,195
利息の受取額	210
利息の支払額	△ 32,962
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,202,947
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	80,000
有形固定資産の取得による支出	△ 120,655,139
無形固定資産の取得による支出	△ 14,298,120
敷金・保証金の差入による支出	△ 44,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,917,619
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	△ 1,456,061
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,456,061
IV 資金増加額	△ 441,576,627
V 資金期首残高	596,293,976
VI 資金期末残高	154,717,349

行政サービス実施コスト計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,144,565,628
一般管理費	291,603,777
財務費用	32,962
(控除) 自己収入等	3,436,202,367
事業収入	△ 1,767,524,508
受託収入	△ 2,440,000
資産見返戻入	△ 1,844,330
財務収益	△ 210
業務費用合計	△ 1,771,809,048
II 損益外減価償却等相当額	1,664,393,319
III 損益外除売却差額相当額	402,513,976
IV 引当外賞与見積額	122,297
V 引当外退職給付増加見積額	△ 9,414,590
VI 機会費用	
政府出資等の機会費用	△ 130,430,605
VII 行政サービス実施コスト	5,545,988
	<u>1,932,730,385</u>

〔重要な会計方針〕

「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。

1. 運営費交付金収益の計上基準

業務達成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おりません。

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. 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。

5. 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30年3月末利回りを参考に、0.043%で計算しております。

6. 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。

7. 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 | 99,290,262 円 |
| 2. 引当外退職給付引当金の見積額 | 1,157,494,300 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	154,717,349 円
資金の期末残高	154,717,349 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207,800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>

該当ありません。

<重要な後発事象>

該当ありません。

平成29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.....	1
たな卸資産の明細.....	2
資本金及び資本剰余金の明細	3
積立金の明細	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	5
役員及び職員の給与の明細	6
開示すべきセグメント情報	7

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	1,030,827,912	122,867,565	0	1,153,695,477	342,388,112	80,478,251	0	0	0	811,307,365	
	構築物	145,520,957	19,805,310	0	165,326,267	108,981,312	18,181,181	0	0	0	56,344,955	
	車両運搬具	99,205,742	7,718,490	3,634,750	103,289,482	78,687,525	17,995,496	0	0	0	24,601,957	
	工具器具備品	304,683,294	51,450,822	86,988,389	269,145,727	175,132,824	51,616,940	0	0	0	94,012,903	
	建設仮勘定	59,076,000	0	59,076,000	0	0	0	0	0	0	0	
	計	1,639,313,905	201,842,187	149,699,139	1,691,456,953	705,189,773	168,271,868	0	0	0	986,267,180	
有形固定資産 (償却費 損益外)	建物	6,210,596,122	120,133,564	46,180,870	6,284,548,816	3,105,298,964	322,293,571	0	0	0	3,179,249,852	
	構築物	1,171,158,634	489,181	0	1,171,647,815	761,554,760	75,345,453	0	0	0	410,093,055	
	車両運搬具	1,440,233	0	0	1,440,233	1,440,232	144,022	0	0	0	1	
	工具器具備品	152,559,263	0	121,845,658	30,713,605	30,648,875	4,730,930	0	0	0	64,730	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	7,535,754,252	120,622,745	168,026,528	7,488,350,469	3,898,942,831	402,513,976	0	0	0	3,589,407,638	
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	7,241,424,034	243,001,129	46,180,870	7,438,244,293	3,447,687,076	402,771,822	0	0	0	3,990,557,217	
	構築物	1,316,679,591	20,294,491	0	1,336,974,082	870,536,072	93,526,634	0	0	0	466,438,010	
	車両運搬具	100,645,975	7,718,490	3,634,750	104,729,715	80,127,757	18,139,518	0	0	0	24,601,958	
	工具器具備品	457,242,557	51,450,822	208,834,047	299,859,332	205,781,699	56,347,870	0	0	0	94,077,633	
	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	59,076,000	0	59,076,000	0	0	0	0	0	0	0	
計	18,279,734,394	322,464,932	317,725,667	18,284,473,659	4,604,132,604	570,785,844	0	0	0	13,680,341,055		
無形固定資産 (償却費 損益内)	ソフトウェア	27,256,050	14,298,120	598,500	40,955,670	13,263,962	5,935,137	0	0	0	27,691,708	
	計	27,256,050	14,298,120	598,500	40,955,670	13,263,962	5,935,137	0	0	0	27,691,708	
無形固定資産 (償却費 損益外)	ソフトウェア	19,234,234	0	0	19,234,234	19,234,234	0	0	0	0	0	
	電話加入権	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	0	169,000	
	計	19,403,234	0	0	19,403,234	19,234,234	0	0	0	0	169,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	46,490,284	14,298,120	598,500	60,189,904	32,498,196	5,935,137	0	0	0	27,691,708	
	電話加入権	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	0	169,000	
	計	46,659,284	14,298,120	598,500	60,358,904	32,498,196	5,935,137	0	0	0	27,860,708	
投資その他 の資産	長期前払費用	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	
	敷金・保証金	275,062	44,360	0	319,422	0	0	0	0	0	319,422	
	計	282,562	44,360	7,500	319,422	0	0	0	0	0	319,422	

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	1,918,508	16,235,323	0	16,633,563	0	1,520,268	
出版物	5,808,000	5,854,356	0	4,944,756	250,000	6,467,600	注
取替部品	1,904,700	0	0	0	1,904,700	0	注
計	9,631,208	22,089,679	0	21,578,319	2,154,700	7,987,868	

注：当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。

3. 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	△ 620,713,087	0	47,403,783	△ 668,116,870	
	計	1,472,809,988	0	47,403,783	1,425,406,205	
	損益外減価償却 累計額	3,531,699,414	402,513,976	16,036,325	3,918,177,065	注1
	損益外減損損失 累計額	31,245,161	0	31,245,161	0	注2
	差引計	△ 2,090,134,587	△ 402,513,976	122,297	△ 2,492,770,860	

注1：当期減少額は、建物、車両運搬具、工具器具備品、ソフトウェアを除却したことによるものです。

注2：当期減少額は、建物を除却したことによるものです。

4. 積立金の明細

(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
通則法44条1項積立金	0	505,056,383	0	505,056,383	注

注：当期増加額は、前期の利益処分によるものです。

5. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

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27年度	123,668,000	0	49,563,993	74,104,007	0	0	123,668,000	
平成29年度	0	994,628,000	933,778,748	60,849,252	0	0	994,628,000	
合計	123,668,000	994,628,000	983,342,741	134,953,259	0	0	1,118,296,000	

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①運営費交付金債務の振替額並びに主な用途の明細

平成27年度分

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額			
施設運営業務	49,563,993	0	人件費：0円、一般管理費：0円、業務費：0円、その他：0円
合計	49,563,993	0	

平成29年度分

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額			
施設運営業務	80,535,565	479,551,697	人件費：307,100,974円、一般管理費：0円、業務費：172,450,723円、その他：0円
知的障害者自立支援等調査・研究業務	37,143,444	33,814,720	人件費：18,682,800円、一般管理費：0円、業務費：15,131,920円、その他：0円
知的障害者自立支援等情報提供業務	23,440,514	41,030,221	人件費：13,830,758円、一般管理費：0円、業務費：27,199,463円、その他：0円
知的障害者支援関係職員等育成研修業務	41,040,642	32,291,467	人件費：21,913,937円、一般管理費：0円、業務費：10,377,530円、その他：0円
知的障害者支援関係施設援助・助言業務	9,604,791	10,019,485	人件費：9,601,520円、一般管理費：0円、業務費：417,965円、その他：0円
障害福祉サービス業務	174,262,604	251,807,149	人件費：185,298,181円、一般管理費：0円、業務費：66,508,968円、その他：0円
地域生活支援業務	57,420,621	70,579,984	人件費：57,771,766円、一般管理費：0円、業務費：12,808,218円、その他：0円
診療業務	290,297,159	292,946,708	人件費：225,744,045円、一般管理費：0円、業務費：67,202,663円、その他：0円
障害児通所支援業務	15,421,954	5,836,697	人件費：4,331,413円、一般管理費：0円、業務費：1,505,284円、その他：0円
受託業務	0	0	人件費：0円、一般管理費：0円、業務費：0円、その他：0円
法人共通	204,611,454	266,850,457	人件費：192,446,413円、一般管理費：74,404,044円、業務費：0円、その他：0円
合計	933,778,748	1,484,728,585	

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用途の明細

平成27年度分

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		建設仮勘定見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途	振替額	主な用途
施設運営業務	74,104,007	給食センター改修工事 建物：58,794,467円 給食センター厨房機器 備品：15,309,540円	0		0	
合計	74,104,007		0		0	

平成29年度分

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		建設仮勘定見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途	振替額	主な用途
施設運営業務	18,743,400	やまぶき寮介護用昇降浴槽：7,490,390円 ひなげし寮介護用昇降浴槽：7,419,060円 樹木園 四阿上屋工事：1,620,000円 等	0		0	
知的障害者自立支援等情報提供業務	28,499,310	サーバー更新 備品：16,415,190円、ソフトウェア：12,084,120円	0		0	
障害福祉サービス業務	5,246,490	しいたけ用袋詰機：1,555,200円 公用車購入：1,466,490円 等	0		0	
地域生活支援業務	2,728,980	公用車購入：1,278,410円 公用車購入：1,450,570円	0		0	
診療業務	518,346	デジタルフルカラー複合機：518,346円	0		0	
障害児通所支援業務	4,594,380	公用車購入：2,238,740円 障害児通所施設 外構工事：1,071,360円 等	0		0	
法人共通	518,346	デジタルフルカラー複合機：518,346円	0		0	
合計	60,849,252		0		0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0	
計	0	

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	未払金	収益計上	
平成29年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉推進事業分）	6,565,000	0	0	0	0	6,565,000	
合 計	6,565,000	0	0	0	0	6,565,000	

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	(5,397)	(2)	(0)	(0)
	36,988	3	16,653	2
職 員	(473,833)	(162)	(7,720)	(84)
	1,394,269	195	124,842	11
合 計	(479,230)	(164)	(7,720)	(84)
	1,431,257	198	141,495	13

- 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	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： 障害福祉サービス業務	附帯業務： 地域生活支援業務	附帯業務：診療業務	附帯業務： 障害児通所支援業務	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	1,251,059,362	27,417,558	15,912,626	25,459,701	9,724,642	243,860,734	154,568,436	341,240,600	60,127,199	0	2,129,370,858	210,301,034	2,339,671,892
その他費用	702,524,932	22,206,537	31,293,649	12,056,656	423,325	87,528,791	34,268,403	101,585,303	20,895,843	2,440,000	1,015,223,439	81,307,036	1,096,530,475
計	1,953,584,294	49,624,095	47,206,275	37,516,357	10,147,967	331,389,525	188,836,839	442,825,903	81,023,042	2,440,000	3,144,594,297	291,608,070	3,436,202,367
事業収益													
運営費交付金収益	130,099,558	37,143,444	23,440,514	41,040,642	9,604,791	174,262,604	57,420,621	290,297,159	15,421,954	0	778,731,287	204,611,454	983,342,741
補助金等収益	0	6,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565,000	0	6,565,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	9,734,100	0	0	0	9,734,100	0	9,734,100
介護給付費・訓練等給付費収入	1,391,063,721	0	0	0	0	41,478,814	78,698,741	0	0	0	1,511,241,276	0	1,511,241,276
地域生活支援事業費収入	0	0	0	0	0	0	9,592,205	0	0	0	9,592,205	0	9,592,205
診療収入	0	0	0	0	0	0	0	122,676,926	0	0	122,676,926	0	122,676,926
障害児通所給付費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	69,120,302	0	69,120,302	0	69,120,302
実習生等受入負担金収入	0	0	0	3,207,390	0	0	0	0	0	0	3,207,390	0	3,207,390
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000	2,440,000	0	2,440,000
資産見返戻入	78,910,804	1,149,045	6,176,054	0	128,482	10,321,945	20,231,809	27,202,269	6,066,043	0	150,186,451	24,757,613	174,944,064
その他収入	4,058,072	8,095,330	0	2,017,500	0	27,781,617	0	0	0	0	41,952,519	0	41,952,519
施設費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,604,132,155	52,952,819	29,616,568	46,265,532	9,733,273	253,844,980	175,677,476	440,176,354	90,608,299	2,440,000	2,705,447,456	229,369,067	2,934,816,523
事業損益	△ 349,452,139	3,328,724	△ 17,589,707	8,749,175	△ 414,694	△ 77,544,545	△ 13,159,363	△ 2,649,549	9,585,257	0	△ 439,146,841	△ 62,239,003	△ 501,385,844
II 臨時損益等													
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純損益	△ 349,452,139	3,328,724	△ 17,589,707	8,749,175	△ 414,694	△ 77,544,545	△ 13,159,363	△ 2,649,549	9,585,257	0	△ 439,146,841	△ 62,239,003	△ 501,385,844
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	△ 349,452,139	3,328,724	△ 17,589,707	8,749,175	△ 414,694	△ 77,544,545	△ 13,159,363	△ 2,649,549	9,585,257	0	△ 439,146,841	△ 62,239,003	△ 501,385,844
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期総損益	△ 349,452,139	3,328,724	△ 17,589,707	8,749,175	△ 414,694	△ 77,544,545	△ 13,159,363	△ 2,649,549	9,585,257	0	△ 439,146,841	△ 62,239,003	△ 501,385,844

区 分	施設運営	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：障害福祉サービス業務	附帯業務：地域生活支援業務	附帯業務：診療業務	附帯業務：障害児通所支援業務	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	1,953,584,294	49,624,095	47,206,275	37,516,357	10,147,967	331,389,525	188,836,839	442,825,903	81,023,042	2,440,000	3,144,594,297	291,608,070	3,436,202,367
業務経費	1,953,577,223	49,610,902	47,206,275	37,516,357	10,147,967	331,389,525	188,836,839	442,820,556	81,019,984	2,440,000	3,144,565,628	0	3,146,470,328
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,603,777	289,699,077
財務費用	7,071	13,193	0	0	0	0	0	5,347	3,058	0	28,669	4,293	32,962
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(控除) 自己収入等	△ 1,395,121,793	△ 8,095,330	0	△ 5,224,890	0	△ 69,260,431	△ 98,025,046	△ 122,676,926	△ 69,120,302	△ 2,440,000	△ 1,769,964,718	△ 1,844,330	△ 1,771,809,048
事業収入	△ 1,395,121,583	△ 8,095,330	0	△ 5,224,890	0	△ 69,260,431	△ 98,025,046	△ 122,676,926	△ 69,120,302	0	△ 1,767,524,508	0	△ 1,767,524,508
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,440,000	△ 2,440,000	0	△ 2,440,000
資産見返戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,844,330	△ 1,844,330
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収益	△ 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 210	0	△ 210
業務費用合計	558,462,501	41,528,765	47,206,275	32,291,467	10,147,967	262,129,094	90,811,793	320,148,977	11,902,740	0	1,374,629,579	289,763,740	1,664,393,319
損益外減価償却等相当額	159,701,605	6,576,901	0	0	0	68,532	4,659,949	28,753,995	0	0	199,760,982	202,752,994	402,513,976
損益外除売却差額相当額	75,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,103	47,194	122,297
引当外費と見積額	△ 7,497,157	21,948	△ 971,350	△ 266,623	32,813	102,304	1,121,619	△ 2,680	43,825	0	△ 7,415,301	△ 1,999,289	△ 9,414,590
引当外退職給付増加見積額	△ 98,926,509	132,656	△ 3,131,100	△ 8,315,044	△ 2,953,944	△ 17,804,815	29,241,767	△ 14,500,636	911,720	0	△ 115,345,905	△ 15,084,700	△ 130,430,605
政府出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,545,988	5,545,988
行政サービス実施コスト	611,815,543	48,260,270	43,103,825	23,709,800	7,226,836	244,495,115	125,835,128	334,399,656	12,858,285	0	1,451,704,458	481,025,927	1,932,730,385
IV 総資産													
流動資産	221,326,015	6,798,660	0	0	0	7,915,273	15,149,474	18,210,693	11,528,560	0	280,928,675	154,717,349	435,646,024
土地、建物等	2,640,153,932	14,714,757	0	0	0	88,426,560	176,474,348	293,627,153	95,974,696	0	3,309,371,446	10,252,290,018	13,561,661,464
工具器具備品、車両等	62,938,046	449,838	25,649,379	0	1	11,909,476	3,721,450	14,623,031	4,151,711	0	123,442,932	22,928,367	146,371,299
その他	237,512	0	0	0	0	26,920	17,200	0	28,550	0	310,182	178,240	488,422
計	2,924,655,505	21,963,255	25,649,379	0	1	108,278,229	195,362,472	326,460,877	111,683,517	0	3,714,053,235	10,430,113,974	14,144,167,209

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：障害福祉サービス業務」、「附帯業務：地域生活支援業務」、「附帯業務：診療業務」、「附帯業務：障害児通所支援業務」、「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」：地域の障害者に対する就労移行支援、就労継続支援業務
- 「附帯業務：地域生活支援業務」：地域の障害者に対する相談支援、日中一時支援業務
- 「附帯業務：診療業務」：重度の知的障害のある施設利用者及び地域の障害者等に対する医療の提供業務
- 「附帯業務：障害児通所支援業務」：発達障害児・者及び地域で生活する重度の障害児・者への支援業務
- 「受託業務」：地方公共団体からの受託業務

平成29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29事業年度決算報告書

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	80,535,565	80,535,565	0		37,143,444	37,143,444	0	
国庫補助金収入	0	0	0		6,565,000	6,565,000	0	
事業収入	1,404,143,256	1,399,059,551	△ 5,083,705		7,000,000	8,095,330	1,095,330	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	1,394,864,977	1,390,032,714	△ 4,832,263		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、診療収入	0	0	0		0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	0	0	0		0	0	0	
うち、作業生産物等売払収入	0	0	0		0	0	0	
うち、その他収入	9,278,279	9,026,837	△ 251,442		7,000,000	8,095,330	1,095,330	
受託収入	0	0	0		0	0	0	
計	1,484,678,821	1,479,595,116	△ 5,083,705		50,708,444	51,803,774	1,095,330	
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	0	0	
うち、退職手当	0	0	0		0	0	0	
一般管理費	0	0	0		0	0	0	
業務経費	1,484,678,821	1,969,159,164	484,480,343	注	50,708,444	48,830,373	△ 1,878,071	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	953,519,678	971,654,291	18,134,613		24,515,817	24,728,589	212,772	
うち、物件費	531,159,143	997,504,873	466,345,730	注	26,192,627	24,101,784	△ 2,090,843	
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	1,484,678,821	1,969,159,164	484,480,343		50,708,444	48,830,373	△ 1,878,071	

平成29事業年度決算報告書

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	23,440,514	23,440,514	0		41,040,642	41,040,642	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	0	0	0		4,800,000	5,224,890	424,890	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、診療収入	0	0	0		0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	0	0	0		3,000,000	3,207,390	207,390	
うち、作業生産物等売払収入	0	0	0		0	0	0	
うち、その他収入	0	0	0		1,800,000	2,017,500	217,500	
受託収入	0	0	0		0	0	0	
計	23,440,514	23,440,514	0		45,840,642	46,265,532	424,890	
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	0	0	
うち、退職手当	0	0	0		0	0	0	
一般管理費	0	0	0		0	0	0	
業務経費	23,440,514	69,529,534	46,089,020	注	45,840,642	37,516,357	△ 8,324,285	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	15,925,523	15,912,626	△ 12,897		22,510,388	22,253,388	△ 257,000	
うち、物件費	7,514,991	53,616,908	46,101,917	注	23,330,254	15,262,969	△ 8,067,285	
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	23,440,514	69,529,534	46,089,020		45,840,642	37,516,357	△ 8,324,285	

平成29事業年度決算報告書

区分	知的障害者支援関係施設援助・助言業務				附帯業務：障害福祉サービス業務			
	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	9,604,791	9,604,791	0		174,262,604	174,262,604	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	0	0	0		66,275,033	69,260,431	2,985,398	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	0	0	0		43,349,454	41,478,814	△ 1,870,640	
うち、地域生活支援事業費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、診療収入	0	0	0		0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	0	0	0		0	0	0	
うち、作業生産物等売払収入	0	0	0		22,925,579	27,781,617	4,856,038	
うち、その他収入	0	0	0		0	0	0	
受託収入	0	0	0		0	0	0	
計	9,604,791	9,604,791	0		240,537,637	243,523,035	2,985,398	
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	0	0	
うち、退職手当	0	0	0		0	0	0	
一般管理費	0	0	0		0	0	0	
業務経費	9,604,791	10,019,485	414,694		240,537,637	326,321,970	85,784,333	注
うち、人件費（基本給等・退職手当）	8,536,100	8,442,964	△ 93,136		188,997,491	192,625,351	3,627,860	
うち、物件費	1,068,691	1,576,521	507,830	注	51,540,146	133,696,619	82,156,473	注
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	9,604,791	10,019,485	414,694		240,537,637	326,321,970	85,784,333	

平成29事業年度決算報告書

区分	附帯業務：地域生活支援業務				附帯業務：診療業務			
	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	57,420,621	57,420,621	0		290,297,159	290,297,159	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	96,388,319	98,061,551	1,673,232		120,805,690	122,526,295	1,720,605	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	77,730,748	78,698,741	967,993		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	9,691,945	9,585,405	△ 106,540		0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	8,965,626	9,777,405	811,779		0	0	0	
うち、診療収入	0	0	0		120,805,690	122,526,295	1,720,605	
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	0	0	0		0	0	0	
うち、作業生産物等売払収入	0	0	0		0	0	0	
うち、その他収入	0	0	0		0	0	0	
受託収入	0	0	0		0	0	0	
計	153,808,940	155,482,172	1,673,232		411,102,849	412,823,454	1,720,605	
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	0	0	
うち、退職手当	0	0	0		0	0	0	
一般管理費	0	0	0		0	0	0	
業務経費	153,808,940	171,351,210	17,542,270	注	411,102,849	416,116,829	5,013,980	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	95,200,457	95,078,450	△ 122,007		286,602,962	283,783,152	△ 2,819,810	
うち、物件費	58,608,483	76,272,760	17,664,277	注	124,499,887	132,333,677	7,833,790	
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	153,808,940	171,351,210	17,542,270		411,102,849	416,116,829	5,013,980	

平成29事業年度決算報告書

区分	附帯業務：障害児通所支援業務				受託業務			
	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	15,421,954	15,421,954	0		0	0	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	69,685,055	69,138,315	△ 546,740		0	0	0	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	0	0	0		0	0	0	
うち、診療収入	0	0	0		0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	69,685,055	69,138,315	△ 546,740		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	0	0	0		0	0	0	
うち、作業生産物等売払収入	0	0	0		0	0	0	
うち、その他収入	0	0	0		0	0	0	
受託収入	0	0	0		2,440,000	2,440,000	0	
計	85,107,009	84,560,269	△ 546,740		2,440,000	2,440,000	0	
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	0	0	
うち、退職手当	0	0	0		0	0	0	
一般管理費	0	0	0		0	0	0	
業務経費	85,107,009	79,812,020	△ 5,294,989		0	0	0	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	33,005,951	33,339,109	333,158		0	0	0	
うち、物件費	52,101,058	46,472,911	△ 5,628,147		0	0	0	
受託経費	0	0	0		2,440,000	2,440,000	0	
計	85,107,009	79,812,020	△ 5,294,989		2,440,000	2,440,000	0	

平成29事業年度決算報告書

区分	計				法人共通			
	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	729,167,294	729,167,294	0		265,460,706	265,460,706	0	
国庫補助金収入	6,565,000	6,565,000	0		0	0	0	
事業収入	1,769,097,353	1,771,366,363	2,269,010		0	0	0	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	1,515,945,179	1,510,210,269	△ 5,734,910		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	9,691,945	9,585,405	△ 106,540		0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	8,965,626	9,777,405	811,779		0	0	0	
うち、診療収入	120,805,690	122,526,295	1,720,605		0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	69,685,055	69,138,315	△ 546,740		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	3,000,000	3,207,390	207,390		0	0	0	
うち、作業生産物等売払収入	22,925,579	27,781,617	4,856,038		0	0	0	
うち、その他収入	18,078,279	19,139,667	1,061,388		0	0	0	
受託収入	2,440,000	2,440,000	0		0	0	0	
計	2,507,269,647	2,509,538,657	2,269,010		265,460,706	265,460,706	0	
支出								
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0		212,255,395	210,301,034	△ 1,954,361	
うち、基本給等	0	0	0		192,106,695	189,842,097	△ 2,264,598	
うち、退職手当	0	0	0		20,148,700	20,458,937	310,237	
一般管理費	0	0	0		53,205,311	60,017,192	6,811,881	注
業務経費	2,504,829,647	3,128,656,942	623,827,295	注	0	0	0	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	1,628,814,367	1,647,817,920	19,003,553		0	0	0	
うち、物件費	876,015,280	1,480,839,022	604,823,742	注	0	0	0	
受託経費	2,440,000	2,440,000	0		0	0	0	
計	2,507,269,647	3,131,096,942	623,827,295		265,460,706	270,318,226	4,857,520	

平成29事業年度決算報告書

(単位：円)

区分	合計			
	予算額	決算額	差額	備考
収入				
運営費交付金	994,628,000	994,628,000	0	
国庫補助金収入	6,565,000	6,565,000	0	
事業収入	1,769,097,353	1,771,366,363	2,269,010	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	1,515,945,179	1,510,210,269	△ 5,734,910	
うち、地域生活支援事業費収入	9,691,945	9,585,405	△ 106,540	
うち、計画相談支援給付費収入	8,965,626	9,777,405	811,779	
うち、診療収入	120,805,690	122,526,295	1,720,605	
うち、障害児通所給付費等収入	69,685,055	69,138,315	△ 546,740	
うち、実習生等受入負担金収入	3,000,000	3,207,390	207,390	
うち、作業生産物等売払収入	22,925,579	27,781,617	4,856,038	
うち、その他収入	18,078,279	19,139,667	1,061,388	
受託収入	2,440,000	2,440,000	0	
計	2,772,730,353	2,774,999,363	2,269,010	
支出				
役員及び管理部門職員に係る人件費	212,255,395	210,301,034	△ 1,954,361	
うち、基本給等	192,106,695	189,842,097	△ 2,264,598	
うち、退職手当	20,148,700	20,458,937	310,237	
一般管理費	53,205,311	60,017,192	6,811,881	注
業務経費	2,504,829,647	3,128,656,942	623,827,295	注
うち、人件費（基本給等・退職手当）	1,628,814,367	1,647,817,920	19,003,553	
うち、物件費	876,015,280	1,480,839,022	604,823,742	注
受託経費	2,440,000	2,440,000	0	
計	2,772,730,353	3,401,415,168	628,684,815	

注：予算を低く設定したことによる差異