

平成30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31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		189,068,776
たな卸資産		2,421,766
前渡金		87,140
未収入金		270,405,625
流動資産合計		461,983,307
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	△ 3,678,690,945	3,759,553,348
構築物	1,336,974,082	
減価償却累計額	△ 909,424,480	427,549,602
車両運搬具	98,314,015	
減価償却累計額	△ 83,499,111	14,814,904
工具器具備品	307,191,662	
減価償却累計額	△ 228,116,944	79,074,718
立木竹		201,347,737
土地		8,903,318,500
建設仮勘定		29,300,000
有形固定資産合計		13,414,958,809
2 無形固定資産		
ソフトウェア		22,027,551
電話加入権		169,000
無形固定資産合計		22,196,551
3 投資その他の資産		
長期前払費用		328,102
投資その他の資産合計		328,102
固定資産合計		13,437,483,462
資産合計		13,899,466,769
負債の部		
I 流動負債		
運営費交付金債務		44,140,000
未払金		199,862,520
未払費用		95,760,694
未払消費税等		317,000
預り金		225,807
短期リース債務		2,052,864
流動負債合計		342,358,885
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	845,484,674	
資産見返補助金等	56,434,965	
資産見返寄附金	408,344	
建設仮勘定見返運営費交付金	29,300,000	931,627,983
長期リース債務		8,040,384
固定負債合計		939,668,367
負債合計		1,282,027,252
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		1,406,497,805
損益外減価償却累計額		△ 4,100,717,043
資本剰余金合計		△ 2,694,219,238
III 利益剰余金		
当期末処分利益		122,560,088
(うち当期総利益)		(122,560,088)
利益剰余金合計		122,560,088
純資産合計		12,617,439,517
負債純資産合計		13,899,466,769

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	金	額
経常費用		
業務経費		
職員給与	1,253,927,674	
退職手当	167,132,700	
法定福利費	256,737,450	
水道光熱費	102,883,936	
燃料費	7,091,951	
業務委託費	206,401,754	
医薬品等費	20,165,419	
利用者給食費	66,157,765	
減価償却費	100,619,722	
その他	737,779,180	2,918,897,551
一般管理費		
役員報酬	43,534,687	
職員給与	96,309,645	
退職手当	1,950,700	
法定福利費	20,396,225	
業務委託費	415,116	
減価償却費	14,253,249	
その他	48,848,058	225,707,680
財務費用		
支払利息		4,740
経常費用合計		<u>3,144,609,971</u>
経常収益		
運営費交付金収益		1,385,162,980
事業収入		
介護給付費・訓練等給付費収入	1,474,346,062	
地域生活支援事業費収入	7,142,524	
計画相談支援給付費収入	12,878,137	
診療収入	125,329,310	
障害児通所支援事業収入	81,961,538	
実習生等受入負担金収入	3,214,320	
作業生産物等売払収入	24,742,006	
その他	14,983,080	1,744,596,977
受託収入		2,440,000
補助金等収益		
国庫補助金収益		20,560,841
資産見返戻入		
資産見返運営費交付金戻入	111,225,956	
資産見返補助金等戻入	3,047,448	
資産見返寄附金戻入	135,628	114,409,032
財務収益		
受取利息		229
経常収益合計		<u>3,267,170,059</u>
経常利益		122,560,088
当期純利益		122,560,088
当期総利益		<u><u>122,560,088</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益	122,560,088
当期総利益	122,560,088
II 利益処分額	
積立金	122,560,088

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	△ 2,283,724,199
その他の業務支出	△ 887,628,860
運営費交付金収入	1,463,424,000
介護給付費・訓練等給付費収入	1,478,287,672
地域生活支援事業費収入	6,532,046
計画相談支援給付費収入	12,657,423
診療収入	125,442,439
障害児通所給付費等収入	81,147,304
実習生等受入負担金収入	3,162,720
作業生産物等売払収入	24,765,304
補助金等収入	26,647,000
その他の事業収入	19,954,758
受託収入	2,440,000
小 計	73,107,607
利息の受取額	229
利息の支払額	△ 4,740
国庫納付金の支払額	△ 3,670,539
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,432,557
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	400,000
有形固定資産の取得による支出	△ 33,281,810
無形固定資産の取得による支出	△ 1,728,820
長期前払費用の取得による支出	△ 8,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,619,310
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	△ 461,820
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,820
IV 資金増加額	34,351,427
V 資金期首残高	154,717,349
VI 資金期末残高	189,068,776

行政サービス実施コスト計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,918,897,551
一般管理費	225,707,680
財務費用	4,740
(控除) 自己収入等	
事業収入	△ 1,744,596,977
受託収入	△ 2,440,000
資産見返戻入	△ 135,628
財務収益	△ 229
業務費用合計	3,144,609,971
II 損益外減価償却等相当額	201,448,378
III 損益外除売却差額相当額	0
IV 引当外賞与見積額	7,881,416
V 引当外退職給付増加見積額	△ 90,107,180
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>1,516,659,751</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30年 9月 3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31年 3月改訂）（以下、独立行政法人会計基準という）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、独立行政法人会計基準第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31年3月末利回りを参考に、0%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	107,171,678 円
2. 引当外退職給付引当金の見積額	1,067,387,120 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	189,068,776 円
資金の期末残高	189,068,776 円

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	10,093,248 円
--------------------	--------------

<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（3名）に係る金額1,766,100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）
強度行動障害寮改修第1期工事	73,440,000円	※（44,140,000円）
合計	73,440,000円	

※前払い29,300,000円あり。

<重要な後発事象>

該当ありません。

平成30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	1,153,695,477	0	0	1,153,695,477	401,643,379	59,255,267	0	0	0	752,052,098	
	構築物	165,326,267	0	0	165,326,267	118,169,944	9,188,632	0	0	0	47,156,323	
	車両運搬具	103,289,482	889,610	7,305,310	96,873,782	82,058,879	10,676,662	0	0	0	14,814,903	
	工具器具備品	269,145,727	13,356,520	6,024,190	276,478,057	197,468,069	27,674,721	0	0	0	79,009,988	
	建設仮勘定	0	29,300,000	0	29,300,000	0	0	0	0	0	29,300,000	
	計	1,691,456,953	43,546,130	13,329,500	1,721,673,583	799,340,271	106,795,282	0	0	0	922,333,312	
有形固定資産 (償却費 損益外)	建物	6,284,548,816	0	0	6,284,548,816	3,277,047,566	171,748,602	0	0	0	3,007,501,250	
	構築物	1,171,647,815	0	0	1,171,647,815	791,254,536	29,699,776	0	0	0	380,393,279	
	車両運搬具	1,440,233	0	0	1,440,233	1,440,232	0	0	0	0	1	
	工具器具備品	30,713,605	0	0	30,713,605	30,648,875	0	0	0	0	64,730	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	7,488,350,469	0	0	7,488,350,469	4,100,391,209	201,448,378	0	0	0	3,387,959,260	
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	7,438,244,293	0	0	7,438,244,293	3,678,690,945	231,003,869	0	0	0	3,759,553,348	
	構築物	1,336,974,082	0	0	1,336,974,082	909,424,480	38,888,408	0	0	0	427,549,602	
	車両運搬具	104,729,715	889,610	7,305,310	98,314,015	83,499,111	10,676,662	0	0	0	14,814,904	
	工具器具備品	299,859,332	13,356,520	6,024,190	307,191,662	228,116,944	27,674,721	0	0	0	79,074,718	
	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	0	29,300,000	0	29,300,000	0	0	0	0	0	29,300,000	
計	18,284,473,659	43,546,130	13,329,500	18,314,690,289	4,899,731,480	308,243,660	0	0	0	13,414,958,809		
無形固定資産 (償却費 損益内)	ソフトウェア	40,955,670	1,728,820	0	42,684,490	20,656,939	7,392,977	0	0	0	22,027,551	
	計	40,955,670	1,728,820	0	42,684,490	20,656,939	7,392,977	0	0	0	22,027,551	
無形固定資産 (償却費 損益外)	ソフトウェア	19,234,234	0	18,908,400	325,834	325,834	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	18,908,400	494,834	325,834	0	0	0	0	169,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	60,189,904	1,728,820	18,908,400	43,010,324	20,982,773	7,392,977	0	0	0	22,027,551	
	電話加入権	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	0	169,000	
	計	60,358,904	1,728,820	18,908,400	43,179,324	20,982,773	7,392,977	0	0	0	22,196,551	
投資その他の 資産	長期前払費用	0	328,102	0	328,102	0	0	0	0	0	328,102	
	敷金・保証金	319,422	8,680	328,102	0	0	0	0	0	0	0	
	計	319,422	336,782	328,102	328,102	0	0	0	0	0	328,102	

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	1,520,268	15,689,673	0	15,901,875	0	1,308,066	
出版物	6,467,600	4,395,600	0	9,749,500	0	1,113,700	
計	7,987,868	20,085,273	0	25,651,375	0	2,421,766	

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	△ 668,116,870	0	18,908,400	△ 687,025,270	
	計	1,425,406,205	0	18,908,400	1,406,497,805	
	損益外減価償却 累計額	3,918,177,065	201,448,378	18,908,400	4,100,717,043	注
	損益外減損損失 累計額	0	0	0	0	
	差引計	△ 2,492,770,860	△ 201,448,378	0	△ 2,694,219,238	

注：当期減少額は、ソフトウェア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	505,056,383	0	505,056,383	0	注

注：当期減少額は、①前期の損失処理 501,385,844 ②国庫納付金 3,670,539 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

(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30年度	0	1,463,424,000	1,385,162,980	4,821,020	29,300,000	0	1,419,284,000	44,140,000
合計	0	1,463,424,000	1,385,162,980	4,821,020	29,300,000	0	1,419,284,000	44,140,000

(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30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	579,789,000	547,915,804	人件費：400,716,160円、一般管理費：0円、業務費：147,199,644円、その他：0円
知的障害者自立支援等調査・研究業務	64,991,000	59,709,354	人件費：23,810,875円、一般管理費：0円、業務費：35,898,479円、その他：0円
知的障害者支援関係職員等養成研修業務	51,674,000	46,991,335	人件費：38,179,508円、一般管理費：0円、業務費：8,811,827円、その他：0円
知的障害者支援関係施設援助・助言業務	12,906,000	12,366,175	人件費：12,077,644円、一般管理費：0円、業務費：288,531円、その他：0円
障害福祉サービス業務	72,156,000	47,853,630	人件費：30,577,099円、一般管理費：0円、業務費：17,276,531円、その他：0円
地域生活支援業務	74,912,000	53,270,252	人件費：44,859,120円、一般管理費：0円、業務費：8,411,132円、その他：0円
診療業務	306,936,980	291,232,106	人件費：230,146,649円、一般管理費：0円、業務費：61,085,457円、その他：0円
障害児通所支援業務	0	0	人件費：0円、一般管理費：0円、業務費：0円、その他：0円
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	221,798,000	211,485,186	人件費：151,971,117円、一般管理費：59,514,069円、業務費：0円、その他：0円
合計	1,385,162,980	1,270,823,842	

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30年度分

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		建設仮勘定運営費交付金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
施設運営業務	0		29,300,000	建設中の平成30年度強度行動障害寮改修第1期工事において、完成が令和2年3月であり、その執行金額分に関するものです。
診療業務	4,821,020	ペットサイトモニター：970,000円 ADOS-2 日本語版スタートセット：594,000円 総合健康診断システム：691,200円 医事レセプトコンヒューターシステム：1,037,620円 デジタルX線画像診断システムサーバー：1,528,200円	0	
合計	4,821,020		29,300,000	

(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	44,140,000
計	44,140,000

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30年度厚生労働科学研究費補助金 総合支援法の見直しに向けたサービスの実態の把握及びその効果の検証のための研究	7,250,000	0	0	0	4,417,549	2,832,451	
平成30年度厚生労働科学研究費補助金 障害者の福祉的就労・日中活動サービスの質の向上のための研究	7,000,000	0	0	0	1,082,610	5,917,390	
平成30年度障害者総合福祉推進事業費補助金 強度行動障害支援者養成研修の効果的な研修カリキュラム及び運営マニュアルの作成に関する研究	4,587,000	0	0	0	586,000	4,001,000	
平成30年度社会福祉推進事業費補助金 福祉の支援を必要とする矯正施設を退所した知的障害者等の地域生活定着のために福祉が矯正施設入所中に行う支援の実態についての調査・研究	5,738,000	0	0	0	0	5,738,000	
平成30年度障害者総合福祉推進事業費補助金 重度障害者等の地域生活における潜在的な要支援状況に対する市町村担当者による現状把握と支援の実施促進のための手引き作成に関する調査・研究	2,072,000	0	0	0	0	2,072,000	
合 計	26,647,000	0	0	0	6,086,159	20,560,841	

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	(5,335)	(2)	(0)	(0)
	38,199	3	256	1
職 員	(459,484)	(159)	(7,864)	(85)
	1,350,237	188	168,828	14
合 計	(464,819)	(161)	(7,864)	(85)
	1,388,436	191	169,084	15

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	1,443,446,695	38,181,117	42,244,279	12,077,644	72,920,771	136,039,420	338,527,764	60,218,598	0	2,143,656,288	162,191,257	2,305,847,545
その他費用	530,237,761	57,563,782	9,749,976	288,531	41,201,355	25,507,532	89,851,942	18,405,124	2,440,000	775,246,003	63,516,423	838,762,426
計	1,973,684,456	95,744,899	51,994,255	12,366,175	114,122,126	161,546,952	428,379,706	78,623,722	2,440,000	2,918,902,291	225,707,680	3,144,609,971
事業収益												
運営費交付金収益	579,789,000	64,991,000	51,674,000	12,906,000	72,156,000	74,912,000	306,936,980	0	0	1,163,364,980	221,798,000	1,385,162,980
補助金等収益	0	20,560,841	0	0	0	0	0	0	0	20,560,841	0	20,560,841
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	12,878,137	0	0	0	12,878,137	0	12,878,137
介護給付費・訓練等給付費収入	1,360,391,855	0	0	0	35,440,267	78,513,940	0	0	0	1,474,346,062	0	1,474,346,062
地域生活支援事業費収入	3,229,724	0	0	0	0	3,912,800	0	0	0	7,142,524	0	7,142,524
診療収入	0	0	0	0	0	0	125,329,310	0	0	125,329,310	0	125,329,310
障害児通所給付費等収入	0	0	0	0	0	0	0	81,961,538	0	81,961,538	0	81,961,538
実習生等受入負担金収入	0	0	3,214,320	0	0	0	0	0	0	3,214,320	0	3,214,320
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000	2,440,000	0	2,440,000
資産見返戻入	56,033,217	6,533,584	0	0	7,946,490	12,971,823	11,818,290	4,883,134	0	100,186,538	14,222,494	114,409,032
その他収入	6,113,856	8,941,120	1,788,600	0	22,881,739	0	0	0	0	39,725,315	0	39,725,315
施設費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,005,557,652	101,026,545	56,676,920	12,906,000	138,424,496	183,188,700	444,084,580	86,844,672	2,440,000	3,031,149,565	236,020,494	3,267,170,059
事業損益	31,873,196	5,281,646	4,682,665	539,825	24,302,370	21,641,748	15,704,874	8,220,950	0	112,247,274	10,312,814	122,560,088
II 臨時損益等												
臨時損失	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
税引前当期純損益	31,873,196	5,281,646	4,682,665	539,825	24,302,370	21,641,748	15,704,874	8,220,950	0	112,247,274	10,312,814	122,560,088
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	31,873,196	5,281,646	4,682,665	539,825	24,302,370	21,641,748	15,704,874	8,220,950	0	112,247,274	10,312,814	122,560,088
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期総損益	31,873,196	5,281,646	4,682,665	539,825	24,302,370	21,641,748	15,704,874	8,220,950	0	112,247,274	10,312,814	122,560,088

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	1,973,684,456	95,744,899	51,994,255	12,366,175	114,122,126	161,546,952	428,379,706	78,623,722	2,440,000	2,918,902,291	225,707,680	3,144,609,971
業務経費	1,973,684,456	95,740,159	51,994,255	12,366,175	114,122,126	161,546,952	428,379,706	78,623,722	2,440,000	2,918,897,551	0	2,918,897,551
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,707,680	225,707,680
財務費用	0	4,740	0	0	0	0	0	0	0	4,740	0	4,740
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(控除) 自己収入等	△ 1,369,735,435	△ 8,941,120	△ 5,002,920	0	△ 58,322,006	△ 95,304,877	△ 125,329,310	△ 81,961,538	△ 2,440,000	△ 1,747,037,206	△ 135,628	△ 1,747,172,834
事業収入	△ 1,369,735,206	△ 8,941,120	△ 5,002,920	0	△ 58,322,006	△ 95,304,877	△ 125,329,310	△ 81,961,538	0	△ 1,744,596,977	0	△ 1,744,596,977
受託収入	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	△ 135,628	△ 135,628
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収益	△ 229	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 229	0	△ 229
臨時収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費用合計	603,949,021	86,803,779	46,991,335	12,366,175	55,800,120	66,242,075	303,050,396	△ 3,337,816	0	1,171,865,085	225,572,052	1,397,437,137
損益外減価償却等相当額	75,391,051	710,942	0	0	34,283	3,485,736	12,806,675	0	0	92,428,687	109,019,691	201,448,378
損益外除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当外賞与見積額	9,852,787	1,692,299	705,662	24,101	△ 4,736,597	△ 484,877	132,589	606,412	0	7,792,376	89,040	7,881,416
引当外退職給付増加見積額	△ 6,138,890	2,960,935	△ 16,975,365	953,735	△ 42,922,380	△ 43,170,815	21,750,935	1,884,365	0	△ 81,657,480	△ 8,449,700	△ 90,107,180
政府出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス実施コスト	683,053,969	92,167,955	30,721,632	13,344,011	8,175,426	26,072,119	337,740,595	△ 847,039	0	1,190,428,668	326,231,083	1,516,659,751
IV 総資産												
流動資産	219,106,293	1,387,460	700	0	6,673,552	15,466,770	17,936,962	12,342,794	0	272,914,531	189,068,776	461,983,307
土地、建物等	2,556,515,039	13,310,493	0	0	81,843,988	161,131,411	280,685,032	92,290,746	0	3,185,776,709	10,135,292,478	13,321,069,187
工具器具備品、車両等	54,210,822	20,551,666	226,796	113,457	8,475,090	1,398,024	8,940,236	4,050,400	0	97,966,491	17,950,682	115,917,173
その他	237,512	0	0	0	26,920	17,200	0	37,230	0	318,862	178,240	497,102
計	2,830,069,666	35,249,619	227,496	113,457	97,019,550	178,013,405	307,562,230	108,721,170	0	3,556,976,593	10,342,490,176	13,899,466,769

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30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30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	653,229,000	653,229,000	0		64,991,000	64,991,000	0	
国庫補助金収入	0	0	0		26,647,000	26,647,000	0	
事業収入	1,377,883,000	1,374,940,301	△ 2,942,699		7,788,000	8,941,120	1,153,120	出版物売上の増
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	1,366,035,000	1,360,391,855	△ 5,643,145		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	2,806,000	3,229,724	423,724	利用者の増	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	1,860,267	1,860,267	生産物売上の増	0	0	0	
うち、その他収入	9,042,000	9,458,455	416,455		7,788,000	8,941,120	1,153,120	出版物売上の増
受託収入	0	0	0		0	0	0	
計	2,031,112,000	2,028,169,301	△ 2,942,699		99,426,000	100,579,120	1,153,120	
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	2,031,112,000	1,946,951,240	△ 84,160,760		99,426,000	90,047,124	△ 9,378,876	研究費の減
うち、人件費（基本給等・退職手当）	1,184,224,000	1,145,060,477	△ 39,163,523		35,082,000	34,225,101	△ 856,899	
うち、物件費	846,888,000	801,890,763	△ 44,997,237		64,344,000	55,822,023	△ 8,521,977	研究費の減
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	2,031,112,000	1,946,951,240	△ 84,160,760		99,426,000	90,047,124	△ 9,378,876	

平成30事業年度決算報告書

区分	知的障害者支援関係職員等養成研修業務				知的障害者支援関係施設援助・助言業務			
	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	51,674,000	51,674,000	0		12,906,000	12,906,000	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	5,647,000	5,002,920	△ 644,080	研修会参加人数の減	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	0	0	0		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	3,296,000	3,214,320	△ 81,680		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	2,351,000	1,788,600	△ 562,400	研修会参加人数の減	0	0	0	
受託収入	0	0	0		0	0	0	
計	57,321,000	56,676,920	△ 644,080		12,906,000	12,906,000	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	57,321,000	51,994,255	△ 5,326,745	修繕費の減	12,906,000	12,366,175	△ 539,825	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	37,461,000	36,552,956	△ 908,044		9,526,000	9,363,828	△ 162,172	
うち、物件費	19,860,000	15,441,299	△ 4,418,701	修繕費の減	3,380,000	3,002,347	△ 377,653	
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	57,321,000	51,994,255	△ 5,326,745		12,906,000	12,366,175	△ 539,825	

平成30事業年度決算報告書

区分	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			
	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	72,156,000	72,156,000	0		74,912,000	74,912,000	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	57,124,000	58,322,006	1,198,006		93,435,000	95,304,877	1,869,877	利用者の増
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	35,124,000	35,440,267	316,267		78,723,000	78,513,940	△ 209,060	
うち、地域生活支援事業費収入	0	0	0		3,666,000	3,912,800	246,800	
うち、計画相談支援給付費収入	0	0	0		11,046,000	12,878,137	1,832,137	利用者の増
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	22,000,000	22,881,739	881,739		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	129,280,000	130,478,006	1,198,006		168,347,000	170,216,877	1,869,877	
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	129,280,000	106,175,636	△ 23,104,364	備品費、修繕費の減	168,347,000	148,575,129	△ 19,771,871	修繕費の減
うち、人件費（基本給等・退職手当）	56,063,000	53,624,728	△ 2,438,272		93,419,000	89,347,030	△ 4,071,970	
うち、物件費	73,217,000	52,550,908	△ 20,666,092	備品費、修繕費の減	74,928,000	59,228,099	△ 15,699,901	修繕費の減
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	129,280,000	106,175,636	△ 23,104,364		168,347,000	148,575,129	△ 19,771,871	

平成30事業年度決算報告書

区分	附帯業務：診療業務				附帯業務：障害児通所支援業務			
	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	311,758,000	311,758,000	0		0	0	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	127,844,000	125,329,310	△ 2,514,690	診療件数の減	84,292,000	81,961,538	△ 2,330,462	
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	127,844,000	125,329,310	△ 2,514,690	診療件数の減	0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	0	0	0		84,292,000	81,961,538	△ 2,330,462	
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	439,602,000	437,087,310	△ 2,514,690		84,292,000	81,961,538	△ 2,330,462	
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	439,602,000	421,170,234	△ 18,431,766		84,292,000	74,620,345	△ 9,671,655	賃金職員の減
うち、人件費（基本給等・退職手当）	285,153,000	274,337,165	△ 10,815,835		40,052,000	35,286,539	△ 4,765,461	
うち、物件費	154,449,000	146,833,069	△ 7,615,931		44,240,000	39,333,806	△ 4,906,194	賃金職員の減
受託経費	0	0	0		0	0	0	
計	439,602,000	421,170,234	△ 18,431,766		84,292,000	74,620,345	△ 9,671,655	

平成30事業年度決算報告書

区分	附帯業務合計				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	458,826,000	458,826,000	0		0	0	0	
国庫補助金収入	0	0	0		0	0	0	
事業収入	362,695,000	360,917,731	△ 1,777,269		0	0	0	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	113,847,000	113,954,207	107,207		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	3,666,000	3,912,800	246,800		0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	11,046,000	12,878,137	1,832,137	利用者の増	0	0	0	
うち、診療収入	127,844,000	125,329,310	△ 2,514,690		0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	84,292,000	81,961,538	△ 2,330,462		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	22,000,000	22,881,739	881,739		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	821,521,000	819,743,731	△ 1,777,269		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	821,521,000	750,541,344	△ 70,979,656		0	0	0	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	474,687,000	452,595,462	△ 22,091,538		0	0	0	
うち、物件費	346,834,000	297,945,882	△ 48,888,118	修繕費の減	0	0	0	
受託経費	0	0	0		2,440,000	2,440,000	0	
計	821,521,000	750,541,344	△ 70,979,656		2,440,000	2,440,000	0	

平成30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	1,241,626,000	1,241,626,000	0		221,798,000	221,798,000	0	
国庫補助金収入	26,647,000	26,647,000	0		0	0	0	
事業収入	1,754,013,000	1,749,802,072	△ 4,210,928		0	0	0	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	1,479,882,000	1,474,346,062	△ 5,535,938		0	0	0	
うち、地域生活支援事業費収入	6,472,000	7,142,524	670,524	利用者の増	0	0	0	
うち、計画相談支援給付費収入	11,046,000	12,878,137	1,832,137		0	0	0	
うち、診療収入	127,844,000	125,329,310	△ 2,514,690		0	0	0	
うち、障害児通所給付費等収入	84,292,000	81,961,538	△ 2,330,462		0	0	0	
うち、実習生等受入負担金収入	3,296,000	3,214,320	△ 81,680		0	0	0	
うち、作業生産物等売払収入	22,000,000	24,742,006	2,742,006	生産物売上の増	0	0	0	
うち、その他収入	19,181,000	20,188,175	1,007,175		0	0	0	
受託収入	2,440,000	2,440,000	0		0	0	0	
計	3,024,726,000	3,020,515,072	△ 4,210,928		221,798,000	221,798,000	0	
支出								
役員及び管理部門職員に係る人件費	0	0	0		166,740,000	162,191,257	△ 4,548,743	
うち、基本給等	0	0	0		166,740,000	160,240,557	△ 6,499,443	
うち、退職手当	0	0	0		0	1,950,700	1,950,700	早期退職者の増
一般管理費	0	0	0		55,058,000	54,498,794	△ 559,206	
業務経費	3,022,286,000	2,851,900,138	△ 170,385,862		0	0	0	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	1,740,980,000	1,677,797,824	△ 63,182,176		0	0	0	
うち、物件費	1,281,306,000	1,174,102,314	△ 107,203,686		0	0	0	
受託経費	2,440,000	2,440,000	0		0	0	0	
計	3,024,726,000	2,854,340,138	△ 170,385,862		221,798,000	216,690,051	△ 5,107,949	

平成30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	1,463,424,000	1,463,424,000	0	
国庫補助金収入	26,647,000	26,647,000	0	
事業収入	1,754,013,000	1,749,802,072	△ 4,210,928	
うち、介護給付費・訓練等給付費収入	1,479,882,000	1,474,346,062	△ 5,535,938	
うち、地域生活支援事業費収入	6,472,000	7,142,524	670,524	利用者の増
うち、計画相談支援給付費収入	11,046,000	12,878,137	1,832,137	利用者の増
うち、診療収入	127,844,000	125,329,310	△ 2,514,690	
うち、障害児通所給付費等収入	84,292,000	81,961,538	△ 2,330,462	
うち、実習生等受入負担金収入	3,296,000	3,214,320	△ 81,680	
うち、作業生産物等売払収入	22,000,000	24,742,006	2,742,006	生産物売上の増
うち、その他収入	19,181,000	20,188,175	1,007,175	
受託収入	2,440,000	2,440,000	0	
計	3,246,524,000	3,242,313,072	△ 4,210,928	
支出				
役員及び管理部門職員に係る人件費	166,740,000	162,191,257	△ 4,548,743	
うち、基本給等	166,740,000	160,240,557	△ 6,499,443	
うち、退職手当	0	1,950,700	1,950,700	早期退職者の増
一般管理費	55,058,000	54,498,794	△ 559,206	
業務経費	3,022,286,000	2,851,900,138	△ 170,385,862	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	1,740,980,000	1,677,797,824	△ 63,182,176	
うち、物件費	1,281,306,000	1,174,102,314	△ 107,203,686	
受託経費	2,440,000	2,440,000	0	
計	3,246,524,000	3,071,030,189	△ 175,493,811	