

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 | |