

拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第1号の4様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	82,740,840	114,625,306	-31,884,466	流 動 負 債	43,351,756	35,579,555	7,772,201
現 金 預 金	31,232,124	61,925,994	-30,693,870	事 業 未 払 金	6,854,041	6,727,844	126,197
小 口 現 金 1	19,174	69,453	-50,279	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,856,000	8,856,000	0
小 口 現 金 2	20,787	2,178	18,609	1年以内返済予定 リース債務	2,764,800	1,381,200	1,383,600
小 口 現 金 3	100,000	73,068	26,932	未 払 費 用	3,894,547	2,128,587	1,765,960
普通預金みずほ銀行	30,902,143	61,670,441	-30,768,298	預 り 金	5,939,000	86,500	5,852,500
小 口 現 金 4	100,000	17,552	82,448	職 員 預 り 金	1,166,368	1,253,424	-87,056
小 口 現 金 5	90,020	93,302	-3,282	健 康 保 険	181,551	115,004	66,547
事 業 未 収 金	45,354,789	47,761,231	-2,406,442	厚 生 年 金 保 険	215,110	183,908	31,202
未 収 補 助 金	3,000,620	1,367,000	1,633,620	所 得 税	318,907	362,692	-43,785
貯 蔵 品	877,394	757,898	119,496	住 民 税	488,800	564,400	-75,600
立 替 金	173,127	29,986	143,141	給 食 費	0	11,920	-11,920
前 払 費 用	2,102,786	2,783,197	-680,411	そ の 他 預 り 金	12,000	15,500	-3,500
固 定 資 産	669,255,723	698,334,736	-29,079,013	賞 与 引 当 金	13,877,000	15,146,000	-1,269,000
基 本 財 産	556,418,449	577,457,326	-21,038,877	固 定 負 債	238,815,780	245,736,960	-6,921,180
土 地	50,000,000	50,000,000	0	設 備 資 金	209,592,000	218,448,000	-8,856,000
建 物	506,418,449	527,457,326	-21,038,877	リ ー ス 債 務	8,395,000	4,881,400	3,513,600
そ の 他 の 固 定 資 産	112,837,274	120,877,410	-8,040,136	退 職 給 付 金	20,828,780	22,407,560	-1,578,780
建 物	13,230,003	13,608,003	-378,000	引 当 金 (支 出)	10,988,920	12,470,580	-1,481,660
構 築 物	20,134,003	23,969,049	-3,835,046	退 職 給 付 引 当 金 (繰 上 引 当 金)	9,839,860	9,936,980	-97,120
車 輛 運 搬 具	2	383,316	-383,314	負 債 の 部 合 計	282,167,536	281,816,515	851,021
器 具 及 び 備 品	13,410,816	19,974,292	-6,563,476	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	11,159,800	6,262,600	4,897,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,935,757	14,247,658	1,688,099
ソ フ ト ウ ェ ア	49,680	248,400	-198,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,935,757	14,247,658	1,688,099
退 職 給 付 引 当 資 産	20,828,780	22,407,560	-1,578,780	そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	34,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上)	22,376,450	21,239,330	1,137,120	施 設 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 下)	-1,547,670	1,168,230	-2,715,900	人 件 費 積 立 金	26,000,000	26,000,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	419,893,270	483,395,869	-63,502,599
人 件 費 積 立 資 産	26,000,000	26,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	419,893,270	483,395,869	-63,502,599
長 期 前 払 費 用	24,190	24,190	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-63,502,599	-65,174,205	1,671,606
				純 資 産 の 部 合 計	-469,829,027	531,643,527	-61,814,500
資 産 の 部 合 計	751,996,563	812,960,042	-60,963,479	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	751,996,563	812,960,042	-60,963,479

第 3 1 3 回 理 事 会

令 和 6 年 6 月 1 2 日 提 出

八 王 子 生 活 実 習 所

施 設 長 林 清 乃



拠点区分資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	359,334,000	317,045,071	42,288,929
	自立支援給付費収入	298,030,000	260,053,940	37,976,060
	介護給付費収入	270,281,000	240,120,526	30,160,474
	訓練等給付費収入	13,800,000	6,431,872	7,368,128
	計画相談支援給付費収入	13,949,000	13,501,542	447,458
	障害児施設給付費収入	7,225,000	5,692,001	1,532,999
	障害児相談支援給付費収入	7,225,000	5,692,001	1,532,999
	利用者負担金収入	1,650,000	0	1,650,000
	補足給付費収入	460,000	0	460,000
	特定障害者特別給付費収入	460,000	0	460,000
	特定費用収入	5,000,000	6,491,475	-1,491,475
	その他の事業収入	46,969,000	44,807,655	2,161,345
	補助金事業収入(公益)	43,769,000	42,971,240	797,760
	受託事業収入(公益)	3,000,000	1,691,082	1,308,918
	日中活動事業収入	200,000	145,333	54,667
	借入金利息補助金収入	580,000	540,870	39,130
	借入金利息補助金収入	580,000	540,870	39,130
	経常経費寄附金収入	50,000	230,000	-180,000
	経常経費寄附金収入	50,000	230,000	-180,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,366	8,634
	受取利息配当金収入	10,000	1,366	8,634
	その他の収入	4,650,000	3,947,825	702,175
	受入研修費収入	1,400,000	543,051	856,949
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,106,100	-106,100
	雑収入	250,000	298,674	-48,674
	事業活動収入計(1)	364,624,000	321,765,132	42,858,868
	事業支出	人件費支出	267,807,000	254,200,091
職員給料支出		142,572,000	127,260,182	15,311,818
職員賞与支出		50,551,000	46,946,054	3,604,946
非常勤職員給与支出		43,594,000	38,872,670	4,721,330
退職給付支出		4,270,000	5,563,740	-1,293,740
法定福利費支出		26,820,000	35,557,445	-8,737,445
事業費支出		41,910,000	39,792,194	2,117,806
給食費支出		5,000,000	5,351,315	-351,315
介護用品費支出		0	6,320	-6,320
保健衛生費支出		1,000,000	761,120	238,880
教養娯楽費支出		5,000,000	1,923,052	3,076,948
水道光熱費支出		9,000,000	10,410,825	-1,410,825
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,025,337	274,663
保険料支出		4,000,000	3,265,512	734,488
賃借料支出		11,350,000	10,603,940	746,060
教育指導費支出		700,000	672,966	27,034
車輛費支出		4,550,000	5,769,807	-1,219,807
雑支出		10,000	2,000	8,000
事務費支出		45,360,000	47,037,306	-1,677,306
福利厚生費支出		2,110,000	1,539,732	570,268
旅費交通費支出		100,000	20,812	79,188
研修研究費支出		600,000	58,803	541,197
事務消耗品費支出		1,600,000	1,178,128	421,872
印刷製本費支出		300,000	489,840	-189,840
修繕費支出		1,000,000	121,704	878,296
通信運搬費支出		900,000	1,121,511	-221,511
広報費支出		500,000	24,007	475,993
業務委託費支出		31,000,000	36,524,083	-5,524,083
手数料支出		2,200,000	1,504,767	695,233
租税公課支出		600,000	122,750	477,250
保守料支出		3,900,000	4,088,441	-188,441
渉外費支出		100,000	32,400	67,600
諸会費支出		200,000	135,675	64,325
雑支出	250,000	74,653	175,347	
支払利息支出	1,045,000	1,004,598	40,402	
支払利息支出	1,045,000	1,004,598	40,402	
その他の支出	3,360,000	3,161,400	198,600	
利用者等外給食費支出	3,360,000	3,161,400	198,600	
事業活動支出計(2)	359,482,000	345,195,589	14,286,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,142,000	-23,430,457	28,572,457	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,856,000	-8,856,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,856,000	-8,856,000
	固定資産取得支出	2,542,000	3,539,690	-997,690
	器具及び備品取得支出	2,542,000	3,539,690	-997,690
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,578,800	-2,578,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,578,800	-2,578,800
施設整備等支出計(5)	2,542,000	14,974,490	-12,432,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,542,000	-14,974,490	12,432,490	
そ	積立資産取崩収入	0	1,481,660	-1,481,660

拠点区分資金収支計算書
(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日)

第1号の4様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,481,660	-1,481,660
	その他の活動による収入計(7)	0	1,481,660	-1,481,660
	支			
	積立資産支出	2,600,000	2,618,780	-18,780
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,618,780	-18,780
	出			
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,618,780	-18,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-1,137,120	-1,462,880
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-39,542,067	39,542,067	
前期末支払資金残高(12)	0	104,428,951	-104,428,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,886,884	-64,886,884	

第 3 1 3 回 理 事 会
令和 6 年 6 月 1 2 日 提 出
八 王 子 生 活 実 習 所
施 設 長 林 清



拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	317,045,071	323,791,477	-6,746,406	
	自立支援給付費収益	260,053,940	264,489,437	-4,435,497	
	介護給付費収益	240,120,526	243,524,936	-3,404,410	
	訓練等給付費収益	6,431,872	5,861,316	570,556	
	計画相談支援給付費収益	13,501,542	15,103,185	-1,601,643	
	障害児施設給付費収益	5,692,001	6,242,851	-550,850	
	障害児相談支援給付費収益	5,692,001	6,242,851	-550,850	
	特定費用収益	6,491,475	6,419,110	72,365	
	その他の事業収益	44,807,655	46,640,079	-1,832,424	
	補助金事業収益(公益)	42,971,240	42,850,500	120,740	
サ	受託事業収益(公益)	1,691,082	3,710,034	-2,018,952	
	日中活動事業収益	145,333	79,545	65,788	
	経常経費寄附金収益	230,000	270,000	-40,000	
	経常経費寄附金収益	230,000	270,000	-40,000	
	その他の収益	77,080	104,440	-27,360	
	その他の収益	77,080	104,440	-27,360	
	サービス活動収益計(1)	317,352,151	324,165,917	-6,813,766	
	ビ	人件費	254,068,211	266,545,690	-12,477,479
		職員給料	127,260,182	139,167,657	-11,907,475
		職員賞与	32,014,254	35,534,492	-3,520,238
賞与引当金繰入		13,877,000	15,146,000	-1,269,000	
非常勤職員給与		38,658,470	37,043,107	1,615,363	
派遣職員費		0	1,516,460	-1,516,460	
退職給付費用		6,700,860	6,799,300	-98,440	
法定福利費		35,557,445	31,338,674	4,218,771	
事業費		39,791,809	37,757,818	2,033,991	
ス		給食費	5,351,315	5,566,188	-214,873
	介護用品費	6,320	10,902	-4,582	
	保健衛生費	761,120	757,869	3,251	
	教養娯楽費	1,922,667	433,392	1,489,275	
	水道光熱費	10,410,825	11,767,735	-1,356,910	
	消耗器具備品費	1,025,337	873,857	151,480	
	保険料	3,265,512	3,051,103	214,409	
	賃借料	10,603,940	8,982,790	1,621,150	
	教育指導費	672,966	751,884	-78,918	
	車両費	5,769,807	5,562,098	207,709	
活	雑費	2,000	0	2,000	
	事務費	47,037,691	49,997,961	-2,960,270	
	福利厚生費	1,539,732	1,282,185	257,547	
	旅費交通費	20,812	98,789	-77,977	
	研修研究費	58,803	80,338	-21,535	
	事務消耗品費	1,178,128	2,931,147	-1,753,019	
	印刷製本費	489,840	425,295	64,545	
	修繕費	121,704	2,844,667	-2,722,963	
	通信運搬費	1,121,511	1,412,134	-290,623	
	広報費	24,007	0	24,007	
動	業務委託費	36,524,083	34,733,440	1,790,643	
	手数料	1,505,152	810,116	695,036	
	租税公課	122,750	161,420	-38,670	
	保守料	4,088,441	5,017,155	-928,714	
	渉外費	32,400	32,400	0	
	諸会費	135,675	131,475	4,200	
	雑費	74,653	37,400	37,253	
	減価償却費	38,515,922	36,961,909	1,554,013	
	減価償却費	38,515,922	36,961,909	1,554,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-852,901	-870,283	17,382	
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	-852,901	-870,283	17,382	
	サービス活動費用計(2)	378,560,732	390,393,095	-11,832,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,208,581	-66,227,178	5,018,597	
	減	借入金利息補助金収益	540,870	562,326	-21,456
		借入金利息補助金収益	540,870	562,326	-21,456
		受取利息配当金収益	1,366	1,796	-430
		受取利息配当金収益	1,366	1,796	-430
		その他のサービス活動外収益	3,870,745	4,626,463	-755,718
		受入研修費収益	543,051	1,102,026	-558,975
		利用者等外給食収益	3,106,100	3,271,470	-165,370
雑収益		221,594	252,967	-31,373	
サービス活動外収益計(4)		4,412,981	5,190,585	-777,604	
支払利息		1,004,598	1,044,450	-39,852	
の	支払利息	1,004,598	1,044,450	-39,852	
	その他のサービス活動外費用	3,161,400	3,129,940	31,460	
	利用者等外給食費	3,161,400	3,129,940	31,460	
	サービス活動外費用計(5)	4,165,998	4,174,390	-8,392	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,983	1,016,195	-769,212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,961,598	-65,210,983	4,249,385	
	部	固定資産売却益	0	45,000	-45,000
		車両運搬具売却益	0	45,000	-45,000
		特別収益計(8)	0	45,000	-45,000
		固定資産売却損・処分損	1	8,223	-8,222
特別	車両運搬具売却損・処分損	0	8,221	-8,221	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	

拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,541,000	0	2,541,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,541,000	0	2,541,000
	特別費用計(9)	2,541,001	8,222	2,532,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,541,001	36,778	-2,577,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,502,599	-65,174,205	1,671,606
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	483,395,869	548,570,074	-65,174,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,893,270	483,395,869	-63,502,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		419,893,270	483,395,869	-63,502,599