

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	543,606,000	534,966,400	8,639,600
	自立支援給付費収入	371,288,000	361,374,667	9,913,333
	介護給付費収入	371,288,000	361,374,667	9,913,333
	利用者負担金収入	2,639,000	2,717,153	△78,153
	補足給付費収入	11,949,000	12,059,952	△110,952
	特定障害者特別給付費収入	11,949,000	12,059,952	△110,952
	特定費用収入	45,245,000	46,636,378	△1,391,378
	その他の事業収入	112,485,000	112,178,250	306,750
	補助金事業収入(公費)	112,208,000	111,726,840	481,160
	補助金事業収入(一般)	277,000	451,410	△174,410
	經常経費寄附金収入	394,000	422,850	△28,850
	經常経費寄附金収入	394,000	422,850	△28,850
	受取利息配当金収入	5,000	1,812	3,188
	受取利息配当金収入	5,000	1,812	3,188
	その他の収入	4,699,000	4,728,665	△29,665
	受入研修費収入	103,000	151,000	△48,000
	利用者等外給食費収入	2,866,000	2,767,664	98,336
	雑収入	1,730,000	1,810,001	△80,001
	事業活動収入計(1)	548,704,000	540,119,727	8,584,273
事業活動による支出	人件費支出	433,415,000	432,788,614	626,386
	職員給料支出	280,146,000	279,121,942	1,024,058
	職員賞与支出	72,091,000	72,088,963	2,037
	非常勤職員給与支出	19,419,000	19,315,333	103,667
	退職給付支出	6,236,000	6,152,780	83,220
	法定福利費支出	55,523,000	56,109,596	△586,596
	事業費支出	68,778,000	69,284,140	△506,140
	給食費支出	33,883,000	33,738,251	144,749
	介護用品費支出	5,333,000	5,365,150	△32,150
	保健衛生費支出	2,616,000	2,343,232	272,768
	被服費支出	14,000	6,966	7,034
	教養娯楽費支出	785,000	560,218	224,782
	水道光熱費支出	18,532,000	19,334,118	△802,118
	消耗器具備品費支出	4,287,000	4,248,115	38,885
	保険料支出	428,000	451,160	△23,160
	賃借料支出	1,552,000	1,688,964	△136,964
	教育指導費支出	927,000	822,908	104,092
	車輛費支出	240,000	277,558	△37,558
	雑支出	181,000	447,500	△266,500
	事務費支出	20,220,000	21,051,573	△831,573
	福利厚生費支出	2,111,000	1,830,252	280,748
	職員被服費支出	725,000	671,356	53,644
	旅費交通費支出	328,000	261,370	66,630
	研修研究費支出	150,000	106,872	43,128
	事務消耗品費支出	2,323,000	2,028,608	294,392
	印刷製本費支出	90,000	87,469	2,531
	修繕費支出	1,922,000	3,288,697	△1,366,697
	通信運搬費支出	994,000	955,436	38,564
	広報費支出	28,000	27,808	192
	業務委託費支出	225,000	241,473	△16,473
	手数料支出	463,000	470,337	△7,337
	土地・建物賃借料支出	5,528,000	5,527,148	852
	租税公課支出	59,000	67,405	△8,405

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		保守料支出	4,092,000	3,691,385	400,615	
		諸会費支出	226,000	223,400	2,600	
		雑支出	956,000	1,572,557	△616,557	
		その他の支出	3,166,000	3,031,104	134,896	
		利用者等外給食費支出	3,156,000	3,021,104	134,896	
		雑支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)		525,579,000	526,155,431	△576,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,125,000	13,964,296	9,160,704	
	施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	137,000	136,414	586
			器具及び備品売却収入	137,000	136,414	586
施設整備等収入計(4)			137,000	136,414	586	
支 出		固定資産取得支出	32,169,000	32,294,206	△125,206	
		建物取得支出	1,169,000	1,168,400	600	
		器具及び備品取得支出	5,528,000	5,654,654	△126,654	
		建設仮勘定支出	25,472,000	25,471,152	848	
施設整備等支出計(5)		32,169,000	32,294,206	△125,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,032,000	△32,157,792	125,792		
その他の活動による収支		収 入	積立資産取崩収入	1,407,000	1,406,220	780
	退職給付引当資産取崩収入		1,407,000	1,406,220	780	
	その他の活動収入計(7)		1,407,000	1,406,220	780	
	支 出	積立資産支出	125,977,000	125,994,160	△17,160	
		退職給付引当資産支出	4,098,000	4,115,160	△17,160	
		施設設備整備積立資産支出	121,879,000	121,879,000		
		その他の活動支出計(8)		125,977,000	125,994,160	△17,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,570,000	△124,587,940	17,940	
	予備費支出(10)		1,156,000	—	1,156,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△134,633,000	△142,781,436	8,148,436	
前期末支払資金残高(12)			568,349,957	568,349,957		
当期末支払資金残高(11)+(12)			433,716,957	425,568,521	8,148,436	

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	534,966,400	528,153,504	6,812,896
	自立支援給付費収益	361,174,667	350,760,921	10,413,746
	介護給付費収益	361,174,667	350,760,921	10,413,746
	利用者負担金収益	2,717,153	1,145,720	1,571,433
	補足給付費収益	12,259,952	11,598,320	661,632
	特定障害者特別給付費収益	12,259,952	11,598,320	661,632
	特定費用収益	46,636,378	47,871,993	△1,235,615
	その他の事業収益	112,178,250	116,776,550	△4,598,300
	補助金事業収益(公費)	111,726,840	116,306,840	△4,580,000
	補助金事業収益(一般)	451,410	469,710	△18,300
	経常経費寄附金収益	422,850	406,990	15,860
	経常経費寄附金収益	422,850	406,990	15,860
	その他の収益	118,560	1,199,520	△1,080,960
	共済会退職金付加給付金収益	118,560	1,199,520	△1,080,960
	サービス活動収益計(1)	535,507,810	529,760,014	5,747,796
	費			
	人件費	436,220,419	408,659,022	27,561,397
	職員給料	279,121,942	259,094,859	20,027,083
	職員賞与	54,799,244	52,761,681	2,037,563
	賞与引当金繰入	18,012,584	17,289,719	722,865
	非常勤職員給与	19,315,333	19,466,802	△151,469
	退職給付費用	8,861,720	8,825,900	35,820
	法定福利費	56,109,596	51,220,061	4,889,535
	事業費	69,284,140	69,248,180	35,960
	給食費	33,738,251	32,838,178	900,073
	介護用品費	5,365,150	5,381,279	△16,129
	保健衛生費	2,343,232	2,607,466	△264,234
	被服費	6,966	21,350	△14,384
	教養娯楽費	560,218	490,456	69,762
	水道光熱費	19,334,118	19,708,629	△374,511
	消耗器具備品費	4,248,115	4,652,828	△404,713
	保険料	451,160	265,520	185,640
	賃借料	1,688,964	1,352,684	336,280
	教育指導費	822,908	889,353	△66,445
	葬祭費		40,000	△40,000
	車輦費	277,558	466,825	△189,267
	雑費	447,500	533,612	△86,112
	事務費	21,051,573	22,331,202	△1,279,629
	福利厚生費	1,830,252	1,552,366	277,886
	職員被服費	671,356	695,242	△23,886
	旅費交通費	261,370	166,540	94,830
	研修研究費	106,872	759,642	△652,770
	事務消耗品費	2,028,608	753,003	1,275,605
	印刷製本費	87,469	134,232	△46,763
	修繕費	3,288,697	2,608,324	680,373
	通信運搬費	955,436	864,704	90,732
	広報費	27,808	47,436	△19,628
	業務委託費	241,473	2,500,912	△2,259,439
	手数料	470,337	505,654	△35,317
	保険料		149,270	△149,270
	土地・建物賃借料	5,527,148	5,523,568	3,580
	租税公課	67,405	208,804	△141,399
	保守料	3,691,385	3,451,668	239,717

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
		渉外費		67,716	△67,716
		諸会費	223,400	228,400	△5,000
		雑費	1,572,557	2,113,721	△541,164
		減価償却費	20,355,107	17,049,972	3,305,135
		減価償却費	20,355,107	17,049,972	3,305,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,553,370	△3,553,370	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,553,370	△3,553,370	
		サービス活動費用計(2)	543,357,869	513,735,006	29,622,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,850,059	16,025,008	△23,875,067
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,812
受取利息配当金収益	1,812			1,483	329
その他のサービス活動外収益	4,610,105			3,445,578	1,164,527
受入研修費収益	151,000			201,500	△50,500
利用者等外給食収益	2,767,664			2,573,950	193,714
雑収益	1,691,441			670,128	1,021,313
サービス活動外収益計(4)	4,611,917			3,447,061	1,164,856
費 用	その他のサービス活動外費用		3,031,104	2,966,966	64,138
	利用者等外給食費		3,021,104	2,936,966	84,138
	雑損失		10,000	30,000	△20,000
サービス活動外費用計(5)	3,031,104	2,966,966	64,138		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,580,813	480,095	1,100,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,269,246	16,505,103	△22,774,349
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		71,175,000	△71,175,000
		拠点区分間繰入金収益		71,175,000	△71,175,000
		特別収益計(8)		71,175,000	△71,175,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		拠点区分間繰入金費用		25,300,000	△25,300,000
		拠点区分間繰入金費用		25,300,000	△25,300,000
		特別費用計(9)	1	25,300,001	△25,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	45,874,999	△45,875,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,269,247	62,380,102	△68,649,349
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△6,269,247	62,380,102	△68,649,349
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		634,627,412	572,247,310	62,380,102
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		628,358,165	634,627,412	△6,269,247
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		121,879,000		121,879,000
	施設設備整備積立金積立額		121,879,000		121,879,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		506,479,165	634,627,412	△128,148,247

目黒恵風寮拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（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				流 動 負 債			
現 金 預 金	443,641,431	591,726,384	△148,084,953	事 業 未 払 金	36,085,494	40,666,146	△4,580,652
事 業 未 収 金	261,501,328	415,157,185	△153,655,857	職 員 預 り 金	12,898,750	15,344,789	△2,446,039
未 収 金	75,364,836	67,297,100	8,067,736	拠 点 区 分 間 金	5,108,205	7,910,923	△2,802,718
未 収 補 助 金		4,306	△4,306	借 入 引 当 金	65,955	120,715	△54,760
前 払 費 用	576,000		576,000	固 定 負 債	18,012,584	17,289,719	722,865
拠 点 区 分 間 金	125,130	124,480	650	退 職 給 付 金	45,721,122	43,086,472	2,634,650
そ の 他 の 流 動 資 産	106,044,137	109,143,313	△3,099,176	負 債 の 部 合 計	45,721,122	43,086,472	2,634,650
固 定 資 産	30,000		30,000		81,806,616	83,752,618	△1,946,002
基 本 財 産	382,755,154	246,438,820	136,316,334	純 資 産 の 部			
建 物	203,381,088	193,595,760	9,785,328	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建物減価償却累計額	583,824,584	557,295,032	26,529,552	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
そ の 他 の 固 定 資 産	△380,443,496	△363,699,272	△16,744,224	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,375,737	39,929,107	△3,553,370
建 物	179,374,066	52,843,060	126,531,006	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,375,737	39,929,107	△3,553,370
建物減価償却累計額	110,000		110,000	そ の 他 の 積 立 金	121,879,000		121,879,000
車 輛 運 搬 具	△3,666		△3,666	施 設 設 備 整 備 積 立 金	121,879,000		121,879,000
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	6,775,040	6,775,040		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	506,479,165	634,627,412	△128,148,247
器 具 及 び 備 品	△6,775,036	△6,775,036		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	506,479,165	634,627,412	△128,148,247
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	39,082,695	33,976,961	5,105,734	（うち当期活動増減差額）	△6,269,247	62,380,102	△68,649,349
ソ フ ト ウ ェ ア	△29,409,086	△26,379,547	△3,029,539				
退 職 給 付 引 当 資 産	976,440	976,440					
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	117,557	282,730	△165,173				
差 入 保 証 金	45,721,122	43,086,472	2,634,650				
資 産 の 部 合 計	121,879,000		121,879,000	純 資 産 の 部 合 計	744,589,969	754,412,586	△9,822,617
	900,000	900,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	826,396,585	838,165,204	△11,768,619
	826,396,585	838,165,204	△11,768,619				