

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	567,448,000	562,959,537	4,488,463
	自立支援給付費収入	388,355,000	384,299,283	4,055,717
	介護給付費収入	388,355,000	384,299,283	4,055,717
	利用者負担金収入	3,247,000	2,801,050	445,950
	補足給付費収入	11,830,000	11,634,328	195,672
	特定障害者特別給付費収入	11,830,000	11,634,328	195,672
	特定費用収入	46,650,000	47,912,941	△1,262,941
	その他の事業収入	117,366,000	116,311,935	1,054,065
	補助金事業収入(公費)	117,014,000	115,863,735	1,150,265
	補助金事業収入(一般)	352,000	448,200	△96,200
	經常経費寄附金収入	188,000	229,072	△41,072
	經常経費寄附金収入	188,000	229,072	△41,072
	受取利息配当金収入	5,000	2,832	2,168
	受取利息配当金収入	5,000	2,832	2,168
	その他の収入	4,472,000	4,477,411	△5,411
	受入研修費収入	2,000		2,000
	利用者等外給食費収入	2,461,000	2,454,200	6,800
	雑収入	2,009,000	2,023,211	△14,211
	事業活動収入計(1)	572,113,000	567,668,852	4,444,148
事業活動に要する支出	人件費支出	444,355,000	439,865,935	4,489,065
	職員給料支出	285,856,000	285,212,638	643,362
	職員賞与支出	74,103,000	74,102,403	597
	非常勤職員給与支出	13,675,000	12,369,980	1,305,020
	退職給付支出	11,071,000	10,856,672	214,328
	法定福利費支出	59,650,000	57,324,242	2,325,758
	事業費支出	74,171,400	70,981,341	3,190,059
	給食費支出	35,552,000	35,242,087	309,913
	介護用品費支出	7,006,000	7,005,063	937
	保健衛生費支出	2,112,000	1,835,430	276,570
	被服費支出	33,000	9,391	23,609
	教養娯楽費支出	424,000	365,654	58,346
	水道光熱費支出	19,358,000	18,362,960	995,040
	消耗器具備品費支出	5,632,400	3,785,936	1,846,464
	保険料支出	466,000	392,170	73,830
	賃借料支出	1,670,000	2,032,424	△362,424
	教育指導費支出	715,000	917,944	△202,944
	葬祭費支出	30,000	20,000	10,000
	車輦費支出	315,000	463,797	△148,797
	雑支出	858,000	548,485	309,515
	事務費支出	22,296,876	22,771,711	△474,835
	福利厚生費支出	1,647,000	1,507,047	139,953
	職員被服費支出	790,000	813,297	△23,297
	旅費交通費支出	28,000	20,940	7,060
	研修研究費支出	270,000	209,905	60,095
	事務消耗品費支出	1,486,876	2,060,014	△573,138
	印刷製本費支出	92,000	89,727	2,273
	修繕費支出	2,470,000	2,246,001	223,999
	通信運搬費支出	980,000	980,245	△245
	広報費支出	1,124,000	15,460	1,108,540
	業務委託費支出	422,000	430,073	△8,073

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支		手数料支出	545,000	588,180	△43,180
		保険料支出	274,000		274,000
		土地・建物賃借料支出	5,528,000	5,527,148	852
		租税公課支出	128,000	274,734	△146,734
		保守料支出	4,350,000	5,082,937	△732,937
		渉外費支出	68,000		68,000
		諸会費支出	253,000	228,300	24,700
		雑支出	1,841,000	2,697,703	△856,703
		その他の支出	3,629,000	2,755,444	873,556
		利用者等外給食費支出	3,022,000	2,745,444	276,556
		雑支出	607,000	10,000	597,000
		事業活動支出計 (2)	544,452,276	536,374,431	8,077,845
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,660,724	31,294,421	△3,633,697
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,057,000	4,150,605	△1,093,605
		施設整備等補助金収入	3,057,000	4,150,605	△1,093,605
		施設整備等収入計 (4)	3,057,000	4,150,605	△1,093,605
	支 出	固定資産取得支出	6,141,000	6,152,935	△11,935
		建物取得支出	463,000	462,000	1,000
		車両運搬具取得支出	138,000	137,500	500
		器具及び備品取得支出	5,077,000	5,091,435	△14,435
		ソフトウェア取得支出	463,000	462,000	1,000
		施設整備等支出計 (5)	6,141,000	6,152,935	△11,935
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,084,000	△2,002,330	△1,081,670
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,502,000	4,287,256	214,744
		退職給付引当資産取崩収入	4,502,000	4,287,256	214,744
		その他の活動による収入		203,610	△203,610
		その他の収入		203,610	△203,610
		その他の活動収入計 (7)	4,502,000	4,490,866	11,134
	支 出	積立資産支出	4,646,000	4,183,010	462,990
		退職給付引当資産支出	4,646,000	4,183,010	462,990
		拠点区分間繰入金支出	14,580,000	14,580,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,580,000	14,580,000	
		その他の活動による支出	18,000	232,065	△214,065
		その他の支出	18,000	232,065	△214,065
		その他の活動支出計 (8)	19,244,000	18,995,075	248,925
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,742,000	△14,504,209	△237,791
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,834,724	14,787,882	△4,953,158
		前期末支払資金残高 (12)	434,970,869	425,568,521	9,402,348
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	444,805,593	440,356,403	4,449,190

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	562,959,537	534,966,400	27,993,137
	自立支援給付費収益	384,299,283	361,174,667	23,124,616
	介護給付費収益	384,299,283	361,174,667	23,124,616
	利用者負担金収益	2,801,050	2,717,153	83,897
	補足給付費収益	11,634,328	12,259,952	△625,624
	特定障害者特別給付費収益	11,634,328	12,259,952	△625,624
	特定費用収益	47,912,941	46,636,378	1,276,563
	その他の事業収益	116,311,935	112,178,250	4,133,685
	補助金事業収益(公費)	115,863,735	111,726,840	4,136,895
	補助金事業収益(一般)	448,200	451,410	△3,210
	經常経費寄附金収益	229,275	422,850	△193,575
	經常経費寄附金収益	229,275	422,850	△193,575
	その他の収益	1,807,916	118,560	1,689,356
	共済会退職金付加給付金収益	1,807,916	118,560	1,689,356
	サービス活動収益計(1)	564,996,728	535,507,810	29,488,918
	人件費	440,259,490	436,220,419	4,039,071
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	職員給料	285,212,638	279,121,942	6,090,696
	職員賞与	56,089,819	54,799,244	1,290,575
	賞与引当金繰入	18,510,385	18,012,584	497,801
	非常勤職員給与	12,369,980	19,315,333	△6,945,353
	退職給付費用	10,752,426	8,861,720	1,890,706
	法定福利費	57,324,242	56,109,596	1,214,646
	事業費	70,981,341	69,284,140	1,697,201
	給食費	35,242,087	33,738,251	1,503,836
	介護用品費	7,005,063	5,365,150	1,639,913
	保健衛生費	1,835,430	2,343,232	△507,802
	被服費	9,391	6,966	2,425
	教養娯楽費	365,654	560,218	△194,564
	水道光熱費	18,362,960	19,334,118	△971,158
	消耗器具備品費	3,785,936	4,248,115	△462,179
	保険料	392,170	451,160	△58,990
	賃借料	2,032,424	1,688,964	343,460
	教育指導費	917,944	822,908	95,036
	葬祭費	20,000		20,000
	車輛費	463,797	277,558	186,239
	雑費	548,485	447,500	100,985
	事務費	22,771,914	21,051,573	1,720,341
	福利厚生費	1,507,047	1,830,252	△323,205
	職員被服費	813,297	671,356	141,941
	旅費交通費	20,940	261,370	△240,430
	研修研究費	209,905	106,872	103,033
	事務消耗品費	2,060,014	2,028,608	31,406
	印刷製本費	89,727	87,469	2,258
	修繕費	2,246,001	3,288,697	△1,042,696
	通信運搬費	980,245	955,436	24,809
	広報費	15,460	27,808	△12,348
	業務委託費	430,073	241,473	188,600
	手数料	588,383	470,337	118,046
	土地・建物賃借料	5,527,148	5,527,148	
	租税公課	274,734	67,405	207,329

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
		保守料	5,082,937	3,691,385	1,391,552
		諸会費	228,300	223,400	4,900
		雑費	2,697,703	1,572,557	1,125,146
		減価償却費	20,828,449	20,355,107	473,342
		減価償却費	20,828,449	20,355,107	473,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,255,580	△3,553,370	△2,702,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,255,580	△3,553,370	△2,702,210
		徴収不能引当金繰入	1,109,137	-	1,109,137
		徴収不能引当金繰入	1,109,137	-	1,109,137
		サービス活動費用計 (2)	549,694,751	543,357,869	6,336,882
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,301,977	△7,850,059
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,832	1,812	1,020
		受取利息配当金収益	2,832	1,812	1,020
		その他のサービス活動外収益	2,669,495	4,610,105	△1,940,610
		受入研修費収益	-	151,000	△151,000
		利用者等外給食収益	2,454,200	2,767,664	△313,464
		雑収益	215,295	1,691,441	△1,476,146
	サービス活動外収益計 (4)		2,672,327	4,611,917	△1,939,590
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,755,444	3,031,104	△275,660
		利用者等外給食費	2,745,444	3,021,104	△275,660
		雑損失	10,000	10,000	-
サービス活動外費用計 (5)		2,755,444	3,031,104	△275,660	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△83,117	1,580,813	△1,663,930	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			15,218,860	△6,269,246	21,488,106
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,150,605	-	4,150,605
		施設整備等補助金収益	4,150,605	-	4,150,605
		その他の特別収益	419,610	-	419,610
		その他の特別収益	419,610	-	419,610
		特別収益計 (8)	4,570,215	-	4,570,215
	費 用	固定資産売却損・処分損	42,025	1	42,024
		器具及び備品売却損・処分損	42,025	1	42,024
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,742,000	-	6,742,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,742,000	-	6,742,000
		拠点区分間繰入金費用	14,580,000	-	14,580,000
		拠点区分間繰入金費用	14,580,000	-	14,580,000
		その他の特別損失	289,065	-	289,065
		その他の特別損失	289,065	-	289,065
		特別費用計 (9)	21,653,090	1	21,653,089
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△17,082,875	△1	△17,082,874	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,864,015	△6,269,247	4,405,232
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)			△1,864,015	△6,269,247	4,405,232
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (15)		506,479,165	634,627,412	△128,148,247
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		504,615,150	628,358,165	△123,743,015
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	504,615,150	506,479,165	△1,864,015

目黒恵風寮拠点区分貸借対照表

令和 3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	456,110,671	443,641,431	12,469,240	流 動 負 債	35,373,790	36,085,494	△711,704
現 金 預 金	284,863,775	261,501,328	23,362,447	事 業 未 払 金	12,739,129	12,898,750	△159,621
事 業 未 収 金	69,486,225	75,364,836	△5,878,611	職 員 預 り 金	4,124,276	5,108,205	△983,929
未 収 補 助 金	4,164,000	576,000	3,588,000	拠 点 区 分 間 金		65,955	△65,955
前 払 費 用	115,020	125,130	△10,110	借 入 引 当 金	18,510,385	18,012,584	497,801
拠 点 区 分 間 金	98,540,788	106,044,137	△7,503,349	固 定 負 債	46,361,736	45,721,122	640,614
貸 付 金	50,000	30,000	20,000	退 職 給 付 金	46,361,736	45,721,122	640,614
の 他 資 産				引 当 金			
流 入 当 不 能 金				負 債 の 部 合 計	81,735,526	81,806,616	△71,090
引 当 金	△1,109,137		△1,109,137	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	368,837,229	382,755,154	△13,917,925	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
基 本 財 産	186,781,537	203,381,088	△16,599,551	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建 物	584,286,584	583,824,584	462,000	国 庫 補 助 金 等 金	36,862,157	36,375,737	486,420
建物減価償却累計額	△397,605,047	△380,443,496	△17,061,551	特 別 積 立 金 等 金	36,862,157	36,375,737	486,420
そ の 他 の 資 産	182,055,692	179,374,066	2,681,626	特 別 積 立 金	121,879,000	121,879,000	
建 物	110,000	110,000		そ の 他 の 金	121,879,000	121,879,000	
建物減価償却累計額	△10,998	△3,666	△7,332	施 設 設 備 整 備 積 立 金	121,879,000	121,879,000	
車 輦 運 搬 具	6,912,540	6,775,040	137,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,615,150	506,479,165	△1,864,015
車輦運搬具減価償却累計額	△6,801,771	△6,775,036	△26,735	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,615,150	506,479,165	△1,864,015
器 具 及 び 備 品	42,410,775	39,082,695	3,328,080	（うち当期活動増減差額）	△1,864,015	△6,269,247	4,405,232
器具及び備品減価償却累計額	△31,090,136	△29,409,086	△1,681,050	純 資 産 の 部 合 計	743,212,374	744,589,969	△1,377,595
権 利	976,440	976,440		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	824,947,900	826,396,585	△1,448,685
ソ フ ト ウ ェ ア	408,106	117,557	290,549				
退職給付引当資産	46,361,736	45,721,122	640,614				
施設設備整備積立資産	121,879,000	121,879,000					
差 入 保 証 金	900,000	900,000					
資 産 の 部 合 計	824,947,900	826,396,585	△1,448,685				