

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	532,917,000	528,494,636	4,422,364
	自立支援給付費収入	360,479,000	357,711,215	2,767,785
	介護給付費収入	360,479,000	357,711,215	2,767,785
	利用者負担金収入	3,293,000	2,792,126	500,874
	補足給付費収入	10,097,000	9,253,354	843,646
	特定障害者特別給付費収入	10,097,000	9,253,354	843,646
	特定費用収入	47,059,000	46,911,101	147,899
	その他の事業収入	111,989,000	111,826,840	162,160
	補助金事業収入(公費)	111,553,000	111,357,840	195,160
	補助金事業収入(一般)	436,000	469,000	△33,000
	経常経費寄附金収入	149,000	178,000	△29,000
	経常経費寄附金収入	149,000	178,000	△29,000
	受取利息配当金収入	5,000	2,198	2,802
	受取利息配当金収入	5,000	2,198	2,802
	その他の収入	5,026,000	4,969,065	56,935
	利用者等外給食費収入	2,367,000	2,387,840	△20,840
	雑収入	2,659,000	2,581,225	77,775
	事業活動収入計(1)	538,097,000	533,643,899	4,453,101
活動に要する支出	人件費支出	440,316,000	440,144,177	171,823
	職員給料支出	282,631,000	281,811,564	819,436
	職員賞与支出	73,906,000	73,904,721	1,279
	非常勤職員給与支出	14,338,000	14,827,180	△489,180
	退職給付支出	11,969,000	11,856,088	112,912
	法定福利費支出	57,472,000	57,744,624	△272,624
	事業費支出	73,622,000	72,112,090	1,509,910
	給食費支出	34,129,000	33,059,633	1,069,367
	介護用品費支出	6,850,000	6,527,857	322,143
	保健衛生費支出	3,566,000	3,625,056	△59,056
	被服費支出	41,000	9,990	31,010
	教養娯楽費支出	891,000	424,735	466,265
	水道光熱費支出	18,254,000	19,113,789	△859,789
	消耗器具備品費支出	3,966,000	4,041,842	△75,842
	保険料支出	492,000	465,180	26,820
	賃借料支出	1,911,000	2,040,252	△129,252
	教育指導費支出	1,011,000	513,012	497,988
	葬祭費支出	121,000	60,000	61,000
	車両費支出	300,000	304,086	△4,086
	雑支出	2,090,000	1,926,658	163,342
	事務費支出	23,105,000	20,921,398	2,183,602
	福利厚生費支出	1,748,000	1,640,192	107,808
	職員被服費支出	706,000	588,618	117,382
	旅費交通費支出	135,000	17,210	117,790
	研修研究費支出	282,000	165,000	117,000
	事務消耗品費支出	1,306,000	1,432,894	△126,894
	印刷製本費支出	55,000	16,027	38,973
	修繕費支出	3,454,000	2,709,791	744,209
	通信運搬費支出	1,121,000	1,113,712	7,288
	広報費支出	1,126,000	1,056,476	69,524
	業務委託費支出	50,000	700,000	△650,000
	手数料支出	808,000	547,017	260,983

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	保険料支出	277,000		277,000
	土地・建物賃借料支出	5,754,000	5,752,148	1,852
	租税公課支出	275,000	241,261	33,739
	保守料支出	4,519,000	4,025,733	493,267
	渉外費支出	68,000		68,000
	諸会費支出	221,000	147,900	73,100
	雑支出	1,200,000	767,419	432,581
	その他の支出	3,840,000	2,868,897	971,103
	利用者等外給食費支出	3,230,000	2,868,897	361,103
	雑支出	610,000		610,000
	事業活動支出計(2)	540,883,000	536,046,562	4,836,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,786,000	△2,402,663	△383,337
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	41,585,000	39,528,083	2,056,917
	建物取得支出		835,363	△835,363
	器具及び備品取得支出	540,000		540,000
	建設仮勘定支出	39,933,000	38,362,720	1,570,280
その他の活動による収支	支出			
	ソフトウェア取得支出	1,112,000	330,000	782,000
	施設整備等支出計(5)	41,585,000	39,528,083	2,056,917
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,585,000	△39,528,083	△2,056,917
	収入			
	積立資産取崩収入	35,475,000	35,472,256	2,744
	退職給付引当資産取崩収入	4,833,000	4,831,536	1,464
その他の活動による収支	支出			
	施設設備整備積立資産取崩収入	30,642,000	30,640,720	1,280
	その他の活動収入計(7)	35,475,000	35,472,256	2,744
	積立資産支出	66,675,000	66,673,460	1,540
	退職給付引当資産支出	4,165,000	4,163,460	1,540
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	施設設備整備積立資産支出	52,510,000	52,510,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	66,675,000	66,673,460	1,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,200,000	△31,201,204	1,204
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,571,000	△73,131,950	△2,439,050
前期末支払資金残高(12)		441,089,756	440,366,403	733,353
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,518,756	367,224,453	△1,705,697

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 増 減 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	528,494,636	562,959,537	△34,464,901
	自立支援給付費収益	357,711,215	384,299,283	△26,588,068
	介護給付費収益	357,711,215	384,299,283	△26,588,068
	利用者負担金収益	2,792,126	2,801,050	△8,924
	補足給付費収益	9,253,354	11,634,328	△2,380,974
	特定障害者特別給付費収益	9,253,354	11,634,328	△2,380,974
	特定費用収益	46,911,101	47,912,941	△1,001,840
	その他の事業収益	111,826,840	116,311,935	△4,485,095
	補助金事業収益(公費)	111,357,840	115,863,735	△4,505,895
	補助金事業収益(一般)	469,000	448,200	20,800
	経常経費寄附金収益	178,000	229,275	△51,275
	経常経費寄附金収益	178,000	229,275	△51,275
	その他の収益	2,485,552	1,807,916	677,636
	共済会退職金付加給付金収益	2,485,552	1,807,916	677,636
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(I)	531,158,188	564,996,728	△33,838,540
	人件費	440,019,330	440,259,490	△240,160
	職員給料	281,811,564	285,212,638	△3,401,074
	職員賞与	55,394,336	56,089,819	△695,483
	賞与引当金繰入	19,053,614	18,510,385	543,229
	非常勤職員給与	14,827,180	12,369,980	2,457,200
	退職給付費用	11,188,012	10,752,426	435,586
	法定福利費	57,744,624	57,324,242	420,382
	事業費	72,112,090	70,981,341	1,130,749
	給食費	33,059,633	35,242,087	△2,182,454
	介護用品費	6,527,857	7,005,063	△477,206
	保健衛生費	3,625,056	1,835,430	1,789,626
	被服費	9,990	9,391	599
	教養娯楽費	424,735	365,654	59,081
	水道光熱費	19,113,789	18,362,960	750,829
	消耗器具備品費	4,041,842	3,785,936	255,906
	保険料	465,180	392,170	73,010
	賃借料	2,040,252	2,032,424	7,828
	教育指導費	513,012	917,944	△404,932
	葬祭費	60,000	20,000	40,000
	車両費	304,086	463,797	△159,711
	雑費	1,926,658	548,485	1,378,173
	事務費	20,921,398	22,771,914	△1,850,516
	福利厚生費	1,640,192	1,507,047	133,145
	職員被服費	588,618	813,297	△224,679
	旅費交通費	17,210	20,940	△3,730
	研修研究費	165,000	209,905	△44,905
	事務消耗品費	1,432,894	2,060,014	△627,120
	印刷製本費	16,027	89,727	△73,700
	修繕費	2,709,791	2,246,001	463,790
	通信運搬費	1,113,712	980,245	133,467
	広報費	1,056,476	15,460	1,041,016
	業務委託費	700,000	430,073	269,927
	手数料	547,017	588,383	△41,366
	土地・建物賃借料	5,752,148	5,527,148	225,000
	租税公課	241,261	274,734	△33,473

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	4,025,733	5,082,937	△1,057,204
	諸会費	147,900	228,300	△80,400
	雑費	767,419	2,697,703	△1,930,284
	減価償却費	21,030,629	20,828,449	202,180
	減価償却費	21,030,629	20,828,449	202,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,451,999	△6,255,580	1,803,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,451,999	△6,255,580	1,803,581
	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)	549,631,448	549,694,751	△63,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,473,260	15,301,977	△33,775,237
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,198	2,832	△634
	受取利息配当金収益	2,198	2,832	△634
	その他のサービス活動外収益	2,483,513	2,669,495	△185,982
	利用者等外給食収益	2,387,840	2,454,200	△66,360
	雑収益	95,673	215,295	△119,622
	サービス活動外収益計(4)	2,485,711	2,672,327	△186,616
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,868,897	2,755,444	113,453
	利用者等外給食費	2,868,897	2,745,444	123,453
特別増減の部	雑損失		10,000	△10,000
	サービス活動外費用計(5)	2,868,897	2,755,444	113,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△383,186	△83,117	△300,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,856,446	15,218,860	△34,075,306
	収			
	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	36,652	419,610	△382,958
	その他の特別収益	36,652	419,610	△382,958
	特別収益計(8)	36,652	4,570,215	△4,533,563
繰越活動増減差額の部	費			
	固定資産売却損・処分損		42,025	△42,025
	器具及び備品売却損・処分損		42,025	△42,025
	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	36,652	289,065	△252,413
	その他の特別損失	36,652	289,065	△252,413
	特別費用計(9)	36,652	21,653,090	△21,616,438
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,082,875	17,082,875
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,856,446	△1,864,015	△16,992,431
	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)	△18,856,446	△1,864,015	△16,992,431
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(15)	504,615,150	506,479,165	△1,864,015
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	485,758,704	504,615,150	△18,856,446
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	30,640,720		30,640,720
繰越活動増減差額の部	施設設備整備積立金取崩額	30,640,720		30,640,720
	その他の積立金積立額(19)	62,510,000		62,510,000
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	52,510,000		52,510,000

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	453,889,424	504,615,150	△50,725,726

目黒恵風寮拠点区分貸借対照表

令和 4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	386,296,471	456,110,671	△69,814,200	流 動 負 債	39,234,769	35,373,790	3,860,979
現 金 預 金	243,844,998	284,863,775	△41,018,777	事 業 未 払 金	14,715,934	12,739,129	1,976,805
事 業 未 収 金	61,510,801	69,486,225	△7,975,424	そ の 他 の 未 払 金	95,066		95,066
未 収 補 助 金		4,164,000	△4,164,000	職 員 預 り 金	5,370,155	4,124,276	1,245,879
前 払 費 用	115,020	115,020		賞 与 引 当 金	19,063,614	18,510,385	543,229
拠 点 区 分 間 金	81,933,428	98,540,788	△16,607,360	固 定 負 債	45,693,660	46,361,736	△668,076
そ の 他 の 流 動 資 産	1,361	50,000	△48,639	退 職 給 付 引 当 金	45,693,660	46,361,736	△668,076
徴 収 不 能 引 当 金	△1,109,137	△1,109,137		負 債 の 部 合 計	84,928,429	81,735,526	3,192,903
固 定 資 産	418,636,887	368,837,229	49,698,658	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	170,648,954	186,781,537	△16,232,583	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建 物	585,121,947	584,286,584	835,363	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建物減価償却累計額	△414,572,993	△397,505,047	△17,067,946	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,410,158	36,862,157	△4,451,999
そ の 他 の 固 定 資 産	247,986,933	182,055,692	65,931,241	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,410,158	36,862,157	△4,451,999
建 物	110,000	110,000		そ の 他 の 積 立 金	153,748,280	121,879,000	31,869,280
建物減価償却累計額	△18,330	△10,998	△7,332	人 件 費 積 立 金	10,000,000		10,000,000
車 輛 運 搬 具	6,912,540	6,912,540		施 設 設 備 整 備 積 立 金	143,748,280	121,879,000	21,869,280
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△6,847,603	△6,801,771	△45,832	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	453,889,424	504,615,150	△50,725,726
器 具 及 び 備 品	42,410,775	42,410,775		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	453,889,424	504,615,150	△50,725,726
器具及び備品減価償却累計額	△34,874,249	△31,090,136	△3,784,113	（うち当期活動増減差額）	△18,856,446	△1,864,015	△16,992,431
建 設 仮 勘 定	38,362,720		38,362,720				
権 利	976,440	976,440					
ソ フ ト ウ ェ ア	612,700	408,106	204,594				
退職給付引当資産	45,693,660	46,361,736	△668,076				
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
施設設備整備積立資産	143,748,280	121,879,000	21,869,280				
差 入 保 証 金	900,000	900,000		純 資 産 の 部 合 計	719,903,929	743,212,374	△23,308,445
資 産 の 部 合 計	804,832,358	824,947,900	△20,115,542	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	804,832,358	824,947,900	△20,115,542