

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	540,201,000	530,879,774	9,321,226
	自立支援給付費収入	371,334,000	361,953,842	9,380,158
	介護給付費収入	371,334,000	361,953,842	9,380,158
	利用者負担金収入	3,238,000	2,750,864	487,136
	補足給付費収入	8,103,000	7,932,528	170,472
	特定障害者特別給付費収入	8,103,000	7,932,528	170,472
	特定費用収入	47,101,000	46,377,770	723,230
	その他の事業収入	110,425,000	111,864,770	△1,439,770
	補助金事業収入(公費)	110,173,000	111,436,170	△1,263,170
	補助金事業収入(一般)	252,000	428,600	△176,600
	経常経費寄附金収入	1,750,000	2,387,450	△637,450
	経常経費寄附金収入	1,750,000	2,387,450	△637,450
	受取利息配当金収入	4,000	1,985	2,015
	受取利息配当金収入	4,000	1,985	2,015
	その他の収入	2,722,000	2,813,124	△91,124
	利用者等外給食費収入	2,540,000	2,505,121	34,879
	雑収入	182,000	308,003	△126,003
	事業活動収入計(1)	544,677,000	536,082,333	8,594,667
事業活動に要する支出	人件費支出	450,405,000	450,339,755	65,245
	職員給料支出	291,999,000	291,593,461	405,539
	職員賞与支出	77,225,000	77,223,211	1,789
	非常勤職員給与支出	15,849,000	15,964,081	△115,081
	退職給付支出	5,411,000	5,408,080	2,920
	法定福利費支出	59,921,000	60,150,922	△229,922
	事業費支出	80,300,000	80,988,284	△688,284
	給食費支出	34,730,000	34,281,792	448,208
	介護用品費支出	7,441,000	6,929,655	511,345
	保健衛生費支出	3,639,000	3,836,529	△197,529
	被服費支出	35,000	102,905	△67,905
	教養娯楽費支出	382,000	323,694	58,306
	水道光熱費支出	22,540,000	23,624,072	△1,084,072
	消耗器具備品費支出	6,353,000	6,925,319	△572,319
	保険料支出	470,000	451,840	18,160
	賃借料支出	1,986,000	1,848,199	137,801
	教育指導費支出	500,000	382,785	117,215
	葬祭費支出	61,000	20,000	41,000
	車両費支出	369,000	537,748	△168,748
	雑支出	1,794,000	1,723,746	70,254
	事務費支出	32,697,760	32,909,161	△211,401
	福利厚生費支出	1,336,000	1,434,211	△98,211
	職員被服費支出	642,000	598,189	43,811
	旅費交通費支出	15,000	15,110	△110
	研修研究費支出	195,000	940	194,060
	事務消耗品費支出	2,075,000	1,425,881	649,119
	印刷製本費支出	36,000	37,475	△1,475
	修繕費支出	15,901,760	16,092,014	△190,254
	通信運搬費支出	1,114,000	1,027,218	86,782
	広報費支出	104,000	102,260	1,740

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	業務委託費支出	372,000	369,573	2,427
	手数料支出	479,000	409,494	69,506
	土地・建物賃借料支出	5,529,000	5,527,148	1,852
	租税公課支出	276,000	231,860	44,140
	保守料支出	3,963,000	4,500,163	△537,163
	渉外費支出	68,000		68,000
	諸会費支出	209,000	204,700	4,300
	雑支出	383,000	932,925	△549,925
	その他の支出	2,951,000	2,809,842	141,158
	利用者等外給食費支出	2,923,000	2,793,342	129,658
	雑支出	28,000	16,500	11,500
	流動資産評価損等による資金減少額	1,109,137	1,109,137	
	徴収不能額	1,109,137	1,109,137	
	事業活動支出計(2)	567,462,897	568,156,179	△693,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,785,897	△32,073,846	9,287,949
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	123,813,000	135,128,828	△11,315,828
	器具及び備品取得支出	914,000	913,000	1,000
その他の活動による収支	建設仮勘定支出	122,899,000	134,215,828	△11,316,828
	施設整備等支出計(5)	123,813,000	135,128,828	△11,315,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,813,000	△135,128,828	11,315,828
	収入			
	積立資産取崩収入	154,073,000	144,073,500	9,999,500
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	326,000	325,220	780
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	施設設備整備積立資産取崩収入	143,747,000	143,748,280	△1,280
	その他の活動収入計(7)	154,073,000	144,073,500	9,999,500
	支出			
	積立資産支出	4,316,000	4,375,980	△59,980
	退職給付引当資産支出	4,316,000	4,375,980	△59,980
	その他の活動による支出		2,769	△2,769
	その他の支出		2,769	△2,769
	その他の活動支出計(8)	4,316,000	4,378,749	△62,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,757,000	139,694,751	10,062,249
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,658,103	△27,507,923	29,166,026
前期末支払資金残高(12)		367,224,453	367,224,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		368,882,556	339,716,530	29,166,026

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 イ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	530,879,774	528,494,636	2,385,138
	自立支援給付費収益	361,953,842	357,711,215	4,242,627
	介護給付費収益	361,953,842	357,711,215	4,242,627
	利用者負担金収益	2,750,864	2,792,126	△41,262
	補足給付費収益	7,932,528	9,253,354	△1,320,826
	特定障害者特別給付費収益	7,932,528	9,253,354	△1,320,826
	特定費用収益	46,377,770	46,911,101	△533,331
	その他の事業収益	111,864,770	111,826,840	37,930
	補助金事業収益(公費)	111,436,170	111,357,840	78,330
	補助金事業収益(一般)	428,600	469,000	△40,400
	経常経費寄附金収益	2,387,450	178,000	2,209,450
	経常経費寄附金収益	2,387,450	178,000	2,209,450
	その他の収益	9,860	2,485,552	△2,475,692
	共済会退職金付加給付金収益	9,860	2,485,552	△2,475,692
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	533,277,084	531,158,188	2,118,896
	費			
	人件費	454,326,527	440,019,330	14,307,197
	職員給料	291,593,461	281,811,564	9,781,897
	職員賞与	58,169,597	55,394,336	2,775,261
	賞与引当金繰入	18,989,626	19,053,614	△63,988
	非常勤職員給与	15,964,081	14,827,180	1,136,901
	退職給付費用	9,458,840	11,188,012	△1,729,172
	法定福利費	60,150,922	57,744,624	2,406,298
	事業費	80,988,284	72,112,090	8,876,194
	給食費	34,281,792	33,059,633	1,222,159
	介護用品費	6,929,655	6,527,857	401,798
	保健衛生費	3,836,529	3,625,056	211,473
	被服費	102,905	9,990	92,915
	教養娯楽費	323,694	424,735	△101,041
	水道光熱費	23,624,072	19,113,789	4,510,283
	消耗器具備品費	6,925,319	4,041,842	2,883,477
	保険料	451,840	465,180	△13,340
	賃借料	1,848,199	2,040,252	△192,053
	教育指導費	382,785	513,012	△130,227
	葬祭費	20,000	60,000	△40,000
	車両費	537,748	304,086	233,662
	雑費	1,723,746	1,926,658	△202,912
	事務費	41,823,928	20,921,398	20,902,530
	福利厚生費	1,434,211	1,640,192	△205,981
	職員被服費	598,189	588,618	9,571
	旅費交通費	15,110	17,210	△2,100
	研修研究費	940	165,000	△164,060
	事務消耗品費	1,425,881	1,432,894	△7,013
	印刷製本費	37,475	16,027	21,448
	修繕費	24,487,781	2,709,791	21,777,990
	通信運搬費	1,027,218	1,113,712	△86,494
	広報費	102,260	1,056,476	△954,216
	業務委託費	369,573	700,000	△330,427
	手数料	629,494	547,017	82,477

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	土地・建物賃借料	5,527,148	5,752,148	△225,000
	租税公課	231,860	241,261	△9,401
	保守料	4,799,163	4,025,733	773,430
	諸会費	204,700	147,900	56,800
	雑費	932,925	767,419	165,506
	減価償却費	23,229,593	21,030,629	2,198,964
	減価償却費	23,229,593	21,030,629	2,198,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,451,999	△4,451,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,451,999	△4,451,999	
	サービス活動費用計(2)	595,916,333	549,631,448	46,284,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,639,249	△18,473,260	△44,165,989
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,985	2,198	△213
	受取利息配当金収益	1,985	2,198	△213
	その他のサービス活動外収益	2,803,264	2,483,513	319,751
	利用者等外給食収益	2,505,121	2,387,840	117,281
	雑収益	298,143	95,673	202,470
	サービス活動外収益計(4)	2,805,249	2,485,711	319,538
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,809,842	2,868,897	△59,055
	利用者等外給食費	2,793,342	2,868,897	△75,555
特別増減の部	雑損失	16,500		16,500
	サービス活動外費用計(5)	2,809,842	2,868,897	△59,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,593	△383,186	378,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,643,842	△18,856,446	△43,787,396
	収			
	その他の特別収益		36,652	△36,652
	その他の特別収益		36,652	△36,652
	特別収益計(8)		36,652	△36,652
	費			
	固定資産売却損・処分損	44,278		44,278
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	44,278		44,278
	その他の特別損失	2,769	36,652	△33,883
	その他の特別損失	2,769	36,652	△33,883
	特別費用計(9)	47,047	36,652	10,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,047		△47,047
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,690,889	△18,856,446	△43,834,443
	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)	△62,690,889	△18,856,446	△43,834,443
	前期繰越活動増減差額(15)	453,889,424	504,615,150	△50,725,726
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	391,198,535	485,758,704	△94,560,169
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	143,748,280	30,640,720	113,107,560
	施設設備整備積立金取崩額	143,748,280	30,640,720	113,107,560
	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
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	534,946,815	453,889,424	81,057,391

目黒恵風寮拠点区分貸借対照表

令和 5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	371,937,919	386,296,471	△14,358,552	流 動 負 債	51,211,015	39,234,769	11,976,246
現 金 預 金	201,265,054	243,844,998	△42,579,944	事 業 未 払 金	26,478,295	14,715,934	11,762,361
事 業 未 収 金	65,856,388	61,510,801	4,345,587	そ の 他 の	68,097	95,066	△26,969
未 収 補 助 金	2,947,290		2,947,290	未 払 預 り 金	5,674,997	5,370,155	304,842
立 替 金	93,074		93,074	賞 与 引 当 金	18,989,626	19,053,614	△63,988
前 払 費 用	86,980	115,020	△28,060	固 定 負 債	49,744,420	45,693,660	4,050,760
拠 点 区 分 間	101,687,792	81,933,428	19,754,364	退 職 給 付 金	49,744,420	45,693,660	4,050,760
の 他 の 資 産	1,361	1,361		引 当 金			
徴 収 不 能 金		△1,109,137	1,109,137	負 債 の 部 合 計	100,955,435	84,928,429	16,027,006
固 定 資 産	381,778,557	418,535,887	△36,757,330	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	313,704,424	170,548,954	143,155,470	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建 物	748,241,228	585,121,947	163,119,281	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建物減価償却累計額	△434,536,804	△414,572,993	△19,963,811	国 庫 補 助 金 等	27,958,159	32,410,158	△4,451,999
そ の 他 の 固 定 資 産	68,074,133	247,986,933	△179,912,800	特 別 積 立 金	27,958,159	32,410,158	△4,451,999
建 物	110,000	110,000		そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	153,748,280	△143,748,280
建物減価償却累計額	△25,662	△18,330	△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	△143,748,280
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△6,893,435	△6,847,603	△45,832	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	534,946,815	453,889,424	81,057,391
器 具 及 び 備 品	42,877,344	42,410,775	466,569	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	534,946,815	453,889,424	81,057,391
器具及び備品減価償却累計額	△36,981,814	△34,874,249	△2,107,565	(うち当期活動増減差額)	△62,690,889	△18,856,446	△43,834,443
建 設 仮 勘 定		38,362,720	△38,362,720				
権 利	976,440	976,440					
ソ フ ト ウ ェ ア	454,300	612,700	△158,400				
退職給付引当資産	49,744,420	45,693,660	4,050,760				
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	△143,748,280				
差 入 保 証 金	900,000	900,000		純 資 産 の 部 合 計	652,761,041	719,903,929	△67,142,888
資 産 の 部 合 計	753,716,476	804,832,358	△51,115,882	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	753,716,476	804,832,358	△51,115,882