

目黒恵風寮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	576,726,000	587,416,707	△10,690,707
	自立支援給付費収入	403,841,000	408,847,762	△5,006,762
	介護給付費収入	383,656,000	388,770,213	△5,114,213
	訓練等給付費収入	20,185,000	20,077,549	107,451
	利用者負担金収入	3,268,000	3,295,196	△27,196
	補足給付費収入	8,165,000	8,289,780	△124,780
	特定障害者特別給付費収入	8,165,000	8,289,780	△124,780
	特定費用収入	49,764,000	48,930,426	833,574
	その他の事業収入	111,688,000	118,053,543	△6,365,543
	補助金事業収入(公費)	111,429,000	117,614,280	△6,185,280
	補助金事業収入(一般)	259,000	439,263	△180,263
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,599,237	△49,237
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,599,237	△49,237
	受取利息配当金収入	4,000	896	3,104
	受取利息配当金収入	4,000	896	3,104
	その他の収入	3,930,000	3,981,266	△51,266
	利用者等外給食費収入	2,627,000	2,555,083	71,917
	雑収入	1,303,000	1,426,183	△123,183
	事業活動収入計(1)	582,210,000	592,998,106	△10,788,106
事業活動に要する支出	人件費支出	462,662,000	463,522,237	△860,237
	職員給料支出	291,887,000	290,961,759	925,241
	職員賞与支出	78,418,000	78,417,593	407
	非常勤職員給与支出	18,311,000	18,116,370	194,630
	派遣職員費支出	5,643,000	4,737,479	905,521
	退職給付支出	9,849,000	9,813,036	35,964
	法定福利費支出	58,554,000	61,476,000	△2,922,000
	事業費支出	88,389,000	80,072,025	8,316,975
	給食費支出	40,717,000	37,929,916	2,787,084
	介護用品費支出	7,641,000	7,587,930	53,070
	保健衛生費支出	3,585,000	3,650,112	△65,112
	被服費支出	55,000	52,694	2,306
	教養娯楽費支出	831,000	367,278	463,722
	水道光熱費支出	22,540,000	20,535,013	2,004,987
	消耗器具備品費支出	7,127,000	4,779,804	2,347,196
	保険料支出	275,000	213,220	61,780
	賃借料支出	1,984,000	1,973,110	10,890
	教育指導費支出	1,011,000	580,241	430,759
	葬祭費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	519,000	294,338	224,662
	雑支出	2,004,000	2,108,369	△104,369
	事務費支出	27,493,000	27,498,346	△5,346
	福利厚生費支出	1,298,000	1,406,191	△108,191
	職員被服費支出	743,000	721,462	21,538
	旅費交通費支出	33,000	25,880	7,120
	研修研究費支出	711,000	685,064	25,936
	事務消耗品費支出	2,026,000	1,311,226	714,774
	印刷製本費支出	36,000	30,998	5,002
	修繕費支出	6,190,000	6,893,341	△703,341

目黒恵風寮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)
支	通信運搬費支出	1,114,000	994,455	119,545
	広報費支出	114,000	124,879	△10,879
	業務委託費支出	2,207,000	2,083,831	123,169
	手数料支出	478,000	373,671	104,329
	土地・建物賃借料支出	6,002,000	5,999,648	2,352
	租税公課支出	273,000	133,518	139,482
	保守料支出	4,682,000	5,059,969	△377,969
	渉外費支出	67,000		67,000
	諸会費支出	205,000	192,600	12,400
	雑支出	1,314,000	1,461,613	△147,613
	その他の支出	2,945,000	2,851,639	93,361
	利用者等外給食費支出	2,923,000	2,851,639	71,361
	雑支出	22,000		22,000
	事業活動支出計(2)	581,489,000	573,944,247	7,544,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		721,000	19,053,859	△18,332,859
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	14,622,000	14,278,300	343,700
	建物取得支出	9,530,000	9,011,750	518,250
	構築物取得支出		517,000	△517,000
	機械及び装置取得支出	2,861,000	2,860,000	1,000
	車両運搬具取得支出	128,000	126,500	1,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,398,000	3,397,164	836
	退職給付引当資産取崩収入	3,398,000	3,397,164	836
	その他の活動収入計(7)	3,398,000	3,397,164	836
	支出			
	積立資産支出	8,614,000	4,443,600	4,170,400
	退職給付引当資産支出	8,614,000	4,443,600	4,170,400
	その他の活動による支出	1,055,000	1,121,000	△66,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	8,614,000	4,443,600	4,170,400
	退職給付引当資産支出	8,614,000	4,443,600	4,170,400
	その他の活動による支出	1,055,000	1,121,000	△66,000
	その他の支出	1,055,000	1,121,000	△66,000
	その他の活動支出計(8)	9,669,000	5,564,600	4,104,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,271,000	△2,167,436	△4,103,564
	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)		△21,672,000	2,608,123	△24,280,123
前期末支払資金残高(12)		339,716,530	339,716,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)		318,044,530	342,324,653	△24,280,123

目黒恵風寮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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	収	障害福祉サービス等事業収益	587,416,707	530,879,774	56,536,933
		自立支援給付費収益	408,847,762	361,953,842	46,893,920
		介護給付費収益	388,770,213	361,953,842	26,816,371
		訓練等給付費収益	20,077,549		20,077,549
		利用者負担金収益	3,295,196	2,750,864	544,332
		補足給付費収益	8,289,780	7,932,528	357,252
		特定障害者特別給付費収益	8,289,780	7,932,528	357,252
		特定費用収益	48,930,426	46,377,770	2,552,656
		その他の事業収益	118,053,543	111,864,770	6,188,773
	益	補助金事業収益(公費)	117,614,280	111,436,170	6,178,110
		補助金事業収益(一般)	439,263	428,600	10,663
		経常経費寄附金収益	1,599,237	2,387,450	△788,213
		経常経費寄附金収益	1,599,237	2,387,450	△788,213
		その他の収益	1,164,872	9,860	1,155,012
		共済会退職金付加給付金収益	1,164,872	9,860	1,155,012
		サービス活動収益計(1)	590,180,816	533,277,084	56,903,732
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	464,937,167	454,326,527	10,610,640
		職員給料	290,961,759	291,593,461	△631,702
		職員賞与	59,427,967	58,169,597	1,258,370
		賞与引当金繰入	19,358,120	18,989,626	368,494
		非常勤職員給与	18,116,370	15,964,081	2,152,289
		派遣職員費	4,737,479		4,737,479
		退職給付費用	10,859,472	9,458,840	1,400,632
		法定福利費	61,476,000	60,150,922	1,325,078
		事業費	80,072,025	80,988,284	△916,259
		給食費	37,929,916	34,281,792	3,648,124
		介護用品費	7,587,930	6,929,655	658,275
		保健衛生費	3,650,112	3,836,529	△186,417
		被服費	52,694	102,905	△50,211
		教養娯楽費	367,278	323,694	43,584
		水道光熱費	20,535,013	23,624,072	△3,089,059
		消耗器具備品費	4,779,804	6,925,319	△2,145,515
		保険料	213,220	451,840	△238,620
		賃借料	1,973,110	1,848,199	124,911
		教育指導費	580,241	382,785	197,456
		葬祭費		20,000	△20,000
		車両費	294,338	537,748	△243,410
		雑費	2,108,369	1,723,746	384,623
		事務費	27,124,286	41,823,928	△14,699,642
		福利厚生費	1,406,191	1,434,211	△28,020
		職員被服費	721,462	598,189	123,273
		旅費交通費	25,880	15,110	10,770
		研修研究費	685,064	940	684,124
		事務消耗品費	1,310,566	1,425,881	△115,315
		印刷製本費	30,998	37,475	△6,477
		修繕費	6,893,341	24,487,781	△17,594,440
		通信運搬費	994,455	1,027,218	△32,763
		広報費	124,879	102,260	22,619

目黒恵風寮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)	
部	業務委託費	2,083,831	369,573	1,714,258	
	手数料	374,331	629,494	△255,163	
	土地・建物賃借料	5,625,588	5,527,148	98,440	
	租税公課	133,518	231,860	△98,342	
	保守料	5,059,969	4,799,163	260,806	
	諸会費	192,600	204,700	△12,100	
	雑費	1,461,613	932,925	528,688	
	減価償却費	25,701,586	23,229,593	2,471,993	
	減価償却費	25,701,586	23,229,593	2,471,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,388,040	△4,451,999	63,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,388,040	△4,451,999	63,959	
	サービス活動費用計(2)	593,447,024	595,916,333	△2,469,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,266,208	△62,639,249	59,373,041	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	896	1,985	△1,089
		受取利息配当金収益	896	1,985	△1,089
		その他のサービス活動外収益	2,816,394	2,803,264	13,130
		利用者等外給食収益	2,555,083	2,505,121	49,962
		雑収益	261,311	298,143	△36,832
		サービス活動外収益計(4)	2,817,290	2,805,249	12,041
	費用	その他のサービス活動外費用	2,851,639	2,809,842	41,797
		利用者等外給食費	2,851,639	2,793,342	58,297
		雑損失		16,500	△16,500
		サービス活動外費用計(5)	2,851,639	2,809,842	41,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,349	△4,593	△29,756		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,300,557	△62,643,842	59,343,285	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4	44,278	△44,274
		器具及び備品売却損・処分損	4	44,278	△44,274
		その他の特別損失	1,121,000	2,769	1,118,231
		その他の特別損失	1,121,000	2,769	1,118,231
	特別費用計(9)	1,121,004	47,047	1,073,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,121,004	△47,047	△1,073,957		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,421,561	△62,690,889	58,269,328	
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)		△4,421,561	△62,690,889	58,269,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		534,946,815	453,889,424	81,057,391
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		530,525,254	391,198,535	139,326,719
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			143,748,280	△143,748,280
	施設設備整備積立金取崩額			143,748,280	△143,748,280
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		530,525,254	534,946,815	△4,421,561

目黒恵風寮拠点区分貸借対照表

令和 6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	369,070,079	371,937,919	△2,867,840	流 動 負 債	45,867,290	51,211,015	△5,343,725
現 金 預 金	182,706,304	201,265,054	△18,558,750	事 業 未 払 金	17,348,791	26,478,295	△9,129,504
事 業 未 収 金	74,179,677	65,856,388	8,323,289	そ の 他 の 未 払 金		68,097	△68,097
未 収 補 助 金	3,456,510	2,947,290	509,220	職 員 預 り 金	9,160,379	5,674,997	3,485,382
立 替 金		93,074	△93,074	賞 与 引 当 金	19,358,120	18,989,626	368,494
前 払 費 用	439,796	86,960	352,836	固 定 負 債	50,790,856	49,744,420	1,046,436
拠 点 区 分 開 金	108,287,792	101,687,792	6,600,000	退 職 給 付 金	50,790,856	49,744,420	1,046,436
そ の 他 の 流 動 資 産		1,361	△1,361	負 債 の 部 合 計	96,658,146	100,955,435	△4,297,289
固 定 資 産	371,539,507	381,778,557	△10,239,050	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	299,834,277	313,704,424	△13,870,147	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建 物	757,252,978	748,241,228	9,011,750	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建物減価償却累計額	△457,418,701	△434,536,804	△22,881,897	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,570,119	27,958,159	△4,388,040
そ の 他 の 固 定 資 産	71,705,230	68,074,133	3,631,097	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,570,119	27,958,159	△4,388,040
建 物	110,000	110,000		そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
建物減価償却累計額	△32,994	△25,662	△7,332	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
構 築 物	517,000		517,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	530,525,254	534,946,815	△4,421,561
構築物減価償却累計額	△5,744		△5,744	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	530,525,254	534,946,815	△4,421,561
機 械 及 び 装 置	2,860,000		2,860,000	(うち当期活動増減差額)	△4,421,561	△62,690,889	58,269,328
機械及び装置減価償却累計額	△174,776		△174,776				
車 輦 運 搬 具	7,039,040	6,912,540	126,500				
車輛運搬具減価償却累計額	△6,938,887	△6,893,435	△45,452				
器 具 及 び 備 品	42,967,998	42,877,344	90,654				
器具及び備品減価償却累計額	△37,737,407	△36,981,814	△755,593				
権 利	976,440	976,440					
ソ フ ト ウ ェ ア	295,900	454,300	△158,400				
退職給付引当資産	50,790,856	49,744,420	1,046,436				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
差 入 保 証 金	900,000	900,000					
長 期 前 払 費 用	137,804		137,804	純 資 産 の 部 合 計	643,951,440	652,761,041	△8,809,601
資 産 の 部 合 計	740,609,586	753,716,476	△13,106,890	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	740,609,586	753,716,476	△13,106,890