

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	597,878,000	602,092,737	△4,214,737
	自立支援給付費収入	422,072,000	425,789,241	△3,717,241
	介護給付費収入	401,887,000	405,344,467	△3,457,467
	訓練等給付費収入	20,185,000	20,444,774	△259,774
	利用者負担金収入	3,150,000	2,993,268	156,732
	補足給付費収入	9,620,000	9,693,293	△73,293
	特定障害者特別給付費収入	9,620,000	9,693,293	△73,293
	特定費用収入	47,628,000	47,918,056	△290,056
	その他の事業収入	115,408,000	115,698,879	△290,879
	補助金事業収入(公費)	115,148,000	115,269,840	△121,840
	東京都補助金	110,000,000	110,122,000	△122,000
	区市町村補助金	5,148,000	5,147,840	160
	補助金事業収入(一般)	260,000	429,039	△169,039
	経常経費寄附金収入	496,000	307,050	188,950
	経常経費寄附金収入	496,000	307,050	188,950
	受取利息配当金収入	5,000	35,668	△30,668
	受取利息配当金収入	5,000	35,668	△30,668
	その他の収入	4,221,000	3,229,350	991,650
	受入研修費収入		25,500	△25,500
	利用者等外給食費収入	3,310,000	2,088,916	1,221,084
	雑収入	911,000	1,114,934	△203,934
	雑収入	37,000	360,994	△323,994
	共済会退職金付加給付金収入	874,000	753,940	120,060
	事業活動収入計(1)	602,600,000	605,664,805	△3,064,805
	人件費支出	474,807,171	462,343,946	12,463,225
	職員給料支出	293,744,000	288,117,698	5,626,302
	職員賞与支出	78,180,000	75,566,241	2,613,759
	非常勤職員給与支出	25,250,000	22,891,672	2,358,328
	派遣職員費支出	5,643,000	6,168,437	△525,437
	退職給付支出	9,545,171	9,497,520	47,651
	法定福利費支出	62,445,000	60,102,378	2,342,622
	事業費支出	86,537,023	82,048,611	4,488,412
	給食費支出	41,790,000	39,110,706	2,679,294
	介護用品費支出	7,888,000	7,746,107	141,893
	保健衛生費支出	3,383,000	3,413,902	△30,902
	被服費支出	26,000	21,462	4,538
	教養娯楽費支出	831,000	472,318	358,682
	水道光熱費支出	22,373,000	21,576,360	796,640
	消耗器具備品費支出	4,080,000	4,008,396	71,604
	保険料支出	553,000	435,790	117,210
	賃借料支出	2,164,000	2,159,822	4,178
	教育指導費支出	1,011,000	625,934	385,066
	教育指導費支出	1,011,000	625,934	385,066
	葬祭費支出	40,000	20,000	20,000
	車輛費支出	392,000	486,791	△94,791
	雑支出	2,006,023	1,971,023	35,000
	雑支出	2,006,023	1,971,023	35,000
	事務費支出	23,734,000	24,404,648	△670,648

目黒恵風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	福利厚生費支出	1,427,000	1,427,754	△754
		職員被服費支出	598,000	552,187	45,813
		旅費交通費支出	68,000	62,710	5,290
		研修研究費支出	166,000	450,664	△284,664
		事務消耗品費支出	813,000	945,739	△132,739
		印刷製本費支出	54,000	40,178	13,822
		修繕費支出	3,820,000	3,831,140	△11,140
		通信運搬費支出	958,000	986,574	△28,574
		広報費支出	117,000	108,726	8,274
		業務委託費支出	2,101,000	2,191,338	△90,338
		手数料支出	759,000	725,545	33,455
		保険料支出		17,650	△17,650
		土地・建物賃借料支出	5,528,000	5,527,148	852
		租税公課支出	102,000	165,419	△63,419
		保守料支出	4,616,000	4,719,500	△103,500
		渉外費支出	45,000		45,000
		諸会費支出	218,000	216,700	1,300
		雑支出	2,344,000	2,435,676	△91,676
		雑支出	77,000	328,845	△251,845
		採用活動費支出	2,267,000	2,106,831	160,169
		その他の支出	2,935,000	2,350,065	584,935
		利用者等外給食費支出	2,923,000	2,340,065	582,935
		雑支出	12,000	10,000	2,000
		事業活動支出計(2)	588,013,194	571,147,270	16,865,924
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,586,806	34,517,535
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	7,696,000	7,483,300	212,700
		器具及び備品取得支出	6,678,000	6,465,800	212,200
		ソフトウェア取得支出	1,018,000	1,017,500	500
	施設整備等支出計(5)	7,696,000	7,483,300	212,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,696,000	△7,483,300	△212,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	3,512,000	3,511,080	920
		退職給付引当資産取崩収入	3,512,000	3,511,080	920
		その他の活動収入計(7)	3,512,000	3,511,080	920
	支 出	積立資産支出	4,225,000	4,223,260	1,740
		退職給付引当資産支出	4,225,000	4,223,260	1,740
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	
		本部拠点区分	5,300,000	5,300,000	
		その他の活動による支出	683,000	1,003,290	△320,290
		その他の支出	683,000	1,003,290	△320,290
		その他の活動による支出	683,000	1,003,290	△320,290
		その他の活動支出計(8)	10,208,000	10,526,550	△318,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,696,000	△7,015,470

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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
予備費支出 (10)	480,000	—	480,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△285,194	20,018,765	△20,303,959
前期末支払資金残高 (12)	342,324,653	342,324,653	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	342,039,459	362,343,418	△20,303,959

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	602,092,737	587,416,707	14,676,030
	自立支援給付費収益	425,789,241	408,847,762	16,941,479
	介護給付費収益	405,344,467	388,770,213	16,574,254
	訓練等給付費収益	20,444,774	20,077,549	367,225
	利用者負担金収益	2,993,268	3,295,196	△301,928
	補足給付費収益	9,693,293	8,289,780	1,403,513
	特定障害者特別給付費収益	9,693,293	8,289,780	1,403,513
	特定費用収益	47,918,056	48,930,426	△1,012,370
	その他の事業収益	115,698,879	118,053,543	△2,354,664
	補助金事業収益(公費)	115,269,840	117,614,280	△2,344,440
	補助金事業収益(一般)	429,039	439,263	△10,224
	益			
	経常経費寄附金収益	307,050	1,599,237	△1,292,187
	経常経費寄附金収益	307,050	1,599,237	△1,292,187
	その他の収益	753,940	1,164,872	△410,932
	共済会退職金付加給付金収益	753,940	1,164,872	△410,932
	サービス活動収益計(1)	603,153,727	590,180,816	12,972,911
ビ ス ス 活 動 増 減 の 用	人件費	462,269,205	464,937,167	△2,667,962
	職員給料	288,117,698	290,961,759	△2,844,061
	職員賞与	56,208,121	59,427,967	△3,219,846
	賞与引当金繰入	18,571,199	19,358,120	△786,921
	非常勤職員給与	22,891,672	18,116,370	4,775,302
	派遣職員費	6,168,437	4,737,479	1,430,958
	退職給付費用	10,209,700	10,859,472	△649,772
	法定福利費	60,102,378	61,476,000	△1,373,622
	事業費	82,048,611	80,072,025	1,976,586
	給食費	39,110,706	37,929,916	1,180,790
	介護用品費	7,746,107	7,587,930	158,177
	保健衛生費	3,413,902	3,650,112	△236,210
	被服費	21,462	52,694	△31,232
	教養娯楽費	472,318	367,278	105,040
	水道光熱費	21,576,360	20,535,013	1,041,347
	消耗器具備品費	4,008,396	4,779,804	△771,408
	保険料	435,790	213,220	222,570
	賃借料	2,159,822	1,973,110	186,712
	教育指導費	625,934	580,241	45,693
	葬祭費	20,000		20,000
	車両費	486,791	294,338	192,453
	雑費	1,971,023	2,108,369	△137,346
	事務費	24,640,904	27,124,286	△2,483,382
	福利厚生費	1,427,754	1,406,191	21,563
	職員被服費	552,187	721,462	△169,275
	旅費交通費	62,710	25,880	36,830
	研修研究費	450,664	685,064	△234,400
	事務消耗品費	945,739	1,310,566	△364,827
	印刷製本費	40,178	30,998	9,180
	修繕費	3,831,140	6,893,341	△3,062,201
	通信運搬費	986,574	994,455	△7,881
	広報費	108,726	124,879	△16,153

目黒恵風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,191,338	2,083,831	107,507
	手数料	725,545	374,331	351,214
	保険料	17,650		17,650
	土地・建物賃借料	5,763,404	5,625,588	137,816
	租税公課	165,419	133,518	31,901
	保守料	4,719,500	5,059,969	△340,469
	諸会費	216,700	192,600	24,100
	雑費	2,435,676	1,461,613	974,063
	減価償却費	26,272,308	25,701,586	570,722
	減価償却費	26,272,308	25,701,586	570,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,654,722	△4,388,040	733,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,654,722	△4,388,040	733,318
	サービス活動費用計(2)	591,576,306	593,447,024	△1,870,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,577,421	△3,266,208	14,843,629
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	35,668	896	34,772
	受取利息配当金収益	35,668	896	34,772
	その他のサービス活動外収益	2,475,410	2,816,394	△340,984
	受入研修費収益	25,500		25,500
	利用者等外給食収益	2,088,916	2,555,083	△466,167
	雑収益	360,994	261,311	99,683
	サービス活動外収益計(4)	2,511,078	2,817,290	△306,212
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,350,065	2,851,639	△501,574
用	利用者等外給食費	2,340,065	2,851,639	△511,574
	雑損失	10,000		10,000
	サービス活動外費用計(5)	2,350,065	2,851,639	△501,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,013	△34,349	195,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,738,434	△3,300,557	15,038,991
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
	拠点区分間繰入金費用	5,300,000		5,300,000
	拠点区分間繰入金費用	5,300,000		5,300,000
	その他の特別損失	1,003,290	1,121,000	△117,710
	その他の特別損失	1,003,290	1,121,000	△117,710
	特別費用計(9)	6,303,297	1,121,004	5,182,293
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,303,297	△1,121,004	△5,182,293
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,435,137	△4,421,561	9,856,698
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)		5,435,137	△4,421,561	9,856,698
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	530,525,254	534,946,815	△4,421,561
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	535,960,391	530,525,254	5,435,137
	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)			

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)	535,960,391	530,525,254	5,435,137

目黒恵風寮拠点区分貸借対照表

令和 7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	382,120,507	369,070,079	13,050,428	流 動 負 債	38,210,484	45,867,290	△7,656,806
現 金 預 金	195,388,918	182,706,304	12,682,614	事 業 未 払 金	13,991,409	17,348,791	△3,357,382
事 業 未 収 金	75,228,983	74,179,677	1,049,306	職 員 預 り 金	5,647,876	9,160,379	△3,512,503
未 収 補 助 金		3,456,510	△3,456,510	賞 与 引 当 金	18,571,199	19,358,120	△786,921
前 払 費 用	214,814	439,796	△224,982	固 定 負 債	50,802,056	50,790,856	11,200
拠 点 区 分 間 金	111,287,792	108,287,792	3,000,000	退 職 給 付 金	50,802,056	50,790,856	11,200
固 定 資 産	352,623,888	371,539,507	△18,915,619	負 債 の 部 合 計	89,012,540	96,658,146	△7,645,606
基 本 財 産	276,582,521	299,834,277	△23,251,756	純 資 産 の 部			
建 物	757,252,978	757,252,978		基 本 金	79,856,067	79,856,067	
建物減価償却累計額	△480,670,457	△457,418,701	△23,251,756	基 本 金	79,856,067	79,856,067	
そ の 他 の 固 定 資 産	76,041,367	71,705,230	4,336,137	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,915,397	23,570,119	△3,654,722
建 物	110,000	110,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,915,397	23,570,119	△3,654,722
建物減価償却累計額	△40,326	△32,994	△7,332	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
構 築 物	517,000	517,000		人 件 費 積 金	10,000,000	10,000,000	
構築物減価償却累計額	△40,210	△5,744	△34,466	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	535,960,391	530,525,254	5,435,137
機 械 及 び 装 置	2,860,000	2,860,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	535,960,391	530,525,254	5,435,137
機械及び装置減価償却累計額	△365,442	△174,776	△190,666	(うち当期活動増減差額)	5,435,137	△4,421,561	9,856,698
車 輛 運 搬 具	7,039,040	7,039,040					
車輛運搬具減価償却累計額	△6,970,512	△6,938,887	△31,625				
器 具 及 び 備 品	47,559,915	42,967,998	4,591,917				
器具及び備品減価償却累計額	△38,275,053	△37,737,407	△537,646				
権 利	976,440	976,440					
ソ フ ト ウ ェ ア	968,459	295,900	672,559				
退職給付引当資産	50,802,056	50,790,856	11,200				
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	645,731,855	643,951,440	1,780,415
資 産 の 部 合 計	734,744,395	740,609,586	△5,865,191	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	734,744,395	740,609,586	△5,865,191