

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	47,419,286	0	47,419,286	流 動 負 債	7,976,344	0	7,976,344
現 金 預 金	28,999,105	0	28,999,105	事 業 未 払 金	6,882,119	0	6,882,119
東京シテイ信用金庫 施設会計	21,948,394	0	21,948,394	未 払 費 用	379,260	0	379,260
東京シテイ信用金庫 就労支援会計	6,851,662	0	6,851,662	職 員 預 り 金	714,965	0	714,965
小口現金 施設	24,729	0	24,729	健 康 保 険	279,091	0	279,091
小口現金 就労	15,600	0	15,600	厚 生 年 金 保 険	435,874	0	435,874
現 金	158,720	0	158,720	固 定 負 債	7,254,168	0	7,254,168
事 業 未 収 金	14,046,413	0	14,046,413	退 職 給 付 金	7,254,168	0	7,254,168
国 保 連	11,916,343	0	11,916,343	引 当 金	9,099,132	0	9,099,132
利 用 者	364,780	0	364,780	退職給与引当金(支出)	-1,844,964	0	-1,844,964
就労支援 受託加工事 業	142,094	0	142,094	退職給付引当金(繰 転)			
就労支援 清掃事業	1,095,621	0	1,095,621	負 債 の 部 合 計	15,230,512	0	15,230,512
その他事業未収金	527,575	0	527,575				
未 収 補 助 金	4,104,785	0	4,104,785	純 資 産 の 部			
前 払 金	150,000	0	150,000	そ の 他 の	26,970,020	0	26,970,020
前 払 費 用	118,983	0	118,983	積 立 金	14,794,000	0	14,794,000
固 定 資 産	39,564,929	0	39,564,929	施 設 整 備 積 立 金	11,106,020	0	11,106,020
そ の 他 の	39,564,929	0	39,564,929	人 件 費 積 立 金	1,070,000	0	1,070,000
固 定 資 産	39,564,929	0	39,564,929	工 賃 変 動 積 立 金			
車 輛 運 搬 具	55,013	0	55,013	次 期 繰 越 活 動	44,783,683	0	44,783,683
器 具 及 び 備 品	4,993,621	0	4,993,621	増 減 差 額	44,783,683	0	44,783,683
ソ フ ト ウ ェ ア	292,107	0	292,107	次 期 繰 越 活 動	502,778	0	502,778
退 職 給 付 引 当 資 産	7,254,168	0	7,254,168	増 減 差 額			
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	9,748,008	0	9,748,008	(うち当期活動 増減差額)			
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	-2,493,840	0	-2,493,840				
施 設 整 備 積 立 資 産	14,794,000	0	14,794,000				
人 件 費 積 立 資 産	11,106,020	0	11,106,020				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,070,000	0	1,070,000	純 資 産 の 部 合 計	71,753,703	0	71,753,703
資 産 の 部 合 計	86,984,215	0	86,984,215	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,984,215	0	86,984,215

脚注

- 減価償却費の累計額 1,913,436円
- 徴収不能引当金の額

第257回理事会・第5回評議員会  
平成26年 5月28日 提出  
きね川福祉作業所  
施設長 大和田 卓



拠点区分資金収支明細書  
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きね川就労継続B事業	きね川就労移行事業	内部取引消去	拠点区分合計
業	収入				
	就労支援事業収入	15,968,467	0	0	15,968,467
	就労支援事業収入	15,968,467	0	0	15,968,467
	受託加工事業収入	3,222,442	0	0	3,222,442
	清掃事業収入	12,744,338	0	0	12,744,338
	受取利息配当金収入	1,687	0	0	1,687
	障害福祉サービス等事業収入	101,833,829	0	0	101,833,829
	自立支援給付費収入	75,059,639	0	0	75,059,639
	訓練等給付費収入	75,059,639	0	0	75,059,639
	利用者負担金収入	2,515,590	0	0	2,515,590
	食費利用者負担収入	2,468,190	0	0	2,468,190
	その他利用者負担収入	47,400	0	0	47,400
	その他の事業収入	24,258,600	0	0	24,258,600
	補助金事業収入	24,258,600	0	0	24,258,600
	葛飾区運営経費補助	13,382,000	0	0	13,382,000
	葛飾区施設報酬減額補助	5,782,192	0	0	5,782,192
	葛飾区利用者食費負担減額	2,362,408	0	0	2,362,408
	葛飾区その他補助金	2,732,000	0	0	2,732,000
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000
受取利息配当金収入	16,207	0	0	16,207	
受取利息配当金収入	16,207	0	0	16,207	
その他の収入	769,568	0	0	769,568	
受入研修費収入	25,000	0	0	25,000	
利用者等外給食費収入	579,030	0	0	579,030	
職員給食収入	504,990	0	0	504,990	
実習生・ボランティア他給食収入	74,040	0	0	74,040	
雑収入	165,538	0	0	165,538	
雑収入	165,538	0	0	165,538	
事業活動収入計(1)	118,593,071	0	0	118,593,071	
支出	人件費支出	76,701,289	0	0	76,701,289
	職員給料支出	35,625,151	0	0	35,625,151
	職能給支出	19,156,030	0	0	19,156,030
	年齢給支出	10,202,000	0	0	10,202,000
	管理職手当支出	913,200	0	0	913,200
	役職手当支出	180,000	0	0	180,000
	役割手当支出	120,000	0	0	120,000
	養育手当支出	530,000	0	0	530,000
	超過勤務手当支出	2,364,941	0	0	2,364,941
	通勤手当	2,158,980	0	0	2,158,980
	職員賞与支出	11,528,983	0	0	11,528,983
	職員賞与支出	10,603,071	0	0	10,603,071
	職員賞与一時金支出	925,912	0	0	925,912
	非常勤職員給与支出	18,901,211	0	0	18,901,211
	非常勤給与支出	17,510,844	0	0	17,510,844
	非常勤給与通勤手当支出	569,490	0	0	569,490
	非常勤給与一時金支出	820,877	0	0	820,877
	退職給付支出	715,200	0	0	715,200
	退職共済掛金(機構)	715,200	0	0	715,200
	法定福利費支出	9,930,744	0	0	9,930,744
	事業費支出	10,702,198	0	0	10,702,198
	給食費支出	3,709,946	0	0	3,709,946
	保健衛生費支出	572,702	0	0	572,702
	教養娯楽費支出	1,841,359	0	0	1,841,359
	本人支給金支出	2,049,340	0	0	2,049,340
	水道光熱費支出	1,365,198	0	0	1,365,198
	消耗器具備品費支出	379,392	0	0	379,392
	保険料支出	115,643	0	0	115,643
	賃借料支出	623,700	0	0	623,700
	車輛費支出	44,918	0	0	44,918
	車輛燃料費支出	28,203	0	0	28,203
	その他の車輛費	16,715	0	0	16,715
	事務費支出	11,539,298	0	0	11,539,298
	福利厚生費支出	719,064	0	0	719,064
	職員被服費支出	22,483	0	0	22,483
	旅費交通費支出	350,590	0	0	350,590
	研修研究費支出	331,378	0	0	331,378
	事務消耗品費支出	294,247	0	0	294,247
	印刷製本費支出	90,832	0	0	90,832
	修繕費支出	29,460	0	0	29,460
通信運搬費支出	416,865	0	0	416,865	
広報費支出	308,802	0	0	308,802	
業務委託費支出	6,481,808	0	0	6,481,808	
手数料支出	974,281	0	0	974,281	
租税公課支出	53,180	0	0	53,180	
保守料支出	1,122,813	0	0	1,122,813	
渉外費支出	32,000	0	0	32,000	
諸会費支出	186,100	0	0	186,100	
雑支出	125,395	0	0	125,395	

拠点区分資金収支明細書  
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きね川就労継続B事業	きね川就労移行事業	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労支援事業支出	15,952,174	0	0	15,952,174	
	就労支援事業販管費支出	15,952,174	0	0	15,952,174	
	その他の支出	626,040	0	0	626,040	
	利用者等外給食費支出	626,040	0	0	626,040	
	職員給食費	490,250	0	0	490,250	
	実習生・ボランティア他給食費	35,520	0	0	35,520	
	検食費	100,270	0	0	100,270	
	事業活動支出計(2)	115,520,999	0	0	115,520,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,072,072	0	0	3,072,072	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		固定資産取得支出	2,511,390	0	0	2,511,390
		器具及び備品取得支出	2,511,390	0	0	2,511,390
	施設整備等支出計(5)	2,511,390	0	0	2,511,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,511,390	0	0	-2,511,390	
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	1,000,091	0	0	1,000,091
		施設整備積立資産取崩収入	1,000,091	0	0	1,000,091
		その他の活動による収入計(7)	1,000,091	0	0	1,000,091
	支出					
		積立資産支出	648,876	0	0	648,876
		退職給付引当資産支出	648,876	0	0	648,876
	その他の活動支出計(8)	648,876	0	0	648,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	351,215	0	0	351,215	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	911,897	0	0	911,897	
	前期末支払資金残高(11)	38,531,045	0	0	38,531,045	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,442,942	0	0	39,442,942	



拠点区分事業活動明細書  
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きね川就労継続B事業	きね川就労移行事業	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益	15,968,467	0	0	15,968,467
	就労支援事業収益	15,968,467	0	0	15,968,467
	受託加工事業収益	3,222,442	0	0	3,222,442
	清掃事業収益	12,744,338	0	0	12,744,338
	受取利息配当金収益	1,687	0	0	1,687
	障害福祉サービス等事業収益	101,833,829	0	0	101,833,829
	自立支援給付費収益	75,059,639	0	0	75,059,639
	訓練等給付費収益	75,059,639	0	0	75,059,639
	利用者負担金収益	2,515,590	0	0	2,515,590
	食費利用者負担収益	2,468,190	0	0	2,468,190
	その他利用者負担収益	47,400	0	0	47,400
	その他の事業収益	24,258,600	0	0	24,258,600
	補助金事業収益	24,258,600	0	0	24,258,600
	益	葛飾区運営経費補助	13,382,000	0	0
葛飾区施設報酬減額補助		5,782,192	0	0	5,782,192
葛飾区利用者食費負担軽減		2,362,408	0	0	2,362,408
葛飾区その他補助金		2,732,000	0	0	2,732,000
経常経費寄附金収益	5,000	0	0	5,000	
経常経費寄附金収益	5,000	0	0	5,000	
サービス活動収益計(1)	117,807,296	0	0	117,807,296	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,350,165	0	0	77,350,165
	職員給料	35,625,151	0	0	35,625,151
	職能給	19,156,030	0	0	19,156,030
	年齢給	10,202,000	0	0	10,202,000
	管理職手当	913,200	0	0	913,200
	役職手当	180,000	0	0	180,000
	役割手当	120,000	0	0	120,000
	養育手当	530,000	0	0	530,000
	超過勤務手当	2,364,941	0	0	2,364,941
	通勤手当	2,158,980	0	0	2,158,980
	職員賞与	11,528,983	0	0	11,528,983
	職員賞与	10,603,071	0	0	10,603,071
	職員賞与一時金	925,912	0	0	925,912
	非常勤職員給与	18,901,211	0	0	18,901,211
	非常勤給与	17,510,844	0	0	17,510,844
	非常勤給与通勤手当	569,490	0	0	569,490
	非常勤給与一時金	820,877	0	0	820,877
	退職給付費用	1,364,076	0	0	1,364,076
	退職給与引当費用(繰)	648,876	0	0	648,876
	退職共済掛金(機構)	715,200	0	0	715,200
	法定福利費	9,930,744	0	0	9,930,744
	事業費	10,702,198	0	0	10,702,198
	給食費	3,709,946	0	0	3,709,946
	保健衛生費	572,702	0	0	572,702
	教養娯楽費	1,841,359	0	0	1,841,359
	本人支給金	2,049,340	0	0	2,049,340
	水道光熱費	1,365,198	0	0	1,365,198
	消耗器具備品費	379,392	0	0	379,392
	保険料	115,643	0	0	115,643
	賃借料	623,700	0	0	623,700
	車輜費	44,918	0	0	44,918
	車輜燃料費	28,203	0	0	28,203
	その他の車輜費	16,715	0	0	16,715
事務費	11,539,298	0	0	11,539,298	
福利厚生費	719,064	0	0	719,064	
職員被服費	22,483	0	0	22,483	
旅費交通費	350,590	0	0	350,590	
研修研究費	331,378	0	0	331,378	
事務消耗品費	294,247	0	0	294,247	
印刷製本費	90,832	0	0	90,832	
修繕費	29,460	0	0	29,460	
通信運搬費	416,865	0	0	416,865	
広報費	308,802	0	0	308,802	
業務委託費	6,481,808	0	0	6,481,808	
手数料	974,281	0	0	974,281	
租税公課	53,180	0	0	53,180	
保守料	1,122,813	0	0	1,122,813	
渉外費	32,000	0	0	32,000	
諸会費	186,100	0	0	186,100	
雑費	125,395	0	0	125,395	
就労支援事業費用	15,952,174	0	0	15,952,174	
就労支援事業販管費	15,952,174	0	0	15,952,174	
減価償却費	1,913,436	0	0	1,913,436	
減価償却費	1,913,436	0	0	1,913,436	
サービス活動費用計(2)	117,457,271	0	0	117,457,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,025	0	0	350,025	

拠点区分事業活動明細書  
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		きね川就労継続B事業	きね川就労移行事業	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,207	0	0	16,207
		受取利息配当金収益	16,207	0	0	16,207
		その他のサービス活動外収益	769,568	0	0	769,568
		受入研修費収益	25,000	0	0	25,000
	益	利用者等外給食収益	579,030	0	0	579,030
		職員給食収入	504,990	0	0	504,990
		実習生・ボランティア他給食収入	74,040	0	0	74,040
		雑収益	165,538	0	0	165,538
		サービス活動外収益計(4)	785,775	0	0	785,775
	費	その他のサービス活動外費用	626,040	0	0	626,040
		利用者等外給食費	626,040	0	0	626,040
		職員給食費	490,250	0	0	490,250
		実習生・ボランティア他給食費	35,520	0	0	35,520
		検食費	100,270	0	0	100,270
サービス活動外費用計(5)		626,040	0	0	626,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,735	0	0	159,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	509,760	0	0	509,760	