

拠点区分貸借対照表

平成27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	47,611,428	47,419,286	192,142	流 動 負 債	6,683,353	7,976,344	-1,292,991
現 金 預 金	30,174,667	28,999,105	1,175,562	事 業 未 払 金	6,383,451	6,882,119	-498,668
東京シティ信用金庫 施 設 会 計	23,049,376	21,948,394	1,100,982	未 払 費 用	211,673	379,260	-167,587
東京シティ信用金庫 就 労 支 援 会 計	7,077,818	6,851,662	226,156	預 り 金	5,000	0	5,000
小口現金 施設	31,213	24,729	6,484	職 員 預 り 金	83,229	714,965	-631,736
小口現金 就労	16,260	15,600	660	健 康 保 険	31,856	279,091	-247,235
現 金	0	158,720	-158,720	厚 生 年 金 保 険	51,373	435,874	-384,501
事 業 未 収 金	15,095,093	14,046,413	1,048,680	固 定 負 債	7,287,096	7,254,168	32,928
国 保 連	13,332,641	11,916,343	1,416,298	退 職 給 付 引 当 金	7,287,096	7,254,168	32,928
利 用 者	416,400	364,780	51,620	退職給与引当金(支出)	9,099,132	9,099,132	0
就労支援 受託加工事業	131,684	142,094	-10,410	退職給与引当金(繰 転)	-1,812,036	-1,844,964	32,928
就労支援 清掃事業	1,136,720	1,095,621	41,099	負 債 の 部 合 計	13,970,449	15,230,512	-1,260,063
その他事業未収金	77,648	527,575	-449,927				
未 収 補 助 金	1,977,958	4,104,785	-2,126,827				
受 取 手 形	114,490	0	114,490	純 資 産 の 部			
前 払 金	140,000	150,000	-10,000	そ の 他 の 積 立 金	26,970,020	26,970,020	0
前 払 費 用	109,220	118,983	-9,763	施 設 整 備 積 立 金	14,794,000	14,794,000	0
固 定 資 産	38,112,985	39,564,929	-1,451,944	人 件 費 積 立 金	11,106,020	11,106,020	0
そ の 他 の 固 定 資 産	38,112,985	39,564,929	-1,451,944	工 賃 変 動 積 立 金	1,070,000	1,070,000	0
車 輛 運 搬 具	27,508	55,013	-27,505	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,783,944	44,783,683	261
器 具 及 び 備 品	3,828,361	4,993,621	-1,165,260	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	44,783,944	44,783,683	261
ソ フ ト ウ ェ ア	0	292,107	-292,107		261	502,778	-502,517
退 職 給 付 引 当 資 産	7,287,096	7,254,168	32,928				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	10,498,728	9,748,008	750,720				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	-3,211,632	-2,493,840	-717,792				
施 設 整 備 積 立 資 産	14,794,000	14,794,000	0				
人 件 費 積 立 資 産	11,106,020	11,106,020	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,070,000	1,070,000	0	純 資 産 の 部 合 計	71,753,964	71,753,703	261
資 産 の 部 合 計	85,724,413	86,984,215	-1,259,802	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	85,724,413	86,984,215	-1,259,802

脚注

- 減価償却費の累計額 1,484,872円
- 徴収不能引当金の額

第264回理事会・第9回評議員会
平成27年 5月27日 提出
きね川福祉作業所
施設長 大和田卓



拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
業	就労支援事業収入	15,880,000	15,330,500	-549,500	
	就労支援事業収入	15,880,000	15,330,500	-549,500	
	受託加工事業収入	2,450,000	2,182,179	-267,821	
	清掃事業収入	13,428,000	13,147,429	-280,571	
	受取利息配当金収入	2,000	892	-1,108	
	障害福祉サービス等事業収入	107,793,000	106,791,463	-1,001,537	
	自立支援給付費収入	77,800,000	77,547,699	-252,301	
	訓練等給付費収入	77,000,000	76,894,686	-105,314	
	計画相談支援給付費収入	800,000	653,013	-146,987	
	利用者負担金収入	2,740,000	2,621,130	-118,870	
	食費利用者負担収入	2,740,000	2,587,850	-152,150	
	その他利用者負担収入	0	33,280	33,280	
	その他の事業収入	27,253,000	26,622,634	-630,366	
	補助金事業収入	27,253,000	26,622,634	-630,366	
	葛飾区運営経費補助	13,397,000	13,392,000	-5,000	
	葛飾区施設報酬減額補助	6,000,000	5,692,148	-307,852	
	葛飾区利用者食費負担減額	2,640,000	2,322,486	-317,514	
	葛飾区その他補助金	5,216,000	5,216,000	0	
	業	受取利息配当金収入	16,000	12,164	-3,836
		受取利息配当金収入	16,000	12,164	-3,836
その他の収入		875,000	903,060	28,060	
受入研修費収入		25,000	40,000	15,000	
利用者等外給食費収入		770,000	778,540	8,540	
職員給食収入		0	705,640	705,640	
実習生・ボランティア他給食収入		0	72,900	72,900	
雑収入		80,000	84,520	4,520	
雑収入		80,000	84,520	4,520	
事業活動収入計(1)		124,564,000	123,037,187	-1,526,813	
業	人件費支出	80,075,000	78,615,171	1,459,829	
	職員給料支出	41,950,000	41,556,695	393,305	
	職能給支出	22,210,000	21,861,843	348,157	
	年齢給支出	12,768,000	12,768,000	0	
	管理職手当支出	914,000	913,200	800	
	役職手当支出	180,000	180,000	0	
	役割手当支出	120,000	120,000	0	
	養育手当支出	720,000	720,000	0	
	超過勤務手当支出	2,933,000	2,910,102	22,898	
	通勤手当	2,075,000	2,053,550	21,450	
	表彰金	30,000	30,000	0	
	職員賞与支出	14,000,000	13,927,914	72,086	
	職員賞与支出	12,788,000	12,745,644	42,356	
	職員賞与一時金支出	1,212,000	1,182,270	29,730	
	非常勤職員給与支出	12,650,000	12,339,061	310,939	
	非常勤給与支出	11,900,000	11,603,341	296,659	
	非常勤給与通勤手当支出	260,000	252,390	7,610	
	非常勤給与一時金支出	490,000	483,330	6,670	
	退職給付支出	675,000	670,500	4,500	
	退職共済掛金(機構)	675,000	670,500	4,500	
法定福利費支出	10,800,000	10,121,001	678,999		
事業費支出	12,350,000	11,469,153	880,847		
給食費支出	4,000,000	3,876,379	123,621		
保健衛生費支出	631,000	568,858	62,142		
医療費支出	5,000	1,570	3,430		
被服費支出	50,000	45,482	4,518		
教養娯楽費支出	2,362,000	1,946,004	415,996		
本人支給金支出	2,200,000	2,129,710	70,290		
水道光熱費支出	1,650,000	1,568,390	81,610		
消耗器具備品費支出	360,000	278,518	81,482		
保険料支出	250,000	240,734	9,266		
賃借料支出	642,000	639,817	2,183		
教育指導費支出	5,000	0	5,000		
車輛費支出	190,000	173,691	16,309		
車輛燃料費支出	50,000	52,068	-2,068		
車輛検査費支出	80,000	96,005	-16,005		
その他の車輛費	60,000	25,618	34,382		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	14,559,000	13,454,115	1,104,885		
福利厚生費支出	550,000	507,230	42,770		
職員被服費支出	30,000	20,502	9,498		
旅費交通費支出	440,000	335,636	104,364		
研修研究費支出	330,000	162,787	167,213		
事務消耗品費支出	360,000	298,619	61,381		
印刷製本費支出	120,000	87,398	32,602		
修繕費支出	100,000	81,378	18,622		
通信運搬費支出	540,000	445,817	94,183		
広報費支出	500,000	490,821	9,179		
業務委託費支出	9,394,000	9,057,283	336,717		
手数料支出	855,000	812,204	42,796		
租税公課支出	70,000	85,518	-15,518		
保守料支出	870,000	806,282	63,718		
渉外費支出	20,000	17,000	3,000		
諸会費支出	210,000	114,000	96,000		
雑支出	170,000	131,640	38,360		

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	就労支援事業支出	15,880,000	15,338,095	541,905
	就労支援事業販管費支出	15,880,000	15,338,095	541,905
	その他の支出	920,000	924,800	-4,800
	利用者等外給食費支出	920,000	924,800	-4,800
	職員給食費	0	739,460	-739,460
	実習生・ボランティア他給食費	0	82,360	-82,360
	検食費	0	102,980	-102,980
	事業活動支出計(2)	123,784,000	119,801,334	3,982,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,000	3,235,853	2,455,853
	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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	780,000	750,720	29,280
	退職給付引当資産支出	780,000	750,720	29,280
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の活動支出計(8)	780,000	1,750,720	-970,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-780,000	-1,750,720	-970,720
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,485,133	1,485,133
	前期末支払資金残高(12)	0	39,442,942	39,442,942
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,928,075	40,928,075

第264回理事会・第9回評議員会
平成27年 5月27日 提出
きね川福祉作業所
施設長 大和田 卓



拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収	就労支援事業収益	15,330,500	15,968,467	-637,967	
	就労支援事業収益	15,330,500	15,968,467	-637,967	
	受託加工事業収益	2,182,179	3,222,442	-1,040,263	
	清掃事業収益	13,147,429	12,744,338	403,091	
	受取利息配当金収益	892	1,687	-795	
	障害福祉サービス等事業収益	106,791,463	101,833,829	4,957,634	
	自立支援給付費収益	77,547,699	75,059,639	2,488,060	
	訓練等給付費収益	76,894,686	75,059,639	1,835,047	
	計画相談支援給付費収益	653,013	0	653,013	
	利用者負担金収益	2,621,130	2,515,590	105,540	
	食費利用者負担収益	2,587,850	2,468,190	119,660	
	その他利用者負担収益	33,280	47,400	-14,120	
	その他の事業収益	26,622,634	24,258,600	2,364,034	
	益	補助金事業収益	26,622,634	24,258,600	2,364,034
葛飾区運営経費補助		13,392,000	13,382,000	10,000	
葛飾区施設報酬減額補助		5,692,148	5,782,192	-90,044	
葛飾区利用者食費負担軽減		2,322,486	2,362,408	-39,922	
葛飾区その他補助金		5,216,000	2,732,000	2,484,000	
経常経費寄附金収益		0	5,000	-5,000	
経常経費寄附金収益		0	5,000	-5,000	
サービス活動収益計(1)		122,121,963	117,807,296	4,314,667	
ビ		人件費	79,365,891	77,350,165	2,015,726
		職員給料	41,556,695	35,625,151	5,931,544
		職能給	21,861,843	19,156,030	2,705,813
		年齢給	12,768,000	10,202,000	2,566,000
		管理職手当	913,200	913,200	0
		役職手当	180,000	180,000	0
	役割手当	120,000	120,000	0	
	養育手当	720,000	530,000	190,000	
	超過勤務手当	2,910,102	2,364,941	545,161	
	通勤手当	2,053,550	2,158,980	-105,430	
	表彰金	30,000	0	30,000	
	職員賞与	13,927,914	11,528,983	2,398,931	
	職員賞与	12,745,644	10,603,071	2,142,573	
	職員賞与一時金	1,182,270	925,912	256,358	
ス	非常勤職員給与	12,339,061	18,901,211	-6,562,150	
	非常勤給与	11,603,341	17,510,844	-5,907,503	
	非常勤給与通勤手当	252,390	569,490	-317,100	
	非常勤給与一時金	483,330	820,877	-337,547	
	退職給付費用	1,421,220	1,364,076	57,144	
	退職給与引当費用(繰)	750,720	648,876	101,844	
	退職共済掛金(機構)	670,500	715,200	-44,700	
	法定福利費	10,121,001	9,930,744	190,257	
	事業費	11,469,153	10,702,198	766,955	
	給食費	3,876,379	3,709,946	166,433	
	保健衛生費	568,858	572,702	-3,844	
	医療費	1,570	0	1,570	
	被服費	45,482	0	45,482	
	教養娯楽費	1,946,004	1,841,359	104,645	
本人支給金	2,129,710	2,049,340	80,370		
活	水道光熱費	1,568,390	1,365,198	203,192	
	消耗器具備品費	278,518	379,392	-100,874	
	保険料	240,734	115,643	125,091	
	賃借料	639,817	623,700	16,117	
	車両費	173,691	44,918	128,773	
	車両燃料費	52,068	28,203	23,865	
	車両点検費	96,005	0	96,005	
	その他の車両費	25,618	16,715	8,903	
	事務費	13,454,115	11,539,298	1,914,817	
	福利厚生費	507,230	719,064	-211,834	
	職員被服費	20,502	22,483	-1,981	
	旅費交通費	335,636	350,590	-14,954	
	研修研究費	162,787	331,378	-168,591	
	事務消耗品費	298,619	294,247	4,372	
印刷製本費	87,398	90,832	-3,434		
増	修繕費	81,378	29,460	51,918	
	通信運搬費	445,817	416,865	28,952	
	広報費	490,821	308,802	182,019	
	業務委託費	9,057,283	6,481,808	2,575,475	
	手数料	812,204	974,281	-162,077	
	租税公課	85,518	53,180	32,338	
	保守料	806,282	1,122,813	-316,531	
	渉外費	17,000	32,000	-15,000	
	諸会費	114,000	186,100	-72,100	
	雑費	131,640	125,395	6,245	
	就労支援事業費用	15,338,095	15,952,174	-614,079	
	就労支援事業販管費	15,338,095	15,952,174	-614,079	
	減価償却費	1,484,872	1,913,436	-428,564	
	減価償却費	1,484,872	1,913,436	-428,564	
の	サービス活動費用計(2)	121,112,126	117,457,271	3,654,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,009,837	350,025	659,812	
	用				

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,164	16,207	-4,043
		受取利息配当金収益	12,164	16,207	-4,043
		その他のサービス活動外収益	903,060	769,568	133,492
		受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
		利用者等外給食収益	778,540	579,030	199,510
		職員給食収入	705,640	504,990	200,650
		実習生・ボランティア他給食収入	72,900	74,040	-1,140
		雑収益	84,520	165,538	-81,018
	サービス活動外収益計(4)	915,224	785,775	129,449	
	費用	その他のサービス活動外費用	924,800	626,040	298,760
		利用者等外給食費	924,800	626,040	298,760
		職員給食費	739,460	490,250	249,210
		実習生・ボランティア他給食費	82,360	35,520	46,840
		検食費	102,980	100,270	2,710
		サービス活動外費用計(5)	924,800	626,040	298,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,576	159,735	-169,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,000,261	509,760	490,501	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	0	6,982	-6,982
		その他の特別損失	0	6,982	-6,982
		過年度特別損失	0	6,982	-6,982
		特別費用計(9)	1,000,000	6,982	993,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-6,982	-993,018		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261	502,778	-502,517		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,783,683	43,280,814	1,502,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,783,944	43,783,592	1,000,352	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,091	-1,000,091	
	施設整備積立金取崩額	0	1,000,091	-1,000,091	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,783,944	44,783,683	261		