

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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				流 動 負 債			
現 金 預 金	36,113,065	48,917,155	-12,804,090	事 業 未 払 金	5,402,761	6,738,494	-1,335,733
東京シティ信用金庫 施設 会 計	19,076,981	32,623,579	-13,546,598	未 払 費 用	5,099,429	6,480,035	-1,380,606
東京シティ信用金庫 就 労 支 援 会 計	10,726,073	26,270,962	-15,544,889	職 員 預 り 金	182,703	180,477	2,226
小口現金 施設	8,304,864	6,293,977	2,010,887	健 康 保 険	120,629	77,982	42,647
小口現金 就 労	29,784	44,250	-14,466	厚 生 年 金 保 険	44,172	29,492	14,680
事 業 未 収 金	16,260	14,390	1,870	固 定 負 債	76,457	48,490	27,967
国 保 連	14,363,435	13,896,643	466,792	退 職 給 付 金	8,385,576	7,684,536	701,040
利 用 者	12,635,695	12,202,881	432,814	引 当 金 (支 出)	8,385,576	7,684,536	701,040
就 労 支 援 受 託 加 工 事 業	420,960	400,800	20,160	退 職 給 付 引 当 金 (繰 上 償 還)	9,099,132	9,099,132	0
就 労 支 援 清 掃 事 業	109,990	146,940	-36,950	負 債 の 部 合 計	-713,556	-1,414,596	701,040
そ の 他 事 業 未 収 金	1,131,725	1,075,977	55,748		13,788,337	14,423,030	-634,693
未 収 補 助 金	65,065	70,045	-4,980	純 資 産 の 部			
受 取 手 形	2,033,713	1,988,621	45,092	そ の 他 の 積 立 金	26,970,020	26,970,020	0
立 替 金	109,296	86,734	22,562	施 設 整 備 積 立 金	14,794,000	14,794,000	0
前 払 金	188,023	0	188,023	人 件 費 積 立 金	11,106,020	11,106,020	0
前 払 費 用	140,000	130,000	10,000	工 賃 変 動 積 立 金	1,070,000	1,070,000	0
固 定 資 産	201,617	191,578	10,039	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,191,501	45,198,092	2,993,409
基 本 財 産	52,836,793	37,673,987	15,162,806	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	48,191,501	45,198,092	2,993,409
建 物	14,924,087	0	14,924,087	純 資 産 の 部 合 計	2,993,409	414,148	2,579,261
そ の 他 の 固 定 資 産	37,912,706	37,673,987	238,719				
車 輛 運 搬 具	1	1	0				
器 具 及 び 備 品	2,557,109	3,019,430	-462,321				
退 職 給 付 引 当 資 産	8,385,576	7,684,536	701,040				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 償 還)	11,895,288	11,194,248	701,040				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 償 還)	-3,509,712	-3,509,712	0				
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				
資 産 の 部 合 計	88,949,858	86,591,142	2,358,716	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,949,858	86,591,142	2,358,716

脚注

- 減価償却費の累計額 17,590,340円
- 徴収不能引当金の額

第 2 7 4 回 理 事 会

平 成 2 9 年 5 月 3 1 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	就労支援事業収入	15,300,000	15,849,745	549,745
	就労支援事業収入	15,300,000	15,849,745	549,745
	自主生産事業収入	0	2,900	2,900
	受託加工事業収入	2,095,000	2,608,010	513,010
	清掃事業収入	13,205,000	13,238,457	33,457
	受取利息配当金収入	0	378	378
	障害福祉サービス等事業収入	105,849,000	101,918,526	-3,930,474
	自立支援給付費収入	78,420,000	74,713,949	-3,706,051
	訓練等給付費収入	77,620,000	73,789,136	-3,830,864
	計画相談支援給付費収入	800,000	924,813	124,813
	利用者負担金収入	3,000,000	2,891,700	-108,300
	食費利用者負担収入	2,580,000	2,516,400	-63,600
	その他利用者負担収入	420,000	375,300	-44,700
	その他の事業収入	24,429,000	24,312,877	-116,123
	補助金事業収入	24,429,000	24,312,877	-116,123
	葛飾区運営経費補助	13,397,000	13,397,000	0
	葛飾区施設報酬減額補助	5,800,000	5,755,002	-44,998
	葛飾区利用者食費負担減額	2,500,000	2,428,875	-71,125
	葛飾区その他補助金	2,732,000	2,732,000	0
	業	經常経費寄附金収入	0	23,000
經常経費寄附金収入		0	23,000	23,000
受取利息配当金収入		11,000	6,947	-4,053
受取利息配当金収入		11,000	6,947	-4,053
その他の収入		890,000	889,540	-460
受入研修費収入		20,000	15,000	-5,000
利用者等外給食費収入		800,000	785,740	-14,260
職員給食収入		0	766,740	766,740
実習生・ボランティア他給食収入		0	19,000	19,000
雑収入		70,000	88,800	18,800
雑収入	70,000	88,800	18,800	
事業活動収入計(1)	122,050,000	118,687,758	-3,362,242	
活	人件費支出	80,630,000	75,862,313	4,767,687
	職員給料支出	39,678,000	38,864,691	813,309
	職能給支出	22,134,000	21,588,732	545,268
	年齢給支出	12,260,000	12,162,800	97,200
	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	115,000	5,000
	養育手当支出	480,000	460,000	20,000
	超過勤務手当支出	2,150,000	2,057,639	92,361
	通勤手当	1,440,000	1,387,320	52,680
	職員賞与支出	14,042,000	13,930,297	111,703
	職員賞与支出	12,952,000	12,845,106	106,894
	職員賞与一時金支出	1,090,000	1,085,191	4,809
	非常勤職員給与支出	16,020,000	12,352,926	3,667,074
	非常勤給与支出	15,000,000	11,597,379	3,402,621
	非常勤給与通勤手当支出	360,000	294,800	65,200
	非常勤給与一時金支出	660,000	460,747	199,253
	退職給付支出	600,000	625,800	-25,800
	退職共済掛金(機構)	600,000	625,800	-25,800
	法定福利費支出	10,290,000	10,088,599	201,401
支	事業費支出	12,005,000	11,101,514	903,486
	給食費支出	3,890,000	3,826,376	63,624



拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
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	
	支出	積立資産支出	710,000	701,040	8,960
		退職給付引当資産支出	710,000	701,040	8,960
		その他の活動支出計(8)	710,000	701,040	8,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-710,000	-701,040	8,960	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000,000	-11,468,357	3,531,643		
前期末支払資金残高(12)		15,000,000	42,178,661	27,178,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,710,304	30,710,304	

第 2 7 4 回 理 事 会  
平成 2 9 年 5 月 3 1 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収				
		就労支援事業収益	15,849,745	14,982,646	867,099
		就労支援事業収益	15,849,745	14,982,646	867,099
		自主生産事業収益	2,900	0	2,900
		受託加工事業収益	2,608,010	2,257,039	350,971
		清掃事業収益	13,238,457	12,724,233	514,224
		受取利息配当金収益	378	1,374	-996
		障害福祉サービス等事業収益	101,918,526	103,673,060	-1,754,534
		自立支援給付費収益	74,713,949	75,247,162	-533,213
		訓練等給付費収益	73,789,136	74,343,533	-554,397
		計画相談支援給付費収益	924,813	903,629	21,184
		利用者負担金収益	2,891,700	3,005,472	-113,772
		食費利用者負担収益	2,516,400	2,579,200	-62,800
		その他利用者負担収益	375,300	426,272	-50,972
		その他の事業収益	24,312,877	25,420,426	-1,107,549
		補助金事業収益	24,312,877	25,420,426	-1,107,549
		葛飾区運営経費補助	13,397,000	13,397,000	0
		葛飾区施設報酬減額補助	5,755,002	5,796,214	-41,212
		葛飾区利用者食費負担軽減	2,428,875	2,495,212	-66,337
	葛飾区その他補助金	2,732,000	3,732,000	-1,000,000	
	経常経費寄附金収益	23,000	73,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益	23,000	73,000	-50,000	
	サービス活動収益計(1)	117,791,271	118,728,706	-937,435	
ビ	ス				
		人件費	76,563,353	77,614,122	-1,050,769
		職員給料	38,864,691	39,761,927	-897,236
		職能給	21,588,732	21,589,226	-494
		年齢給	12,162,800	12,025,200	137,600
		管理職手当	913,200	913,200	0
		役職手当	180,000	180,000	0
		役割手当	115,000	120,000	-5,000
		養育手当	460,000	480,000	-20,000
		超過勤務手当	2,057,639	2,926,441	-868,802
		通勤手当	1,387,320	1,527,860	-140,540
		職員賞与	13,930,297	13,600,208	330,089
		職員賞与	12,845,106	12,521,814	323,292
		職員賞与一時金	1,085,191	1,078,394	6,797
		非常勤職員給与	12,352,926	12,791,829	-438,903
		非常勤給与	11,597,379	12,052,890	-455,511
		非常勤給与通勤手当	294,800	234,340	60,460
		非常勤給与一時金	460,747	504,599	-43,852
		退職給付費用	1,326,840	1,321,320	5,520
		退職給与引当費用(繰)	701,040	695,520	5,520
		退職共済掛金(機構)	625,800	625,800	0
		法定福利費	10,088,599	10,138,838	-50,239
		事業費	11,101,514	11,420,864	-319,350
		給食費	3,826,376	3,837,834	-11,458
		保健衛生費	769,956	752,127	17,829
		医療費	370	0	370
		被服費	40,657	52,738	-12,081
	教養娯楽費	1,704,020	1,647,249	56,771	
	本人支給金	1,866,600	2,062,273	-195,673	
	水道光熱費	1,235,424	1,444,851	-209,427	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 用 部		消耗器具備品費	430,055	483,319	-53,264
		保険料	350,902	259,276	91,626
		賃借料	809,496	818,568	-9,072
		車両費	67,658	62,629	5,029
		車両燃料費	33,828	47,129	-13,301
		車両点検費	19,098	0	19,098
		その他の車両費	14,732	15,500	-768
		事務費	10,542,734	11,383,028	-840,294
		福利厚生費	508,583	410,612	97,971
		職員被服費	58,234	14,976	43,258
		旅費交通費	292,948	298,016	-5,068
		研修研究費	161,064	156,361	4,703
		事務消耗品費	295,706	238,195	57,511
		印刷製本費	148,879	220,933	-72,054
		修繕費	46,764	402,710	-355,946
		通信運搬費	431,986	435,630	-3,644
		広報費	290,547	476,460	-185,913
		業務委託費	6,300,728	6,520,376	-219,648
		手数料	807,954	820,323	-12,369
		租税公課	35,200	73,522	-38,322
		保守料	963,152	992,071	-28,919
		渉外費	18,000	131,987	-113,987
		諸会費	105,800	106,648	-848
		雑費	77,189	84,208	-7,019
		就労支援事業費用	15,143,653	15,368,520	-224,867
		就労支援事業販売原価	72,068	395,430	-323,362
		当期就労支援事業製造原価	72,068	395,430	-323,362
		合計	72,068	395,430	-323,362
		差引	72,068	395,430	-323,362
		就労支援事業販管費	15,071,585	14,973,090	98,495
		減価償却費	1,419,465	1,346,414	73,051
		減価償却費	1,419,465	1,346,414	73,051
		サービス活動費用計(2)	114,770,719	117,132,948	-2,362,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020,552	1,595,758	1,424,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,947	11,876	-4,929
		受取利息配当金収益	6,947	11,876	-4,929
		その他のサービス活動外収益	889,540	917,198	-27,658
		受入研修費収益	15,000	45,000	-30,000
		利用者等外給食収益	785,740	789,620	-3,880
		職員給食収入	766,740	761,500	5,240
		実習生・ボランティア他給食収入	19,000	28,120	-9,120
		雑収益	88,800	82,578	6,222
	サービス活動外収益計(4)	896,487	929,074	-32,587	
	費 用	その他のサービス活動外費用	923,628	920,680	2,948
		利用者等外給食費	923,628	920,680	2,948
職員給食費		797,088	786,064	11,024	
実習生・ボランティア他給食費		23,180	30,876	-7,696	
検食費		103,360	103,740	-380	
サービス活動外費用計(5)	923,628	920,680	2,948		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,141	8,394	-35,535	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,993,411	1,604,152	1,389,259	

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
			器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
			拠点区分間繰入金費用	0	1,190,000	-1,190,000
			拠点区分間繰入金費用	0	1,190,000	-1,190,000
			特別費用計(9)	2	1,190,004	-1,190,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1,190,004	1,190,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,993,409	414,148	2,579,261		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,198,092	44,783,944	414,148	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,191,501	45,198,092	2,993,409	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		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)	48,191,501	45,198,092	2,993,409	