

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	39,169,743	36,113,065	3,056,678	流動負債	9,530,000	5,402,761	4,127,239
現金預金	22,328,793	19,076,981	3,251,812	事業未払金	5,580,710	5,099,429	481,281
東京シティ信用金庫 施設会計	15,289,402	10,726,073	4,563,329	未払費用	182,581	182,703	-122
東京シティ信用金庫 就労支援会計	6,908,704	8,304,864	-1,396,160	預り金	13,528	0	13,528
小口現金施設	40,441	29,784	10,657	職員預り金	70,181	120,629	-50,448
小口現金就労	90,246	16,260	73,986	健康保険	25,897	44,172	-18,275
事業未収金	14,301,937	14,363,435	-61,498	厚生年金保険	44,284	76,457	-32,173
国保連	12,583,035	12,635,695	-52,660	賞与引当金	3,683,000	0	3,683,000
利用者	381,120	420,960	-39,840	固定負債	7,886,876	8,385,576	-498,700
就労支援受託加工事業	142,797	109,990	32,807	退職給付金	7,886,876	8,385,576	-498,700
就労支援清掃事業	1,129,325	1,131,725	-2,400	退職給与 引当金（支出）	7,821,312	9,099,132	-1,277,820
その他事業未収金	65,660	65,065	595	退職給付 引当金（繰・転）	65,564	-713,556	779,120
未収補助金	1,881,823	2,033,713	-151,890	負債の部合計	17,416,876	13,788,337	3,628,539
受取手形	74,378	109,296	-34,918				
立替金	0	188,023	-188,023	純資産の部			
前払金	130,000	140,000	-10,000	国庫補助金等 特別積立金	829,563	0	829,563
前払費用	452,812	201,617	251,195	国庫補助金等 特別積立金	829,563	0	829,563
固定資産	40,747,355	52,836,793	-12,089,438	その他の 積立金	15,864,000	26,970,020	-11,106,020
基本財産	0	14,924,087	-14,924,087	施設整備積立金	14,794,000	14,794,000	0
建物	0	14,924,087	-14,924,087	人件費積立金	0	11,106,020	-11,106,020
その他の 固定資産	40,747,355	37,912,706	2,834,649	工賃変動積立金	1,070,000	1,070,000	0
建物	14,224,823	0	14,224,823	次期繰越活動 増減差額	45,806,659	48,191,501	-2,384,842
車輦運搬具	1,261,172	1	1,261,171	次期繰越活動 増減差額	45,806,659	48,191,501	-2,384,842
器具及び備品	1,500,694	2,557,109	-1,056,415	（うち当期活動 増減差額）	-13,490,862	2,993,409	-16,484,271
退職給付引当資産	7,886,876	8,385,576	-498,700				
退職給付 引当資産（繰）	11,304,248	11,895,288	-591,040				
退職給付 引当資産（転）	-3,417,372	-3,509,712	92,340				
施設整備 積立資産	14,794,000	14,794,000	0				
人件費積立資産	0	11,106,020	-11,106,020				
工賃変動積立資産	1,070,000	1,070,000	0				
長期前払費用	9,790	0	9,790	純資産の部合計	62,500,222	75,161,521	-12,661,299
資産の部合計	79,917,098	88,949,858	-9,032,760	負債及び 純資産の部合計	79,917,098	88,949,858	-9,032,760

脚注

- 減価償却費の累計額 19,755,642円
- 徴収不能引当金の額

第 2 8 0 回 理 事 会
 平成 3 0 年 6 月 1 3 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	16,170,000	16,240,683	70,683
	就労支援事業収入	16,170,000	16,240,683	70,683
	自主生産事業収入	500,000	430,340	-69,660
	受託加工事業収入	2,430,000	2,562,486	132,486
	清掃事業収入	13,240,000	13,247,857	7,857
	障害福祉サービス等事業収入	90,759,000	89,156,777	-1,602,223
	自立支援給付費収入	77,000,000	75,883,261	-1,116,739
	訓練等給付費収入	76,100,000	74,879,208	-1,220,792
	計画相談支援給付費収入	900,000	1,004,053	104,053
	利用者負担金収入	2,900,000	2,833,956	-66,044
	食費利用者負担収入	2,500,000	2,515,796	15,796
	その他利用者負担収入	400,000	318,160	-81,840
	その他の事業収入	25,643,000	25,222,701	-420,299
	補助金事業収入	25,643,000	25,222,701	-420,299
	葛飾区運営経費補助	14,621,000	14,621,000	0
	葛飾区施設報酬減額補助	5,800,000	5,564,721	-235,279
	葛飾区利用者食費負担減額	2,490,000	2,318,508	-171,492
	葛飾区その他補助金	2,732,000	2,718,472	-13,528
	(保険等査定減)	14,784,000	14,783,141	859
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0
経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	2,134	-4,866	
受取利息配当金収入	7,000	2,134	-4,866	
その他の収入	890,000	1,077,664	187,664	
受入研修費収入	20,000	34,000	14,000	
利用者等外給食費収入	800,000	799,524	-476	
職員給食収入	0	779,764	779,764	
実習生・ボランティア他給食収入	0	19,760	19,760	
雑収入	70,000	244,140	174,140	
雑収入	70,000	72,240	2,240	
雑収入(退職給付)	0	171,900	171,900	
事業活動収入計(1)	108,056,000	106,707,258	-1,348,742	
活動に	人件費支出	77,274,000	76,473,789	800,211
	職員給料支出	38,904,000	38,641,775	262,225
	職能給支出	22,014,000	21,962,157	51,843
	年齢給支出	12,056,000	11,805,600	250,400
	管理職手当支出	914,000	913,200	800
	役職手当支出	180,000	180,000	0
	養育手当支出	240,000	240,000	0
	超過勤務手当支出	2,200,000	2,286,218	-86,218
	通勤手当	1,240,000	1,194,600	45,400
	表彰金	60,000	60,000	0
	職員賞与支出	13,890,000	13,365,801	524,199
	職員賞与支出	12,798,000	12,279,196	518,804
	職員賞与一時金支出	1,092,000	1,086,605	5,395
	非常勤職員給与支出	13,500,000	12,647,176	852,824
	非常勤給与支出	12,500,000	11,869,746	630,254
	非常勤給与通勤手当支出	450,000	322,690	127,310
	非常勤給与一時金支出	550,000	454,740	95,260
退職給付支出	720,000	2,161,720	-1,441,720	
退職給付支出(引当金)	0	1,277,820	-1,277,820	
退職給付支出(費用)	0	171,900	-171,900	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 支	支	退職共済掛金(機構)	720,000	712,000	8,000
		法定福利費支出	10,260,000	9,657,317	602,683
		事業費支出	11,801,000	10,889,410	911,590
		給食費支出	3,800,000	3,668,834	131,166
		保健衛生費支出	830,000	676,185	153,815
		医療費支出	0	2,210	-2,210
		被服費支出	41,000	25,310	15,690
		教養娯楽費支出	1,680,000	1,632,255	47,745
		本人支給金支出	1,970,000	1,864,779	105,221
		水道光熱費支出	1,370,000	1,246,559	123,441
		消耗器具備品費支出	500,000	334,743	165,257
		保険料支出	575,000	537,092	37,908
		賃借料支出	770,000	736,776	33,224
		車両費支出	265,000	164,667	100,333
		車両燃料費支出	30,000	27,812	2,188
		車両検査費支出	215,000	124,645	90,355
		その他の車両費	20,000	12,210	7,790
		事務費支出	11,681,000	10,665,392	1,015,608
		福利厚生費支出	550,000	467,984	82,016
		職員被服費支出	100,000	44,759	55,241
		旅費交通費支出	350,000	271,493	78,507
		研修研究費支出	200,000	151,834	48,166
		事務消耗品費支出	310,000	283,004	26,996
		印刷製本費支出	140,000	137,118	2,882
		修繕費支出	420,000	418,360	1,640
		通信運搬費支出	450,000	424,630	25,370
		広報費支出	326,000	409,806	-83,806
		業務委託費支出	6,590,000	6,069,482	520,518
		手数料支出	880,000	793,456	86,544
		租税公課支出	95,000	51,435	43,565
		保守料支出	1,020,000	937,759	82,241
		渉外費支出	40,000	37,400	2,600
		諸会費支出	110,000	105,100	4,900
	雑支出	100,000	61,772	38,228	
	就労支援事業支出	16,170,000	16,189,336	-19,336	
	就労支援事業販売原価支出	950,000	804,062	145,938	
	就労支援事業製造原価支出	950,000	804,062	145,938	
	就労支援事業販管費支出	15,220,000	15,385,274	-165,274	
	その他の支出	1,010,000	914,368	95,632	
	利用者等外給食費支出	1,010,000	914,368	95,632	
	職員給食費	0	796,376	-796,376	
	実習生・ボランティア他給食費	0	26,412	-26,412	
	検食費	0	91,580	-91,580	
	事業活動支出計(2)	117,936,000	115,132,295	2,803,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,880,000	-8,425,037	1,454,963	
施設整備等に よ	収入	施設整備等補助金収入	1,021,000	1,021,000	0
		施設整備等補助金収入	1,021,000	1,021,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,021,000	1,021,000	0
	支	固定資産取得支出	1,527,000	1,680,584	-153,584
		車両運搬具取得支出	1,408,000	1,552,210	-144,210
		器具及び備品取得支出	119,000	118,584	416
出	その他の取得支出	0	9,790	-9,790	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,527,000	1,680,584	-153,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-506,000	-659,584	-153,584	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	11,106,000	12,383,840	1,277,840
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,277,820	1,277,820
		人件費積立資産取崩収入	11,106,000	11,106,020	20
		その他の活動による収入計(7)	11,106,000	12,383,840	1,277,840
	支	積立資産支出	720,000	686,780	33,220
		退職給付引当資産支出	720,000	686,780	33,220
		その他の活動支出計(8)	720,000	686,780	33,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,386,000	11,697,060	1,311,060	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,612,439	2,612,439	
	前期末支払資金残高(12)	0	30,710,304	30,710,304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,322,743	33,322,743	

第 2 8 0 回 理 事 会
 平成 3 0 年 6 月 1 3 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	16,240,683	15,849,745	390,938	
	就労支援事業収益	16,240,683	15,849,745	390,938	
	自主生産事業収益	430,340	2,900	427,440	
	受託加工事業収益	2,562,486	2,608,010	-45,524	
	清掃事業収益	13,247,857	13,238,457	9,400	
	受取利息配当金収益	0	378	-378	
	障害福祉サービス等事業収益	89,156,777	101,918,526	-12,761,749	
	自立支援給付費収益	75,883,261	74,713,949	1,169,312	
	訓練等給付費収益	74,879,208	73,789,136	1,090,072	
	計画相談支援給付費収益	1,004,053	924,813	79,240	
	利用者負担金収益	2,833,956	2,891,700	-57,744	
	食費利用者負担収益	2,515,796	2,516,400	-604	
	その他利用者負担収益	318,160	375,300	-57,140	
	その他の事業収益	25,222,701	24,312,877	909,824	
	益	補助金事業収益	25,222,701	24,312,877	909,824
葛飾区運営経費補助		14,621,000	13,397,000	1,224,000	
葛飾区施設報酬減額補助		5,564,721	5,755,002	-190,281	
葛飾区利用者食費負担軽減		2,318,508	2,428,875	-110,367	
葛飾区その他補助金		2,718,472	2,732,000	-13,528	
(保険等査定減)		14,783,141	0	14,783,141	
経常経費寄附金収益		230,000	23,000	207,000	
経常経費寄附金収益		230,000	23,000	207,000	
その他の収益		171,900	0	171,900	
その他の収益		171,900	0	171,900	
サ	その他の収益(退職給付)	171,900	0	171,900	
	サービス活動収益計(1)	105,799,360	117,791,271	-11,991,911	
	ビ	人件費	79,565,749	76,563,353	3,002,396
		職員給料	38,641,775	38,864,691	-222,916
		職能給	21,962,157	21,588,732	373,425
		年齢給	11,805,600	12,162,800	-357,200
		管理職手当	913,200	913,200	0
		役職手当	180,000	180,000	0
		役割手当	0	115,000	-115,000
		養育手当	240,000	460,000	-220,000
超過勤務手当		2,286,218	2,057,639	228,579	
通勤手当		1,194,600	1,387,320	-192,720	
ス	表彰金	60,000	0	60,000	
	職員賞与	13,365,801	13,930,297	-564,496	
	職員賞与	12,279,196	12,845,106	-565,910	
	職員賞与一時金	1,086,605	1,085,191	1,414	
	賞与引当金繰入	3,683,000	0	3,683,000	
	非常勤職員給与	12,647,176	12,352,926	294,250	
	非常勤給与	11,869,746	11,597,379	272,367	
	非常勤給与通勤手当	322,690	294,800	27,890	
	非常勤給与一時金	454,740	460,747	-6,007	
	退職給付費用	1,570,680	1,326,840	243,840	
活	退職給与引当費用(繰)	686,780	701,040	-14,260	
	退職給与引当費用(支出)	171,900	0	171,900	
	退職共済掛金(機構)	712,000	625,800	86,200	
	法定福利費	9,657,317	10,088,599	-431,282	
	事業費	10,889,410	11,101,514	-212,104	
	給食費	3,668,834	3,826,376	-157,542	
動	保健衛生費	676,185	769,956	-93,771	
	医療費	2,210	370	1,840	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 用 部		被服費	25,310	40,657	-15,347
		教養娯楽費	1,632,255	1,704,020	-71,765
		本人支給金	1,864,779	1,866,600	-1,821
		水道光熱費	1,246,559	1,235,424	11,135
		消耗器具備品費	334,743	430,055	-95,312
		保険料	537,092	350,902	186,190
		賃借料	736,776	809,496	-72,720
		車輛費	164,667	67,658	97,009
		車輛燃料費	27,812	33,828	-6,016
		車輛点検費	124,645	19,098	105,547
		その他の車輛費	12,210	14,732	-2,522
		事務費	10,665,392	10,542,734	122,658
		福利厚生費	467,984	508,583	-40,599
		職員被服費	44,759	58,234	-13,475
		旅費交通費	271,493	292,948	-21,455
		研修研究費	151,834	161,064	-9,230
		事務消耗品費	283,004	295,706	-12,702
		印刷製本費	137,118	148,879	-11,761
		修繕費	418,360	46,764	371,596
		通信運搬費	424,630	431,986	-7,356
		広報費	409,806	290,547	119,259
		業務委託費	6,069,482	6,300,728	-231,246
		手数料	793,456	807,954	-14,498
		租税公課	51,435	35,200	16,235
		保守料	937,759	963,152	-25,393
		渉外費	37,400	18,000	19,400
		諸会費	105,100	105,800	-700
		雑費	61,772	77,189	-15,417
		就労支援事業費用	16,240,705	15,143,653	1,097,052
		就労支援事業販売原価	855,431	72,068	783,363
		当期就労支援事業製造原価	855,431	72,068	783,363
		合計	855,431	72,068	783,363
		差引	855,431	72,068	783,363
	就労支援事業販管費	15,385,274	15,071,585	313,689	
	減価償却費	2,113,933	1,419,465	694,468	
	減価償却費	2,113,933	1,419,465	694,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,437	0	-191,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,437	0	-191,437	
	サービス活動費用計(2)	119,283,752	114,770,719	4,513,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,484,392	3,020,552	-16,504,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,134	6,947	-4,813
		受取利息配当金収益	2,134	6,947	-4,813
		その他のサービス活動外収益	905,764	889,540	16,224
		受入研修費収益	34,000	15,000	19,000
		利用者等外給食収益	799,524	785,740	13,784
		職員給食収入	779,764	766,740	13,024
		実習生・ボランティア他給食収入	19,760	19,000	760
		雑収益	72,240	88,800	-16,560
	サービス活動外収益計(4)	907,898	896,487	11,411	
	費 用	その他のサービス活動外費用	914,368	923,628	-9,260
利用者等外給食費		914,368	923,628	-9,260	
職員給食費		796,376	797,088	-712	
実習生・ボランティア他給食費		26,412	23,180	3,232	
	検食費	91,580	103,360	-11,780	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動外費用計(5)	914,368	923,628	-9,260	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,470	-27,141	20,671	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,490,862	2,993,411	-16,484,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,021,000	0	1,021,000
		施設整備等補助金収益	1,021,000	0	1,021,000
		特別収益計(8)	1,021,000	0	1,021,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,021,000	0	1,021,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,021,000	0	1,021,000
		特別費用計(9)	1,021,000	2	1,020,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,490,862	2,993,409	-16,484,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,191,501	45,198,092	2,993,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,700,639	48,191,501	-13,490,862	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,106,020	0	11,106,020	
	人件費積立金取崩額	11,106,020	0	11,106,020	
	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)	45,806,659	48,191,501	-2,384,842