

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 4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	42,795,619	39,494,724	3,300,895	流 動 負 債	11,608,012	9,080,496	2,527,516
現 金 預 金	28,252,296	24,366,504	3,885,792	事 業 未 払 金	6,185,578	4,997,268	1,188,310
東京シティ信用金庫 施設会計	21,934,302	16,852,101	5,082,201	未 払 費 用	0	168,842	-168,842
東京シティ信用金庫 就労支援会計	6,152,830	7,386,188	-1,233,358	預 り 金	458,000	458,000	0
小口現金施設	69,327	48,215	21,112	職 員 預 り 金	1,350,434	158,386	1,192,048
小口現金就労	95,837	80,000	15,837	健 康 保 険	523,440	57,463	465,977
事 業 未 収 金	13,077,583	13,043,415	34,168	厚 生 年 金 保 険	826,974	100,923	726,051
国 保 連	11,370,859	11,421,877	-51,018	そ の 他 預 り 金	20	0	20
利 用 者	358,440	359,760	-1,320	賞 与 引 当 金	3,614,000	3,298,000	316,000
就労支援 受託加工事 業	149,315	106,526	42,789	固 定 負 債	7,636,992	9,790,344	-2,153,352
就労支援 清掃事業	1,021,390	987,449	33,941	退 職 給 付 金 引 当 金（支 出）	7,636,992	9,790,344	-2,153,352
就労支援 自主生産事 業	81,240	88,050	-6,810	退 職 給 付 引 当 金（繰 上 償 還）	3,904,816	6,610,168	-2,705,352
そ の 他 事 業 未 収 金	96,339	79,753	16,586	負 債 の 部 合 計	19,245,004	18,870,840	374,164
未 収 補 助 金	1,211,405	1,627,252	-415,847	純 資 産 の 部			
前 払 金	0	120,000	-120,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,466,278	3,051,858	-585,580
前 払 費 用	254,335	337,553	-83,218	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,466,278	3,051,858	-585,580
固 定 資 産	40,903,262	43,944,894	-3,041,632	そ の 他 の 積 立 金	15,864,000	15,864,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	40,903,262	43,944,894	-3,041,632	施 設 整 備 積 立 金	14,794,000	14,794,000	0
建 物	13,026,243	13,325,888	-299,645	工 賃 変 動 積 立 金	1,070,000	1,070,000	0
車 輛 運 搬 具	2	97,016	-97,014	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,123,599	45,652,920	470,679
器 具 及 び 備 品	4,366,235	4,857,856	-491,621	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	46,123,599	45,652,920	470,679
退 職 給 付 引 当 資 産	7,636,992	9,790,344	-2,153,352		470,679	-5,133,635	5,604,314
退 職 給 付 引 当 資 産（繰 上 償 還）	9,799,532	11,952,884	-2,153,352				
退 職 給 付 引 当 資 産（繰 上 償 還）	-2,162,540	-2,162,540	0				
施 設 整 備 積 立 資 産	14,794,000	14,794,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,070,000	1,070,000	0				
長 期 前 払 費 用	9,790	9,790	0	純 資 産 の 部 合 計	64,453,877	64,568,778	-114,901
資 産 の 部 合 計	83,698,881	83,439,618	259,263	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	83,698,881	83,439,618	259,263

第 3 0 2 回 理 事 会
 令 和 4 年 6 月 1 0 日 提 出
 き ね 川 福 祉 作 業 所
 施 設 長 本 田 直 記



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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	収入				
	就労支援事業収入	15,040,000	15,054,794	-14,794	
	就労支援事業収入	15,040,000	15,054,794	-14,794	
	自主生産事業収入	1,040,000	1,055,760	-15,760	
	受託加工事業収入	1,770,000	1,791,442	-21,442	
	清掃事業収入	12,230,000	12,207,592	22,408	
	障害福祉サービス等事業収入	89,800,000	88,657,095	1,142,905	
	自立支援給付費収入	68,660,000	67,671,761	988,239	
	訓練等給付費収入	67,300,000	66,348,287	951,713	
	計画相談支援給付費収入	1,360,000	1,323,474	36,526	
	利用者負担金収入	40,000	38,817	1,183	
	訓練等給付費利用者負担収入	40,000	38,817	1,183	
	特定費用収入	2,370,000	2,298,080	71,920	
	特定費用収入	2,370,000	2,298,080	71,920	
	その他の事業収入	18,730,000	18,648,437	81,563	
	補助金事業収入(公費)	18,730,000	18,648,437	81,563	
	葛飾区運営経費補助	13,700,000	13,699,000	1,000	
	葛飾区施設報酬減額補助	2,800,000	2,782,005	17,995	
	葛飾区利用者食費負担減額	2,100,000	2,039,432	60,568	
	葛飾区その他補助金	130,000	128,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	551	1,449	
	受取利息配当金収入	2,000	551	1,449	
	その他の収入	3,078,000	3,080,010	-2,010	
	受入研修費収入	20,000	59,000	-39,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	882,726	17,274	
	職員給食収入	0	853,701	-853,701	
	実習生・ボランティア他給食収入	0	29,025	-29,025	
	雑収入	2,158,000	2,138,284	19,716	
	雑収入	58,000	38,588	19,412	
	雑収入(退職給付)	2,100,000	2,099,696	304	
	事業活動収入計(1)	107,940,000	106,842,450	1,097,550	
	支	支出			
		人件費支出	72,700,000	71,360,181	1,339,819
		職員給料支出	28,810,000	28,039,575	770,425
		職能給支出	16,046,000	15,618,183	427,817
		年齢給支出	10,296,000	10,056,580	239,420
		管理職手当支出	311,000	310,200	800
		役職手当支出	180,000	180,000	0
役割手当支出		120,000	105,870	14,130	
超過勤務手当支出		1,130,000	1,041,422	88,578	
通勤手当		727,000	727,320	-320	
職員賞与支出		10,680,000	10,610,367	69,633	
職員賞与支出		6,749,000	6,682,826	66,174	
職員賞与一時金支出		633,000	629,541	3,459	
賞与引当金支出		3,298,000	3,298,000	0	
非常勤職員給与支出		18,310,000	18,031,988	278,012	
非常勤給与支出		17,200,000	16,990,368	209,632	
非常勤給与通勤手当支出		400,000	332,200	67,800	
非常勤給与一時金支出		710,000	709,420	580	
退職給付支出		5,700,000	5,695,048	4,952	
退職給付支出(引当金)		2,710,000	2,705,352	4,648	
退職給付支出(費用)		2,100,000	2,099,696	304	
退職共済掛金(機構)		890,000	890,000	0	
法定福利費支出		9,200,000	8,983,203	216,797	
事業費支出		10,040,000	9,778,973	261,027	
給食費支出		3,300,000	3,227,448	72,552	
保健衛生費支出		500,000	463,003	36,997	
医療費支出		0	2,350	-2,350	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		500,000	429,686	70,314	
本人支給金支出		1,700,000	1,647,960	52,040	
水道光熱費支出		1,200,000	1,268,526	-68,526	
消耗器具備品費支出		540,000	467,968	72,032	
保険料支出		520,000	505,858	14,142	
賃借料支出		1,650,000	1,634,208	15,792	
車輛費支出		120,000	131,966	-11,966	
車輛燃料費支出		50,000	31,768	18,232	
車輛検査費支出		60,000	96,998	-36,998	
その他の車輛費		10,000	3,200	6,800	
事務費支出		10,810,000	10,259,648	550,352	
福利厚生費支出		440,000	467,888	-27,888	
職員被服費支出	40,000	13,518	26,482		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	旅費交通費支出	50,000	34,594	15,406
	研修研究費支出	100,000	34,510	65,490
	事務消耗品費支出	250,000	234,038	15,962
	印刷製本費支出	140,000	126,671	13,329
	修繕費支出	200,000	152,097	47,903
	通信運搬費支出	450,000	404,827	45,173
	広報費支出	280,000	248,600	31,400
	業務委託費支出	6,880,000	6,770,584	109,416
	手数料支出	830,000	767,274	62,726
	租税公課支出	90,000	83,748	6,252
	保守料支出	900,000	818,999	81,001
	渉外費支出	40,000	26,400	13,600
	諸会費支出	110,000	65,900	44,100
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	15,040,000	15,028,675	11,325
	就労支援事業販売原価支出	1,365,000	1,192,378	172,622
	就労支援事業製造原価支出	1,365,000	1,192,378	172,622
	就労支援事業販管費支出	13,675,000	13,836,297	-161,297
	その他の支出	1,000,000	982,572	17,428
	利用者等外給食費支出	1,000,000	982,572	17,428
	職員給食費	0	853,701	-853,701
	実習生・ボランティア他給食費	0	35,604	-35,604
	検食費	0	93,267	-93,267
	事業活動支出計(2)	109,590,000	107,410,049	2,179,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,650,000	-567,599	-1,082,401
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	固定資産取得支出	500,000	496,374	3,626
	器具及び備品取得支出	500,000	496,374	3,626
出				
施設整備等支出計(5)	500,000	496,374	3,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-496,374	-3,626	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,710,000	2,705,352	4,648
退職給付引当資産取崩収入	2,710,000	2,705,352	4,648	
その他の活動による収入計(7)	2,710,000	2,705,352	4,648	
支	積立資産支出	560,000	552,000	8,000
	退職給付引当資産支出	560,000	552,000	8,000
出				
その他の活動支出計(8)	560,000	552,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,150,000	2,153,352	-3,352	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,089,379	-1,089,379	
前期末支払資金残高(12)	0	33,712,228	-33,712,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,801,607	-34,801,607	

第 3 0 2 回 理 事 会
 令 和 4 年 6 月 1 0 日 提 出
 き ね 川 福 祉 作 業 所
 施 設 長 本 田 直 記



拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収	就労支援事業収益	15,054,794	15,383,390	-328,596
	就労支援事業収益	15,054,794	15,383,390	-328,596
	自主生産事業収益	1,055,760	694,830	360,930
	受託加工事業収益	1,791,442	1,868,478	-77,036
	清掃事業収益	12,207,592	12,820,082	-612,490
	障害福祉サービス等事業収益	88,657,095	90,320,339	-1,663,244
	自立支援給付費収益	67,671,761	66,784,781	886,980
	訓練等給付費収益	66,348,287	65,459,612	888,675
	計画相談支援給付費収益	1,323,474	1,325,169	-1,695
	利用者負担金収益	38,817	0	38,817
	訓練等給付費利用者負担金収益	38,817	0	38,817
	特定費用収益	2,298,080	2,324,200	-26,120
	特定費用収益	2,298,080	2,324,200	-26,120
	その他の事業収益	18,648,437	21,211,358	-2,562,921
	補助金事業収益(公費)	18,648,437	21,211,358	-2,562,921
	葛飾区運営経費補助	13,699,000	14,163,000	-464,000
	葛飾区施設報酬減額補助	2,782,005	4,311,907	-1,529,902
	葛飾区利用者食費負担軽減	2,039,432	2,137,171	-97,739
	葛飾区その他補助金	128,000	50,000	78,000
	その他補助金	0	549,280	-549,280
経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000	
経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000	
その他の収益	2,099,696	0	2,099,696	
その他の収益	2,099,696	0	2,099,696	
その他の収益(退職給付)	2,099,696	0	2,099,696	
サービス活動収益計(1)	105,861,585	105,733,729	127,856	
ビ	人件費	69,522,829	74,333,496	-4,810,667
	職員給料	28,039,575	36,426,199	-8,386,624
	職能給	15,618,183	20,502,584	-4,884,401
	年齢給	10,056,580	11,954,400	-1,897,820
	管理職手当	310,200	913,200	-603,000
	役職手当	180,000	420,000	-240,000
	役割手当	105,870	120,000	-14,130
	超過勤務手当	1,041,422	1,142,765	-101,343
	通勤手当	727,320	1,273,250	-545,930
	表彰金	0	100,000	-100,000
	職員賞与	7,312,367	9,658,684	-2,346,317
	職員賞与	6,682,826	8,989,645	-2,306,819
	職員賞与一時金	629,541	669,039	-39,498
	賞与引当金繰入	3,614,000	3,298,000	316,000
	非常勤職員給与	18,031,988	13,575,741	4,456,247
	非常勤給与	16,990,368	12,630,057	4,360,311
	非常勤給与通勤手当	332,200	356,640	-24,440
	非常勤給与一時金	709,420	589,044	120,376
	退職給付費用	3,541,696	1,433,040	2,108,656
	退職給与引当費用(繰)	552,000	632,040	-80,040
退職給与引当費用(支出)	2,099,696	0	2,099,696	
退職共済掛金(機構)	890,000	801,000	89,000	
法定福利費	8,983,203	9,941,832	-958,629	
事業費	9,778,973	9,603,389	175,584	
給食費	3,227,448	3,320,331	-92,883	
保健衛生費	463,003	576,667	-113,664	
医療費	2,350	0	2,350	
教養娯楽費	429,686	369,016	60,670	
本人支給金	1,647,960	1,712,777	-64,817	
水道光熱費	1,268,526	1,172,688	95,838	
消耗器具備品費	467,968	411,362	56,606	
保険料	505,858	518,300	-12,442	
賃借料	1,634,208	1,388,732	245,476	
車輛費	131,966	133,516	-1,550	
車輛燃料費	31,768	33,556	-1,788	
車輛点検費	96,998	99,760	-2,762	
その他の車輛費	3,200	200	3,000	
事務費	10,259,648	10,684,770	-425,122	
福利厚生費	467,888	369,288	98,600	
職員被服費	13,518	2,519	10,999	
旅費交通費	34,594	13,325	21,269	
研修研究費	34,510	12,554	21,956	
事務消耗品費	234,038	586,789	-352,751	
印刷製本費	126,671	136,151	-9,480	
修繕費	152,097	96,412	55,685	
通信運搬費	404,827	424,775	-19,948	
広報費	248,600	223,382	25,218	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	業務委託費	6,770,584	6,857,459	-86,875
	手数料	767,274	749,461	17,813
	租税公課	83,748	90,268	-6,520
	保守料	818,999	976,687	-157,688
	渉外費	26,400	29,400	-3,000
	諸会費	65,900	106,300	-40,400
	雑費	10,000	10,000	0
	就労支援事業費用	15,058,764	15,384,807	-326,043
	就労支援事業販売原価	1,222,467	694,213	528,254
	当期就労支援事業製造原価	1,222,467	694,213	528,254
	合計	1,222,467	694,213	528,254
	差引	1,222,467	694,213	528,254
	就労支援事業販管費	13,836,297	14,690,594	-854,297
	減価償却費	1,354,564	1,470,777	-116,213
	減価償却費	1,354,564	1,470,777	-116,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-585,580	-673,675	88,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-585,580	-673,675	88,095
	サービス活動費用計(2)	105,389,198	110,803,564	-5,414,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	472,387	-5,069,835	5,542,222
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	551	1,916
受取利息配当金収益		551	1,916	-1,365
その他のサービス活動外収益		980,314	924,915	55,399
受入研修費収益		59,000	0	59,000
利用者等外給食収益		882,726	889,568	-6,842
職員給食収入		853,701	886,859	-33,158
実習生・ボランティア他給食収入		29,025	2,709	26,316
雑収益		38,588	35,347	3,241
サービス活動外収益計(4)		980,865	926,831	54,034
その他のサービス活動外費用		982,572	990,631	-8,059
利用者等外給食費		982,572	990,631	-8,059
職員給食費		853,701	890,459	-36,758
実習生・ボランティア他給食費		35,604	5,805	29,799
検食費		93,267	94,367	-1,100
サービス活動外費用計(5)	982,572	990,631	-8,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,707	-63,800	62,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	470,680	-5,133,635	5,604,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,406,470	-3,406,470
	施設整備等補助金収益	0	3,406,470	-3,406,470
	特別収益計(8)	0	3,406,470	-3,406,470
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,406,470	-3,406,470
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,406,470	-3,406,470
特別費用計(9)	1	3,406,470	-3,406,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,679	-5,133,635	5,604,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,652,920	50,786,565	-5,133,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,123,599	45,652,920	470,679
	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)	46,123,599	45,652,920	470,679