

拠点区分貸借対照表

令和 5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	45,475,343	42,795,619	2,679,724	流 動 負 債	10,259,567	11,608,012	-1,348,445
現 金 預 金	30,349,971	28,252,296	2,097,675	事 業 未 払 金	5,995,257	6,185,578	-190,321
東京シティ信用金庫 施設会計	21,514,732	21,934,302	-419,570	預 り 金	663,000	458,000	205,000
東京シティ信用金庫 就労支援会計	8,677,673	6,152,830	2,524,843	職 員 預 り 金	53,310	1,350,434	-1,297,124
小口現金 施設	57,566	69,327	-11,761	健 康 保 険	20,921	523,440	-502,519
小口現金 就労	100,000	95,837	4,163	厚 生 年 金 保 険	32,389	826,974	-794,585
事 業 未 収 金	13,590,386	13,077,583	512,803	そ の 他 預 り 金	0	20	-20
国 保 運	11,970,419	11,370,859	599,560	賞 与 引 当 金	3,548,000	3,614,000	-66,000
利 用 者	352,440	358,440	-6,000	固 定 負 債	8,191,752	7,636,992	554,760
就労支援 受託加工事 業	74,080	149,315	-75,235	退 職 給 付 金	8,191,752	7,636,992	554,760
就労支援 清掃事業	1,058,280	1,021,390	36,890	退 職 給 与 引当金(支出)	3,904,816	3,904,816	0
就労支援 自主生産事 業	64,350	81,240	-16,890	退 職 給 付 引当金(繰・転)	4,286,936	3,732,176	554,760
その他事業未収金	70,817	96,339	-25,522	負 債 の 部 合 計	18,451,319	19,245,004	-793,685
未 収 補 助 金	1,149,530	1,211,405	-61,875	純 資 産 の 部			
受 取 手 形	73,590	0	73,590	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,777,760	2,466,278	311,482
立 替 金	22,060	0	22,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,777,760	2,466,278	311,482
前 払 費 用	289,806	254,335	35,471	そ の 他 の 積 立 金	15,864,000	15,864,000	0
固 定 資 産	43,291,729	40,903,262	2,388,467	施 設 整 備 積 立 金	14,794,000	14,794,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	43,291,729	40,903,262	2,388,467	工 賃 変 動 積 立 金	1,070,000	1,070,000	0
建 物	12,726,598	13,026,243	-299,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,673,993	46,123,599	5,550,394
構 築 物	1,745,884	0	1,745,884	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,673,993	46,123,599	5,550,394
車 輛 運 搬 具	1,226,334	2	1,226,332	(うち当期活動 増 減 差 額)	5,550,394	470,679	5,079,715
器 具 及 び 備 品	3,518,861	4,366,235	-847,374				
退 職 給 付 引 当 資 産	8,191,752	7,636,992	554,760				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰)	10,354,292	9,799,532	554,760				
退 職 給 付 引 当 資 産 (転)	-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	18,300	9,790	8,510	純 資 産 の 部 合 計	70,315,753	64,453,877	5,861,876
資 産 の 部 合 計	88,767,072	83,698,881	5,068,191	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,767,072	83,698,881	5,068,191

第 3 0 8 回 理 事 会  
 令 和 5 年 6 月 1 2 日 提 出  
 き ね 川 福 祉 作 業 所  
 施 設 長 本 田 直 記



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 拠点区分資金収支計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	就労支援事業収入	15,200,000	14,863,175	336,825
		就労支援事業収入	15,200,000	14,863,175	336,825
		自主生産事業収入	1,030,000	1,149,810	-119,810
		受託加工事業収入	1,830,000	1,363,777	466,223
		清掃事業収入	12,340,000	12,349,588	-9,588
		障害福祉サービス等事業収入	90,430,000	89,804,014	625,986
		自立支援給付費収入	68,360,000	68,513,674	-153,674
		訓練等給付費収入	67,000,000	67,131,544	-131,544
		計画相談支援給付費収入	1,360,000	1,382,130	-22,130
		利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
		訓練等給付費利用者負担収入	120,000	111,600	8,400
		特定費用収入	2,600,000	2,284,520	315,480
		特定費用収入	2,600,000	2,284,520	315,480
		その他の事業収入	19,350,000	18,894,220	455,780
		補助金事業収入（公費）	19,350,000	18,894,220	455,780
		葛飾区運営経費補助	13,950,000	13,494,000	456,000
		葛飾区施設報酬減額補助	2,600,000	2,645,911	-45,911
		葛飾区利用者食費負担減額	2,100,000	2,004,469	95,531
		葛飾区その他補助金	700,000	749,840	-49,840
		経常経費寄附金収入	20,000	40,000	-20,000
		経常経費寄附金収入	20,000	40,000	-20,000
		受取利息配当金収入	2,000	601	1,399
		受取利息配当金収入	2,000	601	1,399
		その他の収入	978,000	887,536	90,464
		受入研修費収入	20,000	29,000	-9,000
		利用者等外給食費収入	900,000	826,329	73,671
		職員給食収入	0	818,976	-818,976
		実習生・ボランティア他給食収入	0	7,353	-7,353
		雑収入	58,000	32,207	25,793
		雑収入	58,000	32,207	25,793
		事業活動収入計(1)	106,630,000	105,595,326	1,034,674
		活動	支出	人件費支出	65,000,000
職員給料支出	27,220,000			26,214,926	1,005,074
職能給支出	14,500,000			14,088,406	411,594
年齢給支出	9,650,000			9,604,800	45,200
管理職手当支出	320,000			319,200	800
役職手当支出	180,000			180,000	0
役割手当支出	120,000			120,000	0
超過勤務手当支出	1,350,000			938,880	411,120
通勤手当	840,000			703,640	136,360
表彰金	80,000			80,000	0
臨時処遇改善手当	180,000			180,000	0
職員賞与支出	9,850,000			9,800,393	49,607
職員賞与支出	9,000,000			5,745,284	3,254,716
職員賞与一時金支出	850,000			441,109	408,891
賞与引当金支出	0			3,614,000	-3,614,000
非常勤職員給与支出	17,700,000			16,480,266	1,219,734
非常勤給与支出	16,600,000			15,677,333	922,667
非常勤給与通勤手当支出	600,000			336,000	264,000
非常勤給与一時金支出	500,000			466,933	33,067
退職給付支出	1,030,000			1,023,500	6,500
退職共済掛金(機構)	1,030,000			1,023,500	6,500
法定福利費支出	9,200,000			8,254,125	945,875
事業費支出	11,310,000			10,365,581	944,419
給食費支出	3,200,000			3,122,617	77,383
保健衛生費支出	830,000			776,622	53,378
被服費支出	10,000			0	10,000
教養娯楽費支出	900,000			822,083	77,917
本人支給金支出	1,800,000			1,724,260	75,740
水道光熱費支出	1,500,000			1,339,869	160,131
消耗器具備品費支出	640,000			414,857	225,143
保険料支出	620,000			433,133	186,867
賃借料支出	1,650,000			1,614,384	35,616
車輛費支出	160,000	117,756	42,244		
車輛燃料費支出	50,000	25,938	24,062		
車輛検査費支出	100,000	66,174	33,826		
その他の車輛費	10,000	25,644	-15,644		
事務費支出	11,330,000	9,988,386	1,341,614		
福利厚生費支出	490,000	448,823	41,177		
職員被服費支出	40,000	10,725	29,275		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	100,000	10,714	89,286		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	事務消耗品費支出	400,000	177,492	222,508
	印刷製本費支出	140,000	103,257	36,743
	修繕費支出	430,000	159,720	270,280
	通信運搬費支出	450,000	398,038	51,962
	広報費支出	300,000	241,450	58,550
	業務委託費支出	6,810,000	6,549,120	260,880
	手数料支出	860,000	833,112	26,888
	租税公課支出	90,000	78,542	11,458
	保守料支出	960,000	787,507	172,493
	渉外費支出	40,000	33,420	6,580
	諸会費支出	110,000	105,300	4,700
	雑支出	80,000	51,166	28,834
	就労支援事業支出	15,200,000	14,835,331	364,669
	就労支援事業販売原価支出	1,410,000	1,164,189	245,811
	就労支援事業製造原価支出	1,410,000	1,164,189	245,811
	就労支援事業販管費支出	13,790,000	13,671,142	118,858
	その他の支出	1,000,000	911,562	88,438
	利用者等外給食費支出	1,000,000	911,562	88,438
	職員給食費	0	803,976	-803,976
	実習生・ボランティア他給食費	0	15,480	-15,480
	検食費	0	92,106	-92,106
	事業活動支出計(2)	103,840,000	97,874,070	5,965,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,790,000	7,721,256	-4,931,256
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,120,000	909,000	211,000
	施設整備等補助金収入	1,120,000	909,000	211,000
	施設整備等収入計(4)	1,120,000	909,000	211,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,270,000	3,111,827	158,173
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,337,817	162,183
その他の取得支出	1,770,000	1,774,010	-4,010	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,500	-1,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,500	-1,500	
施設整備等支出計(5)	3,270,000	3,113,327	156,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,150,000	-2,204,327	54,327	
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	640,000	554,760	85,240
	退職給付引当資産支出	640,000	554,760	85,240
	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)	640,000	1,554,760	-914,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,000	-1,554,760	914,760	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,962,169	-3,962,169	
前期末支払資金残高(12)	0	34,801,607	-34,801,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,763,776	-38,763,776	

第 3 0 8 回 理 事 会  
 令 和 5 年 6 月 1 2 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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,863,175	15,054,794	-191,619	
	就労支援事業収益	14,863,175	15,054,794	-191,619	
	自主生産事業収益	1,149,810	1,055,760	94,050	
	受託加工事業収益	1,363,777	1,791,442	-427,665	
	清掃事業収益	12,349,588	12,207,592	141,996	
	障害福祉サービス等事業収益	89,804,014	88,657,095	1,146,919	
	自立支援給付費収益	68,513,674	67,671,761	841,913	
	訓練等給付費収益	67,131,544	66,348,287	783,257	
	計画相談支援給付費収益	1,382,130	1,323,474	58,656	
	利用者負担金収益	111,600	38,817	72,783	
	訓練等給付費利用者負担金収益	111,600	38,817	72,783	
	特定費用収益	2,284,520	2,298,080	-13,560	
	特定費用収益	2,284,520	2,298,080	-13,560	
	その他の事業収益	18,894,220	18,648,437	245,783	
	補助金事業収益(公費)	18,894,220	18,648,437	245,783	
	葛飾区運営経費補助	13,494,000	13,699,000	-205,000	
	葛飾区施設報酬減額補助	2,645,911	2,782,005	-136,094	
	葛飾区利用者食費負担軽減	2,004,469	2,039,432	-34,963	
	益	葛飾区その他補助金	749,840	128,000	621,840
経常経費寄附金収益		40,000	50,000	-10,000	
経常経費寄附金収益		40,000	50,000	-10,000	
その他の収益		0	2,099,696	-2,099,696	
その他の収益		0	2,099,696	-2,099,696	
その他の収益(退職給付)		0	2,099,696	-2,099,696	
サービス活動収益計(1)		104,707,189	105,861,585	-1,154,396	
サ ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用 部		人件費	62,261,970	69,522,829	-7,260,859
		職員給料	26,214,926	28,039,575	-1,824,649
		職能給	14,088,406	15,618,183	-1,529,777
	年齢給	9,604,800	10,056,580	-451,780	
	管理職手当	319,200	310,200	9,000	
	役職手当	180,000	180,000	0	
	役割手当	120,000	105,870	14,130	
	超過勤務手当	938,880	1,041,422	-102,542	
	通勤手当	703,640	727,320	-23,680	
	表彰金	80,000	0	80,000	
	臨時処遇改善手当	180,000	0	180,000	
	職員賞与	6,186,393	7,312,367	-1,125,974	
	職員賞与	5,745,284	6,682,826	-937,542	
	職員賞与一時金	441,109	629,541	-188,432	
	賞与引当金繰入	3,548,000	3,614,000	-66,000	
	非常勤職員給与	16,480,266	18,031,988	-1,551,722	
	非常勤給与	15,677,333	16,990,368	-1,313,035	
	非常勤給与通勤手当	336,000	332,200	3,800	
	非常勤給与一時金	466,933	709,420	-242,487	
	退職給付費用	1,578,260	3,541,696	-1,963,436	
	退職給与引当費用(繰)	554,760	552,000	2,760	
	退職給与引当費用(支出)	0	2,099,696	-2,099,696	
	退職共済掛金(機構)	1,023,500	890,000	133,500	
	法定福利費	8,254,125	8,983,203	-729,078	
	事業費	10,365,581	9,778,973	586,608	
	給食費	3,122,617	3,227,448	-104,831	
	保健衛生費	776,622	463,003	313,619	
医療費	0	2,350	-2,350		
教養娯楽費	822,083	429,686	392,397		
本人支給金	1,724,260	1,647,960	76,300		
水道光熱費	1,339,869	1,268,526	71,343		
消耗器具備品費	414,857	467,968	-53,111		
保険料	433,133	505,858	-72,725		
賃借料	1,614,384	1,634,208	-19,824		
車両費	117,756	131,966	-14,210		
車両燃料費	25,938	31,768	-5,830		
車両点検費	66,174	96,998	-30,824		
その他の車両費	25,644	3,200	22,444		
事務費	9,988,386	10,259,648	-271,262		
福利厚生費	448,823	467,888	-19,065		
職員被服費	10,725	13,518	-2,793		
旅費交通費	0	34,594	-34,594		
研修研究費	10,714	34,510	-23,796		
事務消耗品費	177,492	234,038	-56,546		
印刷製本費	103,257	126,671	-23,414		
修繕費	159,720	152,097	7,623		
通信運搬費	398,038	404,827	-6,789		
広報費	241,450	248,600	-7,150		

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	6,549,120	6,770,584	-221,464	
	手数料	833,112	767,274	65,838	
	租税公課	78,542	83,748	-5,206	
	保守料	787,507	818,999	-31,492	
	渉外費	33,420	26,400	7,020	
	諸会費	105,300	65,900	39,400	
	雑費	51,166	10,000	41,166	
	就労支援事業費用	14,863,300	15,058,764	-195,464	
	就労支援事業販売原価	1,192,158	1,222,467	-30,309	
	当期就労支援事業製造原価	1,192,158	1,222,467	-30,309	
	合計	1,192,158	1,222,467	-30,309	
	差引	1,192,158	1,222,467	-30,309	
	就労支援事業販管費	13,671,142	13,836,297	-165,155	
	減価償却費	1,250,150	1,354,564	-104,414	
	減価償却費	1,250,150	1,354,564	-104,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,518	-585,580	-11,938	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,518	-585,580	-11,938	
サービス活動費用計(2)	98,131,869	105,389,198	-7,257,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,575,320	472,387	6,102,933		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	601	551	50
		受取利息配当金収益	601	551	50
		その他のサービス活動外収益	887,536	980,314	-92,778
		受入研修費収益	29,000	59,000	-30,000
		利用者等外給食収益	826,329	882,726	-56,397
		職員給食収入	818,976	853,701	-34,725
	費用	実習生・ボランティア他給食収入	7,353	29,025	-21,672
		雑収益	32,207	38,588	-6,381
		サービス活動外収益計(4)	888,137	980,865	-92,728
		その他のサービス活動外費用	911,562	982,572	-71,010
		利用者等外給食費	911,562	982,572	-71,010
		職員給食費	803,976	853,701	-49,725
実習生・ボランティア他給食費	15,480	35,604	-20,124		
検食費	92,106	93,267	-1,161		
サービス活動外費用計(5)	911,562	982,572	-71,010		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,425	-1,707	-21,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,551,895	470,680	6,081,215		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	909,000	0	909,000
		施設整備等補助金収益	909,000	0	909,000
		特別収益計(8)	909,000	0	909,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,501	1	1,500
		車両運搬具売却損・処分損	1,501	0	1,501
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	909,000	0	909,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	909,000	0	909,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,910,501	1	1,910,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,001,501	-1	-1,001,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,550,394	470,679	5,079,715		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,123,599	45,652,920	470,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,673,993	46,123,599	5,550,394	
	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)	51,673,993	46,123,599	5,550,394		