

拠点区分貸借対照表

令和 2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	46,909,856	46,906,003	3,853	流 動 負 債	10,830,788	11,582,548	-751,760
現 金 預 金	31,677,636	31,764,919	-87,283	事 業 未 払 金	6,755,554	6,758,540	-2,986
東京シティ信用金庫 施設会計	21,987,133	24,034,553	-2,047,420	未 払 費 用	196,592	191,560	5,032
東京シティ信用金庫 就労支援会計	9,024,646	7,598,375	1,426,271	預 り 金	255,000	282,626	-27,626
小口現金 施設	65,857	32,871	32,986	職 員 預 り 金	62,642	109,822	-47,180
小口現金 就労	100,000	99,120	880	健 康 保 険	24,030	39,919	-15,889
定 期 預 金	500,000	0	500,000	厚 生 年 金 保 険	38,612	69,903	-31,291
事 業 未 収 金	13,190,467	12,838,197	352,270	賞 与 引 当 金	3,561,000	4,240,000	-679,000
国 保 連	11,497,819	11,271,477	226,342	固 定 負 債	7,745,472	8,032,972	-287,500
利 用 者	356,060	347,760	8,300	退 職 給 付 金	7,745,472	8,032,972	-287,500
就労支援 受託加工事業	163,731	158,996	4,735	退 職 給 与 引 当 金（支 出）	6,610,168	7,361,588	-751,420
就労支援 清掃事業	1,107,447	1,003,844	103,603	退 職 給 付 引 当 金（繰・転）	1,135,304	671,384	463,920
その他事業未収金	65,410	56,120	9,290	負 債 の 部 合 計	18,576,260	19,615,520	-1,039,260
未 収 補 助 金	1,592,800	1,648,962	-56,162	純 資 産 の 部			
立 替 金	0	148,700	-148,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	319,063	574,313	-255,250
前 払 金	130,000	130,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	319,063	574,313	-255,250
前 払 費 用	318,953	375,225	-56,272	そ の 他 の 積 立 金	15,864,000	15,864,000	0
固 定 資 産	38,636,022	39,918,886	-1,282,864	施 設 整 備 積 立 金	14,794,000	14,794,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	38,636,022	39,918,886	-1,282,864	工 賃 変 動 積 立 金	1,070,000	1,070,000	0
建 物	13,625,533	13,925,178	-299,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,786,555	50,771,056	15,499
車 輜 運 搬 具	485,068	873,120	-388,052	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,786,555	50,771,056	15,499
器 具 及 び 備 品	906,159	1,213,826	-307,667	（うち当期活動増減差額）	15,499	4,964,397	-4,948,898
退 職 給 付 引 当 資 産	7,745,472	8,032,972	-287,500				
退 職 給 付 引 当 資 産（繰）	11,320,844	11,450,344	-129,500				
退 職 給 付 引 当 資 産（転）	-3,575,372	-3,417,372	-158,000				
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	66,969,618	67,209,369	-239,751
資 産 の 部 合 計	85,545,878	86,824,889	-1,279,011	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	85,545,878	86,824,889	-1,279,011

第 2 9 1 回 理 事 会  
 令 和 2 年 7 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31年4月1日(至)令和2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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	16,550,000	16,499,198	50,802
	就労支援事業収入	16,550,000	16,499,198	50,802
	自主生産事業収入	500,000	535,380	-35,380
	受託加工事業収入	2,535,000	2,652,060	-117,060
	清掃事業収入	13,515,000	13,311,758	203,242
	障害福祉サービス等事業収入	93,588,000	92,841,411	746,589
	自立支援給付費収入	70,095,000	70,140,134	-45,134
	訓練等給付費収入	68,795,000	68,797,760	-2,760
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,342,374	-42,374
	特定費用収入	2,860,000	2,743,630	116,370
	特定費用収入	2,860,000	2,743,630	116,370
	その他の事業収入	21,633,000	20,953,833	679,167
	補助金事業収入(公費)	21,633,000	20,953,833	679,167
	葛飾区運営経費補助	14,213,000	14,366,000	-153,000
	葛飾区施設報酬減額補助	5,270,000	4,447,425	822,575
	葛飾区利用者食費負担減額	2,100,000	2,090,408	9,592
	葛飾区その他補助金	50,000	50,000	0
	(保険等査定減)	1,000,000	996,186	3,814
	経常経費寄附金収入	200,000	175,212	24,788
	経常経費寄附金収入	200,000	175,212	24,788
	受取利息配当金収入	5,000	1,906	3,094
	受取利息配当金収入	5,000	1,906	3,094
	その他の収入	905,000	959,289	-54,289
	受入研修費収入	20,000	54,000	-34,000
	利用者等外給食費収入	770,000	796,300	-26,300
	職員給食収入	0	765,090	-765,090
	実習生・ボランティア他給食収入	0	31,210	-31,210
雑収入	115,000	108,989	6,011	
雑収入	60,000	55,729	4,271	
雑収入(退職給付)	55,000	53,260	1,740	
事業活動収入計(1)	111,248,000	110,477,016	770,984	
活動に要する支出	人件費支出	71,145,000	70,553,794	591,206
	職員給料支出	34,724,000	34,634,270	89,730
	職能給支出	19,320,000	19,315,551	4,449
	年齢給支出	11,065,000	11,061,345	3,655
	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
	超過勤務手当支出	2,080,000	1,974,024	105,976
	通勤手当	935,000	930,150	4,850
	表彰金	110,000	140,000	-30,000
	職員賞与支出	12,645,000	12,642,017	2,983
	職員賞与支出	7,790,000	7,788,664	1,336
	職員賞与一時金支出	615,000	613,353	1,647
	賞与引当金支出	4,240,000	4,240,000	0
	非常勤職員給与支出	12,660,000	12,401,382	258,618
	非常勤給与支出	11,700,000	11,524,950	175,050
	非常勤給与通勤手当支出	360,000	345,310	14,690
	非常勤給与一時金支出	600,000	531,122	68,878
	退職給付支出	1,616,000	1,561,180	54,820
	退職給付支出(引当金)	752,000	751,420	580
	退職給付支出(費用)	54,000	53,260	740
	退職共済掛金(機構)	810,000	756,500	53,500
	法定福利費支出	9,500,000	9,314,945	185,055
	事業費支出	11,545,000	10,944,965	600,035
	給食費支出	3,500,000	3,373,849	126,151
	保健衛生費支出	400,000	364,899	35,101
	被服費支出	30,000	0	30,000
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,556,241	123,759
	本人支給金支出	1,860,000	1,851,560	8,440
	水道光熱費支出	1,320,000	1,257,713	62,287
	消耗器具備品費支出	520,000	475,969	44,031
	保険料支出	730,000	587,807	142,193
	賃借料支出	1,355,000	1,341,696	13,304
車輛費支出	150,000	135,231	14,769	
車輛燃料費支出	50,000	41,031	8,969	
車輛検査費支出	80,000	75,409	4,591	
その他の車輛費	20,000	18,791	1,209	
事務費支出	11,020,000	10,625,280	394,720	
福利厚生費支出	440,000	452,631	-12,631	
職員被服費支出	40,000	24,124	15,876	
旅費交通費支出	330,000	269,859	60,141	

拠点区分資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	研修研究費支出	220,000	145,433	74,567
	事務消耗品費支出	380,000	348,470	31,530
	印刷製本費支出	140,000	126,373	13,627
	修繕費支出	410,000	402,226	7,774
	通信運搬費支出	450,000	434,347	15,653
	広報費支出	250,000	283,586	-33,586
	業務委託費支出	6,150,000	6,066,026	83,974
	手数料支出	850,000	783,251	66,749
	租税公課支出	80,000	74,220	5,780
	保守料支出	1,060,000	1,012,439	47,561
	渉外費支出	40,000	43,200	-3,200
	諸会費支出	110,000	106,200	3,800
	雑支出	70,000	52,895	17,105
	就労支援事業支出	16,050,000	16,481,691	-431,691
	就労支援事業販売原価支出	645,000	597,848	47,152
	就労支援事業製造原価支出	645,000	597,848	47,152
	就労支援事業販管費支出	15,405,000	15,883,843	-478,843
	その他の支出	920,000	906,996	13,004
	利用者等外給食費支出	920,000	906,996	13,004
	職員給食費	0	778,465	-778,465
実習生・ボランティア他給食費	0	37,645	-37,645	
検食費	0	90,886	-90,886	
事業活動支出計(2)	110,680,000	109,512,726	1,167,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	568,000	964,290	-396,290	
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			
	固定資産取得支出	120,000	117,177	2,823
器具及び備品取得支出	120,000	117,177	2,823	
施設整備等支出計(5)	120,000	117,177	2,823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-117,177	-2,823	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	752,000	751,420	580
	退職給付引当資産取崩収入	752,000	751,420	580
	その他の活動による収入計(7)	752,000	751,420	580
	支出			
	積立資産支出	1,200,000	621,920	578,080
	退職給付引当資産支出	700,000	621,920	78,080
	工賃変動積立資産支出	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	900,000	-900,000
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	-900,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,521,920	-321,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-448,000	-770,500	322,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	76,613	-76,613	
前期末支払資金残高(12)	0	39,563,455	-39,563,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,640,068	-39,640,068	

第 2 9 1 回 理 事 会  
令和 2 年 7 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,499,198	15,878,229	620,969	
	就労支援事業収益	16,499,198	15,878,229	620,969	
	自主生産事業収益	535,380	520,690	14,690	
	受託加工事業収益	2,652,060	2,513,473	138,587	
	清掃事業収益	13,311,758	12,844,066	467,692	
	障害福祉サービス等事業収益	92,841,411	96,106,971	-3,265,560	
	自立支援給付費収益	70,140,134	70,424,526	-284,392	
	訓練等給付費収益	68,797,760	69,199,055	-401,295	
	計画相談支援給付費収益	1,342,374	1,225,471	116,903	
	特定費用収益	2,743,630	2,704,660	38,970	
	特定費用収益	2,743,630	2,704,660	38,970	
	その他の事業収益	20,953,833	24,218,046	-3,264,213	
	補助金事業収益(公費)	20,953,833	24,218,046	-3,264,213	
	葛飾区運営経費補助	14,366,000	14,366,000	0	
	葛飾区施設報酬減額補助	4,447,425	4,978,948	-531,523	
	葛飾区利用者食費負担軽減	2,090,408	2,168,724	-78,316	
	葛飾区その他補助金	50,000	2,704,374	-2,654,374	
	(保険等査定減)	996,186	1,240,261	-244,075	
	益	経常経費寄附金収益	196,128	20,000	176,128
経常経費寄附金収益		196,128	20,000	176,128	
その他の収益		53,260	27,352	25,908	
その他の収益		53,260	27,352	25,908	
その他の収益(退職給付)		53,260	27,352	25,908	
サービス活動収益計(1)		109,589,997	112,032,552	-2,442,555	
サ		人件費	69,745,294	68,953,235	792,059
		職員給料	34,634,270	33,666,062	968,208
		職能給	19,315,551	18,889,356	426,195
		年齢給	11,061,345	10,664,400	396,945
	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	85,000	35,000	
	養育手当	0	100,000	-100,000	
	超過勤務手当	1,974,024	1,980,070	-6,046	
	通勤手当	930,150	824,036	106,114	
	表彰金	140,000	30,000	110,000	
	職員賞与	8,402,017	8,512,334	-110,317	
	職員賞与	7,788,664	7,819,273	-30,609	
	職員賞与一時金	613,353	693,061	-79,708	
	賞与引当金繰入	3,561,000	4,240,000	-679,000	
	非常勤職員給与	12,401,382	12,057,811	343,571	
	非常勤給与	11,524,950	11,517,213	7,737	
	非常勤給与通勤手当	345,310	211,920	133,390	
	非常勤給与一時金	531,122	328,678	202,444	
	退職給付費用	1,431,680	1,300,672	131,008	
	退職給与引当費用(繰)	621,920	605,820	16,100	
	退職給与引当費用(支出)	53,260	27,352	25,908	
	退職共済掛金(機構)	756,500	667,500	89,000	
	法定福利費	9,314,945	9,176,356	138,589	
	事業費	10,965,881	10,003,893	961,988	
	給食費	3,373,849	3,422,588	-48,739	
	保健衛生費	364,899	408,539	-43,640	
	医療費	0	5,500	-5,500	
	教養娯楽費	1,577,157	1,367,051	210,106	
本人支給金	1,851,560	1,782,780	68,780		
水道光熱費	1,257,713	1,264,372	-6,659		
消耗器具備品費	475,969	259,474	216,495		
保険料	587,807	659,607	-71,800		
賃借料	1,341,696	792,180	549,516		
車輛費	135,231	41,802	93,429		
車輛燃料費	41,031	31,292	9,739		
車輛点検費	75,409	0	75,409		
その他の車輛費	18,791	10,510	8,281		
事務費	10,625,280	10,214,584	410,696		
福利厚生費	452,631	394,257	58,374		
職員被服費	24,124	8,847	15,277		
旅費交通費	269,859	239,310	30,549		
研修研究費	145,433	127,354	18,079		
事務消耗品費	348,470	222,323	126,147		
印刷製本費	126,373	120,948	5,425		
修繕費	402,226	474,936	-72,710		
通信運搬費	434,347	409,588	24,759		
広報費	283,586	305,640	-22,054		
業務委託費	6,066,026	5,735,048	330,978		

拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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)	
サービス活動増減の部	手数料	783,251	988,119	-204,868	
	租税公課	74,220	63,920	10,300	
	保守料	1,012,439	940,110	72,329	
	渉外費	43,200	43,400	-200	
	諸会費	106,200	104,700	1,500	
	雑費	52,895	36,084	16,811	
	就労支援事業費用	16,509,084	15,906,779	602,305	
	就労支援事業販売原価	625,241	586,344	38,897	
	当期就労支援事業製造原価	625,241	586,344	38,897	
	合計	625,241	586,344	38,897	
	差引	625,241	586,344	38,897	
	就労支援事業販管費	15,883,843	15,320,435	563,408	
	減価償却費	1,085,142	1,175,261	-90,119	
	減価償却費	1,085,142	1,175,261	-90,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,250	-255,250	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,250	-255,250	0	
	サービス活動費用計(2)	108,675,431	105,998,502	2,676,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	914,566	6,034,050	-5,119,484	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,906	1,874	32
		受取利息配当金収益	1,906	1,874	32
その他のサービス活動外収益		906,029	911,660	-5,631	
受入研修費収益		54,000	84,000	-30,000	
利用者等外給食収益		796,300	773,600	22,700	
職員給食収入		765,090	722,680	42,410	
実習生・ボランティア他給食収入		31,210	50,920	-19,710	
雑収益		55,729	54,060	1,669	
サービス活動外収益計(4)		907,935	913,534	-5,599	
その他のサービス活動外費用		906,996	883,180	23,816	
利用者等外給食費		906,996	883,180	23,816	
職員給食費		778,465	735,180	43,285	
実習生・ボランティア他給食費		37,645	56,420	-18,775	
検食費	90,886	91,580	-694		
サービス活動外費用計(5)	906,996	883,180	23,816		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	939	30,354	-29,415		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	915,505	6,064,404	-5,148,899		
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	6	7	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	6	7	-1	
	拠点区分間繰入金費用	900,000	1,100,000	-200,000	
拠点区分間繰入金費用	900,000	1,100,000	-200,000		
特別費用計(9)	900,006	1,100,007	-200,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,006	-1,100,007	200,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,499	4,964,397	-4,948,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,771,056	45,806,659	4,964,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,786,555	50,771,056	15,499	
	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)	50,786,555	50,771,056	15,499		