

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	46,636,699	40,329,081	6,307,618	流 動 負 債	8,105,654	5,902,918	2,202,736
流 動 資 産	46,636,699	40,329,081	6,307,618	未 払 金	7,484,012	5,829,118	1,654,894
現 金 預 金	20,884,043	22,546,868	-1,662,825	預 り 金	621,642	73,800	547,842
東京シティ信用金庫 施設会計	13,625,763	16,289,239	-2,663,476	固 定 負 債	6,471,984	5,736,612	735,372
小 口 現 金	30,690	66,834	-36,144	退 職 給 与 引 当 金	6,471,984	5,736,612	735,372
東京シティ信用金庫 就労支援会計	7,072,796	6,045,938	1,026,858	負 債 の 部 合 計	14,577,638	11,639,530	2,938,108
定 期 預 金	154,794	144,857	9,937				
売 掛 金	1,366,904	1,303,851	63,053	純 資 産 の 部			
未 収 金	24,171,192	16,201,152	7,970,040	そ の 他 の 積 立 金	27,970,111	24,270,111	3,700,000
前 払 金	214,560	277,210	-62,650	そ の 他 の 積 立 金	12,176,020	9,976,020	2,200,000
固 定 資 産	39,191,864	36,049,786	3,142,078	施 設 整 備 積 立 金	15,794,091	14,294,091	1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	39,191,864	36,049,786	3,142,078	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	43,280,814	40,469,226	2,811,588
車 両 運 搬 器 具 及 び 備 品	82,518	110,023	-27,505	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	43,280,814	40,469,226	2,811,588
施設整備積立預金	4,667,251	5,933,040	-1,265,789	(うち当期活動 収 支 差 額)	6,511,588	-569,342	7,080,930
そ の 他 の 積 立 預 金	15,794,091	14,294,091	1,500,000				
工 賃 積 立 預 金	12,176,020	9,976,020	2,200,000				
人 件 費 積 立 預 金	1,070,000	470,000	600,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,106,020	9,506,020	1,600,000	純 資 産 の 部 合 計	71,250,925	64,739,337	6,511,588
資 産 の 部 合 計	6,471,984	5,736,612	735,372	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	85,828,563	76,378,867	9,449,696
	85,828,563	76,378,867	9,449,696				

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,565,529円
2. 徴収不能引立金の額 0円

資金収支決算内訳表
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	きね川福祉作業所 就労支援会計
就労支援事業活動による収支	収		
	入		
	就労支援事業収入	16,549,170	16,549,170
	就労支援事業収入	16,549,170	16,549,170
	受託加工事業収入	3,632,438	3,632,438
	清掃事業収入	12,915,545	12,915,545
	受取利息配当金収入	1,187	1,187
	就労支援事業収入計(1)	16,549,170	16,549,170
	支		
	出		
就労支援事業支出	15,885,158	15,885,158	
就労支援事業支出	15,885,158	15,885,158	
就労支援事業支出計(2)	15,885,158	15,885,158	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664,012	664,012	
福祉事業活動による収支	収		
	入		
	自立支援費収入	74,805,682	74,805,682
	訓練等給付費収入	72,419,872	72,419,872
	訓練等給付費収入	72,114,070	72,114,070
	処遇改善助成金	305,802	305,802
	利用者負担金収入	2,385,810	2,385,810
	特定費用等収入	2,385,810	2,385,810
	補助事業等収入	11,894,921	11,894,921
	補助事業等収入	11,894,921	11,894,921
	補助事業収入	50,000	50,000
	区補助金収入	50,000	50,000
	受託事業収入	2,675,370	2,675,370
	葛飾区受託事業収入	2,675,370	2,675,370
	その他の補助金等収入	9,169,551	9,169,551
	利用者負担軽減収入	1,981,391	1,981,391
	都補助金収入	2,551,664	2,551,664
	区補助金収入	4,636,496	4,636,496
	経常経費補助金収入	14,487,000	14,487,000
	経常経費補助金収入	14,487,000	14,487,000
	区補助金収入	14,487,000	14,487,000
	寄附金収入	25,000	25,000
	寄附金収入	25,000	25,000
	雑収入	375,860	375,860
	雑収入	375,860	375,860
	雑収入	265,330	265,330
	退職者本人拋出	110,530	110,530
	受取利息配当金収入	13,982	13,982
	受取利息配当金収入	13,982	13,982
	福祉事業収入計(4)	101,602,445	101,602,445
	支		
	出		
	人件費支出	71,054,763	71,054,763
	職員俸給	27,706,128	27,706,128
	職能給	18,035,328	18,035,328
	年齢給	9,670,800	9,670,800
	職員諸手当	17,372,983	17,372,983
	管理職手当	913,200	913,200
	役職手当	180,000	180,000
	役割手当	85,000	85,000
	通勤手当	1,950,010	1,950,010
	超過勤務手当	1,948,656	1,948,656
	養育手当	480,000	480,000
	賞与	10,791,508	10,791,508
	一時金	1,024,609	1,024,609
非常勤職員給与	16,031,592	16,031,592	
非常勤給与	14,839,942	14,839,942	
通勤手当	548,530	548,530	
一時金	643,120	643,120	
退職共済掛金	670,500	670,500	
法定福利費	9,273,560	9,273,560	
事務費支出	12,361,787	12,361,787	
福利厚生費	338,122	338,122	
旅費交通費	377,270	377,270	
研修費	244,055	244,055	
消耗品費	229,090	229,090	
器具什器費	85,408	85,408	
印刷製本費	214,034	214,034	
水道光熱費	168,235	168,235	
燃料費	10,287	10,287	
修繕費	65,719	65,719	
通信運搬費	478,736	478,736	
広報費	59,850	59,850	
業務委託費	6,307,350	6,307,350	
手数料	892,732	892,732	
損害保険料	191,550	191,550	
賃借料	623,700	623,700	
租税公課	25,790	25,790	
雑費	2,049,859	2,049,859	

資金収支決算内訳表
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	きね川福祉作業所 就労支援会計
支	雑費	1,316,259	1,316,259
	共済会掛金	623,070	623,070
	退職者拋出(退)	110,530	110,530
	事業費支出	8,921,075	8,921,075
	給食費	3,712,504	3,712,504
	保健衛生費	396,269	396,269
	教養娯楽費	1,013,542	1,013,542
	水道光熱費	1,030,236	1,030,236
	燃料費	44,929	44,929
	消耗品費	182,757	182,757
	器具什器費	499,541	499,541
	修繕費(業)	40,000	40,000
	本人支給金	2,001,297	2,001,297
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000
	福祉事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000
福祉事業支出計(5)	93,337,625	93,337,625	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,264,820	8,264,820	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(7)		
	支出		
	固定資産取得支出	1,123,950	1,123,950
	器具及び備品取得支出	1,123,950	1,123,950
施設整備等支出計(8)	1,123,950	1,123,950	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,123,950	-1,123,950	
財務活動による収支	収入		
	財務収入計(10)		
	支出		
	積立預金積立支出	3,700,000	3,700,000
	その他の積立預金積立支出	600,000	600,000
	工賃変動積立金	600,000	600,000
	人件費積立預金積立支出	1,600,000	1,600,000
施設整備積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	
財務支出計(11)	3,700,000	3,700,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,700,000	-3,700,000	
予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,104,882	4,104,882	
前期末支払資金残高(15)	34,426,163	34,426,163	
当期末支払資金残高(14)+(15)	38,531,045	38,531,045	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

Table with multiple columns for accounting items, including '勘定科目', '合計', '継続受託加工事業', '継続清掃事業', '継続自主生産事業', '就労継続B型事業', '就労移行事業', '移行受託加工事業', '移行清掃事業', '移行自主生産事業', and '諸口'. Rows are categorized by '就労支援事業活動収支の部' and '福祉事業活動収支の部'.

事業活動収支内訳表
 (自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
 (単位: 円)

勘定科目	合計	就労継続B				就労移行支援			諸口	
		継続受託加工事業	継続清掃事業	継続自主生産事業	就労継続B型事業	就労移行事業	移行受託加工事業	移行清掃事業		移行自主生産事業
活動収支差額の部										
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立支出(20)	3,700,000	600,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0
人件費積立金積立支出	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0
工資変動積立金積立支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金積立支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	43,280,814	395,843	1,370,994	6,392	-4,434,265	8,465,744	-612,090	231,259	0	37,756,937