

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 6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	46,737,862	45,475,343	1,262,519	流 動 負 債	9,498,352	10,259,567	-761,215
現 金 預 金	32,972,226	30,349,971	2,622,255	事 業 未 払 金	5,582,194	5,995,257	-413,063
東京シティ信用金庫 施 設 会 計	26,052,657	21,514,732	4,537,925	未 払 費 用	419,850	0	419,850
東京シティ信用金庫 就 労 支 援 会 計	6,812,908	8,677,673	-1,864,765	預 り 金	646,000	663,000	-17,000
小口現金施設	44,959	57,566	-12,607	職 員 預 り 金	51,308	53,310	-2,002
小口現金就労	61,702	100,000	-38,298	健 康 保 険	19,649	20,921	-1,272
事 業 未 収 金	12,033,881	13,590,386	-1,556,505	厚 生 年 金 保 険	31,659	32,389	-730
国 保 連	10,500,294	11,970,419	-1,470,125	賞 与 引 当 金	2,799,000	3,548,000	-749,000
利 用 者	316,560	352,440	-35,880	固 定 負 債	8,216,592	8,191,752	24,840
就労支援受託加工事 業	103,942	74,080	29,862	退 職 給 付 金	8,216,592	8,191,752	24,840
就労支援清掃事業	942,590	1,058,280	-115,690	退 職 給 与 引 当 金 (支 出)	3,336,256	3,904,816	-568,560
就労支援自主生産事 業	53,250	64,350	-11,100	退 職 給 付 引 当 金 (繰・転)	4,880,336	4,286,936	593,400
その他事業未収金	117,245	70,817	46,428	負 債 の 部 合 計	17,714,944	18,451,319	-736,375
未 収 補 助 金	1,324,148	1,149,530	174,618	純 資 産 の 部			
受 取 手 形	52,787	73,590	-20,803	国 庫 補 助 金 等	2,074,192	2,777,760	-703,568
立 替 金	0	22,060	-22,060	特 別 積 立 金	2,074,192	2,777,760	-703,568
前 払 費 用	354,820	289,806	65,014	そ の 他 の 積 立 金	15,864,000	15,864,000	0
固 定 資 産	42,396,015	43,291,729	-895,714	施 設 整 備 積 立 金	14,794,000	14,794,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	42,396,015	43,291,729	-895,714	工 賃 変 動 積 立 金	1,070,000	1,070,000	0
建 物	12,426,953	12,726,598	-299,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,480,741	51,673,993	1,806,748
構 築 物	1,706,651	1,745,884	-39,233	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,480,741	51,673,993	1,806,748
車 輛 運 搬 具	958,771	1,226,334	-267,563	(うち当期活動 増 減 差 額)	1,806,748	5,550,394	-3,743,646
器 具 及 び 備 品	3,204,748	3,518,861	-314,113				
退職給付引当資産	8,216,592	8,191,752	24,840				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰)	10,379,132	10,354,292	24,840				
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	18,300	0	純 資 産 の 部 合 計	71,418,933	70,315,753	1,103,180
資 産 の 部 合 計	89,133,877	88,767,072	366,805	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	89,133,877	88,767,072	366,805

第 3 1 3 回 理 事 会
 令 和 6 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 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,000,000	14,963,815	36,185
	就労支援事業収入	15,000,000	14,963,815	36,185
	自主生産事業収入	1,200,000	1,131,350	68,650
	受託加工事業収入	1,300,000	1,486,222	-186,222
	清掃事業収入	12,500,000	12,346,243	153,757
	障害福祉サービス等事業収入	95,488,000	90,840,170	4,647,830
	自立支援給付費収入	72,950,000	68,146,687	4,803,313
	訓練等給付費収入	70,900,000	66,135,385	4,764,615
	計画相談支援給付費収入	2,050,000	2,011,302	38,698
	利用者負担金収入	120,000	9,300	110,700
	訓練等給付費利用者負担収入	120,000	9,300	110,700
	特定費用収入	2,600,000	2,615,760	-15,760
	特定費用収入	2,600,000	2,615,760	-15,760
	その他の事業収入	19,818,000	20,068,423	-250,423
	補助金事業収入（公費）	19,750,000	20,005,423	-255,423
	葛飾区運営経費補助	14,400,000	14,353,000	47,000
	葛飾区施設報酬減額補助	2,600,000	2,719,193	-119,193
	葛飾区利用者食費負担減額	2,500,000	2,683,230	-183,230
	葛飾区その他補助金	250,000	250,000	0
	受託事業収入（公費）	68,000	63,000	5,000
	経常経費寄附金収入	60,000	70,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	60,000	70,000	-10,000
	受取利息配当金収入	2,000	630	1,370
	受取利息配当金収入	2,000	630	1,370
	その他の収入	1,000,000	872,271	127,729
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	900,000	798,540	101,460
	職員給食収入	0	785,940	-785,940
	実習生・ボランティア他給食収入	0	12,600	-12,600
	雑収入	80,000	63,731	16,269
	雑収入	80,000	63,731	16,269
	雑収入（退職給付）	30,000	29,340	660
	事業活動収入計(1)	111,550,000	106,746,886	4,803,114
	人件費支出	68,450,000	65,575,471	2,874,529
	職員給料支出	32,420,000	31,945,029	474,971
	職能給支出	29,000,000	28,695,321	304,679
	管理職手当支出	830,000	820,620	9,380
	役職手当支出	180,000	180,000	0
	役割手当支出	120,000	103,636	16,364
	養育手当支出	240,000	180,000	60,000
	超過勤務手当支出	1,250,000	1,155,088	94,912
	通勤手当	800,000	722,760	77,240
	休日勤務手当支出	0	6,004	-6,004
	臨時処遇改善手当	0	81,600	-81,600
	職員賞与支出	11,850,000	11,793,065	56,935
	職員賞与支出	11,000,000	7,647,589	3,352,411
	職員賞与一時金支出	850,000	597,476	252,524
	賞与引当金支出	0	3,548,000	-3,548,000
	非常勤職員給与支出	14,350,000	11,186,200	3,163,800
	非常勤給与支出	13,260,000	10,607,180	2,652,820
	非常勤給与通勤手当支出	490,000	325,960	164,040
	非常勤給与一時金支出	600,000	253,060	346,940
	退職給付支出	930,000	1,443,400	-513,400
	退職給付支出（引当金）	0	568,560	-568,560
	退職給付支出（費用）	30,000	29,340	660
	退職共済掛金（機構）	900,000	845,500	54,500
	法定福利費支出	8,900,000	9,207,777	-307,777
	事業費支出	12,280,000	10,841,737	1,438,263
	給食費支出	3,900,000	3,573,592	326,408
	保健衛生費支出	500,000	349,935	150,065
	医療費支出	0	19,570	-19,570
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,820,000	1,513,422	306,578
	本人支給金支出	1,740,000	1,620,520	119,480
	水道光熱費支出	1,400,000	1,135,932	264,068
	消耗器具備品費支出	600,000	539,749	60,251
	保険料支出	510,000	485,196	24,804
	賃借料支出	1,740,000	1,570,262	169,738
	車両費支出	60,000	33,559	26,441
	車両燃料費支出	50,000	12,459	37,541
	車両検査費支出	0	11,330	-11,330
	その他の車両費	10,000	9,770	230

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	事務費支出	12,820,000	11,776,558	1,043,442
	福利厚生費支出	460,000	312,762	147,238
	職員被服費支出	40,000	0	40,000
	旅費交通費支出	280,000	208,879	71,121
	研修研究費支出	100,000	33,660	66,340
	事務消耗品費支出	300,000	416,348	-116,348
	印刷製本費支出	140,000	96,161	43,839
	修繕費支出	450,000	421,080	28,920
	通信運搬費支出	500,000	517,636	-17,636
	広報費支出	500,000	480,810	19,190
	業務委託費支出	7,960,000	7,406,830	553,170
	手数料支出	860,000	836,510	23,490
	租税公課支出	90,000	63,635	26,365
	保守料支出	890,000	788,786	101,214
	渉外費支出	40,000	33,000	7,000
	諸会費支出	110,000	107,400	2,600
	雑支出	100,000	53,061	46,939
	就労支援事業支出	15,000,000	14,956,886	43,114
	就労支援事業販売原価支出	1,500,000	1,436,928	63,072
	就労支援事業製造原価支出	1,500,000	1,436,928	63,072
	就労支援事業販管費支出	13,500,000	13,519,958	-19,958
	その他の支出	1,000,000	911,660	88,340
	利用者等外給食費支出	1,000,000	911,660	88,340
	職員給食費	0	796,580	-796,580
	実習生・ボランティア他給食費	0	14,280	-14,280
	検食費	0	100,800	-100,800
	事業活動支出計(2)	109,550,000	104,062,312	5,487,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,684,574	-684,574
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	400,000	385,000	15,000
	器具及び備品取得支出	400,000	385,000	15,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	568,560	-568,560
	退職給付引当資産取崩収入	0	568,560	-568,560
	その他の活動による収入計(7)	0	568,560	-568,560
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	600,000	593,400	6,600
	退職給付引当資産支出	600,000	593,400	6,600
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,593,400	6,600
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-1,024,840	-575,160
	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	1,274,734	-1,274,734
前期末支払資金残高(12)		0	38,763,776	-38,763,776
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,038,510	-40,038,510

第 3 1 3 回 理 事 会
 令和 6 年 6 月 1 2 日 提 出
 きね川福祉作業所
 施設長 本田直記



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
部	通信運搬費	517,636	398,038	119,598
	広報費	480,810	241,450	239,360
	業務委託費	7,406,830	6,549,120	857,710
	手数料	836,510	833,112	3,398
	租税公課	63,635	78,542	-14,907
	保守料	788,786	787,507	1,279
	渉外費	33,000	33,420	-420
	諸会費	107,400	105,300	2,100
	雑費	53,061	51,166	1,895
	就労支援事業費用	14,978,330	14,863,300	115,030
	就労支援事業販売原価	1,458,372	1,192,158	266,214
	当期就労支援事業製造原価	1,458,372	1,192,158	266,214
	合計	1,458,372	1,192,158	266,214
	差引	1,458,372	1,192,158	266,214
	就労支援事業販管費	13,519,958	13,671,142	-151,184
	減価償却費	1,284,109	1,250,150	33,959
	減価償却費	1,284,109	1,250,150	33,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,568	-597,518	-106,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,568	-597,518	-106,050
	サービス活動費用計(2)	103,028,477	98,131,869	4,896,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,874,848	6,575,320	-3,700,472
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	630	601	29
	受取利息配当金収益	630	601	29
	その他のサービス活動外収益	842,931	887,536	-44,605
	受入研修費収益	10,000	29,000	-19,000
	利用者等外給食収益	798,540	826,329	-27,789
	職員給食収入	785,940	818,976	-33,036
	実習生・ボランティア他給食収入	12,600	7,353	5,247
	雑収益	34,391	32,207	2,184
	サービス活動外収益計(4)	843,561	888,137	-44,576
	費用			
	その他のサービス活動外費用	911,660	911,562	98
	利用者等外給食費	911,660	911,562	98
	職員給食費	796,580	803,976	-7,396
	実習生・ボランティア他給食費	14,280	15,480	-1,200
	検食費	100,800	92,106	8,694
	サービス活動外費用計(5)	911,660	911,562	98
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-68,099	-23,425	-44,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,806,749	6,551,895	-3,745,146
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	909,000	-909,000
	施設整備等補助金収益	0	909,000	-909,000
	特別収益計(8)	0	909,000	-909,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1,501	-1,501
	車両運搬具売却損・処分損	0	1,501	-1,501
	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	909,000	-909,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	909,000	-909,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,001	1,910,501	-910,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	-1,001,501	1,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,806,748	5,550,394	-3,743,646
	前期繰越活動増減差額(12)	51,673,993	46,123,599	5,550,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,480,741	51,673,993	1,806,748
	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)	53,480,741	51,673,993	1,806,748