

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

施設名 きね川福祉作業所 就労支援会計

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	28,906,242	25,627,808	3,278,434	流動負債	4,773,313	5,295,739	-522,426
流動資産	28,906,242	25,627,808	3,278,434	未払金	4,683,290	3,937,646	745,644
現金預金	13,592,289	11,262,615	2,329,654	預り金	90,023	1,358,093	-1,268,070
売掛金	1,442,150	1,113,384	328,766	固定負債	4,805,472	4,692,450	113,022
未収金	13,761,823	13,251,809	510,014	退職給与引当金	4,805,472	4,692,450	113,022
前払金	110,000	0	110,000	負債の部合計	9,578,785	9,988,189	-409,404
固定資産	37,731,290	32,996,808	4,734,482	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,731,290	32,996,808	4,734,482	その他の積立金	22,300,111	20,800,111	1,500,000
車両運搬具	352,416	661,854	-309,438	その他の積立金	8,756,020	8,006,020	750,000
器具及び備品	10,273,291	6,842,393	3,430,898	施設整備積立金	13,544,091	12,794,091	750,000
施設整備積立預金	13,544,091	12,794,091	750,000	次期繰越活動 収支差額	34,758,636	27,836,316	6,922,320
その他の積立預金	8,756,020	8,006,020	750,000	次期繰越活動 収支差額	34,758,636	27,836,316	6,922,320
その他の固定資産	4,805,472	4,692,450	113,022	(うち当期活動 収支差額)	8,422,320	7,407,079	1,015,241
				純資産の部合計	67,058,747	48,636,427	8,422,320
資産の部合計	66,637,532	58,624,616	8,012,916	負債及び純資産 の部合計	66,637,532	58,624,616	8,012,916

脚注

- 減価償却費の累計額 2,126,822円
- 徴収不能引当金の額 0円

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

施設名 きね川福祉作業所 就労支援会計

勘定科目		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	14,970,272	
	就労支援事業収入	14,970,272	
	受託加工事業収入	2,199,381	
	清掃事業収入	12,769,603	
	受取利息配当金収入	1,288	
就労支援事業収入計(1)	14,970,272		
支出			
就労支援事業支出	14,583,806		
就労支援事業支出	14,583,806		
就労支援事業支出計(2)	14,583,806		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,466		
福祉事業活動による収支	収入		
	自立支援費収入	73,199,738	
	自立支援費収入	73,199,738	
	訓練等給付費収入	69,734,388	
	訓練等給付費収入	69,191,131	
	処遇改善助成金	543,257	
	利用者負担金収入	3,465,350	
	利用者負担金収入	1,088,755	
	特定費用等収入	2,376,595	
	補助事業等収入	8,492,549	
	補助事業等収入	8,492,549	
	その他の補助金等収入	8,492,549	
	利用者負担軽減収入	3,405,374	
	都補助金収入	2,664,945	
	区補助金収入	2,422,230	
	経常経費補助金収入	17,697,000	
	経常経費補助金収入	17,697,000	
	都補助金収入	12,283,000	
	区補助金収入	5,414,000	
	雑収入	248,396	
	雑収入	248,396	
	雑収入	32,000	
	退職者利息	6,636	
	退職者本人拠出	209,760	
	受取利息配当金収入	49,782	
	受取利息配当金収入	49,782	
	受取利息配当金収入	49,782	
	会計単位間繰入金収入	424,911	
	会計単位間繰入金収入	424,911	
	福祉事業会計繰入金収入	424,911	
	福祉事業収入計(4)	100,112,376	
	支出		
	人件費支出	63,597,962	
	職員俸給	26,695,086	
	職能給	17,650,686	
	年給給	9,044,400	
	職員諸手当	16,589,763	
	調整給	281,387	
	管理職手当	894,000	
	役職手当	180,000	
	役割手当	120,000	
	通勤手当	2,221,480	
	超過勤務手当	1,916,379	
	養育手当	120,000	
	単身赴任手当	360,000	
	賞与	10,169,717	
	一時金	326,800	
非常勤職員給与	12,696,721		
非常勤給与	11,343,111		
通勤手当	1,181,835		
一時金	171,775		
退職共済掛金	357,600		
法定福利費	7,258,792		
事務費支出	15,060,108		
福利厚生費	384,569		
旅費交通費	533,940		
研修費	228,400		
消耗品費	319,616		
器具什器費	694,260		
印刷製本費	207,663		
水道光熱費	102,349		
燃料費	6,459		
修繕費	1,770,753		
通信運搬費	427,659		
広報費	78,750		
業務委託費	7,070,205		
手数料	1,609,479		
損害保険料	96,100		
賃借料	168,840		
租税公課	5,848		

資金収支決算内訳表

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		きね川福祉作業所 就労支援会計	
支	出	雑費	1,355,218
		雑費	604,762
		共済会掛金	534,060
		退職者拠出(退)	209,760
		雑費(退)	80
		雑費(損)	6,556
		事業費支出	9,848,370
		給食費	3,603,944
		保健衛生費	537,064
		教養娯楽費	1,548,619
		水道光熱費	1,082,293
		燃料費	8,901
		消耗品費	163,065
		器具什器費	500,710
		指導訓練費	10,059
		修繕費(業)	93,425
		本人支給金	2,298,920
		雑費(業)	1,370
		会計単位間繰入金支出	1,443,257
		福祉事業会計繰入金支出	1,443,257
	福祉事業支出計(5)	89,949,697	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,162,679	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)	0
	支	固定資産取得支出	5,248,285
		器具及び備品取得支出	5,248,285
	出	施設整備等支出計(8)	5,248,285
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,248,285	
財務活動による収支	収	財務収入計(10)	0
	支	積立預金積立支出	1,500,000
		積立預金積立支出	1,500,000
		人件費積立預金積立支出	750,000
		施設整備積立預金積立支出	750,000
	出	財務支出計(11)	1,500,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,500,000	
	予備費(13)	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,800,860	
	前期末支払資金残高(15)	20,332,069	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	24,132,929	

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

施設名 きね川福祉作業所 就労支援会計

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		きね川福祉作業所 就労支援会計
就労支援事業活動収支の部	収入	14,970,272
	就労支援事業収入	14,970,272
	受託加工事業収入	2,199,381
	清掃事業収入	12,769,603
	受取利息配当金収入	1,288
	就労支援事業活動収入計(1)	14,970,272
支出	販売費及び一般管理費	14,583,806
	販売費及び一般管理費	14,583,806
	就労支援事業活動支出計(2)	14,583,806
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	386,466
福祉	収入	73,199,738
	自立支援費収入	73,199,738
	訓練等給付費収入	69,734,388
	訓練等給付費収入	69,191,131
	処遇改善助成金	543,257
	利用者負担金収入	3,465,350
	利用者負担金収入	1,088,755
	特定費用等収入	2,376,595
	補助事業等収入	8,492,549
	その他の補助金等収入	8,492,549
	利用者負担軽減分収入	3,405,374
	都補助金収入	2,664,945
	区補助金収入	2,422,230
	経常経費補助金収入	17,697,000
	経常経費補助金収入	17,697,000
	都補助金収入	12,283,000
	区補助金収入	5,414,000
	雑収入	38,636
	雑収入	38,636
	雑収入	32,000
	退職者利息	6,636
福祉事業活動収入計(4)	99,427,923	
事業活動収支の部	支出	63,597,962
	人件費支出	26,695,086
	職員俸給	17,650,686
	職能給	9,044,400
	年齢給	16,589,763
	職員諸手当	281,887
	調整給	894,000
	管理職手当	180,000
	役職手当	120,000
	役割手当	2,221,480
	通勤手当	1,916,379
	超過勤務手当	120,000
	養育手当	360,000
	単身赴任手当	10,169,717
	賞与	326,800
	一時金	12,696,721
	非常勤職員給与	11,343,111
	非常勤給与	1,181,835
	通勤手当	171,775
	一時金	357,600
	退職共済掛金	7,258,792
	法定福利費	14,316,288
	事務費支出	384,569
	福利厚生費	533,940
	旅費交通費	228,400
	研修費	319,616
	消耗品費	694,260
	器具什器費	207,663
	印刷製本費	102,349
	水道光熱費	6,459
	燃料費	1,770,753
	修繕費	427,659
	通信運搬費	78,750
	広報費	7,070,205
	業務委託費	1,609,479
	手数料	96,100
	損害保険料	168,840
	賃借料	5,848
	租税公課	611,398
	雑費	604,762
	雑費	80
雑費(退)	6,556	
雑費(損)	9,848,370	
事業費支出		

事業活動収支内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		きね川福祉作業所 就労支援会計
	給食費	3,603,944
	保健衛生費	537,064
	教養娯楽費	1,548,619
	水道光熱費	1,082,293
	燃料費	8,901
	消耗品費	163,065
	器具什器費	500,710
	指導訓練費	10,059
	修繕費(業)	93,425
	雑費(業)	1,370
	本人支給金	2,298,920
	減価償却費	2,126,822
	減価償却費	2,126,822
	引当金繰入	534,060
	退職給与引当金繰入	534,060
	福祉事業活動支出計(6)	90,423,502
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,004,421
事業活動外収支の部	取	49,782
	入	49,782
		424,911
		474,693
	支	1,443,257
	出	1,443,257
		1,443,257
		1,443,257
		-968,564
		8,422,823
特別収支の部	取	
	入	特別収入計(11)
	支	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)
		3
	特別支出計(12)	3
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3
繰越活動収支差額の部		8,422,820
		27,836,316
		36,258,636
		1,500,000
		750,000
		750,000
	34,758,636	