

貸借対照表

平成23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	41,278,654	28,906,242	12,372,412	流動負債	7,915,334	4,773,313	3,142,021
流動資産	41,278,654	28,906,242	12,372,412	未払金	7,363,096	4,683,290	2,679,806
現金預金	23,206,819	13,592,269	9,614,550	預り金	552,238	90,023	462,215
東京シティ信用金庫 施設会計	17,206,271	8,799,804	8,406,467	社会保険	552,238	89,700	462,538
小口現金	60,093	10,412	49,681	源泉税	0	323	-323
東京シティ信用金庫 就労支援会計	5,807,443	4,683,318	1,124,125	固定負債	4,744,392	4,805,472	-61,080
定期預金	133,012	98,735	34,277	退職給与引当金	4,744,392	4,805,472	-61,080
売掛金	1,476,753	1,442,150	34,603	共济会転出転入	3,707,732	3,819,512	-111,780
葛飾区公園清掃	999,478	1,101,861	-102,383	退職者拠出額(退)	-2,259,020	-1,785,540	-473,480
赤田本店	276,233	202,891	73,342	退職者拠出額(損)	-234,958	-211,278	-23,680
美和産業	18,000	23,640	-5,640	退職金	3,530,638	2,982,778	547,860
岩井ポールト	12,760	27,614	-14,854	負債の部合計	12,659,726	9,578,785	3,080,941
三代川製作所	140,313	63,000	77,313				
ダンドリビス	1,700	12,600	-10,900				
精和産業	0	10,544	-10,544				
その他	28,269	0	28,269	純資産の部			
未収金	16,412,532	13,761,823	2,650,709	その他の積立金	23,800,111	22,300,111	1,500,000
国保連	12,140,591	11,905,785	234,806	その他の積立金	9,506,020	8,756,020	750,000
利用者	378,580	499,830	-121,250	人件費	9,506,020	8,756,020	750,000
その他	3,893,361	1,356,208	2,537,153	施設整備積立金	14,294,091	13,544,091	750,000
前払金	182,550	110,000	72,550	次期繰越活動 収支差額	41,508,568	34,758,636	6,749,932
固定資産	36,689,751	37,731,290	-1,041,539	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	8,249,932	8,422,320	-172,388
その他の 固定資産	36,689,751	37,731,290	-1,041,539				
車両運搬具	137,528	352,416	-214,888				
器具及び備品	8,007,720	10,273,291	-2,265,571				
施設整備積立預金	14,294,091	13,544,091	750,000				
その他の 積立預金	9,506,020	8,756,020	750,000				
人件費積立預金	9,506,020	8,756,020	750,000				
その他の 固定資産	4,744,392	4,805,472	-61,080				
共济会掛金	3,530,638	2,982,778	547,860				
共济会転出転入	3,707,732	3,819,512	-111,780				
退職者拠出額(退)	-2,259,020	-1,785,540	-473,480				
退職者拠出額(損)	-234,958	-211,278	-23,680				
資産の部合計	77,968,405	66,637,532	11,330,873	純資産の部合計	65,308,679	57,058,747	8,249,932
				負債及び純資産 の部合計	77,968,405	66,637,532	11,330,873

脚注

- 減価償却費の累計額 398,399円
- 徴収不能引立金の額 0円

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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	15,219,976	
	就労支援事業収入	15,219,976	
	受託加工事業収入	2,383,738	
	清掃事業収入	12,836,238	
	就労支援事業収入計(1)	15,219,976	
	支出		
就労支援事業支出	14,683,737		
就労支援事業支出	14,683,737		
	就労支援事業支出計(2)	14,683,737	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,239	
福祉事業活動による収入	収入		
	自立支援費収入	75,694,039	
	訓練等給付費収入	73,143,429	
	訓練等給付費収入	71,454,486	
	処遇改善助成金	1,688,943	
	利用者負担金収入	2,550,610	
	特定費用等収入	2,550,610	
	補助事業等収入	9,356,250	
	補助事業等収入	9,356,250	
	補助事業収入	99,160	
	区補助金収入	99,160	
	その他の補助金等収入	9,257,090	
	利用者負担軽減収入	2,023,742	
	都補助金収入	2,091,423	
	区補助金収入	5,141,925	
	経常経費補助金収入	17,025,000	
	経常経費補助金収入	17,025,000	
	都補助金収入	12,388,000	
	区補助金収入	4,637,000	
	寄附金収入	10,000	
	寄附金収入	10,000	
	雑収入	673,505	
	雑収入	673,505	
	雑収入	178,265	
	退職者利息	21,760	
	退職者本人拋出	473,480	
	受取利息配当金収入	38,152	
	受取利息配当金収入	38,152	
	会計単位間繰入金収入	1,537,214	
	会計単位間繰入金収入	1,537,214	
	福祉事業会計繰入金収入	1,537,214	
	福祉事業収入計(4)	104,334,160	
	業務活動による支出	支出	
		人件費支出	68,132,088
職員俸給		27,293,377	
職能給		17,980,777	
年齢給		9,312,600	
職員諸手当		16,292,690	
管理職手当		912,000	
役職手当		180,000	
役割手当		120,000	
通勤手当		1,948,680	
超過勤務手当		1,495,825	
養育手当		240,000	
単身赴任手当		360,000	
賞与		10,090,097	
一時金		946,088	
非常勤職員給与		15,907,923	
非常勤給与		15,069,888	
通勤手当		149,277	
一時金		688,758	
退職共済掛金		402,300	
法定福利費		8,235,798	
事務費支出		13,270,438	
福利厚生費		374,808	
旅費交通費		371,455	
研修費		112,240	
消耗品費		128,317	
器具什器費		886,480	
印刷製本費		252,870	
水道光熱費		166,746	
燃料費		3,279	
修繕費		299,236	
通信運搬費		377,522	
広報費		39,212	
業務委託費		6,580,495	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	手数料	1,162,835
		損害保険料	92,520
		賃借料	170,890
		租税公課	78,205
		雑費	2,173,328
		雑費	1,130,228
		共済会掛金	547,860
		退職者拠出(退)	473,480
		雑費(退)	21,760
		事業費支出	9,979,332
		給食費	3,742,982
		保健衛生費	434,803
		教養娯楽費	1,752,182
		水道光熱費	1,069,393
		燃料費	19,691
		消耗品費	54,853
		器具什器費	632,976
		指導訓練費	18,767
		修繕費(業)	525
		本人支給金	2,253,160
会計単位間繰入金支出	2,584,900		
福祉事業会計繰入金支出	2,584,900		
福祉事業支出計(5)	93,966,758		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,367,402	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)	
		固定資産取得支出	173,250
	支	器具及び備品取得支出	173,250
		施設整備等支出計(8)	173,250
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-173,250	
財務活動による収支	収	財務収入計(10)	
		積立預金積立支出	1,500,000
	支	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
		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)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		9,230,391	
前期末支払資金残高(15)		24,132,929	
当期末支払資金残高(14)+(15)		33,363,320	

事業活動収支内訳表

施設名 きね川福祉作業所 就労支援会計

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合 計	受託加工事業	清掃事業	その他の事業	諸 口
就労支援事業収入	就労支援事業収入	15,219,976	2,444,578	12,783,888		-8,490
	就労支援事業収入	15,219,976	2,444,578	12,783,888		-8,490
	受託加工事業収入	2,383,738	2,383,738			10
	清掃事業収入	12,836,238	60,850	12,783,888		-8,500
	就労支援事業活動収入計(1)	15,219,976	2,444,578	12,783,888		-8,490
販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	14,683,737	2,366,576	12,265,174		51,987
	販売費及び一般管理費	14,683,737	2,366,576	12,265,174		51,987
就労支援事業活動支出計(2)		14,683,737	2,366,576	12,265,174		51,987
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		536,239	78,002	518,714		-60,477
福祉収入	自立支援費収入	75,694,039				75,694,039
	訓練等給付費収入	73,143,429				73,143,429
	訓練等給付費収入	71,454,486				71,454,486
	処遇改善助成金	1,688,943				1,688,943
	利用者負担金収入	2,550,610				2,550,610
	特定費用等収入	2,550,610				2,550,610
	補助事業等収入	9,356,250				9,356,250
	補助事業収入	99,160				99,160
	区補助事業等収入	99,160				99,160
	その他の補助金等収入	9,257,090				9,257,090
	利用者負担軽減分収入	2,023,742				2,023,742
	都補助金収入	2,091,423				2,091,423
	区補助金収入	5,141,925				5,141,925
	経常経費補助金収入	17,025,000				17,025,000
	経常経費補助金収入	17,025,000				17,025,000
	都補助金収入	12,388,000				12,388,000
	区補助金収入	4,637,000				4,637,000
	寄附金収入	10,000				10,000
	寄附金収入	10,000				10,000
	雑収入	200,025				200,025
雑収入	200,025				200,025	
雑収入	178,265				178,265	
退職者利息	21,760				21,760	
福祉事業活動収入計(4)	102,285,314				102,285,314	
事業活動支出	人件費支出	68,132,088				68,132,088
	職員俸給	27,293,377				27,293,377
	職能給	17,980,777				17,980,777
	年齢給	9,312,600				9,312,600
	職員諸手当	16,292,690				16,292,690
	管理職手当	912,000				912,000
	役職手当	180,000				180,000
	役割手当	120,000				120,000
	通勤手当	1,948,680				1,948,680
	超過勤務手当	1,495,825				1,495,825
	養育手当	240,000				240,000
	単身赴任手当	360,000				360,000
	賞与	10,090,097				10,090,097
	一時金	946,088				946,088
	非常勤職員給与	15,907,923				15,907,923
	非常勤給与	15,069,888				15,069,888
	通勤手当	149,277				149,277
	一時金	688,758				688,758
	退職共済掛金	402,300				402,300
	法定福利費	8,235,798				8,235,798
事務費支出	12,249,098				12,249,098	
福利厚生費	374,808				374,808	
旅費交通費	371,455				371,455	
研修費	112,240				112,240	
消耗品費	128,317				128,317	
器具什器費	886,480				886,480	
印刷製本費	252,870				252,870	
水道光熱費	166,746				166,746	
燃料費	3,279				3,279	
修繕費	299,236				299,236	
通信運搬費	377,522				377,522	
広報費	39,212				39,212	
業務委託費	6,580,495				6,580,495	
手数料	1,162,835				1,162,835	
損害保険料	92,520				92,520	
賃借料	170,890				170,890	
租税公課	78,205				78,205	
雑費	1,151,988				1,151,988	
雑費	1,130,228				1,130,228	
雑費(退)	21,760				21,760	
事業費支出	9,979,332				9,979,332	
給食費	3,742,982				3,742,982	
保健衛生費	434,803				434,803	
教養娯楽費	1,752,182				1,752,182	
水道光熱費	1,069,393				1,069,393	
燃料費	19,691				19,691	
消耗品費	54,853				54,853	
器具什器費	632,976				632,976	
指導訓練費	18,767				18,767	
修繕費(業)	525				525	
本人支給金	2,253,160				2,253,160	
減価償却費	2,653,709				2,653,709	
減価償却費	2,653,709				2,653,709	
引当金繰入	547,860				547,860	
退職給与引当金繰入	547,860				547,860	
福祉事業活動支出計(5)	93,562,087				93,562,087	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		8,723,227				8,723,227
事業活動外収入	受取利息配当金収入	38,152				38,152
	受取利息配当金収入	38,152				38,152
	会計単位間繰入金収入	1,537,214				1,537,214
	福祉事業会計繰入金収入	1,537,214				1,537,214
	事業活動外収入計(7)	1,575,366				1,575,366
事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	2,584,900				2,584,900
	福祉事業会計繰入金支出	2,584,900				2,584,900
	事業活動外支出計(8)	2,584,900				2,584,900
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,009,534				-1,009,534
	経常収支差額(10)=(3)+(9)	8,249,932	78,002	518,714		7,653,216
特別収入	特別収入計(11)					
	特別支出計(12)					
特別収支差額(13)=(11)-(12)						
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		8,249,932	78,002	518,714		7,653,216
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	34,758,635	-76,846	832,351	6,392	33,996,759
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	43,008,568	1,156	1,351,045	6,392	41,649,975
	基本金取崩額(17)					
	基本金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
その他の積立金取崩額(20)		1,500,000				1,500,000
人件費積立金取崩額(20)		750,000				750,000
施設整備積立金取崩額(20)		750,000				750,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		41,508,568	1,156	1,351,045	6,392	40,149,975