

貸借対照表

平成24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	40,329,081	41,278,654	-949,573	流 動 負 債	5,902,918	7,915,334	-2,012,416
流 動 資 産	40,329,081	41,278,654	-949,573	未 払 金	5,829,118	7,363,096	-1,533,978
現 金 預 金	22,546,868	23,206,819	-659,951	預 り 金	73,800	562,238	-478,438
東京シテイ信用金庫 施設会計	16,289,239	17,206,271	-917,032	固 定 負 債	5,736,612	4,744,392	992,220
小 口 現 金	66,834	60,093	6,741	退 職 給 与 引 当 金	5,736,612	4,744,392	992,220
東京シテイ信用金庫 就労支援会計	6,045,938	5,807,443	238,495	負 債 の 部 合 計	11,639,530	12,659,726	-1,020,196
定 期 預 金	144,857	133,012	11,845				
売 掛 金	1,303,851	1,476,753	-172,902	純 資 産 の 部			
未 収 金	16,201,152	16,412,532	-211,380	そ の 他 の 積 立 金	24,270,111	23,800,111	470,000
前 払 金	277,210	182,550	94,660	そ の 他 の 積 立 金	9,976,020	9,506,020	470,000
固 定 資 産	36,049,786	36,689,751	-639,965	施 設 整 備 積 立 金	14,294,091	14,294,091	0
そ の 他 の 固 定 資 産	36,049,786	36,689,751	-639,965	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	40,469,226	41,508,568	-1,039,342
車 両 運 搬 具	110,023	137,528	-27,505	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	40,469,226	41,508,568	-1,039,342
器 具 及 び 備 品	5,933,040	8,007,720	-2,074,680	(うち当期活動 収 支 差 額)	-569,342	8,249,932	-8,819,274
施 設 整 備 積 立 預 金	14,294,091	14,294,091	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	9,976,020	9,506,020	470,000				
工 賃 積 立 預 金	470,000	0	470,000				
人 件 費 積 立 預 金	9,506,020	9,506,020	0	純 資 産 の 部 合 計	64,739,337	65,308,679	-569,342
そ の 他 の 固 定 資 産	5,736,612	4,744,392	992,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,378,867	77,968,405	-1,589,538
資 産 の 部 合 計	76,378,867	77,968,405	-1,589,538				

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23年 4月 1日 (至)平成24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	15,701,403	15,701,403
	就労支援事業収入	15,701,403	15,701,403
	受託加工事業収入	2,808,054	2,808,054
	清掃事業収入	12,891,902	12,891,902
	受取利息配当金収入	1,447	1,447
就労支援事業収入計(1)	15,701,403	15,701,403	
支出			
就労支援事業支出	15,160,990	15,160,990	
就労支援事業支出	15,160,990	15,160,990	
就労支援事業支出計(2)	15,160,990	15,160,990	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,413	540,413	
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	70,490,925	70,490,925
	訓練等給付費収入	67,909,335	67,909,335
	訓練等給付費収入	66,123,008	66,123,008
	処遇改善助成金	1,786,327	1,786,327
	利用者負担金収入	2,581,590	2,581,590
	特定費用等収入	2,581,590	2,581,590
	補助事業等収入	12,641,664	12,641,664
	補助事業等収入	12,641,664	12,641,664
	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	2,682,000	2,682,000
	葛飾区受託事業収入	2,682,000	2,682,000
	その他の補助金等収入	9,909,664	9,909,664
	利用者負担軽減収入	1,569,317	1,569,317
	都補助金収入	3,153,179	3,153,179
	区補助金収入	5,187,168	5,187,168
	経常経費補助金収入	14,609,200	14,609,200
	経常経費補助金収入	14,609,200	14,609,200
	区補助金収入	14,609,200	14,609,200
	雑収入	400,150	400,150
	雑収入	400,150	400,150
	雑収入	400,150	400,150
	受取利息配当金収入	15,032	15,032
	受取利息配当金収入	15,032	15,032
	会計単位間繰入金収入	1,584,243	1,584,243
	会計単位間繰入金収入	1,584,243	1,584,243
	福祉事業会計繰入金収入	1,584,243	1,584,243
	福祉事業収入計(4)	99,741,214	99,741,214
福祉事業活動による支出	人件費支出	73,489,642	73,489,642
	職員俸給	30,109,633	30,109,633
	職能給	19,488,433	19,488,433
	年齢給	10,621,200	10,621,200
	職員諸手当	18,499,224	18,499,224
	管理職手当	913,200	913,200
	役職手当	180,000	180,000
	役割手当	120,000	120,000
	通勤手当	1,979,880	1,979,880
	超過勤務手当	2,022,808	2,022,808
	養育手当	320,000	320,000
	単身赴任手当	360,000	360,000
	賞与	11,518,875	11,518,875
	一時金	1,084,461	1,084,461
	非常勤職員給与	15,454,314	15,454,314
	非常勤給与	14,385,697	14,385,697
	通勤手当	423,960	423,960
	一時金	644,657	644,657
	退職共済掛金	670,500	670,500
	法定福利費	8,755,971	8,755,971
	事務費支出	12,751,669	12,751,669
	福利厚生費	411,766	411,766
	旅費交通費	391,570	391,570
	研修費	152,180	152,180
	消耗品費	152,894	152,894
	器具什器費	627,591	627,591
	印刷製本費	278,974	278,974
	水道光熱費	156,037	156,037
燃料費	20,077	20,077	
修繕費	303,878	303,878	
通信運搬費	441,289	441,289	
広報費	36,855	36,855	
業務委託費	6,337,450	6,337,450	
手数料	915,361	915,361	
損害保険料	175,110	175,110	
貸借料	325,060	325,060	
租税公課	11,685	11,685	
雑費	2,013,892	2,013,892	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	1,997,032	1,997,032
	共済会掛金	616,860	616,860
	事業費支出	9,630,296	9,630,296
	給食費	3,627,850	3,627,850
	保健衛生費	405,229	405,229
	教養娯楽費	1,765,343	1,765,343
	水道光熱費	958,281	958,281
	燃料費	38,197	38,197
	消耗品費	49,923	49,923
	器具什器費	560,239	560,239
	指導訓練費	25,993	25,993
	修繕費(業)	4,161	4,161
	本人支給金	2,195,080	2,195,080
	会計単位間繰入金支出	2,586,327	2,586,327
	福祉事業会計繰入金支出	2,586,327	2,586,327
福祉事業支出計(5)	98,457,934	98,457,934	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,283,280	1,283,280	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(7)		
	固定資産取得支出	290,850	290,850
	器具及び備品取得支出	290,850	290,850
	施設整備等支出計(8)	290,850	290,850
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-290,850	-290,850	
財務活動による収支	収入		
	財務収入計(10)		
	積立預金積立支出	470,000	470,000
	その他の積立預金積立支出	470,000	470,000
	工賃変動積立金	470,000	470,000
財務支出計(11)	470,000	470,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-470,000	-470,000	
予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,062,843	1,062,843	
前期末支払資金残高(15)	33,363,320	33,363,320	
当期末支払資金残高(14)+(15)	34,426,163	34,426,163	

事業活動収支内訳表
(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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D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	
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)	-569,342	225,840	394,284		-2,953,055	4,236,955	-87,469	7,138		-2,393,035
前期繰越活動収支差額(15)	41,508,568	1,156	1,351,045	6,392						40,149,975
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	40,939,226	226,996	1,745,329	6,392	-2,953,055	4,236,955	-87,469	7,138		37,756,940
基本金取崩額(17)										
基本金組入額(18)										
その他の積立金取崩額(19)										
その他の積立預金積立支出(20)	470,000							470,000		
工賃変動積立金積立支出	470,000							470,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	40,469,226	226,996	1,745,329	6,392	-2,953,055	4,236,955	-557,469	7,138		37,756,940