

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 16,404,187 | 25,807,297 | -9,403,110 | 0006 流 動 負 債 | 17,677,607 | 26,535,864 | -8,858,257 |
| 1111 現 金 預 金 | 15,434,526 | 24,626,721 | -9,192,195 | 2112 事 業 未 払 金 | 6,332,334 | 11,883,875 | -5,551,541 |
| 0001 普 通 預 金 | 11,653,357 | 7,180,796 | 4,472,561 | 2131 未 払 費 用 | 1,228,366 | 647,813 | 580,553 |
| 0002 小 口 現 金 | 61,150 | 44,694 | 16,456 | 2132 預 り 金 | 5,005,781 | 8,981,122 | -3,975,341 |
| 0003 雇 労 普 通 預 金 | 3,653,848 | 17,319,234 | -13,665,386 | 2133 職 員 預 り 金 | 91,426 | 80,607 | 10,819 |
| 0004 自 主 生 産 小 口 現 金 | 66,171 | 81,997 | -15,826 | 0001 健 康 保 険 | 34,517 | 30,742 | 3,775 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 510,393 | 721,867 | -211,474 | 0002 厚 生 年 金 保 険 | 56,909 | 49,865 | 7,044 |
| 0001 そ の 他 事 業 未 収 金 | 301,530 | 344,150 | -42,620 | 2152 賞 与 引 当 金 | 5,019,700 | 4,942,447 | 77,253 |
| 0002 売 上 そ の 他 | 150,638 | 146,035 | 4,603 | 0007 固 定 負 債 | 9,755,620 | 8,963,500 | 792,120 |
| 0004 売 上 ア ッ プ ク リ エ | 43,089 | 80,850 | -37,761 | 2321 退 職 給 付 金 | 9,755,620 | 8,963,500 | 792,120 |
| 0006 売 上 練 馬 区 障 害 者 | 0 | 103,675 | -103,675 | 引 当 金 (支 出) | -596,160 | -596,160 | 0 |
| 0008 売 上 助 川 運 輸 | 0 | 31,009 | -31,009 | 0001 退 職 給 付 引 当 金 (支 出) | -596,160 | -596,160 | 0 |
| 0016 売 上 ダ イ シ ョ ウ | 15,136 | 9,570 | 5,566 | 0002 退 職 給 付 引 当 金 (繰 上 引 当 金) | 10,351,780 | 9,559,660 | 792,120 |
| 0018 売 上 朝 霞 流 通 | 0 | 6,578 | -6,578 | 負 債 の 部 合 計 | 27,433,227 | 35,499,364 | -8,066,137 |
| 1141 貯 蔵 品 | 417,103 | 370,309 | 46,794 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1161 立 替 金 | 34,265 | 0 | 34,265 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -1,273,420 | -728,567 | -544,853 |
| 1163 前 払 費 用 | 7,900 | 88,400 | -80,500 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -1,273,420 | -728,567 | -544,853 |
| 0002 固 定 資 産 | 9,755,620 | 8,963,500 | 792,120 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -544,853 | 287,688 | -832,541 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 9,755,620 | 8,963,500 | 792,120 | | | | |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 9,755,620 | 8,963,500 | 792,120 | | | | |
| 0001 退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 引 当 資 産) | 12,496,620 | 11,704,500 | 792,120 | | | | |
| 0002 退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 引 当 資 産) | -2,741,000 | -2,741,000 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | -1,273,420 | -728,567 | -544,853 |
| 資 産 の 部 合 計 | 26,159,807 | 34,770,797 | -8,610,990 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 26,159,807 | 34,770,797 | -8,610,990 |

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 0円
3. 徴収不能引当金の額 0円

第 3 1 3 回 理 事 会
令 和 6 年 6 月 1 2 日 提 出
北 町 福 祉 作 業 所
施 設 長 木 村 文 彦



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 | 5,000,000 | 5,522,110 | -522,110 | |
| | 就労支援事業収入 | 5,000,000 | 5,522,110 | -522,110 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 144,012,000 | 138,277,229 | 5,734,771 | |
| | 特定費用収入 | 2,625,000 | 1,687,720 | 937,280 | |
| | その他の事業収入 | 141,387,000 | 136,589,509 | 4,797,491 | |
| | 受託事業収入(公費) | 141,387,000 | 136,589,509 | 4,797,491 | |
| | その他の収入 | 700,000 | 610,980 | 89,020 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 610,980 | 89,020 | |
| | 事業活動収入計(1) | 149,712,000 | 144,410,319 | 5,301,681 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 83,523,000 | 81,663,314 | 1,859,686 |
| | | 職員給料支出 | 45,477,000 | 43,777,953 | 1,699,047 |
| | | 職員賞与支出 | 16,033,000 | 15,823,816 | 209,184 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,031,000 | 9,641,637 | 389,363 |
| | | 退職給付支出 | 890,000 | 756,500 | 133,500 |
| | | 法定福利費支出 | 11,092,000 | 11,663,408 | -571,408 |
| | | 事業費支出 | 15,212,000 | 11,964,056 | 3,247,944 |
| | | 給食費支出 | 5,056,000 | 2,937,201 | 2,118,799 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 706,908 | 293,092 |
| | | 教養娯楽費支出 | 870,000 | 962,030 | -92,030 |
| | | 本人支給金支出 | 606,000 | 543,780 | 62,220 |
| 水道光熱費支出 | | 2,034,000 | 1,018,480 | 1,015,520 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,600,000 | 1,974,740 | -374,740 | |
| 保険料支出 | | 720,000 | 591,792 | 128,208 | |
| 賃借料支出 | | 2,661,000 | 2,561,414 | 99,586 | |
| 教育指導費支出 | | 495,000 | 584,165 | -89,165 | |
| 車両費支出 | | 170,000 | 83,546 | 86,454 | |
| 事務費支出 | | 42,295,000 | 41,736,789 | 558,211 | |
| 福利厚生費支出 | | 500,000 | 308,164 | 191,836 | |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 48,253 | 51,747 | |
| 研修研究費支出 | 250,000 | 95,044 | 154,956 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,567,000 | 1,219,819 | 347,181 | | |
| 印刷製本費支出 | 130,000 | 76,849 | 53,151 | | |
| 修繕費支出 | 879,000 | 914,375 | -35,375 | | |
| 通信運搬費支出 | 754,000 | 907,541 | -153,541 | | |
| 広報費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 業務委託費支出 | 11,375,000 | 10,344,054 | 1,030,946 | | |
| 手数料支出 | 463,000 | 343,699 | 119,301 | | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 7,328 | 92,672 | | |
| 保守料支出 | 1,302,000 | 1,115,298 | 186,702 | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 諸会費支出 | 40,000 | 121,000 | -81,000 | | |
| 雑支出 | 24,515,000 | 26,235,365 | -1,720,365 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,000,000 | 5,989,710 | -989,710 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 1,400,000 | 1,205,359 | 194,641 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 1,400,000 | 1,205,359 | 194,641 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 3,600,000 | 4,784,351 | -1,184,351 | | |
| その他の支出 | 862,000 | 741,930 | 120,070 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 862,000 | 741,930 | 120,070 | | |
| 事業活動支出計(2) | 146,892,000 | 142,095,799 | 4,796,201 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,820,000 | 2,314,520 | 505,480 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 積立資産支出 | 820,000 | 792,120 | 27,880 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 820,000 | 792,120 | 27,880 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,820,000 | 2,792,120 | 27,880 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,820,000 | -2,782,120 | -37,880 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -467,600 | 467,600 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 4,213,880 | -4,213,880 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 3,746,280 | -3,746,280 | | |

第 3 1 3 回 理 事 会
令和 6 年 6 月 1 2 日 提 出
北 町 福 祉 作 業 所 長
施 設 長 木 村 文 孝



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) |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 5,522,110 | 5,425,399 | 96,711 |
| | 就労支援事業収益 | 5,522,110 | 5,425,399 | 96,711 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 138,277,229 | 120,453,976 | 17,823,253 |
| | 特定費用収益 | 1,687,720 | 1,603,800 | 83,920 |
| | その他の事業収益 | 136,589,509 | 118,850,176 | 17,739,333 |
| | 受託事業収益(公費) | 136,589,509 | 118,850,176 | 17,739,333 |
| サービス活動収益計(1) | | 143,799,339 | 126,879,375 | 17,919,964 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 82,532,687 | 80,050,285 | 2,482,402 |
| | 職員給料 | 43,777,953 | 42,424,334 | 1,353,619 |
| | 職員賞与 | 10,881,369 | 10,604,665 | 276,714 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,019,700 | 4,942,447 | 77,253 |
| | 非常勤職員給与 | 9,641,637 | 10,034,113 | -392,476 |
| | 退職給付費用 | 1,548,620 | 1,543,100 | 5,520 |
| | 法定福利費 | 11,663,408 | 10,501,636 | 1,161,772 |
| | 事業費 | 11,964,056 | 10,995,883 | 968,173 |
| | 給食費 | 2,937,201 | 2,095,415 | 841,786 |
| | 保健衛生費 | 706,908 | 562,612 | 144,296 |
| | 教養娯楽費 | 982,030 | 55,596 | 926,434 |
| | 本人支給金 | 543,780 | 586,980 | -43,200 |
| | 水道光熱費 | 1,018,480 | 3,654,983 | -2,636,503 |
| | 消耗器具備品費 | 1,974,740 | 1,206,174 | 768,566 |
| | 保険料 | 591,792 | 519,704 | 72,088 |
| | 賃借料 | 2,561,414 | 2,252,698 | 308,716 |
| | 教育指導費 | 584,165 | 7,481 | 576,684 |
| | 車両費 | 83,546 | 64,240 | 19,306 |
| | 事務費 | 41,736,789 | 27,505,993 | 14,230,796 |
| | 福利厚生費 | 308,164 | 323,145 | -14,981 |
| | 旅費交通費 | 48,253 | 18,066 | 30,187 |
| | 研修研究費 | 96,044 | 89,148 | 6,896 |
| | 事務消耗品費 | 1,219,819 | 1,379,777 | -159,958 |
| | 印刷製本費 | 76,849 | 56,296 | 20,553 |
| | 修繕費 | 914,375 | 1,005,620 | -91,245 |
| | 通信運搬費 | 907,541 | 688,883 | 218,658 |
| | 広報費 | 0 | 25,740 | -25,740 |
| | 業務委託費 | 10,344,054 | 12,308,188 | -1,964,134 |
| | 手数料 | 343,699 | 284,590 | 59,109 |
| | 租税公課 | 7,328 | 52,792 | -45,464 |
| 保守料 | 1,115,298 | 1,715,812 | -600,514 | |
| 諸会費 | 121,000 | 124,200 | -3,200 | |
| 雑費 | 26,235,365 | 9,433,736 | 16,801,629 | |
| 就労支援事業費用 | 5,989,710 | 5,016,614 | 973,096 | |
| 就労支援事業販売原価 | 1,205,359 | 1,219,774 | -14,415 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 1,205,359 | 1,219,774 | -14,415 | |
| 合計 | 1,205,359 | 1,219,774 | -14,415 | |
| 差引 | 1,205,359 | 1,219,774 | -14,415 | |
| 就労支援事業販管費 | 4,784,351 | 3,796,840 | 987,511 | |
| サービス活動費用計(2) | 142,223,242 | 123,568,775 | 18,654,467 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,576,097 | 2,310,600 | -734,503 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | 610,980 | 663,470 | -52,490 |
| | 利用者等外給食収益 | 610,980 | 663,470 | -52,490 |
| | サービス活動外収益計(4) | 610,980 | 663,470 | -52,490 |
| | その他のサービス活動外費用 | 741,930 | 696,382 | 45,548 |
| | 利用者等外給食費 | 741,930 | 696,382 | 45,548 |
| | サービス活動外費用計(5) | 741,930 | 696,382 | 45,548 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -130,950 | -32,912 | -98,038 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,445,147 | 2,277,688 | -832,541 |
| 特 別 増 減 の 部 | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,990,000 | -1,990,000 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -544,853 | 287,688 | -832,541 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | -728,567 | -1,016,255 | 287,688 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -1,273,420 | -728,567 | -544,853 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 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) | -1,273,420 | -728,567 | -544,853 |