

拠点区分貸借対照表

令和 2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	118,969,913	85,165,999	33,803,914	流 動 負 債	42,195,642	24,879,013	17,316,629
現 金 預 金	107,742,356	75,564,098	32,178,258	事 業 未 払 金	29,782,358	14,964,282	14,818,076
普通預金 中央券金	107,720,373	75,474,460	32,245,913	未 払 費 用	2,027,058	1,887,315	139,743
小 口 現 金	21,133	82,688	-61,555	預 り 金	72,955	18,043	54,912
現 金	850	6,950	-6,100	職 員 預 り 金	359,271	169,373	199,898
事 業 未 収 金	10,117,593	8,453,380	1,664,213	健 康 保 険	137,845	60,009	77,836
未 収 補 助 金	46,598	0	46,598	厚 生 年 金 保 険	221,426	99,364	122,062
立 替 金	266,803	141,110	125,693	賞 与 引 当 金	9,954,000	7,850,000	2,104,000
前 払 金	291,000	478,320	-187,320	固 定 負 債	15,780,324	12,403,284	3,377,040
前 払 費 用	505,563	629,091	-23,628	退 職 給 付 金 引 当 金	15,780,324	12,403,284	3,377,040
固 定 資 産	16,932,735	12,606,973	4,325,762	退 職 給 付 引 当 金 (支 出)	-6,447,040	-6,447,040	0
そ の 他 の 固 定 資 産	16,932,735	12,606,973	4,325,762	退 職 給 付 引 当 金 (繰 上 げ)	22,227,364	18,850,324	3,377,040
器 具 及 び 備 品	1,152,411	203,689	948,722	負 債 の 部 合 計	57,975,966	37,282,297	20,693,669
退 職 給 付 引 当 資 産	15,780,324	12,403,284	3,377,040	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 げ)	17,631,500	16,016,900	1,614,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,926,682	60,490,675	17,436,007
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 下 げ)	-1,851,176	-3,613,616	1,762,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	77,926,682	60,490,675	17,436,007
				純 資 産 の 部 合 計	17,436,007	-14,601,186	32,037,193
資 産 の 部 合 計	135,902,648	97,772,972	38,129,676	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	77,926,682	60,490,675	17,436,007
					135,902,648	97,772,972	38,129,676

第 291 回 理 事 会
 令和 2年 7月 13日提出
 千代田区立障害者福祉センター
 施設長 高橋 道也



拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	障害福祉サービス等事業収入	331,350,000	331,650,349	-300,349
	自立支援給付費収入	52,500,000	52,326,749	173,251
	介護給付費収入	37,320,000	34,875,591	2,444,409
	訓練等給付費収入	10,380,000	11,428,450	-1,048,450
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	6,022,708	-1,222,708
	利用者負担金収入	920,000	632	919,368
	補給給付費収入	690,000	840,000	-150,000
	特定障害者特別給付費収入	360,000	420,000	-60,000
	特例特定障害者特別給付費収入	330,000	420,000	-90,000
	特定費用収入	4,810,000	5,854,370	-1,044,370
	その他の事業収入	272,430,000	272,628,598	-198,598
	補助金事業収入（公費）	1,440,000	1,638,598	-198,598
	受託事業収入（公費）	270,990,000	270,990,000	0
	千代田区指定管理料収入	0	270,990,000	-270,990,000
	受取利息配当金収入	10,000	782	9,218
	受取利息配当金収入	10,000	782	9,218
	その他の収入	90,000	102,623	-12,623
業	受入研修費収入	0	68,500	-68,500
	利用者等外給食費収入	20,000	5,000	15,000
	雑収入	70,000	29,123	40,877
雑収入	70,000	29,123	40,877	
事業活動収入計(1)		331,450,000	331,753,754	-303,754
業	人件費支出	212,340,000	198,287,915	14,052,085
	職員給料支出	91,770,000	89,963,476	1,806,524
	職能給支出	46,550,000	47,268,472	-718,472
	年齢給支出	29,090,000	28,942,800	147,200
	管理職手当支出	980,000	1,519,800	-539,800
	役職手当支出	480,000	480,000	0
	役割手当支出	360,000	360,000	0
	養育手当支出	540,000	540,000	0
	超過勤務手当支出	5,900,000	5,453,056	446,944
	夜勤手当支出	1,320,000	575,298	744,702
	夜勤交代勤務手当支出	2,700,000	1,325,000	1,375,000
	通勤手当	3,500,000	3,351,550	148,450
	表彰金	200,000	60,000	140,000
	年末年始業務手当	150,000	87,500	62,500
	職員賞与支出	38,130,000	30,983,333	7,146,667
	職員賞与支出	27,730,000	21,265,518	6,464,482
	職員賞与一時金支出	2,550,000	1,867,815	682,185
	賞与引当金支出	7,850,000	7,850,000	0
	非常勤職員給与支出	40,500,000	38,534,043	1,965,957
	非常勤給与支出	37,710,000	34,464,275	3,245,725
	非常勤給与と通勤手当支出	1,830,000	2,112,596	-282,596
	非常勤給与と一時金支出	960,000	1,957,172	-997,172
	派遣職員費支出	12,600,000	13,681,198	-1,081,198
	退職給付支出	2,280,000	1,691,000	589,000
	退職共済掛金(機構)	2,280,000	1,691,000	589,000
	法定福利費支出	27,060,000	23,434,865	3,625,135
	事業費支出	27,530,000	22,789,152	4,740,848
	給食費支出	2,900,000	1,574,522	1,325,478
	保健衛生費支出	410,000	58,696	351,304
	教養娯楽費支出	5,200,000	3,924,964	1,275,036
	水道光熱費支出	7,400,000	7,609,625	-209,625
	消耗器具備品費支出	2,260,000	1,439,341	820,659
	消耗器具備品 支出	0	774,905	-774,905
	消耗器具備品支出 器具	0	664,436	-664,436
	保険料支出	800,000	769,666	30,334
	賃借料支出	4,330,000	3,847,102	482,898
	教育指導費支出	3,480,000	2,816,017	663,983
車輛費支出	740,000	748,219	-8,219	
車輛燃料費支出	0	6,149	-6,149	
その他の車輛費	740,000	742,070	-2,070	
雑支出	10,000	1,000	9,000	
事務費支出	90,140,000	82,758,114	7,381,886	
福利厚生費支出	1,240,000	847,142	392,858	
職員被服費支出	20,000	84,707	-64,707	
旅費交通費支出	210,000	157,237	52,763	
研修研究費支出	5,630,000	5,131,816	498,184	
事務消耗品費支出	590,000	462,270	127,730	
印刷製本費支出	820,000	578,795	241,205	
修繕費支出	9,500,000	9,008,498	491,502	
通信運搬費支出	1,900,000	2,036,255	-136,255	
会議費支出	20,000	43,348	-23,348	
広報費支出	600,000	328,374	271,626	

拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	56,550,000	51,869,759	4,680,241
	手数料支出	1,210,000	756,542	453,458
	租税公課支出	70,000	50,250	19,750
	保守料支出	11,470,000	11,312,827	157,173
	渉外費支出	40,000	0	40,000
	諸会費支出	60,000	33,100	26,900
	雑支出	210,000	57,194	152,806
	その他の支出	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000
	利用者外給食費支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	330,030,000	303,835,181	26,194,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,420,000	27,918,573	-26,498,573
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 器具及び備品取得支出	1,200,000 1,200,000	1,112,688 1,112,688	87,312 87,312
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,112,688	87,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,112,688	-87,312
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	1,720,000 1,720,000 6,600,000 6,600,000	1,614,600 1,614,600 6,600,000 6,600,000	105,400 105,400 0 0
	その他の活動支出計(8)	8,320,000	8,214,600	105,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,320,000	-8,214,600	-105,400
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,100,000	18,591,285	-26,691,285
	前期末支払資金残高(12)	8,100,000	68,136,986	-60,036,986
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,728,271	-86,728,271

第 291 回 理 事 会

令和 2 年 7 月 13 日提出

千代田区立障害者福祉センター

施設長 高橋 道也



拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年4月1日(至)令和2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)
サ イ ト	障害福祉サービス等事業収益	331,650,349	257,427,339	74,223,010
	自立支援給付費収益	52,326,749	49,876,596	2,450,153
	介護給付費収益	34,875,591	33,296,394	1,579,197
	訓練等給付費収益	11,428,450	11,645,780	-217,330
	計画相談支援給付費収益	6,022,708	4,934,422	1,088,286
	利用者負担金収益	632	845,524	-844,892
	補足給付費収益	840,000	792,000	48,000
	特定障害者特別給付費収益	420,000	400,000	20,000
	特例特定障害者特別給付費収益	420,000	392,000	28,000
	特定費用収益	5,854,370	4,676,839	1,177,531
	その他の事業収益	272,628,598	202,130,773	70,497,825
	補助金事業収益(公費)	1,638,598	0	1,638,598
	受託事業収益(公費)	270,990,000	202,130,773	68,859,227
(保険等査定減)	0	894,393	-894,393	
その他の収益	0	17,280	-17,280	
その他の収益	0	17,280	-17,280	
サービス活動収益計(1)	331,650,349	257,444,619	74,205,730	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	202,006,515	172,324,874	29,681,641
	職員給料	89,963,476	82,329,493	7,633,983
	職員賞与	23,133,333	18,534,662	4,598,671
	賞与引当金繰入	9,954,000	7,850,000	2,104,000
	非常勤職員給与	38,534,043	28,334,071	10,199,972
	派遣職員費	13,681,198	11,954,195	1,727,003
	退職給付費用	3,305,600	3,272,740	32,860
	法定福利費	23,434,865	20,049,713	3,385,152
	事業費	22,789,152	21,538,987	1,250,165
	給食費	1,574,522	1,616,137	-41,615
	保健衛生費	58,696	98,649	-39,953
	教養娯楽費	3,924,964	3,468,796	456,168
	水道光熱費	7,609,625	7,609,973	-348
	消耗器具備品費	1,439,341	1,226,857	212,484
	保険料	769,666	577,039	192,627
	賃借料	3,847,102	3,687,962	159,140
	教育指導費	2,816,017	2,555,444	260,573
	車輛費	748,219	698,130	50,089
	雑費	1,000	0	1,000
	事務費	82,758,114	71,650,287	11,107,827
	福利厚生費	847,142	855,886	-8,744
	職員被服費	84,707	0	84,707
	旅費交通費	157,237	124,029	33,208
	研修研究費	5,131,816	652,328	4,479,488
	事務消耗品費	462,270	682,355	-220,085
	印刷製本費	578,795	319,815	258,980
	修繕費	9,008,498	3,873,636	5,134,862
	通信運搬費	2,036,255	1,863,052	173,203
	会議費	43,348	0	43,348
	広報費	328,374	1,687,600	-1,259,226
	業務委託費	51,869,759	49,046,322	2,823,437
	手教料	756,542	1,409,454	-652,912
	租税公課	50,250	22,250	28,000
保守料	11,312,827	10,917,236	395,591	
渉外費	0	3,240	-3,240	
諸会費	33,100	42,300	-9,200	
雑費	57,194	250,784	-193,590	
減価償却費	163,966	8,856	155,110	
減価償却費	163,966	8,856	155,110	
サービス活動費用計(2)	307,717,747	265,523,004	42,194,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,932,602	-8,078,385	32,010,987	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	782	897	-115
	受取利息配当金収益	782	897	-115
	その他のサービス活動外収益	102,623	76,726	25,897
	受入研修費収益	68,500	0	68,500
	利用者等外給食収益	5,000	4,186	814
	雑収益	29,123	72,540	-43,417
サービス活動外収益計(4)	103,405	77,623	25,782	
費 用	その他のサービス活動外費用	0	424	-424
	利用者等外給食費	0	424	-424
	サービス活動外費用計(5)	0	424	-424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,405	77,199	26,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,036,007	-8,001,186	32,037,193	
特 別 増 減	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
費用	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	特別費用計(9)	6,600,000	6,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,600,000	-6,600,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,436,007	-14,601,186	32,037,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,490,675	75,091,861	-14,601,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,926,682	60,490,675	17,436,007
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,926,682	60,490,675	17,436,007