

拠点区分貸借対照表

令和 4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				流 動 負 債			
現金預金	180,451,233	146,634,963	33,816,270	事業未払金	31,003,246	33,030,886	-2,027,640
普通預金 中央労金	169,413,774	135,293,333	34,120,441	1年以内返済予定リース債務	15,253,648	20,232,937	-4,979,289
小口現金	169,390,310	135,279,699	34,110,611	未払費用	1,246,752	0	1,246,752
現金	21,594	12,464	9,130	職員預り金	1,920,377	2,070,571	-150,194
事業未収金	1,870	1,170	700	健康保険	3,742,469	317,378	3,425,091
未収補助金	10,630,485	10,202,012	428,473	厚生年金保険	1,403,190	120,751	1,282,439
立替金	2,000	0	2,000	賞与引当金	2,339,279	196,627	2,142,652
前払金	113,831	95,609	18,222	固定負債	8,840,000	10,410,000	-1,570,000
前払費用	0	270,000	-270,000	リース債務	15,164,120	14,028,240	1,135,880
固定資産				退職給付引当金	519,480	0	519,480
その他の固定資産	17,698,692	15,697,058	2,001,634	退職給付引当金(支出)	14,644,640	14,028,240	616,400
器具及び備品	17,698,692	15,697,058	2,001,634	退職給付引当金(繰上)	-10,858,224	-10,648,624	-209,600
有形リース資産	1,287,820	1,668,818	-380,998	負債の部合計	25,502,864	24,676,864	826,000
退職給付引当資産	1,766,232	0	1,766,232		46,167,366	47,059,126	-891,760
	14,644,640	14,028,240	616,400	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産(繰上)	16,602,696	15,116,276	1,486,420	次期繰越活動増減差額	151,982,559	115,272,895	36,709,664
退職給付引当資産(繰下)	-1,958,066	-1,088,036	-870,030	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	151,982,559	115,272,895	36,709,664
				純資産の部合計	36,709,664	37,346,213	-636,549
資産の部合計	198,149,925	162,332,021	35,817,904	負債及び純資産の部合計	151,982,559	115,272,895	36,709,664
					198,149,925	162,332,021	35,817,904

第 302 回 理 事 会

令和 4 年 6 月 10 日提出

千代田区立障害者福祉センター

施設長 的場 康夫



拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	障害福祉サービス等事業収入	333,310,000	340,904,133	-7,594,133	
	自立支援給付費収入	55,680,000	65,169,093	-9,489,093	
	介護給付費収入	37,080,000	40,439,124	-3,359,124	
	訓練等給付費収入	12,240,000	15,372,914	-3,132,914	
	計画相談支援給付費収入	6,360,000	9,357,055	-2,997,055	
	利用者負担金収入	60,000	861	59,139	
	補足給付費収入	1,160,000	1,152,000	8,000	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	680,000	672,000	8,000	
	特定費用収入	7,100,000	6,329,133	770,867	
	その他の事業収入	269,310,000	268,261,000	1,049,000	
	補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,814,000	36,000	
	受託事業収入(公費)	267,460,000	266,447,000	1,013,000	
	千代田区指定管理料収入	0	266,447,000	-266,447,000	
	(保険等査定減)	0	7,954	-7,954	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,507	8,493	
	受取利息配当金収入	10,000	1,507	8,493	
	業	その他の収入	230,000	140,690	89,310
受入研修費収入		200,000	123,700	76,300	
利用者等外給食費収入		10,000	4,000	6,000	
雑収入		20,000	12,990	7,010	
雑収入		20,000	12,990	7,010	
事業活動収入計(1)		333,550,000	341,146,330	-7,596,330	
業		人件費支出	205,650,000	196,469,487	9,180,513
		職員給料支出	95,080,000	91,129,600	3,950,400
		職能給支出	49,890,000	47,979,818	1,910,182
		年齢給支出	29,850,000	28,984,800	865,200
		管理職手当支出	470,000	465,300	4,700
		役職手当支出	720,000	600,000	120,000
		役割手当支出	240,000	235,000	5,000
		養育手当支出	540,000	530,000	10,000
		超過勤務手当支出	6,390,000	6,416,155	-26,155
		夜勤手当支出	980,000	802,930	177,070
		夜勤交代勤務手当支出	2,100,000	1,780,000	320,000
		宿直手当支出	0	5,000	-5,000
		通勤手当	3,460,000	3,274,597	185,403
		表彰金	300,000	0	300,000
	年末年始業務手当	140,000	56,000	84,000	
	職員賞与支出	42,470,000	31,529,585	10,940,415	
	職員賞与支出	29,310,000	19,361,501	9,948,499	
	職員賞与一時金支出	2,750,000	1,758,084	991,916	
	賞与引当金支出	10,410,000	10,410,000	0	
	非常勤職員給与支出	27,530,000	25,198,332	2,331,668	
非常勤給与支出	26,010,000	23,981,759	2,028,241		
非常勤給与と通勤手当支出	950,000	904,158	45,842		
非常勤給与と一時金支出	570,000	312,415	257,585		
派遣職員費支出	16,050,000	24,124,217	-8,074,217		
退職給付支出	2,420,000	2,225,000	195,000		
退職共済掛金(機構)	2,420,000	2,225,000	195,000		
法定福利費支出	22,100,000	22,262,753	-162,753		
事業費支出	33,140,000	23,143,231	9,996,769		
給食費支出	2,440,000	2,140,704	299,296		
保健衛生費支出	970,000	139,559	830,441		
教養娯楽費支出	5,100,000	1,466,057	3,633,943		
水道光熱費支出	9,450,000	8,405,003	1,044,997		
消耗器具備品費支出	2,480,000	1,438,171	1,041,829		
消耗器具備品 支出	0	875,311	-875,311		
消耗器具備品支出 器具	0	562,860	-562,860		
保険料支出	1,110,000	527,501	582,499		
賃借料支出	6,690,000	3,671,360	3,018,640		
教育指導費支出	4,820,000	5,351,118	-531,118		
車輛費支出	70,000	3,758	66,242		
車輛燃料費支出	0	1,258	-1,258		
その他の車輛費	70,000	2,500	67,500		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	85,350,000	76,470,178	8,879,822		
福利厚生費支出	870,000	870,380	-380		
職員被服費支出	50,000	2,824	47,176		
旅費交通費支出	140,000	107,363	32,637		
研修研究費支出	1,490,000	1,153,018	336,982		
事務消耗品費支出	600,000	1,567,611	-967,611		
印刷製本費支出	740,000	363,002	376,998		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	15,500,000	2,049,135	13,450,865
	通信運搬費支出	2,160,000	1,783,207	376,793
	会議費支出	20,000	9,657	10,343
	広報費支出	240,000	869,973	-629,973
	業務委託費支出	51,980,000	53,037,020	-1,057,020
	手数料支出	170,000	3,286,412	-3,116,412
	租税公課支出	60,000	38,700	21,300
	保守料支出	11,250,000	11,271,508	-21,508
	渉外費支出	20,000	18,370	1,630
	諸会費支出	40,000	29,400	10,600
	雑支出	20,000	12,600	7,400
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
	利用者外給食費支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	324,150,000	296,082,896	28,067,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,400,000	45,063,434	-35,663,434	
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	1,000,000	0	1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,246,752	-1,246,752
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,246,752	-1,246,752	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,246,752	-246,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,246,752	246,752	
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	1,800,000	1,696,020	103,980
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,696,020	103,980
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,296,020	103,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,400,000	-8,296,020	-103,980	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,520,662	-35,520,662	
前期末支払資金残高(12)	0	124,014,077	-124,014,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	159,534,739	-159,534,739	

第 302 回 理 事 会
 令和 4 年 6 月 10 日提出

千代田区立障害者福祉センター
 施設長の場 康夫



拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収入	障害福祉サービス等事業収益	340,904,133	332,942,353	7,961,780
	自立支援給付費収益	65,169,093	54,183,932	10,985,161
	介護給付費収益	40,439,124	34,328,575	6,110,549
	訓練等給付費収益	15,372,914	11,520,158	3,852,756
	計画相談支援給付費収益	9,357,055	8,335,199	1,021,856
	利用者負担金収益	861	1,590	-729
	補給給付費収益	1,152,000	923,042	228,958
	特定障害者特別給付費収益	480,000	403,042	76,958
	特例特定障害者特別給付費収益	672,000	520,000	152,000
	特定費用収益	6,329,133	5,348,840	980,293
	その他の事業収益	268,261,000	272,484,949	-4,223,949
	補助金事業収益(公費)	1,814,000	2,281,949	-467,949
	受託事業収益(公費)	266,447,000	270,203,000	-3,756,000
	(保険等査定減)	7,954	0	7,954
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	1,593,832	-1,593,832
	その他の収益	0	1,593,832	-1,593,832
	サービス活動収益計(1)	341,004,133	334,636,185	6,367,948
	支出	人件費	196,595,507	194,700,615
職員給料		91,129,600	93,273,740	-2,144,140
職員賞与		21,119,585	21,514,226	-394,641
賞与引当金繰入		8,840,000	10,410,000	-1,570,000
非常勤職員給与		25,198,332	26,743,999	-1,545,667
派遣職員費		24,124,217	14,510,253	9,613,964
退職給付費用		3,921,020	5,282,692	-1,361,672
法定福利費		22,262,753	22,965,705	-702,952
事業費		23,143,231	19,673,212	3,470,019
給食費		2,140,704	1,609,616	531,088
保健衛生費		139,559	319,063	-179,504
教養娯楽費		1,466,057	658,146	807,911
水道光熱費		8,405,003	7,506,327	898,676
燃料費		0	2,664	-2,664
消耗器具備品費		1,438,171	1,199,210	238,961
保険料		527,501	711,123	-183,622
賃借料		3,671,360	4,544,200	-872,840
教育指導費		5,351,118	3,114,363	2,236,755
車両費		3,758	8,500	-4,742
事務費		76,470,178	74,107,275	2,362,903
福利厚生費	870,380	874,856	-4,476	
職員被服費	2,824	5,360	-2,536	
旅費交通費	107,363	91,730	15,633	
研修研究費	1,153,018	1,786,655	-633,637	
事務消耗品費	1,567,611	650,762	916,849	
印刷製本費	363,002	391,439	-28,437	
修繕費	2,049,135	2,541,000	-491,865	
通信運搬費	1,783,207	1,961,628	-178,421	
会議費	9,657	9,224	433	
広報費	869,973	187,610	682,363	
業務委託費	53,037,020	53,043,152	-6,132	
手数料	3,286,412	1,314,608	1,971,804	
租税公課	38,700	22,700	16,000	
保守料	11,271,506	11,186,351	85,155	
渉外費	18,370	0	18,370	
諸会費	29,400	29,600	-200	
雑費	12,600	10,600	2,000	
減価償却費	1,627,750	270,893	1,356,857	
減価償却費	1,627,750	270,893	1,356,857	
サービス活動費用計(2)	297,836,666	288,751,995	9,084,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,167,467	45,884,190	-2,716,723	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,507	1,183	324
	受取利息配当金収益	1,507	1,183	324
	その他のサービス活動外収益	140,690	260,840	-120,150
	受入研修費収益	123,700	238,600	-114,900
	利用者等外給食収益	4,000	7,200	-3,200
	雑収益	12,990	15,040	-2,050
サービス活動外収益計(4)	142,197	262,023	-119,826	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,197	262,023	-119,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,309,664	46,146,213	-2,836,549	
特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	8,800,000	-2,200,000
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	8,800,000	-2,200,000
	特別費用計(9)	6,600,000	8,800,000	-2,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,600,000	-8,800,000	2,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,709,664	37,346,213	-636,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,272,895	77,926,682	37,346,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,982,559	115,272,895	36,709,664
	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)	151,982,559	115,272,895	36,709,664