

平成21年度 決算報告

- ・ 貸借対照表 【P. 1】
 貸借対照内訳表 【P. 2～P. 3】

- ・ 事業活動収支計算書 【P. 4】
 事業活動収支内訳表 【P. 5～P. 9】

- ・ 資金収支計算書 【P. 10】

- ・ 就労支援事業製造原価報告書
 【P. 11】

- ・ 財産目録 【P. 12】

社会福祉法人 墨田さんさん会

貸借対照表

平成 22 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	228,391,302	170,618,370	57,772,932	流動負債	22,041,446	8,801,857	13,239,589
現金・預金	186,660,970	148,191,973	38,468,997	買掛金	726,023	358,676	367,347
売掛金	3,873,487	1,524,692	2,348,795	未払金	18,573,250	8,246,072	10,327,178
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	463,121	197,109	266,012
未収金	34,230,382	18,141,507	16,088,875	短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
立替金	811,874	292,518	519,356	仮受金	1,279,052	0	1,279,052
前払金	1,566,800	367,680	1,199,120	固定負債	32,748,360	33,600,000	△ 851,640
短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	設備資金借入金	31,200,000	33,600,000	△ 2,400,000
仮払金	147,789	2,000,000	△ 1,852,211	退職給与引当金	1,548,360	0	1,548,360
固定資産	484,494,273	323,713,532	160,780,741	負債の部合計	54,789,806	42,401,857	12,387,949
基本財産	465,820,707	290,433,135	175,387,572	純 資 産 の 部			
建物	465,820,707	290,433,135	175,387,572	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	18,673,566	33,280,397	△ 14,606,831	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	1,374,862	345,415	1,029,447	国庫補助金等特別積立金	407,770,180	249,438,665	158,331,515
器具及び備品	8,017,658	5,718,332	2,299,326	国庫補助金等特別積立金	407,770,180	249,438,665	158,331,515
建設仮勘定	5,310,686	26,571,500	△ 21,260,814	その他の積立金	0	0	0
保証金	22,000	0	22,000	次期繰越活動収支差額	237,325,589	189,491,380	47,834,209
修繕積立預金	2,400,000	0	2,400,000	(うち当期活動収支差額)	47,834,209	31,255,149	16,579,060
退職共済預け金	1,548,360	645,150	903,210	純資産の部合計	658,095,789	451,930,045	206,165,724
資産の部合計	712,885,575	494,331,902	218,553,673	負債及び純資産の部合計	712,885,575	494,331,902	218,553,673

貸借対照表内訳表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんるーむ	ワクワ工房デイ
I 資産の部								
流動資産	228,391,302	27,386,609	107,278,444	0	0	0	1,579,753	2,605,859
現金・預金	186,660,970	26,386,609	86,538,060	0	0	0	623,730	1,009,283
売掛金	3,873,487	0	2,982,975	0	0	0	0	0
有価証券	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
未収金	34,230,382	0	16,429,237	0	0	0	956,023	1,591,127
立替金	811,874	0	808,372	0	0	0	0	0
前払金	1,566,800	0	419,800	0	0	0	0	0
短期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	147,789	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	484,494,273	165,600	291,083,336	0	0	0	152,950	5,449
基本財産	465,820,707	0	282,343,586	0	0	0	0	459,220
建物	465,820,707	0	282,343,586	0	0	0	0	0
その他の固定資産	18,673,566	165,600	8,739,750	0	0	0	152,950	459,220
車輜運搬具	1,374,862	0	1,374,862	0	0	0	0	0
器具及び備品	8,017,658	0	4,141,718	0	0	0	0	295,000
建設仮勘定	5,310,686	0	0	0	0	0	0	0
保証金	22,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0
退職共済預け金	1,548,360	165,600	823,170	0	0	0	152,950	164,220
資産の部合計	712,885,575	27,552,209	398,361,780	0	0	0	1,732,703	3,065,079
II 負債の部								
流動負債	22,041,446	577,970	7,654,935	0	0	0	400,397	964,157
買掛金	726,023	0	726,023	0	0	0	0	0
未払金	18,573,250	567,240	6,885,812	0	0	0	360,378	886,062
預り金	463,121	10,730	43,100	0	0	0	40,019	78,095
短期借入金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,279,052	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	32,748,360	165,600	31,850,900	0	0	0	60,720	234,600
設備資金借入金	31,200,000	0	31,200,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,548,360	165,600	650,900	0	0	0	60,720	234,600
負債の部合計	54,789,806	743,570	39,505,835	0	0	0	461,117	1,198,757
III 基本金の部								
基本金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	407,770,180	0	407,770,180	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	287,325,589	13,808,639	△ 48,914,235	0	0	0	1,271,586	1,866,322
(うち当期活動収支差額)	47,834,209	7,325,630	△ 139,578,330	1,431,110	△ 354,852	△ 119,605	△ 412,912	387,186
純資産の部合計	658,095,769	26,808,639	358,855,945	0	0	0	1,271,586	1,866,322
負債及び純資産の部合計	712,885,575	27,552,209	398,361,780	0	0	0	1,732,703	3,065,079

貸借対照表内訳表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	ほーむ大洋	ほーむアンプレラ	亀沢七福	向島七福
I 資産の部				
流動資産				
現金・預金	2,620,696	76,377,949	5,183,820	5,358,172
売掛金	1,093,418	66,116,096	2,632,211	2,261,563
未収金	0	0	476,349	414,163
立替金	1,414,432	10,258,351	1,520,766	2,060,446
前払金	0	3,502	0	0
仮払金	0	0	525,000	622,000
固定資産	112,846	0	29,494	0
基本財産	518,579	191,859,828	116,380	138,380
建物	0	183,477,121	0	0
その他の固定資産	0	183,477,121	0	0
器具及び備品	518,579	8,382,707	116,380	138,380
建設仮勘定	513,519	3,067,421	0	0
保証金	0	5,310,686	0	0
退職共済預け金	5,060	4,600	0	22,000
資産の部合計	3,139,275	268,237,777	5,300,200	5,496,552
II 負債の部				
流動負債				
未払金	819,584	8,650,752	1,506,568	1,467,083
預り金	531,699	6,526,709	1,424,799	1,390,551
短期借入金	38,466	94,410	81,769	76,532
仮受金	0	1,000,000	0	0
固定負債	249,419	1,029,633	0	0
退職給与引当金	10,120	106,260	126,960	193,200
負債の部合計	10,120	106,260	126,960	193,200
III 基本金の部				
基本金	829,704	8,757,012	1,633,528	1,660,283
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	2,309,571	259,480,765	3,666,672	3,836,269
(うち当期活動収支差額)	309,571	171,405,815	3,666,669	3,773,927
純資産の部合計	2,309,571	259,480,765	3,666,672	3,836,269
負債及び純資産の部合計	3,139,275	268,237,777	5,300,200	5,496,552

事業活動収支計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

第 3 号様式

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	35,028,244	24,465,255	10,562,989
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	35,028,244	24,465,255	10,562,989
	支	当期就労支援事業製造原価	33,680,349	24,903,475	8,776,874
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	33,680,349	24,903,475	8,776,874
		就労支援事業販売原価	33,680,349	24,903,475	8,776,874
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	出	販売費及び一般管理費合計	0	0	0
就労支援事業活動支出計		33,680,349	24,903,475	8,776,874	
就労支援事業活動収支差額		1,347,895	△ 438,220	1,786,115	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	108,362,857	95,759,742	12,603,115
		補助事業等収入	74,300,004	19,624,126	54,675,878
		経常経費補助金収入	26,406,000	30,046,000	△ 3,640,000
		寄附金収入	2,002,500	456,000	1,546,500
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	8,999,584	10,653,337	△ 1,653,753
	雑収入	4,991,726	3,377,181	1,614,545	
	福祉事業活動収入計	225,062,671	159,916,386	65,146,285	
	支	人件費支出	114,758,672	81,631,204	33,127,468
		事務費支出	40,299,089	21,198,590	19,100,499
		事業費支出	19,898,943	14,222,054	5,676,889
		減価償却費	12,249,387	11,175,622	1,073,765
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,548,360	0	1,548,360
		福祉事業活動支出計	188,754,451	128,227,470	60,526,981
福祉事業活動収支差額		36,308,220	31,688,916	4,619,304	
事業活動外収支の部		収	借入金利息補助金収入	369,600	396,000
	受取利息配当金収入		4,845	4,978	△ 133
	会計単位間繰入金収入		0	0	0
	経理区分間繰入金収入		82,973,750	90,345,000	△ 7,371,250
	投資有価証券売却益		0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計	83,343,350	90,745,978	△ 7,397,783	
	支	借入金利息支出	369,600	396,525	△ 26,925
		経理区分間繰入金支出	82,973,750	90,345,000	△ 7,371,250
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計	83,343,350	90,741,525	△ 7,398,175		
事業活動外収支差額	4,845	4,453	392		
経常収支差額	37,660,960	31,255,149	6,405,811		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	172,096,740	0	172,096,740
		施設整備等寄附金収入	5,567,974	0	5,567,974
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	101,851	0	101,851
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入	177,766,565	0	177,766,565	
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	160,366	0	160,366
		国庫特別積立金積立額	167,432,950	0	167,432,950
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		167,593,316	0	167,593,316	
特別収支差額	10,173,249	0	10,173,249		
当期活動収支差額	47,834,209	31,255,149	16,579,060		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	189,491,380	158,236,231	31,255,149	
	当期末繰越活動収支差額	237,325,589	189,491,380	47,834,209	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	237,325,589	189,491,380	47,834,209		

事業活動収支内訳表
自平成21年4月1日至平成22年3月31日

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・委託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさん一む	ワクワク工房デイ
就労支援事業収入	35,028,244		0	14,430,747	11,823,134	1,059,680	0	0
受託加工事業収入	22,145,430		0	14,430,747	0	0	0	0
パン工房事業収入	11,823,134		0	0	11,823,134	0	0	0
喫茶コーナー事業収入	1,059,680		0	0	0	1,059,680	0	0
就労支援事業活動収入計	35,028,244		0	14,430,747	11,823,134	1,059,680	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0		0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	33,680,349		0	12,897,230	12,136,788	1,077,914	0	0
当期商品仕入高	0		0	0	0	0	0	0
合計	33,680,349		0	12,897,230	12,136,788	1,077,914	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0		0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	33,680,349		0	12,897,230	12,136,788	1,077,914	0	0
就労支援事業活動支出計	33,680,349		0	12,897,230	12,136,788	1,077,914	0	0
就労支援事業活動収支差額	1,347,895		0	1,533,517	△ 313,654	△ 18,234	0	0
自立支援費収入	108,362,887	0	92,826,533	0	0	0	3,402,979	0
介護給付費収入	103,699,772	0	88,811,369	0	0	0	3,098,297	0
利用者負担金収入	4,663,085	0	4,015,164	0	0	0	304,682	0
補助事業等収入	74,300,004	2,000,000	2,600,641	0	0	0	3,214,082	18,598,805
運営受託料収入	1,724,912	0	0	0	0	0	1,724,912	0
受託料収入	57,786,645	0	0	0	0	0	1,277,004	0
利用者負担金収入	2,755,451	0	0	0	0	0	192,287	0
その他補助金等収入	12,032,996	2,000,000	2,600,641	0	0	0	19,879	0
經常経費補助金収入	26,406,000	12,914,000	13,492,000	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	26,406,000	12,914,000	13,492,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,002,500	1,262,500	120,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,002,500	1,262,500	120,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,999,584	0	8,999,584	0	0	0	0	0
国庫補助金積立取崩額	8,999,584	0	8,999,584	0	0	0	0	0
国庫補助金等特積立取崩額	4,991,726	91,020	1,011,319	0	0	0	46,751	2,278,573
雑収入	4,991,726	91,020	1,011,319	0	0	0	46,751	2,278,573
雑収入	4,991,726	91,020	1,011,319	0	0	0	46,751	2,278,573
雑収入	225,062,671	16,267,520	119,050,077	0	0	0	6,663,812	21,177,378
福祉事業活動収入計	114,758,672	8,654,081	48,887,255	0	0	0	9,067,691	12,334,870
人件費支出	990,000	990,000	0	0	0	0	0	0
役員報酬	44,570,633	4,200,000	16,237,200	0	0	0	4,754,600	5,175,800
職員俸給	27,555,662	954,240	11,822,656	0	0	0	3,051,363	3,299,523
職員手当	30,391,690	1,098,795	15,667,001	0	0	0	240,000	2,636,550
非常勤職員給与	804,600	804,600	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	10,446,087	606,446	5,160,398	89,463	8,674	23,585	1,021,728	1,222,997
法定福利費	40,299,039	113,409	15,487,554	0	0	0	123,200	4,721,927
事務費支出	206,049	0	141,797	0	0	0	16,293	47,959
福利厚生費	562,520	78,000	296,500	0	0	0	4,930	83,320
旅費交通費	79,960	0	58,220	0	0	0	0	19,940
研修費	1,464,244	0	725,900	26,165	1,666	1,800	0	99,480
消耗品費	3,053,355	0	2,103,817	16,233	1,838	14,645	3,218	37,945
器具什器費	116,550	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,012,639	0	1,697,083	0	0	0	0	104,060
水道光熱費	199,498	0	22,362	43,585	0	0	0	45,555
燃料費	654,558	0	230,601	0	0	0	0	34,450
修繕費	1,119,862	2,320	531,151	2,360	4,050	1,660	47,090	118,942
通信運搬費	66,986	8,750	29,040	0	0	0	0	0
会議費								

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ 受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんるーむ	ワクワク工房デイ
広聴費	50,400	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	6,742,615	0	6,069,115	0	0	0	0	0
手数料	1,899,925	4,000	939,085	0	500	5,480	40,315	207,350
損害保険料	1,190,543	10,339	709,625	0	0	0	11,354	154,565
賃借料	16,975,079	0	470,779	0	0	0	0	3,471,600
租税公課	546,467	0	111,756	800	0	0	0	115,400
職員等給食費	1,060,374	0	925,702	0	0	0	0	96,672
雑費	1,297,385	10,000	425,021	320	620	0	0	84,689
雑費	1,297,385	10,000	425,021	320	620	0	0	84,689
事業費支出	19,898,943	8,800	10,314,528	12,944	32,524	77,786	325,113	3,494,040
給食費	8,438,426	8,800	4,428,232	0	0	0	0	794,514
保健衛生費	479,524	0	263,420	0	0	0	0	61,950
被服費	61,470	0	0	0	0	0	0	26,946
教養娯楽費	3,945,601	0	1,210,182	0	0	0	0	1,819,414
水道光熱費	3,620,867	0	3,161,364	0	0	0	47,944	409,475
消耗品費	287,858	0	22,711	0	0	3,131	8,815	62,348
器具什器費	1,011,439	0	58,600	0	30,368	0	0	58,260
指導訓練費	41,332	0	41,332	0	0	0	0	0
就職支度費	34,500	0	34,500	0	0	0	0	0
利用者交通費	1,283,386	0	800,958	0	0	0	0	0
利用者食料費等	266,124	0	0	0	0	0	0	0
雑費	428,416	0	293,229	12,944	2,156	74,655	266,124	239,213
減価償却費	12,249,387	0	11,158,429	0	0	0	2,230	21,920
引当金繰入	1,548,360	165,600	11,158,429	0	0	0	0	5,000
退職給与引当金繰入	1,548,360	165,600	650,900	0	0	0	60,720	234,600
福祉事業活動収入	188,754,451	8,941,890	86,498,666	102,407	41,198	101,371	9,576,724	20,790,437
福祉事業活動支出計	36,308,220	7,325,630	32,551,411	102,407	41,198	101,371	2,912,912	386,941
借入金利息補助金収入	369,600	0	369,600	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	369,600	0	369,600	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,845	0	4,000	0	0	0	0	245
受取利息配当金収入	4,845	0	4,000	0	0	0	0	245
経理区分間繰入金収入	82,973,750	0	10,431,750	0	0	0	2,500,000	1,000,000
経理区分間繰入金収入	82,973,750	0	10,431,750	0	0	0	2,500,000	1,000,000
経理区分間繰入金収入	82,973,750	0	10,431,750	0	0	0	2,500,000	1,000,000
事業活動外収入計	83,348,195	0	10,805,350	0	0	0	2,500,000	1,000,245
借入金利息支出	369,600	0	369,600	0	0	0	0	0
借入金利息支出	369,600	0	369,600	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	82,973,750	0	20,642,000	0	0	0	0	1,000,000
経理区分間繰入金支出	82,973,750	0	20,642,000	0	0	0	0	1,000,000
経理区分間繰入金支出	82,973,750	0	20,642,000	0	0	0	0	1,000,000
事業活動外支出計	83,343,350	0	21,011,600	0	0	0	0	1,000,000
事業活動外収支差額	4,845	0	10,206,250	0	0	0	2,500,000	245
事業活動外収支差額	4,845	0	10,206,250	0	0	0	2,500,000	245
常収支差額	37,660,960	7,325,630	22,345,161	1,431,110	354,852	119,605	412,912	387,186
施設整備等補助金収入	172,096,740	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	164,231,750	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	7,864,990	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	5,567,974	0	5,567,974	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	5,567,974	0	5,567,974	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	5,567,974	0	5,567,974	0	0	0	0	0
国庫補助金積立取崩額	101,851	0	101,851	0	0	0	0	0
国庫補助金等積立金取崩額	101,851	0	101,851	0	0	0	0	0
特別収入	177,766,565	0	5,669,825	0	0	0	0	0
特別収入	177,766,565	0	5,669,825	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	160,366	0	160,366	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	160,366	0	160,366	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんブラザ	さんさんブラザ・委託事業	さんさんブラザ・ハン工務	さんさんブラザ・喫茶事業	さんさんるーむ	ワクワク工房デイ
特別収入の支出								
特別収入	160,366	0	160,366	0	0	0	0	0
特別支出	167,432,950	0	167,432,950	0	0	0	0	0
特別収支の差額	167,432,950	0	167,432,950	0	0	0	0	0
特別収支の差額	167,593,316	0	167,593,316	0	0	0	0	0
特別収支の差額	10,173,249	0	△ 161,923,491	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	47,834,209	7,325,630	△ 139,578,330	1,431,110	△ 354,852	△ 119,605	△ 412,912	387,186
前期繰越活動収支差額	347,727,611	23,447,431	132,702,242	0	0	0	2,086,558	0
前期繰越活動収支差額	347,727,611	23,447,431	132,702,242	0	0	0	2,086,558	0
当期末繰越活動収支差額	395,561,820	30,773,061	△ 6,876,088	1,431,110	△ 354,852	△ 119,605	1,673,646	387,186
次期繰越活動収支差額	395,561,820	30,773,061	△ 6,876,088	1,431,110	△ 354,852	△ 119,605	1,673,646	387,186

事業活動収支内訳表
自平成21年4月1日至平成22年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福
収				
就労支援事業収入	0	0	4,058,604	3,656,079
受託加工事業収入	0	0	4,058,604	3,656,079
就労支援事業活動収入計	0	0	4,058,604	3,656,079
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	3,975,807	3,592,610
当期末製品仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	3,975,807	3,592,610
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	3,975,807	3,592,610
就労支援事業活動支出計	0	0	3,975,807	3,592,610
就労支援事業活動収支差額	0	0	82,797	63,469
自立支援費収入	8,045,681	4,087,664	0	0
介護給付費収入	7,749,349	4,040,757	0	0
利用者負担金収入	296,332	46,907	0	0
補助事業等収入	3,497,582	1,408,000	21,766,534	21,214,360
受託料収入	0	0	20,006,979	19,380,582
利用者負担金収入	0	0	823,275	1,086,257
その他補助金等収入	3,497,582	1,408,000	936,280	747,521
寄附金収入	0	0	160,000	160,000
寄附収入	0	0	160,000	160,000
雑収入	49,730	555,697	388,718	569,918
雑収入	49,730	555,697	388,718	569,918
雑収入	49,730	555,697	388,718	569,918
福祉事業活動収入計	11,592,933	6,051,361	22,315,252	21,944,278
人件費支出	6,414,202	1,916,194	18,573,940	13,910,439
職員俸給	2,527,200	525,433	5,678,400	5,472,000
職員手当	1,426,538	259,532	3,108,565	3,634,245
非常勤職員給与	1,972,620	1,133,055	3,880,669	3,813,000
法定福利費	488,844	1,826	956,306	991,194
事務費支出	4,342,033	2,995,036	7,682,664	4,711,544
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	3,040	13,780	27,960	54,990
研修費	0	0	0	0
消耗品費	145,055	214,384	75,295	158,436
器具什器費	214,055	536,520	12,267	130,710
印刷製本費	0	116,550	0	0
水道光熱費	88,319	256,573	472,541	399,113
燃料費	0	0	70,128	17,868
修繕費	283,185	9,622	86,200	10,500
通信運搬費	89,409	79,259	108,505	135,116
会議費	0	29,196	0	0
広報費	50,400	0	0	0
業務委託費	0	673,500	0	0
手数料	161,120	271,525	177,420	93,130
損害保険料	22,710	66,990	154,400	60,560
賃借料	3,233,100	111,600	6,300,000	3,388,000
租税公課	1,000	219,400	30,300	67,811
職員等給食費	38,000	0	0	0
雑費	17,640	396,137	167,648	195,310
雑費	17,640	396,137	167,648	195,310
福祉事業活動の支出	17,640	396,137	167,648	195,310

(単位：円)

勘定科目	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福
事業費支出	420,750	503,636	2,247,993	2,460,829
給食費	0	62,548	1,300,984	1,843,348
保健衛生費	6,843	0	58,412	88,899
被服費	0	0	0	34,524
教養娯楽費	0	0	507,373	408,682
水道光熱費	0	0	0	2,084
消耗品費	0	140,785	50,469	2,730
器具什器費	413,907	300,303	139,435	7,435
利用者交通費	0	0	180,360	62,855
雑費	0	0	10,960	10,322
減価償却費	96,540	989,418	0	0
減価償却費	96,540	989,418	0	0
引当金繰入	10,120	106,260	126,960	193,200
退職給与引当金繰入	10,120	106,260	126,960	193,200
福祉事業活動支出計	11,283,645	6,510,544	23,631,557	21,276,012
福祉事業活動収支差額	309,348	△ 459,183	△ 1,316,305	668,266
受取利息配当金収入	223	8	177	192
受取利息配当金収入	223	8	177	192
経理区分間繰入金収入	4,000,000	53,900,000	6,500,000	4,642,000
経理区分間繰入金収入	4,000,000	53,900,000	6,500,000	4,642,000
経理区分間繰入金収入	4,000,000	53,900,000	6,500,000	4,642,000
事業活動外収入計	4,000,223	53,900,008	6,500,177	4,642,192
経理区分間繰入金支出	4,231,750	53,900,000	1,600,000	1,600,000
経理区分間繰入金支出	4,231,750	53,900,000	1,600,000	1,600,000
経理区分間繰入金支出	4,231,750	53,900,000	1,600,000	1,600,000
事業活動外支出計	4,231,750	53,900,000	1,600,000	1,600,000
事業活動外収支差額	△ 231,527	8	4,900,177	3,042,192
経常収支差額	77,821	△ 459,175	3,666,669	3,773,927
特別収支	231,750	171,864,990	0	0
施設整備等補助金収入	231,750	164,000,000	0	0
施設整備等補助金収入	231,750	164,000,000	0	0
特別収入	0	7,864,990	0	0
特別収入	0	7,864,990	0	0
特別支出	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	0
特別収支差額	231,750	171,864,990	0	0
特別収支差額	231,750	171,864,990	0	0
当期活動収支差額	309,571	171,405,815	3,666,669	3,773,927
当期活動収支差額	309,571	171,405,815	3,666,669	3,773,927
前期繰越活動収支差額	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額	0	0	0	0
当期未繰越活動収支差額	309,571	171,405,815	3,666,669	3,773,927
当期未繰越活動収支差額	309,571	171,405,815	3,666,669	3,773,927
次期繰越活動収支差額	309,571	171,405,815	3,666,669	3,773,927
次期繰越活動収支差額	309,571	171,405,815	3,666,669	3,773,927

資金収支計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	38,000,000	35,028,244	2,971,756	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計	38,000,000	35,028,244	2,971,756	
	支出				
就労支援事業支出	38,000,000	33,680,349	4,319,651		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計	38,000,000	33,680,349	4,319,651		
就労事業活動資金収支差額		0	1,347,895	△ 1,347,895	
福祉事業活動による収支	収入				
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	122,724,000	108,362,857	14,361,143	
	補助事業等収入	68,899,000	74,300,004	△ 5,401,004	
	経常経費補助金収入	26,621,000	26,406,000	215,000	
	寄附金収入	0	2,002,500	△ 2,002,500	
	雑収入	3,050,000	4,991,726	△ 1,941,726	
	借入金利息補助金収入	369,600	369,600	0	
	受取利息配当金収入	0	4,845	△ 4,845	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,800,000	82,973,750	△ 81,173,750	
	福祉事業収入計	223,463,600	299,411,282	△ 75,947,682	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	1,800,000	82,973,750	△ 81,173,750	
	人件費支出	138,526,000	114,758,672	23,767,328	
	事務費支出	45,676,000	40,299,089	5,376,911	
	事業費支出	30,510,000	19,898,943	10,611,057	
	借入金利息支出	380,000	369,600	10,400	
福祉事業支出計	216,892,000	258,300,054	△ 41,408,054		
福祉事業活動資金収支差額		6,571,600	41,111,228	△ 34,539,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	177,650,000	172,096,740	5,553,260	
	施設整備等寄附金収入	0	5,567,974	△ 5,567,974	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	177,650,000	177,664,714	△ 14,714	
	支出				
固定資産取得支出	177,650,000	169,887,284	7,762,716		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	177,650,000	169,887,284	7,762,716		
施設整備資金収支差額		0	7,777,430	△ 7,777,430	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	5,750	△ 5,750	
	財務収入計	2,400,000	5,750	2,394,250	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の支出	0	908,960	△ 908,960		
流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計	4,800,000	5,708,960	△ 908,960		
財務活動資金収支差額	△ 2,400,000	△ 5,703,210	3,303,210		
予備費	2,271,000				
当期資金収支差額合計	1,900,600	44,533,343	△ 42,632,743		
前期末支払資金残高	96,070,949	161,816,513	△ 65,745,564		
当期末支払資金残高	97,971,549	206,349,856	△ 108,378,307		

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	0
当期材料仕入高	4,733,366
計	4,733,366
期末材料たな卸高	0
当期材料費	4,733,366
II 労務費	
利用者工賃	25,163,510
当期労務費	25,163,510
III 外注加工費	
外注加工費	364,852
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	364,852
IV 経費	
旅費交通費	2,000
器具什器費	452,475
消耗品費	949,880
燃料費	89,449
賃借料	312,000
租税公課	725,489
雑費	887,328
当期経費	3,418,621
当期就労支援事業製造費用	33,680,349
合計	33,680,349
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	33,680,349

財 産 目 録
平成 22 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	186,660,970
売掛金	3,873,487
未収金	34,230,382
有価証券	100,000
立替金	811,874
前払金	1,566,800
短期貸付金	1,000,000
仮払金	147,789
流動資産合計	228,391,302
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	465,820,707
基本財産合計	465,820,707
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,374,862
器具及び備品	8,017,658
建設仮勘定	5,310,686
保証金	22,000
修繕積立預金	2,400,000
退職共済預け金	1,548,360
その他の固定資産合計	18,673,566
固定資産合計	484,494,273
資 産 合 計	712,885,575
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	726,023
未払金	18,573,250
預り金	463,121
短期借入金	1,000,000
仮受金	1,279,052
流動負債合計	22,041,446
2. 固定負債	
設備資金借入金	31,200,000
退職給与引当金	1,548,360
固定負債合計	32,748,360
負 債 合 計	54,789,806
差 引 純 資 産	658,095,769