

		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさんるーむ	ワクワク工房デイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福
経常活動による収支	収入									
	雑収入	4,518,000	180,000	1,350,000	10,000	2,180,000	108,000	300,000	90,000	300,000
	職員等給食費収入	2,518,000	180,000	1,350,000	10,000	180,000	108,000	300,000	90,000	300,000
	雑収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(4)	253,077,000	10,768,000	100,474,200	7,256,000	22,541,800	13,488,000	49,160,000	24,967,000	24,422,000	
経常活動による収支	支出									
	人件費支出	147,855,000	9,135,000	66,200,000	6,395,000	13,190,000	7,995,000	15,510,000	14,690,000	14,740,000
	役員報酬	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	48,150,000	2,550,000	18,000,000	2,900,000	5,500,000	2,600,000	5,000,000	5,900,000	5,700,000
	職員諸手当	34,700,000	1,950,000	13,500,000	2,100,000	3,300,000	2,000,000	4,000,000	3,800,000	4,050,000
	非常勤職員給与	43,130,000	2,560,000	22,000,000	650,000	3,000,000	2,700,000	5,220,000	3,500,000	3,500,000
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,195,000	45,000	2,700,000	45,000	90,000	45,000	90,000	90,000	90,000
	法定福利費	17,530,000	880,000	10,000,000	700,000	1,300,000	650,000	1,200,000	1,400,000	1,400,000
	事務費支出	50,302,000	1,633,000	17,889,000	365,000	4,948,000	4,063,000	6,610,000	7,905,000	6,889,000
	福利厚生費	315,000	15,000	160,000	10,000	20,000	30,000	40,000	20,000	20,000
	旅費交通費	960,000	200,000	400,000	10,000	100,000	20,000	30,000	100,000	100,000
	研修費	508,000	8,000	200,000	10,000	20,000	10,000	200,000	20,000	40,000
	消耗品費	1,460,000	10,000	500,000	50,000	150,000	100,000	450,000	100,000	100,000
	器具什器費	1,810,000		700,000	0	180,000	100,000	500,000	150,000	180,000
	印刷製本費	450,000		200,000	10,000	10,000	10,000	200,000	10,000	10,000
	水道光熱費	590,000		60,000	0	50,000	80,000	300,000	50,000	50,000
	燃料費	100,000		40,000	0	0	0	0	30,000	30,000
	修繕費	4,600,000		2,000,000	50,000	100,000	100,000	2,000,000	100,000	250,000
	通信運搬費	1,220,000		370,000	60,000	150,000	100,000	240,000	150,000	150,000
	会議費	90,000	30,000	60,000	0	0	0	0	0	0
	広報費	450,000		200,000	10,000	10,000	10,000	200,000	10,000	10,000
	業務委託費	10,600,000	1,100,000	8,500,000	0	0	0	1,000,000	0	0
	手数料	454,000	5,000	264,000	0	25,000	10,000	100,000	25,000	25,000
	損害保険料	1,031,000	5,000	750,000	5,000	23,000	10,000	90,000	63,000	85,000
賃借料	18,861,000		1,000,000	0	3,665,000	3,240,000	480,000	6,612,000	3,864,000	
租税公課	270,000	5,000	85,000	0	85,000	10,000	30,000	30,000	25,000	

		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさんるーむ	ワクワク工房サービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福
経常活動による収支	支出									
	雑費	6,533,000	255,000	2,400,000	150,000	360,000	233,000	750,000	435,000	1,950,000
	退職共済掛金	2,725,000	75,000	500,000	80,000	140,000	75,000	150,000	155,000	1,550,000
	職員等給食費	2,608,000	180,000	1,400,000	20,000	120,000	108,000	300,000	180,000	300,000
	雑費	1,200,000	0	500,000	50,000	100,000	50,000	300,000	100,000	100,000
	事業費支出	31,125,000	0	13,400,000	380,000	4,340,000	1,405,000	6,870,000	2,370,000	2,360,000
	給食費	7,900,000	0	5,000,000	0	1,000,000	0	0	900,000	1,000,000
	保健衛生費	555,000	0	300,000	0	75,000	0	30,000	75,000	75,000
	被服費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	教養娯楽費	5,350,000	0	2,000,000	0	2,000,000	50,000	100,000	600,000	600,000
	水道光熱費	8,750,000	0	4,400,000	50,000	500,000	500,000	2,500,000	400,000	400,000
	燃料費	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0
	消耗品費	800,000	0	120,000	20,000	50,000	10,000	500,000	50,000	50,000
	器具什器費	550,000	0	200,000	0	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指導訓練費	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0
	就職支度金	290,000	0	200,000	0	0	0	0	30,000	60,000
	利用者交通費	1,430,000	0	750,000	0	420,000	0	0	200,000	60,000
	利用者食材等	4,550,000	0	0	300,000	0	750,000	3,500,000	0	0
	損害保険料	340,000	0	150,000	10,000	40,000	20,000	40,000	40,000	40,000
	租税公課	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0
	雑費	250,000	0	100,000	0	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000
	借入金利息支出	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(5)	229,625,200	10,768,000	97,832,200	7,140,000	22,478,000	13,463,000	28,990,000	24,965,000	23,989,000	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,451,800	0	2,642,000	116,000	63,800	25,000	20,170,000	2,000	433,000	

		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさんるーむ	ワクワク工房デイベース	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	固定資産取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
設計監理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入										
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	
	積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務収入計(10)	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0		

		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさんるーむ	ワクワク工房デイベース	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福
財務活動による収支	支出									
	借入金元金償還金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	6,400,000	0	2,400,000	0	0	0	4,000,000	0	0
	積立預金積立支出	6,400,000	0	2,400,000	0	0	0	4,000,000	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	8,800,000	0	4,800,000	0	0	0	4,000,000	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,400,000	0	-2,400,000	0	0	0	-4,000,000	0	0	
予備費(13)	17,051,800	0	242,000	116,000	63,800	25,000	16,170,000	2,000	433,000	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(15)	179,167,282	15,288,168	109,107,700	1,011,519	1,527,367	1,987,982	44,187,222	2,654,876	3,402,448	
当期末支払資金残高(14)+(15)	179,167,282	15,288,168	109,107,700	1,011,519	1,527,367	1,987,982	44,187,222	2,654,876	3,402,448	