

## 平成23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】  
    資金収支計算内訳表 【P. 11～P. 15】
  
- ・ 就労支援事業製造原価報告書  
    【P. 16】
  
- ・ 財産目録 【P. 17】

## 貸借対照表

平成 24 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	383,145,105	272,914,553	90,230,552	流動負債	25,474,026	22,713,027	2,760,999
現金・預金	305,939,562	231,814,973	74,124,589	買掛金	536,220	492,143	44,077
売掛金	8,236,622	3,688,343	4,548,279	未払金	17,519,957	16,517,747	1,002,210
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	715,996	520,887	195,109
未収金	47,046,318	34,512,434	12,533,884	前受金	5,122,355	3,504,478	1,617,877
立替金	89,930	787,224	△ 697,294	短期借入金	0	500,000	△ 500,000
前払金	1,467,390	1,058,760	408,630	仮受金	1,579,498	1,177,772	401,726
短期貸付金	0	500,000	△ 500,000	固定負債	29,970,190	31,294,870	△ 1,324,680
仮払金	265,283	452,819	△ 187,536	設備資金借入金	28,400,000	28,800,000	△ 2,400,000
固定資産	467,787,373	481,832,827	△ 14,045,454	退職給与引当金	3,570,190	2,494,870	1,075,320
基本財産	439,689,059	452,754,883	△ 13,065,824	負債の部合計	55,444,216	54,007,897	1,436,319
建物	439,689,059	452,754,883	△ 13,065,824	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,098,314	29,077,944	△ 979,630	基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	2,408,505	2,477,246	△ 68,741	基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	1,067,340	1,106,277	△ 38,937	国庫補助金等特別積立金	391,297,090	404,410,188	△ 13,113,098
車輛運搬具	4,196,261	5,227,845	△ 1,031,584	国庫補助金等特別積立金	391,297,090	404,410,188	△ 13,113,098
器具及び備品	6,671,349	7,758,537	△ 1,087,188	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	171,500	0	171,500	次期繰越活動収支差額	371,191,172	283,329,295	87,861,877
保証金	44,000	44,000	0	(うち当期活動収支差額)	87,861,877	46,003,706	41,858,171
修繕積立預金	8,800,000	9,969,169	△ 1,169,169	純資産の部合計	775,488,262	700,739,483	74,748,779
退職共済預け金	3,570,190	2,494,870	1,075,320				
設備等整備積立預金	1,169,169	0	1,169,169				
資産の部合計	830,932,478	754,747,380	76,185,098	負債及び純資産の部合計	830,932,478	754,747,380	76,185,098

## 貸借対照表内訳表

平成24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	さんさん一む	さんさん一む/公益事業	ワクワク工務デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
<b>I 資産の部</b>								
流動資産	363,145,105	27,545,037	172,114,783	4,002,669	0	5,762,263	9,199,764	111,955,574
現金・預金	305,939,562	27,531,977	145,432,801	2,490,777	0	1,713,300	6,857,997	104,607,509
売掛金	8,236,622	0	5,565,604	0	0	0	0	0
有価証券	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
未収金	47,046,318	7,030	20,711,271	1,499,529	0	3,983,293	2,313,021	6,687,021
立替金	89,930	0	89,930	0	0	0	0	0
前払金	1,467,390	6,030	215,177	12,363	0	65,670	28,746	61,044
仮払金	265,283	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	467,787,373	288,880	280,897,976	282,210	0	594,980	389,659	184,105,990
基本財産	439,889,059	0	266,164,488	266,164,488	0	0	0	173,524,571
建物	439,889,059	0	266,164,488	266,164,488	0	0	0	173,524,571
その他の固定資産	28,098,314	288,880	14,733,488	282,210	0	594,980	389,659	10,581,419
建物	2,408,505	0	0	0	0	0	0	2,408,505
構築物	1,067,340	0	0	0	0	0	0	1,067,340
車輻運搬具	4,196,261	0	4,105,583	0	0	0	0	90,678
器具及び備品	6,671,349	0	2,885,226	0	0	175,000	320,439	2,836,416
ソフトウェア	171,500	0	171,500	0	0	0	0	0
保証金	44,000	0	22,000	0	0	0	0	0
修繕積立預金	8,800,000	0	4,800,000	0	0	0	0	4,000,000
退職共済預け金	3,570,190	288,880	1,580,010	282,210	0	419,980	69,220	178,480
設備等整備積立預金	1,169,169	0	1,169,169	0	0	0	0	0
資産の部合計	830,932,478	27,833,917	453,012,759	4,284,879	0	6,357,243	9,589,423	295,461,564
<b>II 負債の部</b>								
流動負債	25,474,026	565,338	13,491,004	557,081	0	942,471	959,194	3,487,790
買掛金	536,220	0	536,220	0	0	0	0	0
未払金	17,519,957	550,820	9,436,694	482,764	0	851,729	411,932	1,798,872
預り金	715,996	14,518	365,420	28,914	0	90,742	22,322	79,007
前受金	5,122,355	0	2,472,097	45,403	0	0	373,125	953,229
仮受金	1,579,498	0	680,573	0	0	0	151,815	607,181
固定負債	29,970,190	288,880	27,980,010	282,210	0	419,980	69,220	178,480
設備資金借入金	26,400,000	0	26,400,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金	3,570,190	288,880	1,580,010	282,210	0	419,980	69,220	178,480
負債の部合計	55,444,216	854,218	41,471,014	839,291	0	1,362,451	1,028,414	3,616,270
<b>III 基本金の部</b>								
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	391,297,090	0	231,200,080	0	0	0	111,254	159,694,089
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	371,191,172	13,979,699	180,341,665	3,445,588	0	4,994,792	8,449,755	132,151,205
(うち当期活動収支差額)	87,861,877	1,889,933	36,742,150	903,640	849,346	2,191,223	5,898,309	18,010,512
純資産の部合計	775,488,262	26,979,699	411,541,745	3,445,588	0	4,994,792	8,561,009	291,845,294
負債及び純資産の部合計	830,932,478	27,833,917	453,012,759	4,284,879	0	6,357,243	9,589,423	295,461,564

## 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	亀沢七橋	向島七橋
I 資産の部		
流動資産	16,307,391	16,857,624
現金・預金	7,850,894	9,454,307
売掛金	1,518,508	1,152,510
未収金	6,080,026	5,765,127
前払金	592,680	485,680
仮払金	265,283	0
固定資産	830,088	397,590
基本財産	0	0
建物	0	0
その他の固定資産	830,088	397,590
建物	0	0
構築物	0	0
車両運搬具	0	0
器具及び備品	0	0
保証金	454,268	0
修繕積立預金	0	22,000
退職共済預け金	0	0
退職共済預け金	375,820	375,590
資産の部合計	17,137,479	17,255,214
II 負債の部		
流動負債	2,951,890	2,569,258
未払金	2,131,587	1,856,058
預り金	58,311	56,762
前受金	633,732	644,769
仮受金	128,260	11,669
固定負債	375,820	375,590
退職給与引当金	375,820	375,590
負債の部合計	3,327,710	2,944,848
III 基本金の部		
基本金	0	0
国庫補助金等特別積立金	291,667	0
その他の積立金	0	0
次期繰越活動収支差額	13,518,102	14,310,366
(うち当期活動収支差額)	10,245,821	11,130,933
純資産の部合計	13,809,769	14,310,366
負債及び純資産の部合計	17,137,479	17,255,214

## 事業活動収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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	66,697,654	53,029,091	13,668,563	
	入	引当金戻入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計	66,697,654	53,029,091	13,668,563	
	支	当期就労支援事業製造原価	65,935,161	53,838,430	12,096,731	
		当期商品仕入高	0	0	0	
		合計	65,935,161	53,838,430	12,096,731	
		就労支援事業販売原価	65,935,161	53,838,430	12,096,731	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		販売費及び一般管理費合計	0	0	0	
出	就労支援事業活動支出計	65,935,161	53,838,430	12,096,731		
	就労支援事業活動収支差額	762,493	△ 809,339	1,571,832		
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	210,652,872	137,338,008	73,314,864	
		補助事業等収入	50,318,085	85,577,917	△ 35,259,832	
		経常経費補助金収入	24,151,000	25,088,000	△ 937,000	
		寄附金収入	466,000	536,000	△ 70,000	
		借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金積立取崩額	13,313,098	12,765,113	547,985	
	雑収入	6,258,087	5,143,348	1,114,739		
		福祉事業活動収入計	307,559,142	268,848,386	38,710,756	
	支	人件費支出	140,239,176	132,880,594	7,358,582	
		事務費支出	40,906,402	41,146,618	△ 240,216	
		事業費支出	22,135,602	22,275,858	△ 140,256	
		減価償却費	16,108,305	15,845,405	262,900	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,075,320	946,510	128,810	
			福祉事業活動支出計	220,464,805	213,094,985	7,369,820
			福祉事業活動収支差額	87,094,337	55,753,401	31,340,936
事業活動外収支の部		収	借入金利息補助金収入	316,800	343,200	△ 26,400
			受取利息配当金収入	5,047	5,519	△ 472
	会計単位間繰入金収入		0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		14,774,114	1,000,000	13,774,114	
	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	15,095,961	1,348,719	13,747,242	
	支	借入金利息支出	316,800	343,200	△ 26,400	
		経理区分間繰入金支出	14,774,114	1,000,000	13,774,114	
		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	15,090,914	1,343,200	13,747,714		
	事業活動外収支差額	5,047	5,519	△ 472		
	経常収支差額	87,861,877	54,949,581	32,912,296		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	200,000	459,246	△ 259,246	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入	200,000	459,246	△ 259,246	
	支	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫特別積立金積立額	200,000	9,405,121	△ 9,205,121	
		その他の特別支出	0	0	0	
特別支出		200,000	9,405,121	△ 9,205,121		
	特別収支差額	0	△ 8,945,875	8,945,875		
	当期活動収支差額	87,861,877	46,003,706	41,858,171		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	283,329,295	237,325,589	46,003,706		
	当期末繰越活動収支差額	371,191,172	283,329,295	87,861,877		
	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	371,191,172	283,329,295	87,861,877		



(単位：円)

制度科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	さんさんるーむ/公益事業	ワクワク工務デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
法定福利費	13,428,811	621,800	5,812,616	274,200	411,300	1,323,441	583,701	1,633,056
事務費支出	40,908,402	3,191,351	13,030,996	32,094	48,135	4,664,764	3,760,932	2,388,134
福利厚生費	285,693	0	193,481	2,738	4,105	17,807	2,659	19,939
旅費交通費	835,974	130,000	346,890	2,672	4,008	69,020	0	8,400
研修費	84,130	15,000	40,680	0	0	28,450	0	0
消耗品費	1,254,963	3,717	393,846	4,277	6,414	119,538	95,532	351,783
器具什器費	138,212	0	38,157	0	0	40,115	0	0
印刷製本費	951,951	951,951	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	990,966	0	537,053	0	0	65,753	101,910	174,992
燃料費	112,112	0	72,618	0	0	6,705	0	0
修繕費	825,956	0	458,661	0	0	115,358	53,340	30,100
通信運搬費	1,591,571	9,280	697,296	16,501	24,750	154,833	108,133	237,443
会議費	60,450	0	60,450	0	0	0	0	0
業務委託費	11,711,252	1,798,000	7,871,377	0	0	0	126,000	1,015,875
手数料	530,455	105	362,900	126	189	5,675	3,020	24,150
損害保険料	792,801	5,179	369,548	3,346	5,018	147,861	10,358	87,445
賃借料	17,842,573	33,469	104,604	0	0	3,573,660	3,233,910	394,740
租税公課	264,290	0	88,400	0	0	135,300	0	0
雑費	2,633,143	244,650	1,395,035	2,434	3,651	184,689	25,970	43,267
職員等給食費	1,566,067	54,750	906,997	1,960	2,940	115,502	0	0
雑費	1,067,076	189,900	488,038	474	711	69,187	25,970	43,267
事業費支出	22,135,602	0	12,451,430	168,587	252,877	3,648,486	257,893	155,010
給食費	8,568,700	0	4,892,744	0	0	784,558	0	0
保健衛生費	393,035	0	237,620	0	0	51,610	0	0
被服費	16,500	0	16,500	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,693,684	0	1,344,698	0	0	1,622,598	12,493	48,218
水道光熱費	6,333,091	0	4,874,469	16,279	24,418	503,142	29,662	0
燃料費	65,886	0	0	0	0	65,886	0	0
消耗品費	131,929	0	37,235	1,592	2,388	7,150	0	44,959
器具什器費	456,395	0	3,980	83,580	0	5,145	199,010	22,800
利用者交通費	1,603,428	0	786,402	50,148	50,148	452,636	0	0
利用者金材費等	289,754	0	0	115,902	173,852	0	0	0
損害保険料	382,839	0	156,342	1,382	2,071	55,761	16,728	39,033
雑費	200,361	0	101,450	0	0	0	0	0
減価償却費	16,108,305	0	10,113,049	0	0	60,000	96,540	5,788,172
減価償却費	16,096,055	0	10,100,799	0	0	60,000	96,540	5,788,172
ソフトウェア償却費	12,250	0	12,250	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,075,320	60,720	481,230	66,240	0	132,020	5,060	72,220
退職給与引当金繰入	1,075,320	60,720	481,230	66,240	0	132,020	5,060	72,220
福祉事業活動支出計	220,464,805	11,306,727	92,192,622	2,988,476	4,316,294	22,159,243	9,603,836	30,841,775
福祉事業活動収支差額	87,094,937	△ 10,210,067	41,812,165	903,640	849,346	△ 448,857	5,898,187	21,113,351
借入金利息補助金収入	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,047	0	4,000	0	0	80	122	633
受取利息配当金収入	5,047	0	4,000	0	0	80	122	633
経理区分間繰入金収入	14,774,114	12,100,000	18,808	0	0	2,640,000	0	0
経理区分間繰入金収入	14,774,114	12,100,000	18,808	0	0	2,640,000	0	0
経理区分間繰入金収入	14,774,114	12,100,000	18,808	0	0	2,640,000	0	0
事業活動外収入計	15,095,961	12,100,000	339,608	0	0	2,640,080	122	633
借入金利息支出	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
借入金利息支出	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,774,114	0	5,855,306	0	0	0	0	3,103,502
経理区分間繰入金支出	14,774,114	0	5,855,306	0	0	0	0	3,103,502





事業活動収支内訳表  
自平成23年4月1日至平成24年3月31日

(単位：円)

勘定科目	亀沢七福	向島七福
就労支援事業収入	8,443,005	8,270,828
受託事業収入	8,443,005	8,270,828
就労支援事業活動収入計	8,443,005	8,270,828
期首製品(商品)たな卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,443,005	8,270,828
支当商品仕入高	0	0
合計	8,443,005	8,270,828
期末製品(商品)たな卸高	0	0
就労支援事業販売原価	8,443,005	8,270,828
就労支援事業活動支出計	8,443,005	8,270,828
就労支援事業活動収支差額	0	0
自立支援費収入	30,294,004	30,430,720
介護給付費等収入	29,317,619	29,422,880
利用者負担金収入	976,385	1,007,840
利用者負担金収入	186,185	111,600
利用者食料費等収入	791,200	896,240
補助事業等収入	3,907,718	888,851
利用者負担金収入	0	0
利用者負担金収入	0	0
その他補助事業収入	3,907,718	888,851
その他補助金等収入	2,882,000	0
区加算収入	0	0
処遇改善助成金収入	138,238	123,031
利用者給食費補助	869,660	765,820
利用者交通費補助	72,820	0
通常経費補助金収入	3,918,000	3,969,000
サービス推進費	3,918,000	3,969,000
寄附金収入	70,000	0
寄附金収入	70,000	0
国庫補助金預立取崩額	43,750	0
国庫補助金等特積立取崩額	43,750	0
雑収入	360,363	349,868
職員等給食費収入	360,363	349,868
雑収入	318,890	344,720
雑収入	41,473	5,248
福祉事業活動収入計	38,598,835	35,638,539
人件費支出	13,931,522	13,724,821
職員俸給	5,678,400	5,674,800
職員諸手当	4,049,378	3,103,023
非常勤職員給与	2,782,780	3,440,265
退職共済基金	89,400	89,400
法定福利費	1,331,564	1,417,133
専務費支出	8,291,703	5,498,293
福利厚生費	22,769	22,195
旅費交通費	97,000	177,984
消耗品費	143,987	135,819
器具什器費	0	59,940
水道光熱費	52,965	58,293
燃料費	25,300	7,489
修繕費	139,244	29,253

(単位：円)

勘定科目	亀沢七福	向島七福
福祉事業活動の部		
通信運搬費	182,749	180,536
業務委託費	450,000	450,000
手数料	29,800	104,490
損害保険料	103,468	60,578
賃借料	6,686,435	3,865,755
租税公課	28,500	12,000
雑費	379,486	353,961
職員等給食費	223,060	260,858
事業費支出	156,426	93,103
雑費	3,031,177	2,270,142
給食費	1,529,122	1,362,276
保健衛生費	42,250	61,555
教養娯楽費	357,478	308,199
水道光熱費	476,684	408,447
消耗品費	27,811	10,794
器具什器費	141,880	0
利用者交通費	303,280	61,110
損害保険料	55,761	55,761
雑費	96,911	2,000
減価償却費	50,544	0
引当金繰入	127,880	129,950
退職給与引当金繰入	127,880	129,950
福祉事業活動支出計	25,432,326	21,623,006
福祉事業活動収支差額	13,161,009	14,015,533
収入		
受取利息配当金収入	118	94
受取利配当金収入	118	94
経理区分間繰入金収入	0	15,306
経理区分間繰入金収入	0	15,306
経理区分間繰入金収入	0	15,306
事業活動外収入計	118	15,400
支出		
経理区分間繰入金支出	2,915,306	2,900,000
経理区分間繰入金支出	2,915,306	2,900,000
経理区分間繰入金支出	2,915,306	2,900,000
事業活動外支出計	2,915,306	2,900,000
事業活動外収支差額	△ 2,915,188	△ 2,884,600
経常収支差額	10,245,821	11,130,933
特別収入	0	0
特別支出	0	0
特別収支差額	0	0
当期活動収支差額	10,245,821	11,130,933
前期繰越活動収支差額	3,272,281	3,179,433
前期繰越活動収支差額	3,272,281	3,179,433
当期末繰越活動収支差額	13,518,102	14,310,366
次期繰越活動収支差額	13,518,102	14,310,366
福祉事業活動による収支		

## 資金収支計算書

自平成23年4月1日至平成24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	63,791,400	66,697,654	△ 2,906,254		
	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	63,791,400	66,697,654	△ 2,906,254		
支 出						
就労支援事業支出	63,621,400	65,931,167	△ 2,309,767			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
就労支援事業支出計	63,621,400	65,931,167	△ 2,309,767			
就労事業活動資金収支差額	170,000	766,487	△ 596,487			
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	187,930,000	210,652,872	△ 22,722,872		
	補助事業等収入	45,872,400	50,318,085	△ 4,445,685		
	経常経費補助金収入	20,136,000	24,151,000	△ 4,015,000		
	寄附金収入	0	466,000	△ 466,000		
	雑収入	5,037,000	6,258,087	△ 1,221,087		
	借入金利息補助金収入	316,800	316,800	0		
	受取利息配当金収入	0	5,047	△ 5,047		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	10,400,000	14,774,114	△ 4,374,114		
	福祉事業収入計	269,692,200	306,942,005	△ 37,249,805		
	支 出					
	経理区分間繰入金支出	10,400,000	14,774,114	△ 4,374,114		
	人件費支出	160,070,000	140,239,176	19,830,824		
事務費支出	51,991,000	40,906,402	11,084,598			
事業費支出	31,923,800	22,135,602	9,788,198			
借入金利息支出	316,800	316,800	0			
福祉事業支出計	254,701,600	218,372,094	36,329,506			
福祉事業活動資金収支差額	14,990,600	88,569,911	△ 73,579,311			
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		
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	200,000	△ 200,000		
支 出						
固定資産取得支出	250,000	991,525	△ 741,525			
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計	250,000	991,525	△ 741,525			
施設整備資金収支差額	△ 250,000	△ 791,525	541,525			
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	2,400,000	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計	2,400,000	2,400,000	0		
	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	10,000,000	0	10,000,000		
その他の支出	0	1,075,320	△ 1,075,320			
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	12,400,000	3,475,320	8,924,680			
財務活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 1,075,320	△ 8,924,680			
予備費	4,740,600					
当期資金収支差額合計	170,000	87,469,553	△ 87,299,553			
前期末支払資金残高	0	250,201,526	△ 250,201,526			
当期末支払資金残高	170,000	337,671,079	△ 337,501,079			

## 資金収支内訳表

自平成23年4月1日至平成24年3月31日

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさん一む	さんさん一む/公益事業	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
収								
入								
支								
出								
就労事業活動資金収支差額	766,487		763,992	0	0	0	0	0
自立支援費収入	210,652,872	0	101,567,382	3,625,645	0	0	12,021,785	32,713,436
介護給付費等収入	204,904,023	0	98,204,342	3,347,812	0	0	12,021,785	32,589,585
利用者負担金収入	5,748,849	0	3,363,040	277,793	0	0	0	123,851
利用者負担金収入	744,739	0	297,600	26,503	0	0	0	123,851
利用者食料費等収入	5,004,110	0	3,065,440	251,230	0	0	0	0
補助事業等収入	50,318,085	0	4,292,955	250,209	5,141,100	18,875,943	3,327,770	13,633,539
委託事業収入	22,336,710	0	0	0	4,936,370	17,400,340	0	0
受託料収入	11,743,130	0	0	0	4,936,370	17,400,340	0	0
利用者負担金収入	22,336,710	0	0	0	204,730	505,400	3,314,000	7,719,000
利用者負担金収入	11,091,980	0	0	0	53,980	0	3,314,000	7,719,000
利用者食料費等収入	651,150	0	0	0	145,750	505,400	0	0
その他補助事業収入	16,238,245	0	4,292,955	250,209	0	970,203	13,770	5,914,539
区加算収入	4,259,800	0	1,427,800	0	0	0	0	0
処遇改善助成金収入	5,494,570	0	0	205,800	0	0	0	5,288,770
利用者給食費補助	3,135,224	0	2,195,007	44,409	0	0	13,770	625,769
利用者給食費補助	2,191,420	0	0	0	0	0	0	0
利用者給食費補助	1,157,231	0	670,148	0	0	555,940	0	0
経常経費補助金収入	24,151,000	0	16,264,000	0	0	414,263	0	0
サービス推進費	23,647,000	0	15,760,000	0	0	0	0	0
事業調整事務費	504,000	0	504,000	0	0	0	0	0
者附金収入	466,000	396,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	466,000	396,000	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	6,258,087	700,660	1,278,675	16,362	24,540	2,834,443	115,236	577,840
受取利息配当金収入	2,584,596	80,660	1,147,130	16,360	24,540	200,200	115,000	337,096
受取利息配当金収入	3,673,491	620,000	131,545	2	0	2,634,243	236	240,744
借入金利息補助金収入	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,047	0	4,000	0	0	80	122	633
受取利息配当金収入	5,047	0	4,000	0	0	80	122	633
経理区分間繰入金収入	14,774,114	12,100,000	18,808	0	0	2,640,000	0	0
経理区分間繰入金収入	14,774,114	12,100,000	18,808	0	0	2,640,000	0	0
福祉事業収入計	306,942,005	13,196,660	123,742,620	3,892,116	5,165,640	24,350,466	15,464,913	46,925,448
経理区分間繰入金支出	14,774,114	0	5,855,306	0	0	0	0	3,103,502
経理区分間繰入金支出	14,774,114	0	5,855,306	0	0	0	0	3,103,502
人件費支出	140,239,176	8,054,656	56,115,917	2,721,555	4,015,282	13,753,973	5,483,411	22,438,239
役員報酬	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	49,252,000	2,527,200	19,088,800	1,136,160	1,704,240	5,884,800	2,400,000	5,157,600
職員手当	34,197,152	1,829,061	15,352,868	831,395	1,247,092	3,752,797	3,371,200	3,660,338
非常勤職員給与	41,163,113	1,861,895	15,325,233	435,100	652,660	2,703,535	2,083,810	11,877,846
退職共済掛金	1,028,100	44,700	536,400	44,700	0	89,400	44,700	89,400
法定福利費	13,428,811	621,800	5,812,616	274,200	411,300	1,323,441	583,701	1,653,066
事務費支出	40,906,402	3,191,351	13,030,996	32,094	48,135	4,664,764	3,760,932	2,388,134

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさん一む	さんさん一む公益事業	ワクワ工房デイ	ほーむ六洋	ほーむアンブレラ
福利厚生費	285,693	0	193,481	2,738	4,105	17,807	2,659	19,839
旅費交通費	835,974	130,000	346,890	2,672	4,008	69,020	0	8,400
研修費	84,130	15,000	40,680	0	0	28,450	0	0
消耗品費	1,254,963	3,717	393,846	4,277	6,414	119,538	95,582	361,783
器具什器費	138,212	0	38,157	0	0	40,115	0	0
印刷製本費	951,951	951,951	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	990,966	0	537,053	0	0	65,763	101,910	174,992
燃料費	112,112	0	72,618	0	0	6,705	0	0
修繕費	825,956	0	458,661	0	0	115,358	53,340	30,100
通信運搬費	1,591,571	9,280	697,296	16,501	24,750	154,833	108,183	237,443
会議費	60,450	0	60,450	0	0	0	0	0
業務委託費	11,711,252	1,798,000	7,871,377	0	0	5,675	128,000	1,015,875
手数料	530,455	105	362,900	126	189	3,020	3,020	24,150
損害保険料	792,801	5,179	369,548	3,346	5,018	147,861	10,358	87,445
賃借料	17,842,573	33,469	104,604	0	0	3,573,660	3,233,910	394,740
租税公課	264,200	0	88,400	0	0	135,300	0	43,267
雑費	2,633,143	244,650	1,395,035	2,434	3,651	184,689	25,970	43,267
職員等給食費	1,566,067	54,750	906,997	1,960	2,940	115,502	0	0
雑費支出	1,067,076	189,900	488,038	474	711	69,187	25,970	43,267
事業費支出	22,135,602	0	12,451,430	168,587	252,877	3,548,486	257,893	155,010
給食費	8,588,700	0	4,892,744	0	0	784,558	0	0
保健衛生費	393,035	0	237,620	0	0	51,610	0	0
被服費	16,500	0	16,500	0	0	0	0	0
被服薬費	3,693,684	0	1,344,698	0	0	1,622,598	12,493	48,218
水道光熱費	6,333,091	0	4,874,459	16,279	24,418	503,142	29,662	0
燃料費	65,886	0	0	0	0	65,886	0	0
消耗品費	131,929	0	37,235	1,592	2,388	7,150	199,010	44,959
器具什器費	456,395	0	3,980	83,580	0	5,145	0	22,800
利用者交通費	1,603,428	0	786,402	50,148	50,148	452,636	0	0
利用者食料費等	289,754	0	156,342	115,902	173,852	0	0	0
損害保険料	382,839	0	101,450	1,382	2,071	55,761	16,728	39,033
雑費	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
借入金利息支出	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業支出計	218,372,094	11,246,007	87,770,449	2,922,236	4,316,294	21,967,223	9,502,236	28,084,885
福祉事業活動資金収支差額	88,569,911	1,950,653	35,972,171	969,880	849,346	2,383,243	5,962,677	18,840,563
収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	991,525	0	765,145	0	0	0	0	106,580
車輜運搬具取得支出	125,800	0	125,800	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	681,975	0	455,595	0	0	0	0	106,580
その他の固定資産取得支出	183,750	0	183,750	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	991,525	0	765,145	0	0	0	0	106,580
施設整備資金収支差額	△ 791,525	0	△ 565,145	0	0	0	0	△ 106,580
収入	2,400,000	0	2,400,000	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
借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0
財務収入計	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	2,400,000	0	2,400,000	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
その他の支出	1,075,320	60,720	437,070	66,240	0	132,020	5,060	116,380
退職共済預け金支出	1,075,320	60,720	437,070	66,240	0	132,020	5,060	116,380
財務支出計	3,475,320	60,720	2,837,070	66,240	0	132,020	5,060	116,380

700 社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんー心	さんさんー心/公益事業	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアップレラ
財源活動資金収支差額	△ 1,075,320	△ 60,720	△ 437,070	△ 66,240	0	△ 132,020	△ 5,060	△ 116,380
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	87,469,553	1,889,933	35,733,948	903,640	849,346	2,251,228	5,957,617	18,617,503
前期末支払資金残高	250,282,686	25,089,766	122,970,991	1,692,602	0	2,568,569	2,282,953	89,300,181
当期末支払資金残高	337,752,239	26,979,699	158,704,939	2,596,242	849,346	4,819,792	8,240,570	107,917,784

資金収支内訳表

自平成23年4月1日至平成24年3月31日

(単位：円)

勘定科目	亀沢七福	向島七福
収入		
就労支援事業収入	8,443,005	8,270,828
受託事業収入	8,443,005	8,270,828
就労支援事業収入計	8,443,005	8,270,828
就労支援事業支出	8,440,510	8,270,828
就労支援事業支出計	8,440,510	8,270,828
就労事業活動資金収支差額	2,495	0
自立支援費収入	30,294,004	30,430,720
介護給付費等収入	29,317,619	29,422,880
利用者負担金収入	976,385	1,007,840
利用者負担金収入	186,185	111,600
利用者食材費等収入	791,200	896,240
補助事業等収入	3,907,718	888,851
利用者負担金収入	0	0
利用者負担金収入	0	0
その他補助事業収入	3,907,718	888,851
その他補助金等収入	2,832,000	0
区加算収入	0	0
処遇改善助成金収入	133,238	123,031
利用者給食費補助	869,660	765,820
利用者交通費補助	72,820	0
利用者経費補助金収入	3,918,000	3,969,000
サニタリズム推進費	3,918,000	3,969,000
寄附金収入	70,000	0
寄附金収入	70,000	0
雑収入	360,363	349,968
職員等給食費収入	318,890	344,720
雑収入	41,473	5,248
受取利息配当金収入	118	94
受取利息配当金収入	118	94
経理区分間繰入金収入	118	15,306
経理区分間繰入金収入	0	15,306
経理区分間繰入金収入	0	15,306
福祉事業収入計	38,550,203	35,653,939
経理区分間繰入金支出	2,915,306	2,900,000
経理区分間繰入金支出	2,915,306	2,900,000
人件費支出	13,931,522	13,724,621
職員手当	5,678,400	5,674,800
職員給与	4,049,378	3,103,023
非常勤職員給与	2,782,780	3,440,265
退職共済掛金	89,400	89,400
法定福利費	1,331,564	1,417,133
法定福利費	8,291,703	5,498,293
福利厚生費	22,769	22,195
福利厚生費	97,000	177,984
旅費交通費	143,987	135,819
旅費交通費	0	59,940
消耗品費	52,965	58,293
器具什器費	25,300	7,489
水道光熱費	139,244	29,253
燃料費	182,749	160,536
修繕費	450,000	450,000
通信運搬費		
業務委託費		
支出		

(単位：円)

勘定科目	亀沢七福	向島七福
福祉事業活動による収入		
手数料	29,800	104,490
損害保険料	103,468	60,578
賃借料	6,636,435	3,865,755
租税公課	28,500	12,000
雑費	379,486	353,961
職員等給食費	223,060	260,858
雑費	156,426	99,103
事業費支出	3,031,177	2,270,142
給食費	1,529,122	1,362,276
保健衛生費	42,250	61,555
保健衛生費	357,478	308,199
水道光熱費	476,684	408,447
消耗品費	27,811	10,794
器具什器費	141,880	0
利用者交通費	303,280	61,110
損害保険料	55,761	55,761
雑費	96,911	2,000
福祉事業支出計	28,169,708	24,393,056
福祉事業活動資金収支差額	10,380,495	11,260,883
施設整備等収入計	0	0
支		
施設整備取得支出	119,800	0
器具及び備品取得支出	119,800	0
施設整備等支出計	119,800	0
施設整備資金収支差額	△ 119,800	0
財務収入計	0	0
支		
その他の支出	127,880	129,950
退職共済預け金支出	127,880	129,950
財務支出計	127,880	129,950
財務活動資金収支差額	△ 127,880	△ 129,950
準備費	0	0
当期資金収支差額合計	10,135,310	11,130,933
前期末支払資金残高	3,220,191	3,157,433
当期末支払資金残高	13,355,501	14,288,366



## 就労支援事業製造原価報告書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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	5,626,519
計	5,626,519
期末材料たな卸高	0
当期材料費	5,626,519
II 労務費	
利用者工賃	39,890,798
就労支援事業指導員等給与	12,761,663
就労支援職員等法定福利費	1,227,585
当期労務費	53,880,046
III 外注加工費	
外注加工費	204,688
(内部外注加工費)	( 0)
当期外注加工費	204,688
IV 経費	
旅費交通費	2,470
器具什器費	608,978
消耗品費	2,358,877
燃料費	263,422
修繕費	6,930
通信運搬費	136,268
損害保険料	112,710
賃借料	264,000
租税公課	1,553,840
減価償却費	3,994
雑費	912,419
当期経費	6,223,908
当期就労支援事業製造費用	65,935,161
合計	65,935,161
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	65,935,161

財 産 目 録 共 通  
平成 24 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	305,939,562
売掛金	8,236,622
未収金	47,046,318
有価証券	100,000
立替金	89,930
前払金	1,467,390
仮払金	265,283
流動資産合計	363,145,105
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	439,689,059
基本財産合計	439,689,059
(2) その他の固定資産	
建物	2,408,505
構築物	1,067,340
車両運搬具	4,196,261
器具及び備品	6,671,349
ソフトウェア	171,500
保証金	44,000
修繕積立預金	8,800,000
退職共済預け金	3,570,190
設備等整備積立預金	1,169,169
その他の固定資産合計	28,098,314
固定資産合計	467,787,373
資産合計	830,932,478
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
買掛金	536,220
未払金	17,519,957
預り金	715,996
前受金	5,122,355
仮受金	1,579,498
流動負債合計	25,474,026
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	26,400,000
退職給与引当金	3,570,190
固定負債合計	29,970,190
負債合計	55,444,216
差引純資産	775,488,262