平成23年度　資金収支予算内訳表

自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日

		社会福祉事業									公益事業
		合計	本部	墨田さんさんプラザ	ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	すみださんさんるーむ	すみださんさんるーむ
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	0	48,767,400	0	0	0	8,145,000	6,879,000	0	0
		受託作業事業収入	49,602,400	0	34,667,400	0	0	0	8,056,000	6,879,000	0	0
		自主生産品製造事業収入	12,989,000	0	12,900,000	0	0	0	89,000	0	0	0
		喫茶事業収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	**63,791,400**	**0**	**48,767,400**	**0**	**0**	**0**	**8,145,000**	**6,879,000**	**0**	**0**
	支出	就労支援事業支出	63,791,400	0	48,767,400	0	0	0	8,145,000	6,879,000	0	0
		受託作業事業支出	49,602,400	0	34,667,400	0	0	0	8,056,000	6,879,000	0	0
		自主生産品製造事業支出	12,989,000	0	12,900,000	0	0	0	89,000	0	0	0
		喫茶事業支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出計(2)	**63,791,400**	**0**	**48,767,400**	**0**	**0**	**0**	**8,145,000**	**6,879,000**	**0**	**0**
	就労支援事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		社会福祉事業									公益事業
			合計	本部	墨田さんさんプラザ	ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	すみださんさんるーむ	すみださんさんるーむ
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	187,930,000	0	89,437,000	0	10,020,000	33,752,000	25,304,000	25,302,000	4,115,000	0
		介護給付費等収入	175,849,000	0	86,522,000	0	8,460,000	28,152,000	24,468,000	24,468,000	3,779,000	0
		国単価収入	162,220,000	0	86,522,000	0	6,420,000	17,664,000	24,468,000	24,468,000	2,678,000	0
		都加算収入	13,629,000	0	0	0	2,040,000	10,488,000	0	0	1,101,000	0
		利用者負担金収入	12,081,000	0	2,915,000	0	1,560,000	5,600,000	836,000	834,000	336,000	0
		利用者負担金	513,000	0	223,000	0	0	200,000	36,000	18,000	36,000	0
		食材費等収入	11,568,000	0	2,692,000	0	1,560,000	5,400,000	800,000	816,000	300,000	0
		補助事業収入	46,460,400	0	3,328,000	21,187,800	3,902,000	12,863,600	4,106,000	1,019,000	54,000	3,492,000
		受託事業収入	19,355,800	0	0	19,355,800	0	0	0	0	0	3,348,000
		基本受託費	3,557,800	0	0	3,557,800	0	0	0	0		0
		受託料収入	15,798,000	0	0	15,798,000	0	0	0	0		3,348,000
		利用者負担金収入	11,928,000	0	0	600,000	3,600,000	7,728,000	0	0	0	144,000
		利用者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		24,000
		食材費等収入	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0		120,000
		家賃収入	11,328,000	0	0	0	3,600,000	7,728,000	0	0		0
		補助事業収入	4,302,000	0	1,990,000	0	302,000	830,000	563,000	563,000	54,000	0
		処遇改善助成金	4,302,000	0	1,990,000	0	302,000	830,000	563,000	563,000	54,000	0
		その他補助事業収入	10,874,600	0	1,338,000	1,232,000	0	4,305,600	3,543,000	456,000	0	0
		事業調整事務費	588,000	0	588,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者給食費補助	1,664,000	0	0	752,000	0	0	456,000	456,000	0	0
		利用者交通費補助	1,493,800	0	750,000	480,000	0	0	263,800	0	0	0
		事業所家賃補助	2,823,200	0	0	0	0	0	2,823,200	0	0	0
		グループホーム区加算	4,305,600	0	0	0	0	4,305,600	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	19,548,000	0	11,820,000	0	0	0	3,864,000	3,864,000	0	0
		経常経費補助金収入	19,548,000	0	11,820,000	0	0	0	3,864,000	3,864,000	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ推進費	19,548,000	0	11,820,000	0	0	0	3,864,000	3,864,000	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		社会福祉事業									公益事業
			合計	本部	墨田さんさんプラザ	ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	すみださんさんるーむ	すみださんさんるーむ
経常活動による収支	収入	雑収入	5,037,000	180,000	1,340,000	2,392,000	108,000	420,000	296,000	296,000	5,000	5,000
		職員等給食費収入	2,837,000	180,000	1,340,000	192,000	108,000	420,000	296,000	296,000	5,000	5,000
		雑収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	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	0	0
		借入金利息補助金収入	316,800	0	316,800	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	0
		受取利息配当金収入	0	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	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(4)	**269,692,200**	**10,580,000**	**106,241,800**	**23,579,800**	**14,030,000**	**47,035,600**	**33,570,000**	**30,481,000**	**4,174,000**	**3,497,000**
経常活動による収支	支出	人件費支出	160,070,000	8,445,000	68,440,000	13,740,000	7,995,000	27,985,000	14,890,000	14,890,000	3,685,000	3,250,000
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	53,150,000	2,550,000	20,500,000	5,700,000	2,600,000	7,700,000	6,100,000	6,000,000	2,000,000	900,000
		職員諸手当	36,250,000	1,950,000	14,400,000	3,500,000	2,000,000	5,250,000	4,000,000	4,100,000	1,050,000	1,050,000
		非常勤職員給与	48,640,000	2,000,000	21,000,000	3,100,000	2,700,000	13,000,000	3,300,000	3,300,000	240,000	950,000
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	1,080,000	45,000	540,000	90,000	45,000	135,000	90,000	90,000	45,000	0
		法定福利費	19,750,000	700,000	12,000,000	1,350,000	650,000	1,900,000	1,400,000	1,400,000	350,000	350,000
		事務費支出	51,991,000	1,771,000	17,980,000	5,359,000	4,298,000	7,160,000	8,909,000	6,149,000	365,000	150,000
		福利厚生費	412,000	10,000	180,000	44,000	30,000	50,000	44,000	44,000	10,000	0
		旅費交通費	707,000	200,000	150,000	100,000	20,000	30,000	100,000	100,000	7,000	7,000
		研修費	1,120,000	10,000	400,000	150,000	50,000	200,000	150,000	150,000	10,000	0
		消耗品費	1,450,000	0	500,000	100,000	100,000	500,000	100,000	100,000	50,000	25,000
		器具什器費	1,550,000	0	700,000	150,000	100,000	300,000	150,000	150,000	0	0
		印刷製本費	800,000	0	200,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	50,000	50,000
		水道光熱費	1,125,000	0	650,000	55,000	80,000	240,000	50,000	50,000	0	0
		燃料費	74,000	0	50,000	0	0	0	14,000	10,000	0	0
		修繕費	4,343,000	0	2,000,000	100,000	100,000	2,000,000	68,000	50,000	25,000	25,000
		通信運搬費	1,060,000	0	350,000	110,000	100,000	150,000	160,000	160,000	30,000	30,000
		会議費	90,000	30,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	160,000	0	100,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
		業務委託費	12,285,000	1,250,000	8,000,000	20,000	15,000	1,800,000	600,000	600,000	0	0
		手数料	240,000	5,000	40,000	25,000	10,000	100,000	25,000	25,000	10,000	0

		社会福祉事業									公益事業
		合計	本部	墨田さんさんプラザ	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	すみださんさんるーむ	すみださんさんるーむ
経常活動による収支	損害保険料	1,539,000	6,000	950,000	120,000	20,000	250,000	90,000	100,000	3,000	3,000
	賃借料	18,896,000	0	1,000,000	3,640,000	3,300,000	480,000	6,612,000	3,864,000	0	0
	租税公課	305,000	5,000	100,000	100,000	10,000	30,000	30,000	30,000	0	0
	雑費	5,835,000	255,000	2,550,000	535,000	253,000	870,000	606,000	606,000	160,000	10,000
	退職共済掛金	1,520,000	75,000	620,000	140,000	75,000	220,000	155,000	155,000	80,000	0
	職員等給食費	3,135,000	180,000	1,430,000	305,000	108,000	420,000	341,000	341,000	10,000	10,000
	雑費	1,180,000	0	500,000	90,000	70,000	230,000	110,000	110,000	70,000	0
支出	事業費支出	31,923,800	0	13,650,000	4,360,000	1,735,000	5,910,000	3,173,800	3,030,000	65,000	45,000
	給食費	9,220,000	0	5,000,000	1,000,000	0	0	1,500,000	1,720,000	0	0
	保健衛生費	525,000	0	300,000	75,000	0	0	75,000	75,000	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	5,400,000	0	2,000,000	2,000,000	50,000	150,000	600,000	600,000	0	0
	水道光熱費	9,950,000	0	4,800,000	500,000	720,000	3,000,000	500,000	400,000	30,000	20,000
	燃料費	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	435,000	0	120,000	50,000	30,000	120,000	50,000	50,000	15,000	5,000
	器具什器費	550,000	0	200,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	0	0
	賃借料	0	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	0
	就職支度金	320,000	0	200,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0
	利用者交通費	1,343,800	0	600,000	480,000	0	0	263,800	0	0	0
	利用者食材等	3,255,000	0	0	0	840,000	2,400,000	0	0	15,000	15,000
	損害保険料	365,000	0	150,000	50,000	20,000	40,000	50,000	50,000	5,000	5,000
	租税公課	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	雑費	250,000	0	100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	0	0
	借入金利息支出	316,800	0	316,800	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	316,800	0	316,800	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	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	10,400,000	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	10,400,000	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0
	経常支出計(5)	254,701,600	10,216,000	102,986,800	23,459,000	14,028,000	43,655,000	29,572,800	26,669,000	4,115,000	3,445,000
経常活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)		14,990,600	364,000	3,255,000	120,800	2,000	3,380,600	3,997,200	3,812,000	59,000	52,000

		社会福祉事業									公益事業
		合計	本部	墨田さんさんプラザ	ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	すみださんさんるーむ	すみださんさんるーむ
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	0
		施設整備補助金収入	0	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	0
		施設整備等寄付金収入	0	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	0
		固定資産売却収入	0	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	0
		車輌運搬具売却収入	0	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**	**0**
	支出	固定資産取得費支出	250,000	0	200,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000
		建物取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得費支出	250,000	0	200,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000
		設計監理費支出	0	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	0
		施設整備等支出計(8)	**250,000**	**0**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**
	施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)		**−250,000**	**0**	**−200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**−50,000**	**−50,000**
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	0
		設備資金借入金収入	0	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	0
		投資有価証券売却収入	0	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	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	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	0
		積立金取崩収入	0	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	0
		長期貸付金回収収入	0	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	0
		財務収入計(10)	**2,400,000**	**0**	**2,400,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		社会福祉事業									公益事業
		合計	本部	墨田さんさんプラザ	ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	すみださんさんるーむ	すみださんさんるーむ
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	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	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	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	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	10,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
	積立預金積立支出	10,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
	その他の支出	0	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	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	0
	徴収不能額	0	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	0
	有価証券売却損	0	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	0
	財務支出計(11)	12,400,000	0	5,400,000	0	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
	財務活動資金収支差額(12)＝(10)－(11)	−10,000,000	0	−3,000,000	0	0	−3,000,000	−2,000,000	−2,000,000	0	0
予備費(13)		4,740,600	364,000	55,000	120,800	2,000	380,600	1,997,200	1,812,000	9,000	2,000
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	0
前期末支払資金残高(15)											
当期末支払資金残高(14)＋(15)											

平成23年度　就労支援事業資金収支予算内訳表

自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日

	合計		墨田さんさんプラザ計	受託作業事業	自主生産品製造事業	喫茶事業		亀沢七福計	受託作業事業	自主生産品製造事業		向島七福計	受託作業事業
材料費													
当期材料・商品仕入高	6,234,000		5,898,000	348,000	5,180,000	370,000		186,000	150,000	36,000		150,000	150,000
材料費計(1)	**6,234,000**		**5,898,000**	**348,000**	**5,180,000**	**370,000**		**186,000**	**150,000**	**36,000**		**150,000**	**150,000**
労務費													
利用者工賃	37,261,120		27,051,120	19,675,120	6,692,000	684,000		5,130,000	5,080,000	50,000		5,080,000	5,080,000
授産事業職員等給与	12,013,280		9,241,280	9,241,280	0	0		1,692,000	1,692,000	0		1,080,000	1,080,000
授産事業職員等法定福利費	1,128,000		900,000	900,000	0	0		228,000	228,000	0		0	0
労務費計(2)	**50,402,400**		**37,192,400**	**29,816,400**	**6,692,000**	**684,000**		**7,050,000**	**7,000,000**	**50,000**		**6,160,000**	**6,160,000**
外注加工費													
外注加工費計	456,000		396,000	396,000	0	0		60,000	60,000	0		0	0
外注加工費計(3)	**456,000**		**396,000**	**396,000**	**0**	**0**		**60,000**	**60,000**	**0**		**0**	**0**
事務費支出													
福利厚生費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
旅費交通費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
器具什器費	820,000		570,000	570,000	0	0		100,000	100,000	0		150,000	150,000
消耗品費	2,466,000		2,036,000	1,250,000	676,000	110,000		250,000	150,000	100,000		180,000	180,000
印刷製本費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
水道光熱費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
燃料費	390,000		300,000	300,000	0	0		60,000	60,000	0		30,000	30,000
修繕費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
通信運搬費	247,000		240,000	240,000	0	0		0	0	0		7,000	7,000
受注活動費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
会議費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
損害保険料	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
賃借料	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
図書・教育費	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
租税公課(未払金)	2,048,000		1,613,000	1,189,000	388,000	36,000		233,000	227,000	6,000		202,000	202,000
雑費	558,000		558,000	558,000	0	0		0	0	0		0	0
経費計(4)	**6,529,000**		**5,317,000**	**4,107,000**	**1,064,000**	**146,000**		**643,000**	**537,000**	**106,000**		**569,000**	**569,000**
授産事業支出(5) =(1)+(2)+(3)+(4)	**63,621,400**		**48,803,400**	**34,667,400**	**12,936,000**	**1,200,000**		**7,939,000**	**7,747,000**	**192,000**		**6,879,000**	**6,879,000**