

決 算 報 告 書

(第 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
東京都墨田区立花 4-30-16

貸借対照表

平成 25 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	435,114,618	363,145,105	71,969,513	流動負債	23,037,873	25,474,026	△ 2,436,353
現金・預金	368,437,097	305,939,562	62,497,535	買掛金	608,721	536,220	72,501
売掛金	7,997,268	8,236,622	△ 239,354	未払金	19,078,015	17,519,957	1,558,058
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	1,160,568	715,996	444,572
未収金	52,899,320	47,046,318	5,853,002	前受金	0	5,122,355	△ 5,122,355
立替金	115,380	89,930	25,450	仮受金	2,190,369	1,579,498	610,871
前払金	5,292,740	1,467,390	3,825,350	固定負債	28,283,980	29,970,190	△ 1,686,210
仮払金	272,813	265,283	7,530	設備資金借入金	24,000,000	26,400,000	△ 2,400,000
固定資産	486,277,618	467,787,373	18,490,243	退職給与引当金	4,283,980	3,570,190	713,790
基本財産	426,623,235	439,689,059	△ 13,065,824	負債の部合計	51,321,653	55,444,216	△ 4,122,563
建物	426,623,235	439,689,059	△ 13,065,824	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,654,381	28,098,314	31,556,067	基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	2,339,764	2,408,505	△ 68,741	基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	1,028,403	1,067,340	△ 38,937	国庫補助金等特別積立金	380,609,619	391,297,090	△ 10,687,471
機械及び装置	1,101,666	0	1,101,666	国庫補助金等特別積立金	380,609,619	391,297,090	△ 10,687,471
車輛運搬具	4,865,369	4,196,261	469,108	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,324,787	6,671,349	△ 1,346,562	次期繰越活動収支差額	478,460,962	371,191,172	105,269,790
保証金	44,000	44,000	0	(うち当期活動収支差額)	105,269,790	87,861,877	17,407,913
修繕積立預金	20,800,000	8,800,000	12,000,000	純資産の部合計	870,070,581	775,488,262	94,582,319
退職共済預け金	4,283,980	3,570,190	713,790				
ソフトウェア	134,750	171,500	△ 36,750				
人件費積立預金	18,000,000	0	18,000,000				
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0				
資産の部合計	921,392,234	830,932,478	90,459,756	負債及び純資産の部合計	921,392,234	830,932,478	90,459,756

貸借対照表内訳表

平成 25 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	さんさんるーむ/公益事業	さんさんるーむ	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
I 資産の部								
流動資産	435,114,618	30,349,749	207,554,015	0	7,662,191	8,018,449	21,470,541	120,237,727
現金・預金	368,437,097	30,329,136	181,320,498	0	5,627,834	4,346,301	18,593,714	114,070,612
売掛金	7,997,268	0	4,791,019	0	0	0	0	0
有価証券	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
未収金	52,899,320	14,800	20,996,015	0	2,018,044	3,603,435	2,848,075	6,101,965
立替金	115,380	0	115,380	0	0	0	0	0
前払金	5,292,740	5,813	223,573	0	16,313	68,713	28,752	65,150
仮払金	272,813	0	7,530	0	0	0	0	0
固定資産	486,277,616	0	281,422,650	0	256,680	682,180	223,899	186,668,131
基本財産	426,623,235	0	258,074,939	0	0	0	0	168,548,296
建物	426,623,235	0	258,074,939	0	0	0	0	168,548,296
その他の固定資産	59,654,381	0	23,347,711	0	256,680	682,180	223,899	18,119,835
建物	2,339,764	0	0	0	0	0	0	2,339,764
構築物	1,028,403	0	0	0	0	0	0	1,028,403
機械及び装置	1,101,666	0	1,101,666	0	0	0	0	0
車輻運搬具	4,665,369	0	2,949,870	0	0	0	0	72,517
器具及び備品	5,324,787	0	2,464,723	0	0	115,000	223,899	2,147,391
ソフトウェア	134,750	0	134,750	0	0	0	0	0
保証金	44,000	0	22,000	0	0	0	0	0
退職共済預け金	4,283,980	0	1,943,040	0	256,680	567,180	0	531,760
修繕積立預金	20,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0	10,000,000
人件費積立預金	18,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
設備等整備積立預金	1,169,169	0	1,169,169	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	762,493	0	762,493	0	0	0	0	0
資産の部合計	921,392,234	30,349,749	488,976,665	0	7,918,871	8,700,629	21,694,440	306,995,858
II 負債の部								
流動負債	23,037,673	568,471	12,602,151	0	619,075	1,364,280	894,433	2,809,293
買掛金	608,721	0	446,469	0	0	0	0	0
未払金	19,078,015	554,357	10,977,867	0	525,909	1,160,280	322,435	1,780,153
預り金	1,160,568	14,114	478,421	0	85,636	119,000	5,469	197,224
仮受金	2,190,369	0	699,394	0	7,530	85,000	566,529	831,916
固定負債	28,283,980	0	25,943,040	0	256,680	567,180	0	531,760
設備資金借入金	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金	4,283,980	0	1,943,040	0	256,680	567,180	0	531,760
負債の部合計	51,321,653	568,471	38,545,191	0	875,755	1,931,460	894,433	3,341,053
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	380,609,619	0	223,980,950	0	0	0	74,022	154,663,748
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	476,460,962	16,781,278	226,450,524	0	7,043,116	6,769,169	20,725,985	148,901,057
(うち当期活動収支差額)	105,269,790	2,801,579	46,108,859	2,160,965	1,436,563	1,774,377	12,276,230	16,749,852
純資産の部合計	870,070,581	29,781,278	450,431,474	0	7,043,116	6,769,169	20,800,007	303,564,805
負債及び純資産の部合計	921,392,234	30,349,749	488,976,665	0	7,918,871	8,700,629	21,694,440	306,995,858

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	亀沢七福	向島七福	相談支援センターさんさん
I 資産の部			
流動資産			
現金・預金	20,533,861	19,236,197	51,888
売掛金	4,638,264	9,510,738	0
未収金	2,031,567	1,174,682	0
前払金	9,405,034	7,860,064	51,888
仮払金	4,193,713	690,713	0
固定資産	265,283	0	0
基本財産	7,939,574	9,084,502	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	7,939,574	9,084,502	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輦運搬具	0	1,642,982	0
器具及び備品	373,774	0	0
保証金	0	22,000	0
退職共済預け金	565,800	419,520	0
修繕積立預金	0	0	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0
資産の部合計	28,473,435	28,320,699	51,888
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	2,044,506	2,135,464	0
未払金	0	162,252	0
預り金	1,904,124	1,852,890	0
仮受金	140,382	120,322	0
固定負債	565,800	419,520	0
退職給与引当金	565,800	419,520	0
負債の部合計	2,610,306	2,554,984	0
III 基本金の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	247,917	1,642,982	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	25,615,212	24,122,733	51,888
(うち当期活動収支差額)	12,097,110	9,812,367	51,888
純資産の部合計	25,863,129	25,765,715	51,888
負債及び純資産の部合計	28,473,435	28,320,699	51,888

資 金 収 支 計 算 書
自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	80,850,000	85,338,864	△ 4,488,864		
	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	80,850,000	85,338,864	△ 4,488,864		
支 出	就労支援事業支出	80,850,000	85,338,864	△ 4,488,864		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	就労支援事業支出計	80,850,000	85,338,864	△ 4,488,864		
就労事業活動資金収支差額		0	0	0		
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	202,152,000	240,784,102	△ 38,632,102		
	補助事業等収入	31,667,250	37,324,668	△ 5,657,418		
	経常経費補助金収入	28,584,000	32,554,500	△ 3,970,500		
	寄附金収入	0	2,447,504	△ 2,447,504		
	雑収入	2,328,000	3,304,840	△ 976,840		
	借入金利息補助金収入	300,000	290,400	9,600		
	受取利息配当金収入	0	5,056	△ 5,056		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0		
	福祉事業収入計	275,831,250	327,511,070	△ 51,679,820		
	支 出	経理区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000	0	
	人件費支出	160,340,000	143,227,247	17,112,753		
	事務費支出	54,047,000	44,907,079	9,139,921		
事業費支出	24,951,000	22,068,365	2,882,635			
借入金利息支出	300,000	290,400	9,600			
福祉事業支出計	250,438,000	221,293,091	29,144,909			
福祉事業活動資金収支差額		25,393,250	106,217,979	△ 80,824,729		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	2,956,100	△ 2,956,100		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	2,956,100	△ 2,956,100		
支 出	固定資産取得支出	2,100,000	3,170,730	△ 1,070,730		
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計		2,100,000	3,170,730	△ 1,070,730		
施設整備資金収支差額		△ 2,100,000	△ 214,630	△ 1,885,370		
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	277,750	△ 277,750		
	財務収入計	2,400,000	2,677,750	△ 277,750		
	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	20,000,000	30,762,493	△ 10,762,493		
その他の支出	0	1,112,740	△ 1,112,740			
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		22,400,000	34,275,233	△ 11,875,233		
財務活動資金収支差額		△ 20,000,000	△ 31,597,483	11,597,483		
予備費		3,466,250				
当期資金収支差額合計		△ 173,000	74,405,866	△ 74,578,866		
前期末支払資金残高		0	337,671,079	△ 337,671,079		
当期末支払資金残高		△ 173,000	412,076,945	△ 412,249,945		

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ/公益事業	ワンクワ工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
事務費支出	44,907,079	1,796,208	15,716,710	129,752	5,450,624	4,053,809	3,141,604
福利厚生費	655,488	20,335	401,951	19,285	70,604	0	66,429
旅費交通費	469,510	62,000	101,020	2,640	116,870	54,640	13,400
研修費	100,348	0	63,085	0	32,763	0	4,500
消耗品費	1,058,635	4,830	426,492	9,829	131,892	109,171	245,169
器具什器費	233,702	0	95,274	0	113,263	0	0
印刷製本費	155,275	0	108,114	0	11,229	3,930	7,860
水道光熱費	1,227,551	0	569,384	0	137,660	107,843	196,923
燃料費	119,269	0	70,877	0	18,944	0	0
修繕費	985,872	0	676,464	18,900	49,475	48,510	0
通信運搬費	1,263,830	1,120	457,792	22,917	204,769	86,736	140,004
会議費	90,400	48,000	42,400	0	0	0	0
業務委託費	13,247,090	1,522,500	8,502,678	0	440,000	126,000	1,739,162
手数料	659,575	0	369,495	0	8,690	3,650	31,790
損害保険料	1,260,720	6,030	532,720	2,412	126,650	12,060	88,420
賃借料	18,013,148	0	556,128	0	3,615,840	3,233,100	0
租税公課	462,662	0	247,262	0	78,400	0	0
雑費	4,904,004	131,393	2,495,574	53,769	293,575	268,169	607,947
職員等給食費	2,917,404	110,200	1,524,378	0	154,214	203,816	501,846
雑費	1,986,600	21,193	971,196	53,769	139,361	64,353	106,101
事業費支出	22,068,365	0	12,928,031	238,081	2,888,657	209,720	169,227
給食費	9,525,114	0	5,659,428	0	913,562	0	0
保健衛生費	426,090	0	230,900	0	70,900	0	0
被服費	117,397	0	80,491	0	17,640	0	0
教養娯楽費	2,955,143	0	999,498	0	894,975	128,251	127,023
水道光熱費	5,329,730	0	4,144,702	26,263	447,861	0	0
消耗品費	158,410	0	39,681	12,217	17,224	258	0
器具什器費	333,264	0	154,613	0	0	19,845	0
賃借料	32,660	0	62,758	0	4,570	1,630	0
指導訓練費	62,758	0	824,249	0	457,676	0	0
利用者交通費	1,686,465	0	0	194,596	0	0	0
利用者食料費等	324,327	0	174,677	5,005	0	0	0
損害保険料	711,507	0	542,664	0	55,620	16,686	38,934
雑費	290,400	0	290,400	0	8,629	43,050	0
借入金利息支出	290,400	0	290,400	0	0	0	0
借入金利息支出	290,400	0	290,400	0	0	0	0
福祉事業支出計	221,293,091	9,664,871	83,082,575	4,139,965	23,991,269	9,010,449	30,864,262
福祉事業活動資金収支差額	106,217,979	2,801,579	45,934,318	2,160,965	1,969,157	12,335,538	17,672,340
収入	2,956,100	0	1,000,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,956,100	0	1,000,000	0	0	0	0
収入	2,956,100	0	1,000,000	0	0	0	0
支出	3,170,730	0	1,480,710	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,186,500	0	1,186,500	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	1,690,020	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	294,210	0	294,210	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,170,730	0	1,480,710	0	0	0	0
施設整備等支出計	214,630	0	480,710	0	0	0	0
収入	2,400,000	0	2,400,000	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
借入金元金償還補助金収入	277,750	10,120	125,720	66,240	0	0	0
その他の収入	277,750	10,120	125,720	66,240	0	0	0
退職共済給付金収入	2,677,150	10,120	2,525,720	66,240	0	0	0
財務収入計	2,400,000	0	2,400,000	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

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさん一む公益事業	さんさん一む	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンプレラ
設備資金借入金償還金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	30,762,493	0	8,762,493	0	0	0	0	8,000,000
修繕積立預金積立支出	12,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
人件費変動積立預金支出	18,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
工賃変動積立預金支出	762,493	0	762,493	0	0	0	0	0
その他の支出	1,112,740	10,120	488,750	0	66,240	134,780	0	161,690
退職共済預け金支出	1,112,740	10,120	488,750	0	66,240	134,780	0	161,690
財務支出計	34,275,233	10,120	11,651,243	0	66,240	134,780	0	8,161,690
財務活動資金収支差額	△ 31,597,483	0	△ 9,125,523	0	0	△ 134,780	0	△ 8,161,690
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	74,405,866	2,801,579	36,328,085	2,160,965	1,436,563	1,834,377	12,335,538	9,510,650
前期未支払資金残高	337,671,079	26,979,699	158,623,779	849,346	2,596,242	4,819,792	8,240,570	107,917,784
当期末支払資金残高	412,076,945	29,781,278	194,951,864	3,010,311	4,032,805	6,654,169	20,576,108	117,428,434

資金収支決算内訳表

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	亀沢七福	向島七福	相談支援センターさんさん
収入			
就労支援事業収入	7,187,946	8,408,607	0
委託作業収入	7,187,946	8,408,607	0
入 入 就労支援事業収入計	7,187,946	8,408,607	0
支出			
就労支援事業支出	7,187,946	8,408,607	0
出 出 就労支援事業支出計	7,187,946	8,408,607	0
就労事業活動資金収支差額	0	0	0
自立支援費収入	33,388,681	29,819,870	51,888
介護給付費等収入	32,339,603	28,846,730	51,888
都単価収入	0	0	0
利用者負担金収入	1,049,078	973,140	0
利用者負担金収入	213,678	120,900	0
利用者食材費等収入	835,400	852,240	0
補助事業等収入	2,100,982	1,363,949	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他補助事業収入	2,100,982	1,363,949	0
区加算収入	0	0	0
処遇改善助成金収入	633,732	644,769	0
利用者給食費補助	919,080	719,180	0
利用者交通費補助	548,170	0	0
経常経費補助金収入	6,740,000	3,806,000	0
カービス推進費	4,146,000	3,806,000	0
事業調整事務費	2,594,000	0	0
雑収入	422,410	349,920	0
雑収入	422,410	349,920	0
職員等給食費収入	371,910	344,920	0
雑収入	50,500	5,000	0
受取利息配当金収入	99	148	0
受取利息配当金収入	99	148	0
福祉事業収入計	42,652,172	35,339,887	51,888
経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
人件費支出	16,360,050	14,558,625	0
職員停給	5,888,400	5,194,800	0
職員諸手当	4,245,013	3,473,250	0
非常勤職員給与	4,549,355	4,366,750	0
退職共済掛金	89,400	89,400	0
法定福利費	1,587,882	1,434,425	0
事務費支出	8,480,524	6,061,954	0
福利厚生費	39,980	36,904	0
旅費交通費	87,900	29,280	0
研修費	0	0	0
消耗品費	82,499	43,200	0
器具什器費	25,165	0	0
印刷製本費	11,229	11,229	0
水道光熱費	107,790	107,951	0
燃料費	23,062	6,386	0
修繕費	140,796	39,127	0
通信運搬費	163,003	172,211	0
業務委託費	440,000	476,750	0
支出			
経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
人件費支出	16,360,050	14,558,625	0
職員停給	5,888,400	5,194,800	0
職員諸手当	4,245,013	3,473,250	0
非常勤職員給与	4,549,355	4,366,750	0
退職共済掛金	89,400	89,400	0
法定福利費	1,587,882	1,434,425	0
事務費支出	8,480,524	6,061,954	0
福利厚生費	39,980	36,904	0
旅費交通費	87,900	29,280	0
研修費	0	0	0
消耗品費	82,499	43,200	0
器具什器費	25,165	0	0
印刷製本費	11,229	11,229	0
水道光熱費	107,790	107,951	0
燃料費	23,062	6,386	0
修繕費	140,796	39,127	0
通信運搬費	163,003	172,211	0
業務委託費	440,000	476,750	0

福祉事業活動による収支

勘定科目	亀沢七福	向島七福	相談支援センターさんさん
手数料	27,800	217,885	0
損害保険料	106,360	384,460	0
貸借料	6,748,080	3,860,000	0
租税公課	27,000	110,000	0
雑費	449,860	566,621	0
職員等給食費	200,260	221,440	0
雑費	249,600	345,181	0
事業費支出	2,946,184	2,529,091	0
給食費	1,579,113	1,373,011	0
保健衛生費	64,160	60,130	0
被服費	9,633	9,633	0
教養娯楽費	411,067	394,329	0
水道光熱費	349,849	343,546	0
消耗品費	70,606	10,278	0
器具什器費	9,706	149,100	0
賃借料	4,250	3,920	0
利用者交通費	323,000	81,540	0
損害保険料	55,620	55,620	0
雑費	69,180	47,984	0
福祉事業支出計	30,386,758	25,749,670	0
福祉事業活動資金収支差額	12,265,414	9,590,217	51,888
収	0	1,956,100	0
入	0	1,956,100	0
支	0	1,956,100	0
出	0	1,690,020	0
施設整備等収入計	0	1,690,020	0
施設整備等支出計	0	1,690,020	0
施設整備資金収支差額	0	266,080	0
収	0	75,670	0
入	0	75,670	0
支	0	75,670	0
出	0	75,670	0
財務活動による収支	7,000,000	7,000,000	0
積立預金積立支出	0	0	0
修繕積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
人件費変動預金支出	131,560	119,600	0
その他の支出	131,560	119,600	0
退職共済預け金支出	7,131,560	7,119,600	0
財務支出計	△ 7,131,560	△ 7,043,930	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	5,133,854	2,812,367	51,888
前期末支払資金残高	13,365,501	14,288,366	0
当期末支払資金残高	18,489,355	17,100,733	51,888

事業活動収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	85,338,864	66,697,654	18,641,210
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	85,338,864	66,697,654	18,641,210
	支	当期就労支援事業製造原価	85,338,864	65,935,161	19,403,703
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	85,338,864	65,935,161	19,403,703
		就労支援事業販売原価	85,338,864	65,935,161	19,403,703
		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		85,338,864	65,935,161	19,403,703	
就労支援事業活動収支差額		0	762,493	△ 762,493	
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	240,784,102	210,652,872	30,131,230
		補助事業等収入	37,324,668	50,318,085	△ 12,993,417
		経常経費補助金収入	32,554,500	24,151,000	8,403,500
		寄附金収入	2,447,504	466,000	1,981,504
		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	13,643,571	13,313,098	330,473
	雑収入	3,304,840	6,258,087	△ 2,953,247	
	福祉事業活動収入計	332,459,185	307,659,142	24,900,043	
	支	人件費支出	143,227,247	140,239,176	2,988,071
		事務費支出	44,907,079	40,906,402	4,000,677
		事業費支出	22,068,365	22,135,602	△ 67,237
減価償却費		16,156,770	16,108,305	48,465	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入	834,990	1,075,320	△ 240,330		
福祉事業活動支出計	227,194,451	220,464,805	6,729,646		
福祉事業活動収支差額	105,264,734	87,094,337	18,170,397		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	290,400	316,800	△ 26,400
		受取利息配当金収入	5,056	5,047	9
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,800,000	14,774,114	△ 3,974,114
		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	11,095,456	15,095,961	△ 4,000,505	
	支	借入金利息支出	290,400	316,800	△ 26,400
		経理区分間繰入金支出	10,800,000	14,774,114	△ 3,974,114
		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	11,090,400	15,090,914	△ 4,000,514		
事業活動外収支差額	5,056	5,047	9		
経常収支差額	105,269,790	87,861,877	17,407,913		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,956,100	0	2,956,100
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
		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	2,956,100	200,000	2,756,100	
	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	2,956,100	200,000	2,756,100
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		2,956,100	200,000	2,756,100	
特別収支差額	0	0	0		
当期活動収支差額	105,269,790	87,861,877	17,407,913		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	371,191,172	283,329,295	87,861,877	
	当期末繰越活動収支差額	476,460,962	371,191,172	105,269,790	
	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	476,460,962	371,191,172	105,269,790		

事業活動収支内訳表

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさん一む公益事業	さんさん一む	ワクワク工房デイ	ほ一む大洋	ほ一むアンブレラ	(単位:円)	
就労支援事業収入	85,338,864		67,856,631	0	0	1,885,680	0	0		
受託作業収入	69,203,596		52,957,967	0	0	649,076	0	0		
自主生産収入	14,711,048		13,474,444	0	0	1,236,604	0	0		
喫茶コーナー事業収入	1,424,220		1,424,220	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収入計	85,338,864		67,856,631	0	0	1,885,680	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	85,338,864		67,856,631	0	0	1,885,680	0	0		
当期商品仕入高	85,338,864		67,856,631	0	0	1,885,680	0	0		
合計	85,338,864		67,856,631	0	0	1,885,680	0	0		
就労支援事業活動の部										
期首製品(商品)たな卸高	0		0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動支出計	85,338,864		67,856,631	0	0	1,885,680	0	0		
就労支援事業活動収支差額	0		0	0	0	0	0	0		
自立支援費収入	240,784,102		100,938,932	0	5,352,172	19,693,049	16,878,412	34,661,098		
介護給付費等収入	215,368,154		97,483,031	0	3,820,930	19,225,849	11,017,868	22,582,255		
都単価収入	19,017,376		0	0	1,187,193	0	5,860,544	11,969,639		
利用者負担金収入	6,398,572		3,455,901	0	344,049	467,200	0	109,204		
利用者負担金収入	741,112		250,161	0	47,169	0	0	109,204		
利用者食料費等収入	5,657,460		3,205,740	0	296,880	467,200	0	0		
補助事業等収入	37,324,668		8,499,351	6,240,360	449,503	1,010,329	4,365,865	13,294,329		
受託料収入	10,607,620		4,731,000	5,876,620	0	0	0	0		
利用者負担金収入	10,419,740		0	363,740	0	0	0	0		
利用者負担金収入	10,279,030		0	223,030	0	0	0	0		
利用者食料費等収入	140,710		0	140,710	0	0	0	0		
その他補助事業収入	16,297,308		3,768,351	0	449,503	1,010,329	1,197,865	6,406,329		
区加算収入	6,681,940		0	0	404,100	0	824,740	5,453,100		
処遇改善助成金収入	5,122,355		2,472,097	0	45,403	0	373,125	953,229		
利用者給食費補助	1,809,533		534,160	0	0	511,060	0	0		
利用者交通費補助	32,554,500		762,094	0	0	499,269	0	0		
サ一ビス推進費	29,110,000		17,930,500	0	0	4,078,000	0	0		
事業調整事務費	3,444,500		17,080,000	0	0	4,078,000	0	0		
寄附金収入	2,447,504	1,496,000	850,500	0	0	0	0	0		
者附金収入	2,447,504	1,496,000	0	0	0	951,504	0	0		
借入金元金償還補助金収入	2,400,000		2,400,000	0	0	951,504	0	0		
借入金元金償還補助金収入	2,400,000		2,400,000	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特種立取崩額	13,643,571		8,219,130	0	0	0	0	5,030,341		
国庫補助金等特種立取崩額	13,643,571		8,219,130	0	0	0	0	5,030,341		
雑収入	3,304,840	170,450	1,353,710	60,570	38,160	227,420	101,600	580,600		
職員等給食費収入	2,774,480	14,800	1,285,500	60,570	38,160	224,420	93,600	340,600		
雑収入	530,360	155,650	68,210	0	0	3,000	8,000	240,000		
福祉事業活動収入計	332,459,185	1,666,450	139,341,623	6,300,930	5,339,835	25,960,302	21,383,109	53,566,368		
人件費支出	143,227,247	7,868,663	51,547,434	3,772,132	3,668,004	15,151,988	3,746,920	26,553,431		
役員報酬	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0		
職員俸給	49,280,400	2,527,200	19,633,200	1,420,200	1,420,200	5,985,600	0	7,210,800		
職員手当	32,218,305	1,511,380	12,044,874	1,109,553	1,109,553	3,785,555	0	4,939,127		
非常勤職員給与	45,173,556	2,091,200	13,344,766	795,895	795,895	3,845,555	3,535,225	11,848,915		
退職共済掛金	938,700	44,700	447,000	0	44,700	89,400	0	134,100		
法定福利費	14,456,286	534,183	6,077,594	446,484	297,656	1,445,878	211,695	2,420,489		
福祉事業活動収支差額	189,231,938	1,127,787	87,794,189	2,528,798	1,671,831	10,514,424	19,636,184	26,992,937		

(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/公益事業	さんさん一む	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
事務費支出	44,907,079	1,796,208	15,716,710	129,762	75,894	5,450,624	4,053,809	3,141,604
福利厚生費	655,488	20,335	401,951	19,285	0	70,604	0	66,429
旅費交通費	469,510	62,000	101,020	2,640	1,760	116,870	54,640	13,400
研修費	100,348	0	63,085	0	0	32,763	0	4,500
消耗品費	1,058,635	4,830	426,492	9,829	5,553	131,892	109,171	245,169
器具什器費	233,792	0	95,274	0	0	113,263	0	0
印刷製本費	155,275	0	108,114	0	1,684	11,229	3,930	7,860
水道光熱費	1,227,551	0	569,384	0	0	137,660	107,843	196,923
燃料費	119,269	0	70,877	0	0	18,944	0	0
修繕費	985,872	0	676,464	18,900	12,600	49,475	48,510	0
通信運搬費	1,263,830	1,120	457,792	22,917	15,278	204,769	86,736	140,004
会議費	90,400	48,000	42,400	0	0	0	0	0
業務委託費	13,247,090	1,522,500	8,502,678	0	0	440,000	126,000	1,739,162
手数料	659,575	0	369,495	0	315	8,690	3,650	31,790
損害保険料	1,260,720	6,030	532,720	2,412	1,608	126,650	12,060	88,420
賃借料	18,013,148	0	556,128	0	0	3,615,840	3,233,100	0
租税公課	462,662	0	247,262	0	0	78,400	0	0
雑費	4,904,004	131,393	2,495,574	53,769	37,096	293,575	268,169	607,947
職員等給食費	2,917,404	110,200	1,524,378	0	0	154,214	203,816	501,846
雑費	1,986,600	21,193	971,196	53,769	35,846	139,361	64,353	106,101
事業費支出	22,068,365	0	12,928,031	238,081	159,374	2,888,657	209,720	169,227
給食費	9,525,114	0	5,659,428	0	0	913,562	0	0
保健衛生費	426,090	0	230,900	0	0	70,900	0	0
被服費	117,397	0	80,491	0	0	17,640	0	0
教養娯楽費	2,955,143	0	999,498	0	0	894,975	128,251	127,023
水道光熱費	5,329,730	0	4,144,702	26,263	17,509	447,861	0	0
消耗品費	158,410	0	39,681	12,217	8,146	17,224	258	0
器具什器費	333,264	0	154,613	0	650	4,570	19,845	3,270
賃借料	32,660	0	14,370	0	0	0	0	0
指導訓練費	62,758	0	62,758	0	0	0	0	0
利用者交通費	1,686,465	0	824,249	0	0	457,676	0	0
利用者食料費等	324,327	0	0	194,596	129,731	0	0	0
損害保険料	405,500	0	174,677	5,005	3,338	55,620	16,686	38,934
雑費	711,507	0	542,664	0	0	8,629	43,050	0
減価償却費	16,166,770	0	10,081,559	0	0	60,000	96,540	5,791,139
減価償却費	16,120,020	0	10,044,809	0	0	60,000	96,540	5,791,139
ソフトラウェア償却費	36,750	0	36,750	0	0	0	0	0
引当金繰入	834,990	0	363,030	0	0	134,780	0	161,690
退職給与引当金繰入	834,990	0	363,030	0	0	134,780	0	161,690
福祉事業活動支出計	227,194,451	9,664,871	90,636,764	4,139,965	3,903,272	23,686,049	8,106,989	35,817,091
福祉事業活動収支差額	105,264,734	△ 7,998,421	48,704,859	2,160,965	1,936,563	2,274,253	13,276,120	17,749,277
借入金利息補助金収入	290,400	0	290,400	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	290,400	0	290,400	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,056	0	4,000	0	0	124	110	575
受取利息配当金収入	5,056	0	4,000	0	0	124	110	575
経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	11,095,456	10,800,000	294,400	0	0	124	110	575
借入金利息支出	290,400	0	290,400	0	0	0	0	0
借入金利息支出	290,400	0	290,400	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,800,000	0	2,600,000	0	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
経理区分間繰入金支出	10,800,000	0	2,600,000	0	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000

福祉事業活動の部

事業活動外収支の部

事業活動収支内訳表

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	亀沢七福	向島七福	相談支援センターさんさん
収入			
就労支援事業収入	7,187,946	8,408,607	0
受託作業収入	7,187,946	8,408,607	0
就労支援事業活動収入計	7,187,946	8,408,607	0
支出			
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,187,946	8,408,607	0
当期商品仕入高	0	0	0
合計	7,187,946	8,408,607	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	7,187,946	8,408,607	0
就労支援事業活動支出計	7,187,946	8,408,607	0
就労支援事業活動収支差額	0	0	0
自立支援費収入	33,388,681	29,819,870	51,888
介護給付費等収入	32,339,603	28,846,730	51,888
都単価収入	0	0	0
利用者負担金収入	1,049,078	973,140	0
利用者負担金収入	213,678	120,900	0
利用者食料費等収入	835,400	852,240	0
補助事業等収入	2,100,982	1,363,949	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他補助事業収入	2,100,982	1,363,949	0
区加算収入	0	0	0
処遇改善助成金収入	633,732	644,769	0
利用者給食費補助	919,080	719,180	0
利用者交通費補助	548,170	0	0
経常経費補助金収入	6,740,000	3,806,000	0
サービス推進費	4,146,000	3,806,000	0
事業調整事務費	2,594,000	0	0
国庫補助金積立取崩額	43,750	313,118	0
国庫補助金等特積立取崩額	43,750	313,118	0
雑収入	422,410	349,920	0
職員等給食費収入	371,910	344,920	0
雑収入	50,500	5,000	0
福祉事業活動収入計	42,695,823	35,652,857	51,888
支出			
人件費支出	16,360,050	14,558,625	0
職員俸給	5,888,400	5,194,800	0
職員諸手当	4,245,013	3,473,250	0
非常勤職員給与	4,549,355	4,366,750	0
退職共済掛金	89,400	89,400	0
法定福利費	1,587,882	1,434,425	0
事務費支出	8,480,524	6,061,954	0
福利厚生費	39,980	36,904	0
旅費交通費	87,900	29,280	0
研修費	0	0	0
消耗品費	82,499	43,200	0
器具什器費	25,165	0	0
印刷製本費	11,229	11,229	0
水道光熱費	107,790	107,951	0
燃料費	23,062	6,386	0
修繕費	140,796	39,127	0


勘定科目	亀沢七福	向島七福	相談支援センターさんさん
通信運搬費	163,003	172,211	0
業務委託費	440,000	476,750	0
手数料	27,800	217,835	0
損害保険料	106,360	384,460	0
賃借料	6,748,080	3,860,000	0
租税公課	27,000	110,000	0
雑費	449,860	566,621	0
職員等給食費	200,260	221,440	0
雑費支出	249,600	345,181	0
事業費	2,946,184	2,529,091	0
給食費	1,579,113	1,373,011	0
保健衛生費	64,160	60,130	0
被服費	9,633	9,633	0
教養娯楽費	411,067	394,329	0
水道光熱費	349,849	343,546	0
消耗品費	70,606	10,278	0
器具什器費	9,706	149,100	0
賃借料	4,250	3,920	0
利用者交通費	323,000	81,540	0
損害保険料	55,620	55,620	0
雑費	69,180	47,984	0
減価償却費	80,494	47,038	0
減価償却費	80,494	47,038	0
引当金繰入	131,560	43,930	0
退職給与引当金繰入	131,560	43,930	0
福祉事業活動支出計	27,998,812	23,240,638	0
福祉事業活動収支差額	14,697,011	12,412,219	51,888
事業収入	99	148	0
受取利息配当金収入	99	148	0
事業活動外収入計	99	148	0
経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
事業活動外支出計	2,600,000	2,600,000	0
事業活動外収支差額	△ 2,599,901	△ 2,599,852	0
經常収支差額	12,097,110	9,812,367	51,888
施設整備等補助金収入	0	1,956,100	0
設備整備補助金収入	0	1,956,100	0
特別収入	0	1,956,100	0
国庫特別積立金積立額	0	1,956,100	0
国庫補助特別積立金積立額	0	1,956,100	0
特別支出	0	1,956,100	0
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	12,097,110	9,812,367	51,888
前期繰越活動収支差額	13,518,102	14,310,366	0
前期繰越活動収支差額	13,518,102	14,310,366	0
当期繰越活動収支差額	25,615,212	24,122,733	51,888
次期繰越活動収支差額	25,615,212	24,122,733	51,888
福祉事業活動による収支			

監査報告書

平成 25 年 5 月 28 日

社会福祉法人墨田さんさん会

理事長 大山 洋子 様

監事 吉本俊夫 

監事 中田和男 

我々は、社会福祉法人墨田さんさん会の平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人墨田さんさん会の財産の状況について監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人墨田さんさん会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は適正であった。