

平成25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. 13】

- ・資金収支計算書 【P. 14】
資金収支計算内訳表 【P. 15～P. 19】

- ・就労支援事業製造原価報告書
【P. 20～P. 21】

- ・財産目録 【P. 22】

- ・財務諸表に対する注記 【P. 23】

社会福祉法人 墨田さんさん会

貸借対照表

平成 26 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	464,077,813	435,114,618	28,963,195	流動負債	19,683,096	23,037,673	△ 3,354,577
現金・預金	408,704,345	368,437,097	40,267,248	買掛金	344,844	608,721	△ 263,877
売掛金	5,936,578	7,997,268	△ 2,060,690	未払金	17,271,723	19,078,015	△ 1,806,292
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	1,068,054	1,160,568	△ 92,514
未収金	45,714,201	52,899,320	△ 7,185,119	前受金	99,000	0	99,000
立替金	1,168,296	115,380	1,052,916	仮受金	899,475	2,190,369	△ 1,290,894
前払金	2,172,162	5,292,740	△ 3,120,578	固定負債	27,015,580	28,283,980	△ 1,268,400
仮払金	282,231	272,813	9,418	設備資金借入金	21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000
固定資産	552,111,089	486,277,616	65,833,473	退職給与引当金	5,415,580	4,283,980	1,131,600
基本財産	413,557,411	426,623,235	△ 13,065,824	負債の部合計	46,698,676	51,321,653	△ 4,622,977
建物	413,557,411	426,623,235	△ 13,065,824	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,553,678	59,654,381	78,899,297	基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	10,027,007	2,339,764	7,687,243	基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	989,466	1,028,403	△ 38,937	国庫補助金等特別積立金	374,829,330	380,609,619	△ 5,780,289
機械及び装置	931,997	1,101,666	△ 169,669	国庫補助金等特別積立金	374,829,330	380,609,619	△ 5,780,289
車両運搬具	3,209,262	4,665,369	△ 1,456,107	その他の積立金	110,731,662	0	110,731,662
器具及び備品	5,285,279	5,324,787	△ 39,508	人件費積立金	63,000,000	0	63,000,000
保証金	1,244,000	44,000	1,200,000	工賃変動積立金	762,493	0	762,493
修繕積立預金	45,800,000	20,800,000	25,000,000	設備等整備積立金	1,169,169	0	1,169,169
退職共済預け金	5,415,580	4,283,980	1,131,600	修繕積立金	45,800,000	0	45,800,000
人件費積立預金	63,000,000	18,000,000	45,000,000	次期繰越活動収支差額	470,929,234	476,460,962	△ 5,531,728
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0	(うち当期活動収支差額)	105,199,934	105,269,790	△ 69,856
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0	純資産の部合計	969,490,226	870,070,581	99,419,645
ソフトウェア	719,425	134,750	584,675				
資産の部合計	1,016,188,902	921,392,234	94,796,668	負債及び純資産の部合計	1,016,188,902	921,392,234	94,796,668

貸借対照表内訳表

平成 26 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/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
I 資産の部							
流動資産	464,077,813	10,937,004	89,325,092	0	11,551,805	7,576,417	43,046,557
現金・預金	408,704,345	10,916,095	66,173,450	0	7,458,974	4,756,254	37,058,004
売掛金	5,936,578	0	4,377,368	0	34,030	0	0
有価証券	100,000	0	100,000	0	0	0	0
未収金	45,714,201	14,430	17,261,623	0	3,990,916	2,792,239	5,918,358
立替金	1,168,296	0	1,168,296	0	0	0	0
前払金	2,172,162	6,479	227,407	0	67,885	27,924	70,195
仮払金	282,231	0	16,948	0	0	0	0
固定資産	552,111,089	0	302,950,986	0	1,491,776	10,127,359	191,247,167
基本財産	413,557,411	0	249,985,390	0	0	0	163,572,021
建物	413,557,411	0	249,985,390	0	0	0	163,572,021
その他の固定資産	138,553,678	0	52,965,596	0	1,491,776	10,127,359	27,675,146
建物	10,027,007	0	0	0	0	0	2,271,023
構築物	989,466	0	0	0	0	0	989,466
機械及び装置	931,997	0	931,997	0	0	0	0
車輦運搬具	3,209,262	0	1,794,157	0	0	0	0
器具及び備品	5,285,279	0	2,309,955	0	783,896	127,359	54,356
ソフトウェア	719,425	0	719,425	0	0	0	1,658,801
保証金	1,244,000	0	22,000	0	0	0	0
退職共済預け金	5,415,580	0	2,456,400	0	707,940	0	701,500
修繕積立預金	45,800,000	0	25,800,000	0	0	0	20,000,000
人件費積立預金	63,000,000	0	17,000,000	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
工賃変動積立預金	762,493	0	762,493	0	0	0	0
資産の部合計	1,016,188,902	10,937,004	392,276,078	0	13,043,581	17,703,776	234,293,724
II 負債の部							
流動負債	19,683,096	583,936	9,702,141	0	1,379,880	594,788	2,613,270
買掛金	344,844	0	344,178	0	0	0	0
未払金	17,271,723	561,537	8,965,806	0	1,201,323	334,725	1,817,255
預り金	1,068,054	22,399	251,830	0	144,557	3,262	243,728
前受金	99,000	0	0	0	0	0	99,000
仮受金	899,475	0	140,327	0	34,000	256,801	453,287
固定負債	27,015,580	0	24,056,400	0	707,940	0	701,500
設備資金借入金	21,600,000	0	21,600,000	0	0	0	0
退職給与引当金	5,415,580	0	2,456,400	0	707,940	0	701,500
負債の部合計	46,698,676	583,936	33,758,541	0	2,087,820	594,788	3,314,770
III 基本金の部							
基本金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	374,829,330	0	215,690,320	0	147,913	36,790	149,633,407
その他の積立金	110,731,662	0	44,731,662	0	0	10,000,000	22,000,000
人件費積立金	63,000,000	0	17,000,000	0	0	10,000,000	2,000,000
工賃変動積立金	762,493	0	762,493	0	0	0	0
設備等整備積立金	1,169,169	0	1,169,169	0	0	0	0
修繕積立金	45,800,000	0	25,800,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	470,929,234	△ 2,646,932	98,095,555	0	10,807,848	7,072,198	59,345,547
(うち当期活動収支差額)	105,199,934	△ 19,428,210	△ 83,623,307	1,879,328	△ 4,038,679	△ 3,653,787	△ 67,555,510
純資産の部合計	969,490,226	10,353,068	358,517,537	0	10,955,761	17,108,988	230,978,954
負債及び純資産の部合計	1,016,188,902	10,937,004	392,276,078	0	13,043,581	17,703,776	234,293,724

貸借対照表内訳表

平成26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	新規事業
I 資産の部				
流動資産				
現金・預金	11,537,835	12,724,419	1,093,508	265,000,000
売掛金	907,901	5,827,700	1,036,828	265,000,000
未収金	663,759	861,421	0	0
前払金	8,215,865	5,765,254	56,680	0
仮払金	1,485,027	270,044	0	0
固定資産	265,283	0	0	0
基本財産	27,065,112	18,914,049	0	0
建物	0	0	0	0
その他の固定資産	27,065,112	18,914,049	0	0
建物	7,755,984	0	0	0
構築物	0	0	0	0
車両運搬具	0	1,360,749	0	0
器具及び備品	405,328	0	0	0
保証金	1,200,000	22,000	0	0
退職共済預け金	703,800	531,300	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0
人件費積立預金	17,000,000	17,000,000	0	0
資産の部合計	38,602,947	31,638,468	1,093,508	265,000,000
II 負債の部				
流動負債				
買掛金	2,200,257	2,091,285	0	0
未払金	666	0	0	0
預り金	1,992,861	1,958,046	0	0
前受金	206,730	133,239	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	703,800	531,300	0	0
退職給与引当金	703,800	531,300	0	0
負債の部合計	2,904,057	2,622,585	0	0
III 基本金の部				
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,960,151	1,360,749	0	0
その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0	0
人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	10,738,739	10,655,134	1,093,508	265,000,000
(うち当期活動収支差額)	2,123,527	3,532,401	1,041,620	265,000,000
純資産の部合計	35,698,890	29,015,883	1,093,508	265,000,000
負債及び純資産の部合計	38,602,947	31,638,468	1,093,508	265,000,000

事業活動収支計算書

自平成25年4月1日至平成26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	80,069,798	85,338,864	△ 5,269,066
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	80,069,798	85,338,864	△ 5,269,066
	支	当期就労支援事業製造原価	80,069,798	85,338,864	△ 5,269,066
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	80,069,798	85,338,864	△ 5,269,066
		就労支援事業販売原価	80,069,798	85,338,864	△ 5,269,066
		徴収不能額	0	0	0
	出	引当金繰入	0	0	0
		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		80,069,798	85,338,864	△ 5,269,066	
就労支援事業活動収支差額		0	0	0	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
	入	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	252,690,299	240,784,102	11,906,197
		補助事業等収入	28,688,918	37,324,668	△ 8,635,750
		経常経費補助金収入	32,882,000	32,554,500	327,500
		寄附金収入	1,527,757	2,447,504	△ 919,747
		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	14,193,789	13,643,571	550,218
		雑収入	8,059,591	3,304,840	4,754,751
		福祉事業活動収入計	340,442,354	332,459,185	7,983,169
	支	人件費支出	146,926,517	143,227,247	3,699,270
	出	事務費支出	47,541,829	44,907,079	2,634,750
		事業費支出	22,488,533	22,068,365	420,168
	減価償却費	17,142,384	16,156,770	985,614	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,131,600	834,990	296,610	
	福祉事業活動支出計	235,230,863	227,194,451	8,036,412	
	福祉事業活動収支差額	105,211,491	105,264,734	△ 53,243	
事業活動外の部	収	借入金利息補助金収入	264,000	290,400	△ 26,400
	入	受取利息配当金収入	5,086	5,056	30
		会計単位間繰入金収入	109,500,000	0	109,500,000
		経理区分間繰入金収入	155,500,000	10,800,000	144,700,000
		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	265,269,086	11,095,456	254,173,630
	支	借入金利息支出	264,000	290,400	△ 26,400
	出	会計区分繰入金支出	109,500,000	0	109,500,000
		経理区分間繰入金支出	155,500,000	10,800,000	144,700,000
	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	265,264,000	11,090,400	254,173,600	
	事業活動外収支差額	5,086	5,056	30	
	経常収支差額	105,216,577	105,269,790	△ 53,213	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	8,413,500	2,956,100	5,457,400
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		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	8,413,500	2,956,100	5,457,400
	支	基本金組入額	0	0	0
	出	固定資産売却損・処分損	16,643	0	16,643
		国庫特別積立金積立額	8,413,500	2,956,100	5,457,400
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出	8,430,143	2,956,100	5,474,043	
	特別収支差額	△ 16,643	0	△ 16,643	
	当期活動収支差額	105,199,934	105,269,790	△ 69,856	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	476,460,962	371,191,172	105,269,790	
	当期末繰越活動収支差額	581,660,896	476,460,962	105,199,934	
		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	110,731,662	0	110,731,662	
	次期繰越活動収支差額	470,929,234	476,460,962	△ 5,531,728	

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		就労支援事業		公益事業	
	社会福祉事業	就労支援事業	社会福祉事業	就労支援事業	社会福祉事業	公益事業
収入						
就労支援事業収入	0	80,069,798	0	80,069,798	0	0
受託作業収入	0	65,841,724	0	65,841,724	0	0
自主生産収入	0	12,546,014	0	12,546,014	0	0
喫茶コーナー事業収入	0	1,682,060	0	1,682,060	0	0
就労支援事業活動収入計	0	80,069,798	0	80,069,798	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	80,069,798	0	80,069,798	0	0
当期商品仕入高	0	80,069,798	0	80,069,798	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	80,069,798	0	80,069,798	0	0
就労支援事業活動支出計	0	80,069,798	0	80,069,798	0	0
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	59,351,489	193,338,810	59,351,489	193,338,810	0	0
介護給付費等収入	39,901,314	187,185,470	39,901,314	187,185,470	0	0
都単価収入	18,922,113	0	18,922,113	0	0	0
利用者負担金収入	528,062	6,153,340	528,062	6,153,340	0	0
利用者負担金収入	197,802	750,640	197,802	750,640	0	0
利用者食料費等収入	330,260	5,402,700	330,260	5,402,700	0	0
補助事業等収入	14,624,462	8,611,756	14,624,462	8,611,756	5,452,700	5,109,330
受託事業収入	0	4,381,000	0	4,381,000	5,109,330	343,370
受託料収入	0	0	0	0	343,370	343,370
利用者負担金収入	10,005,000	0	10,005,000	0	0	0
利用者負担金収入	10,005,000	0	10,005,000	0	0	0
その他補助事業収入	4,619,462	4,230,756	4,619,462	4,230,756	0	0
区加算収入	4,619,462	0	4,619,462	0	0	0
利用者給食費補助	0	2,850,720	0	2,850,720	0	0
利用者交通費補助	0	1,380,036	0	1,380,036	0	0
経常経費補助金収入	0	32,882,000	0	32,882,000	0	0
サービス推進費	0	29,664,000	0	29,664,000	0	0
事業調整事務費	0	3,228,000	0	3,228,000	0	0
寄附金収入	496,000	1,031,757	496,000	1,031,757	0	0
寄附金収入	496,000	1,031,757	496,000	1,031,757	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0
国庫補助金積立取崩額	5,067,573	9,126,216	5,067,573	9,126,216	0	0
国庫補助金等特積立取崩額	5,067,573	9,126,216	5,067,573	9,126,216	0	0
雑収入	700,074	7,320,587	700,074	7,320,587	38,930	38,930
雑収入	700,074	7,320,587	700,074	7,320,587	38,930	38,930
職員等給食費収入	693,130	2,274,475	693,130	2,274,475	38,930	38,930
雑収入	6,944	5,046,112	6,944	5,046,112	0	0
雑収入	6,944	5,046,112	6,944	5,046,112	0	0
福祉事業活動収入計	80,239,598	254,711,126	80,239,598	254,711,126	5,491,630	5,491,630
人件費支出	42,830,297	100,794,070	42,830,297	100,794,070	3,302,150	3,302,150
役員報酬	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0
職員俸給	10,980,750	35,678,900	10,980,750	35,678,900	1,065,150	1,065,150
職員諸手当	8,394,822	26,778,158	8,394,822	26,778,158	1,016,916	1,016,916
非常勤職員給与	18,300,055	25,650,181	18,300,055	25,650,181	857,140	857,140
退職共済掛金	223,500	670,500	223,500	670,500	0	0
法定福利費	3,771,170	12,016,331	3,771,170	12,016,331	362,944	362,944
福祉事業活動支出計	80,239,598	100,794,070	80,239,598	100,794,070	5,491,630	5,491,630
支出						

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		就労支援事業		公益事業	
	社会福祉事業	就労支援事業	就労支援事業	就労支援事業	公益事業	公益事業
事務費支出	8,936,197	38,492,396			113,236	
福利厚生費	106,394	476,643			9,721	
旅費交通費	126,350	586,580			0	360
研修費	20,000	155,359			0	0
消耗品費	357,779	824,684			0	0
器具什器費	78,399	376,380			0	13,575
印刷製本費	0	176,358			0	0
水道光熱費	411,038	987,385			0	23,639
燃料費	0	128,164			0	0
修繕費	78,887	1,175,896			0	37,800
通信運搬費	370,216	1,093,383			0	21,626
会議費	24,000	31,750			0	0
業務委託料	2,944,005	10,061,970			0	0
手数料	87,680	1,439,690			0	1,260
損害保険料	112,813	917,742			0	3,875
賃借料	3,386,220	15,985,696			0	0
租税公課	0	382,022			0	0
雑費	832,416	3,692,694			0	1,381
職員等給食費	707,641	2,584,851			0	691
雑費支出	124,775	1,107,843			0	690
事業費支出	597,256	21,694,361			0	196,916
給食費	0	8,930,100			0	0
保健衛生費	0	506,600			0	0
被服費	0	77,621			0	0
教養娯楽費	267,409	2,908,849			0	525
水道光熱費	2,723	6,575,405			0	2,722
消耗品費	18,323	175,788			0	3,806
器具什器費	0	77,109			0	0
賃借料	0	37,350			0	0
指導訓練費	0	60,600			0	0
利用者交通費	0	1,424,379			0	0
利用者食料費等	0	0			0	0
損害保険料	185,582	0			0	185,582
雑費	61,369	342,520			0	4,281
減価償却費	61,850	578,040			0	0
ソフトウェア償却費	5,899,494	11,242,890			0	0
引当金繰入	5,899,494	11,124,065			0	0
引当金繰入	0	118,825			0	0
引当金繰入	227,700	903,900			0	0
退職給与引当金繰入	227,700	903,900			0	0
福祉事業活動収支差額	58,490,944	178,127,617			3,612,302	
借入金利息補助金収入	21,748,654	81,583,509			1,879,328	
受取利息配当金収入	0	264,000			0	0
受取利息配当金収入	652	4,434			0	0
受取利息配当金収入	652	4,434			0	0
会計単位間繰入金収入	109,500,000	0			0	0
収益事業会計繰入金収入	109,500,000	0			0	0
経理区分間繰入金収入	109,500,000	0			0	0
経理区分間繰入金収入	155,500,000	0			0	0
経理区分間繰入金収入	155,500,000	0			0	0
経理区分間繰入金収入	155,500,000	0			0	0
事業活動外収入計	285,000,652	268,434			0	0

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		就労支援事業		公益事業	
	社会福祉事業	社会福祉事業	就労支援事業	就労支援事業	公益事業	公益事業
借入金利息支出	0	0	264,000	264,000	0	0
借入金利息支出	0	0	264,000	264,000	0	0
会計区分繰入金支出	109,500,000	109,500,000	0	0	0	0
会計区分繰入金支出	109,500,000	109,500,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	155,500,000	155,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	155,500,000	155,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	155,500,000	155,500,000	0	0
事業活動外支出計	109,500,000	109,500,000	155,764,000	155,764,000	0	0
事業活動外収支差額	155,500,652	155,500,652	△ 73,912,057	△ 73,912,057	0	0
経常収支差額	177,249,306	177,249,306	△ 73,912,057	△ 73,912,057	1,879,328	1,879,328
特別収入	0	0	8,413,500	8,413,500	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	8,413,500	8,413,500	0	0
施設整備補助金収入	0	0	8,263,500	8,263,500	0	0
設備整備補助金収入	0	0	150,000	150,000	0	0
特別収入	0	0	8,413,500	8,413,500	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	16,643	16,643	0	0
器具備品売却損・処分損	0	0	16,643	16,643	0	0
国庫特別積立金積立額	0	0	8,413,500	8,413,500	0	0
国庫補助特別積立金積立額	0	0	8,413,500	8,413,500	0	0
特別支出	0	0	8,430,143	8,430,143	0	0
特別収支差額	0	0	△ 16,643	△ 16,643	0	0
当期活動収支差額	177,249,306	177,249,306	△ 73,928,700	△ 73,928,700	1,879,328	1,879,328
繰越前期繰越活動収支差額	190,493,013	190,493,013	282,957,638	282,957,638	3,010,311	3,010,311
繰越前期繰越活動収支差額	190,493,013	190,493,013	282,957,638	282,957,638	3,010,311	3,010,311
当期末繰越活動収支差額	367,742,319	367,742,319	209,028,938	209,028,938	4,889,639	4,889,639
その他の積立金積立額	32,000,000	32,000,000	78,731,662	78,731,662	0	0
人件費積立金積立額	12,000,000	12,000,000	51,000,000	51,000,000	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	1,169,169	1,169,169	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	762,493	762,493	0	0
修繕積立金積立額	20,000,000	20,000,000	25,800,000	25,800,000	0	0
次期繰越活動収支差額	335,742,319	335,742,319	130,297,276	130,297,276	4,889,639	4,889,639

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日至平成26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-む/公益事業	さんさん-む	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
就労支援事業収入	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
受託作業収入	65,841,724		51,021,194	0	0	795,760	0	0
自主生産収入	12,546,014		11,486,024	0	0	1,012,840	0	0
喫茶コーナー事業収入	1,682,060		1,682,060	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収入計	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	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	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
当期商品仕入高	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
合計	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
就労支援事業活動の部	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
就労支援事業活動支出計	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	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	252,690,299		100,938,885	0	6,499,737	22,629,175	17,190,347	34,617,185
介護給付費等収入	227,086,784		97,603,299	0	4,763,457	22,024,891	11,391,421	22,702,216
都単価収入	18,922,113		0	0	1,317,692	0	5,798,926	11,805,495
利用者負担金収入	6,681,402		3,335,586	0	418,588	604,284	0	109,474
利用者負担金収入	948,442		256,246	0	88,328	79,684	0	109,474
利用者食料費等収入	5,732,960		3,079,340	0	330,260	524,600	0	0
補助事業等収入	28,688,918		5,552,280	5,452,700	514,550	1,044,572	3,168,000	10,941,912
受託事業収入	9,490,330		4,381,000	5,109,330	0	0	0	0
受託料収入	9,490,330		4,381,000	5,109,330	0	0	0	0
利用者負担金収入	10,348,370		0	343,370	0	0	3,168,000	6,837,000
利用者負担金収入	8,850,218		1,171,280	343,370	0	0	3,168,000	6,837,000
その他補助事業収入	4,619,462		0	0	514,550	1,044,572	0	4,104,912
区加算収入	2,850,720		513,880	0	0	0	0	4,104,912
利用者給食費補助	1,380,036		657,400	0	0	573,100	0	0
利用者交通費補助	32,882,000		17,295,000	0	0	471,472	0	0
経常経費補助金収入	29,654,000		16,791,000	0	0	4,265,000	0	0
サービス推進費	3,228,000		504,000	0	0	4,265,000	0	0
事業調整事務費	1,527,757		0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,527,757		0	0	0	1,031,757	0	0
寄附金収入	2,400,000		2,400,000	0	0	1,031,757	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
借入金元金償還補助金収入	14,193,789		8,290,630	0	0	2,087	37,232	5,030,341
国庫補助金等特種立取崩額	8,059,591		1,325,372	38,930	45,874	2,087	37,232	5,030,341
雑収入	8,059,591		1,325,372	38,930	45,874	255,465	107,200	376,800
雑収入	170,200		1,325,372	38,930	45,874	255,465	107,200	376,800
職員等給食費収入	3,006,535		1,296,260	38,930	38,930	250,465	107,200	376,800
雑収入	5,053,056		29,112	6,944	6,944	5,000	0	0
福祉事業活動収入計	340,442,354		135,802,167	5,491,630	7,060,161	29,228,056	20,502,779	50,966,238
人件費支出	146,926,517		53,432,295	3,302,160	3,346,850	15,868,634	3,818,315	27,433,941
役員報酬	1,160,000		0	0	0	0	0	0
職員俸給	47,724,800		18,947,300	1,065,150	1,065,150	6,192,000	0	7,988,400
職員手当	36,189,896		14,357,454	1,016,916	1,016,916	4,161,017	0	5,518,495
非常勤職員給与	44,807,376		12,721,906	857,140	857,140	3,895,565	3,676,755	11,753,835
退職共済掛金	894,000		402,300	0	44,700	89,400	0	134,100
法定福利費	16,150,445		7,063,335	362,944	362,944	1,545,862	141,560	2,639,111
事務費支出	47,541,829		15,908,172	113,236	113,240	5,984,242	4,021,926	2,935,212

(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
福利厚生費	592,758	19,443	320,974	9,721	9,722	55,432	6,843	70,386
旅費交通費	713,290	56,000	282,840	360	360	107,580	53,000	16,990
研修費	175,359	0	100,809	0	0	29,650	0	20,000
消耗品費	1,182,463	0	465,853	0	0	151,439	146,844	210,935
器具什器費	468,354	0	89,630	13,575	13,575	218,170	0	64,824
印刷製本費	176,358	0	171,108	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,422,062	0	753,964	23,639	23,640	93,268	91,824	295,574
燃料費	128,164	0	72,794	0	0	13,691	0	0
修繕費	1,292,583	0	762,154	37,800	37,800	307,713	4,410	36,677
通信運搬費	1,485,224	0	529,703	21,625	21,626	179,362	110,761	237,829
会議費	55,750	24,000	31,750	0	0	0	0	0
業務委託費	13,005,975	1,522,500	8,322,810	0	0	629,000	231,000	1,190,505
手数料	1,528,630	0	286,340	1,260	1,260	29,460	3,650	80,170
損害保険料	1,034,430	5,813	473,614	3,875	3,875	233,176	11,626	91,499
賃借料	19,371,916	0	728,536	0	0	3,532,080	3,233,100	153,120
租税公課	382,022	0	209,322	0	0	135,700	0	0
雑費	4,526,491	235,463	2,315,971	1,381	1,382	268,521	128,868	466,703
職員等給食費	3,293,183	153,963	1,715,177	691	692	239,981	125,868	427,118
雑費	1,233,308	81,500	600,794	690	690	28,540	3,000	39,585
事業費支出	22,488,533	0	12,761,173	196,916	196,918	3,066,307	220,023	180,315
給食費	8,930,100	0	4,796,944	0	0	952,358	0	0
保健衛生費	506,600	0	258,240	0	0	98,244	0	0
被服費	77,621	0	67,410	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,176,783	0	1,066,293	525	525	949,853	134,869	132,015
水道光熱費	6,580,850	0	5,036,331	2,722	2,723	517,549	0	0
消耗品費	197,917	0	67,049	3,806	3,806	12,672	7,378	7,139
器具什器費	77,109	0	0	0	0	5,980	0	0
賃借料	37,350	0	37,350	0	0	0	0	0
指導訓練費	60,600	0	60,600	0	0	0	0	0
利用者交通費	1,424,379	0	694,241	0	0	472,564	0	0
利用者食料費等	371,164	0	0	185,582	185,582	0	0	0
損害保険料	408,170	0	171,259	4,281	4,282	57,087	17,126	39,961
雑費	639,890	0	505,456	0	0	0	60,650	1,200
減価償却費	17,142,384	0	10,237,831	0	0	114,564	96,540	5,802,954
減価償却費	17,023,559	0	10,119,006	0	0	114,564	96,540	5,802,954
ソフトウェア償却費	118,825	0	118,825	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,131,600	0	513,360	0	57,960	140,760	0	169,740
退職給与引当金繰入	1,131,600	0	513,360	0	57,960	140,760	0	169,740
福祉事業活動支出計	285,230,863	10,094,410	92,912,831	3,612,302	3,714,968	25,189,507	8,156,804	36,522,162
福祉事業活動収支差額	105,211,491	4	42,889,386	1,879,328	3,345,193	4,038,549	12,345,975	14,444,076
借入金利息補助金収入	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
借入金利息収入	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,086	0	4,000	0	0	130	238	414
受取利息配当金収入	5,086	0	4,000	0	0	130	238	414
会計単位間繰入金収入	109,500,000	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	109,500,000	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	109,500,000	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	155,500,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	155,500,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	155,500,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	155,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	265,269,086	0	268,000	0	0	130	238	414
借入金利息支出	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
借入金利息支出	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
借入金利息支出	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部								
支								
出								

(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	ワクワ工房ダイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
支	109,500,000	10,000,000	0	0	1,500,000	0	16,000,000	82,000,000
出	109,500,000	10,000,000	0	0	1,500,000	0	16,000,000	82,000,000
事業活動外収支差額	5,086	△ 10,000,000	△ 126,496,000	0	△ 1,500,000	130	△ 15,999,762	△ 81,999,586
經常収支差額	105,216,577	△ 19,428,210	△ 83,606,664	1,879,328	1,845,193	4,038,679	△ 3,653,787	△ 67,555,510
特別収支	8,413,500	0	0	0	0	150,000	0	0
特別収入	8,413,500	0	0	0	0	150,000	0	0
特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	16,643	0	16,643	0	0	0	0	0
器具備品売却損・処分損	16,643	0	16,643	0	0	0	0	0
国庫特別積立金積立額	8,413,500	0	0	0	0	150,000	0	0
国庫補助特別積立金積立額	8,413,500	0	0	0	0	150,000	0	0
特別収支差額	△ 16,643	0	△ 16,643	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	105,199,934	△ 19,428,210	△ 83,623,307	1,879,328	1,845,193	4,038,679	△ 3,653,787	△ 67,555,510
繰越活動収支差額	476,460,962	16,781,278	226,450,524	3,010,311	4,032,805	6,769,169	20,725,985	148,901,057
前期繰越活動収支差額	476,460,962	16,781,278	226,450,524	3,010,311	4,032,805	6,769,169	20,725,985	148,901,057
当期繰越活動収支差額	581,660,896	△ 2,646,932	142,827,217	4,889,639	5,877,998	10,807,848	17,072,198	81,345,547
その他の積立金積立額	110,731,662	0	44,731,662	0	0	0	10,000,000	22,000,000
人件費積立金積立額	63,000,000	0	17,000,000	0	0	0	10,000,000	2,000,000
設備整備積立金積立額	1,169,169	0	1,169,169	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額	762,493	0	762,493	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	45,800,000	0	25,800,000	0	0	0	0	20,000,000
当期繰越活動収支差額の部	470,929,234	△ 2,646,932	98,095,555	4,889,639	5,877,998	10,807,848	7,072,198	59,345,547

事業活動収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	新規事業
収入				
就労支援事業収入	6,221,224	7,910,696	0	0
受託作業収入	6,182,724	7,902,046	0	0
自主生産収入	38,500	8,650	0	0
就労支援事業活動収入計	6,221,224	7,910,696	0	0
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	6,221,224	7,910,696	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0
合計	6,221,224	7,910,696	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	6,221,224	7,910,696	0	0
就労支援事業活動支出計	6,221,224	7,910,696	0	0
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0
自立支援費収入	34,974,119	34,796,631	1,044,220	0
介護給付費等収入	33,931,209	33,626,071	1,044,220	0
都単価収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,042,910	1,170,560	0	0
利用者負担金収入	191,510	223,200	0	0
利用者食料費等収入	851,400	947,360	0	0
補助事業等収入	1,189,244	825,660	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
その他補助事業収入	1,189,244	825,660	0	0
区加算収入	0	0	0	0
利用者給食費補助	938,080	825,660	0	0
利用者交通費補助	251,164	0	0	0
利用者経費補助金収入	7,040,000	4,282,000	0	0
サービス推進費	4,316,000	4,282,000	0	0
事業調整事務費	2,724,000	0	0	0
国庫補助金等特種立取積戻額	551,266	282,233	0	0
国庫補助金等特種立取積戻額	551,266	282,233	0	0
雑収入	5,398,650	341,100	0	0
雑収入	5,398,650	341,100	0	0
職員等給食費収入	393,650	334,100	0	0
雑収入	5,005,000	7,000	0	0
福祉事業活動収入計	49,153,279	40,527,624	1,044,220	0
人件費支出	17,314,113	14,104,028	0	0
職員俸給	6,096,000	4,443,600	0	0
職員手当	4,712,430	3,547,257	0	0
非常勤職員給与	4,490,125	4,542,585	0	0
退職共済掛金	89,400	89,400	0	0
法定福利費	1,926,158	1,481,186	0	0
福利厚生費	11,169,856	5,430,126	2,600	0
旅費交通費	54,508	45,729	0	0
研修費	124,790	91,370	0	0
研究費	4,900	20,000	0	0
消耗品費	96,549	110,843	0	0
器具什器費	67,200	1,380	0	0
印刷製本費	5,250	0	0	0
水道光熱費	89,053	51,100	0	0
燃料費	28,997	12,682	0	0
支出				
福祉事業活動の部				

勘定科目	亀沢七福	向島七福	相談支援センターさんさん	新規事業
修繕費	106,029	0	0	0
通信運搬費	219,261	165,057	0	0
業務委託費	559,910	550,250	0	0
手数料	1,010,370	103,520	2,600	0
損害保険料	115,016	96,936	0	0
賃借料	7,861,080	3,864,000	0	0
租税公課	37,000	0	0	0
雑費	789,943	318,259	0	0
職員等給食費	376,051	253,642	0	0
雑費	413,892	64,617	0	0
事業費支出	3,299,712	2,567,169	0	0
給食費	1,654,740	1,526,058	0	0
保健衛生費	71,076	79,040	0	0
被服費	10,211	0	0	0
教養娯楽費	477,688	415,015	0	0
水道光熱費	563,731	457,794	0	0
消耗品費	93,922	2,145	0	0
器具什器費	71,129	0	0	0
利用者交通費	243,984	13,590	0	0
損害保険料	57,087	57,087	0	0
雑費	56,144	16,440	0	0
減価償却費	608,262	282,233	0	0
減価償却費	608,262	282,233	0	0
引当金繰入	138,000	111,780	0	0
退職給与引当金繰入	138,000	111,780	0	0
福祉事業活動支出合計	32,529,943	22,495,336	2,600	0
福祉事業活動収支差額	16,623,336	18,032,288	1,041,620	0
受取利息配当金収入	191	113	0	0
受取利息配当金収入	191	113	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	109,500,000
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	109,500,000
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	109,500,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0	155,500,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0	155,500,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0	155,500,000
事業活動外収入計	191	113	0	265,000,000
会計区分繰入金支出	0	0	0	0
会計区分繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	0
事業活動外支出計	14,500,000	14,500,000	0	0
事業活動外収支差額	△ 14,499,809	△ 14,499,887	0	265,000,000
経管収支差額	2,123,527	3,532,401	1,041,620	265,000,000
施設整備等補助金収入	8,263,500	0	0	0
施設整備等補助金収入	8,263,500	0	0	0
特別収入	8,263,500	0	0	0
国庫特別積立金積立額	8,263,500	0	0	0
国庫補助特別積立金積立額	8,263,500	0	0	0
特別支出	8,263,500	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0
当期活動収支差額	2,123,527	3,532,401	1,041,620	265,000,000
前期繰越活動収支差額	25,615,212	24,122,733	51,888	0

(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	新規事業
前期繰越活動収支差額	25,615,212	24,122,733	51,888	0
当期末繰越活動収支差額	27,738,739	27,655,134	1,093,508	265,000,000
その他の積立金積立額	17,000,000	17,000,000	0	0
人件費積立金積立額	17,000,000	17,000,000	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	10,738,739	10,655,134	1,093,508	265,000,000

資金収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	80,370,000	80,069,798	300,202	
	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	80,370,000	80,069,798	300,202	
	支出				
就労支援事業支出	80,370,000	80,069,798	300,202		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計	80,370,000	80,069,798	300,202		
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	251,800,000	252,690,299	△ 890,299	
	補助事業等収入	26,573,000	28,688,918	△ 2,115,918	
	経常経費補助金収入	29,600,000	32,882,000	△ 3,282,000	
	寄附金収入	1,496,000	1,527,757	△ 31,757	
	雑収入	6,890,000	8,059,591	△ 1,169,591	
	借入金利息補助金収入	264,000	264,000	0	
	受取利息配当金収入	0	5,086	△ 5,086	
	会計単位間繰入金収入	0	109,500,000	△ 109,500,000	
	経理区分間繰入金収入	265,000,000	155,500,000	109,500,000	
	福祉事業収入計	581,623,000	589,117,651	△ 7,494,651	
	支出				
	会計区分繰入金支出	0	109,500,000	△ 109,500,000	
	経理区分間繰入金支出	265,000,000	155,500,000	109,500,000	
	人件費支出	149,606,500	146,926,517	2,679,983	
	事務費支出	49,465,000	47,541,829	1,923,171	
	事業費支出	20,990,000	22,488,533	△ 1,498,533	
	借入金利息支出	264,000	264,000	0	
福祉事業支出計	485,325,500	482,220,879	3,104,621		
福祉事業活動資金収支差額		96,297,500	106,896,772	△ 10,599,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,413,500	6,500	
	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	8,420,000	8,413,500	6,500	
	支出				
固定資産取得支出	10,700,000	11,860,900	△ 1,160,900		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	10,700,000	11,860,900	△ 1,160,900		
施設整備資金収支差額		△ 2,280,000	△ 3,447,400	1,167,400	
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	70,000,000	70,000,000	0	
その他の支出	1,296,000	1,131,600	164,400		
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	73,696,000	73,531,600	164,400		
財務活動資金収支差額		△ 71,296,000	△ 71,131,600	△ 164,400	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		22,721,500	32,317,772	△ 9,596,272	
前期末支払資金残高		409,066,634	412,076,945	△ 3,010,311	
当期末支払資金残高		431,788,134	444,394,717	△ 12,606,583	

資金収支決算内訳表
自平成25年4月1日至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	総計	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	ワクワ工房ダイ	ほ一む大洋	ほ一むアンブレラ
収	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
入	65,841,724		51,021,194	0	0	735,760	0	0
	12,548,014		11,486,024	0	0	1,012,840	0	0
	1,682,060		1,682,060	0	0	0	0	0
支	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
出	80,069,798		64,189,278	0	0	1,748,600	0	0
就労事業活動資金収支差額	0		0	0	0	0	0	0
目次支費収入	252,690,299		100,938,885	0	6,499,737	22,629,175	17,190,347	34,617,185
協議給付費等収入	227,086,784		97,603,299	0	4,763,457	22,024,891	11,391,421	22,702,216
都道府収入	18,922,113		0	0	1,317,692	0	5,798,926	11,805,495
利用者負担金収入	6,681,402		3,335,586	0	418,588	604,284	0	109,474
利用者負担金収入	948,442		256,246	0	88,328	79,684	0	109,474
利用者食料費等収入	5,732,960		3,079,340	0	330,260	524,600	0	0
補助事業収入	28,688,918		5,552,280	5,452,700	514,550	1,044,572	3,168,000	10,941,912
受託事業収入	9,490,330		4,381,000	5,109,330	0	0	0	0
受託料収入	9,490,330		4,381,000	5,109,330	0	0	0	0
利用者負担金収入	10,348,370		0	343,370	0	0	3,168,000	6,837,000
利用者負担金収入	10,348,370		0	343,370	0	0	3,168,000	6,837,000
その他補助事業収入	8,850,218		1,171,280	0	514,550	1,044,572	0	4,104,912
区加算収入	4,619,462		0	0	514,550	0	0	4,104,912
利用者給食費補助	2,850,720		513,880	0	0	573,100	0	0
利用者給食費補助	1,380,036		657,400	0	0	471,472	0	0
利用者交通費補助	32,882,000		17,295,000	0	0	4,265,000	0	0
非常経費補助金収入	29,654,000		16,791,000	0	0	4,265,000	0	0
サ一ビス推進費	3,228,000		504,000	0	0	0	0	0
事業調整事務費	1,527,757		0	0	0	1,031,757	0	0
寄附金収入	1,527,757		496,000	0	0	1,031,757	0	0
雑収入	8,059,591		1,325,372	38,930	45,874	255,465	107,200	376,800
雑収入	8,059,591		1,325,372	38,930	45,874	255,465	107,200	376,800
職員等給食費収入	3,006,535		1,296,260	38,930	38,930	250,465	107,200	376,800
雑収入	5,053,056		29,112	0	6,944	5,000	0	0
雑収入	264,000		264,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	264,000		264,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	5,086		4,000	0	0	130	238	414
受取利息配当金収入	5,086		4,000	0	0	130	238	414
受取利息配当金収入	109,500,000		0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	109,500,000		0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	155,500,000		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	155,500,000		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	589,117,651		125,379,537	5,491,630	7,060,161	29,226,099	20,465,785	45,936,311
福祉事業収入計	155,500,000		126,500,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	155,500,000		126,500,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	109,500,000		0	0	1,500,000	0	16,000,000	82,000,000
会計区分間繰入金支出	109,500,000		0	0	1,500,000	0	16,000,000	82,000,000
会計区分間繰入金支出	146,926,517		53,492,295	3,302,150	3,346,850	15,883,634	3,818,315	27,433,941
人件費支出	1,160,000		0	0	0	0	0	0
役員報酬	47,724,800		18,947,300	1,065,150	1,065,150	6,192,000	0	7,388,400
職員俸給	36,189,896		14,357,454	1,016,916	1,016,916	4,161,017	0	5,518,495
職員手当	44,807,376		12,721,906	857,140	857,140	3,895,565	3,676,755	11,753,835
非常勤職員給与								

(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	ワクワ工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
退職共済掛金	894,000	44,700	402,300	0	44,700	89,400	0	134,100
法定福利費	16,150,445	627,555	7,063,335	362,944	362,944	1,545,652	141,560	2,639,111
事務費支出	47,541,829	1,863,219	15,908,172	113,236	113,240	5,984,242	4,021,926	2,935,212
福利厚生費	592,758	19,443	320,974	9,721	9,722	55,432	6,843	70,386
旅費交通費	713,290	56,000	262,840	360	360	107,580	53,000	16,990
研修費	175,359	0	100,809	0	0	29,650	0	20,000
消耗品費	1,182,463	0	465,853	0	0	151,439	146,844	210,935
器具什器費	468,354	0	89,630	0	0	218,170	0	64,824
印刷製本費	176,358	0	171,108	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,422,062	0	753,964	13,575	13,575	98,268	91,824	295,574
燃料費	128,164	0	72,794	23,639	23,640	13,691	0	0
修繕費	1,292,583	0	762,154	37,800	37,800	307,713	4,410	36,677
通信運搬費	1,485,224	0	529,703	21,625	21,626	179,362	110,761	237,829
会議費	55,750	24,000	31,750	0	0	0	0	0
会費	13,005,975	1,522,500	8,322,810	0	0	629,000	231,000	1,190,505
業務委託費	1,528,630	0	296,340	1,260	1,260	29,460	3,650	80,170
手数料	1,034,430	5,813	473,614	3,875	3,875	233,176	11,626	91,499
損害保険料	19,371,916	0	728,536	0	0	3,532,080	3,233,100	153,120
賃借料	382,022	0	209,322	0	0	135,700	0	0
租税公課	4,526,491	235,463	2,315,971	1,381	1,382	268,521	128,868	466,703
雑費	3,293,183	153,963	1,715,177	691	692	239,981	125,868	427,118
職員等給食費	1,233,308	81,500	600,794	690	690	28,540	3,000	39,585
雑費	22,488,533	0	12,761,173	196,916	196,918	3,066,307	220,023	180,315
事業費支出	8,930,100	0	4,796,944	0	0	952,358	0	0
給食費	506,600	0	258,240	0	0	98,244	0	0
保健衛生費	77,621	0	67,410	0	0	0	0	0
被服費	3,176,783	0	1,066,293	525	525	949,853	134,869	132,015
教養娯楽費	6,580,850	0	5,036,331	2,722	2,723	517,549	0	0
水道光熱費	197,917	0	67,049	3,806	3,806	12,672	7,378	7,139
消耗品費	77,109	0	0	0	0	5,980	0	0
器具什器費	37,350	0	37,350	0	0	0	0	0
賃借料	60,600	0	60,600	0	0	0	0	0
指導訓練費	1,424,379	0	694,241	0	0	472,564	0	0
利用者交通費	371,164	0	0	185,582	185,582	0	0	0
利用者食料費等	408,170	0	171,259	4,281	4,282	57,087	17,126	39,961
損害保険料	639,890	0	505,456	0	0	0	60,650	1,200
雑費	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
借入金利息支出	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
借入金利息支出	482,220,879	20,094,410	208,925,640	3,612,302	5,157,008	24,934,183	24,060,264	112,549,468
福祉事業支出計	106,896,772	19,428,210	88,546,103	1,879,328	1,903,153	4,291,916	3,594,479	66,613,157
福祉事業活動資金収支差額	8,413,500	0	0	0	0	150,000	0	0
収	8,263,500	0	0	0	0	150,000	0	0
施設整備補助金収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0
施設整備補助金収入	8,413,500	0	0	0	0	150,000	0	0
入	11,860,900	0	1,269,450	0	0	783,400	0	212,250
施設整備等取得支出	1,693,900	0	565,950	0	0	783,400	0	212,250
器具及び備品取得支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	703,500	0	703,500	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8,263,500	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	8,263,500	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	11,860,900	0	1,269,450	0	0	783,400	0	212,260
施設整備等支出計	3,447,400	0	1,269,450	0	0	633,400	0	212,250
施設整備資金収支差額	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

(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	ほむ大洋	ほむアンプレラ
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
支出	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	70,000,000	0	30,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
積立預金積立支出	25,000,000	0	15,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
修繕積立預金積立支出	45,000,000	0	15,000,000	0	0	0	10,000,000	0
人件費積立預金支出	1,131,600	0	513,360	0	57,960	140,760	0	169,740
その他の支出	1,131,600	0	513,360	0	57,960	140,760	0	169,740
退職共済預け金支出	73,531,600	0	32,913,360	0	57,960	140,760	10,000,000	10,169,740
財務支出計	73,531,600	0	32,913,360	0	57,960	140,760	10,000,000	10,169,740
財務活動資金収支差額	△ 71,131,600	0	△ 30,513,360	0	△ 57,960	△ 140,760	△ 10,000,000	△ 10,169,740
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 32,317,772	△ 19,428,210	△ 115,328,913	1,879,328	1,845,193	3,517,756	△ 13,594,479	△ 76,995,147
前期末支払資金残高	412,076,945	29,781,278	194,951,864	3,010,311	4,032,805	6,654,169	20,576,108	117,428,434
当期末支払資金残高	444,394,717	10,353,068	79,622,951	4,889,639	5,877,998	10,171,925	6,981,629	40,433,287

資金収支決算内訳表
自平成25年4月1日至平成26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	新規事業
収入				
就労支援事業収入	6,221,224	7,910,696	0	0
委託作業収入	6,182,724	7,902,046	0	0
自主生産収入	38,500	8,650	0	0
就労支援事業収入計	6,221,224	7,910,696	0	0
支出				
就労支援事業支出	6,221,224	7,910,696	0	0
就労支援事業支出計	6,221,224	7,910,696	0	0
就労事業活動資金収支差額	0	0	0	0
自立支援費収入	34,974,119	34,796,631	1,044,220	0
介護給付費等収入	33,931,209	33,626,071	1,044,220	0
都単価収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,042,910	1,170,560	0	0
利用者負担金収入	191,510	223,200	0	0
利用者負担金収入	851,400	947,360	0	0
補助事業等収入	1,189,244	825,660	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
その他補助事業収入	1,189,244	825,660	0	0
区加算収入	0	0	0	0
利用者給食費補助	938,080	825,660	0	0
利用者給交通費補助	251,164	0	0	0
利用者給補助金収入	7,040,000	4,282,000	0	0
経常経費補助金収入	4,316,000	4,282,000	0	0
サービスマネジメント費	2,724,000	0	0	0
事業調整事務費	5,398,650	341,100	0	0
事業収入	5,398,650	341,100	0	0
雑収入	393,650	334,100	0	0
職員等給食費収入	5,005,000	7,000	0	0
雑収入	191	113	0	0
雑収入	191	113	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	109,500,000
会計単位間繰入金収入	0	0	0	109,500,000
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	155,500,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0	155,500,000
経理区分間繰入金収入	48,602,204	40,245,504	1,044,220	265,000,000
福祉事業収入計	14,500,000	14,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
会計区分繰入金支出	0	0	0	0
人件費支出	17,314,113	14,104,028	0	0
職員給与	6,096,000	4,443,600	0	0
職員手当	4,712,430	3,547,257	0	0
非常勤職員給与	4,490,125	4,542,585	0	0
退職共済掛金	89,400	89,400	0	0
法定福利費	1,926,158	1,481,186	0	0
事務費支出	11,169,866	5,430,126	2,600	0
福利厚生費	54,508	45,729	0	0
旅費交通費	124,790	91,370	0	0
研修費	4,900	20,000	0	0
消耗品費	96,549	110,843	0	0
器具什器費	67,200	1,380	0	0
支出				
福祉事業活動による収支	48,602,204	40,245,504	1,044,220	265,000,000
経理区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	0
会計区分繰入金支出	0	0	0	0
人件費支出	17,314,113	14,104,028	0	0
職員給与	6,096,000	4,443,600	0	0
職員手当	4,712,430	3,547,257	0	0
非常勤職員給与	4,490,125	4,542,585	0	0
退職共済掛金	89,400	89,400	0	0
法定福利費	1,926,158	1,481,186	0	0
事務費支出	11,169,866	5,430,126	2,600	0
福利厚生費	54,508	45,729	0	0
旅費交通費	124,790	91,370	0	0
研修費	4,900	20,000	0	0
消耗品費	96,549	110,843	0	0
器具什器費	67,200	1,380	0	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	新規事業
印刷製本費	5,250	0	0	0
水道光熱費	89,053	51,100	0	0
燃料費	28,997	12,682	0	0
修繕費	106,029	0	0	0
通信運搬費	219,261	165,057	0	0
業務委託費	559,910	550,250	0	0
手数料	1,010,370	103,520	2,600	0
損害保険料	115,016	95,936	0	0
賃借料	7,861,080	3,864,000	0	0
租税公課	37,000	0	0	0
雑費	789,943	318,259	0	0
職員等給食費	376,051	253,642	0	0
雑費	413,892	64,617	0	0
事業費支出	3,299,712	2,567,169	0	0
給食費	1,654,740	1,526,058	0	0
保健衛生費	71,076	79,040	0	0
被服費	10,211	0	0	0
教養娯楽費	477,688	415,015	0	0
水道光熱費	563,731	457,794	0	0
消耗品費	93,922	2,145	0	0
器具什器費	71,129	0	0	0
利用者交通費	243,984	13,590	0	0
損害保険料	57,087	57,087	0	0
雑費	56,144	16,440	0	0
福祉事業支出計	46,283,681	36,601,323	2,600	0
福祉事業活動資金収支差額	2,318,523	3,644,181	1,041,620	265,000,000
収 入	8,263,500	0	0	0
施設整備補助金収入	8,263,500	0	0	0
施設整備等収入計	8,263,500	0	0	0
支出	9,595,800	0	0	0
固定資産取得支出	132,300	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,200,000	0	0	0
権利取得支出	8,263,500	0	0	0
建物取得支出	8,263,500	0	0	0
建物取得支出	8,263,500	0	0	0
施設整備等支出計	9,595,800	0	0	0
施設整備資金収支差額	△ 1,332,300	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0
支 出	10,000,000	10,000,000	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0
人件費積立預金支出	138,000	111,780	0	0
その他の支出	138,000	111,780	0	0
退職共済預け金支出	10,138,000	10,111,780	0	0
財務支出計	△ 10,138,000	△ 10,111,780	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 9,151,777	△ 6,467,599	1,041,620	265,000,000
前期末支払資金残高	18,489,355	17,100,733	51,888	0
当期末支払資金残高	9,337,578	10,633,134	1,093,508	265,000,000

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	6,192,119
計	6,192,119
期末材料たな卸高	0
当期材料費	6,192,119
II 労務費	
利用者工賃	44,502,506
就労支援事業指導員等給与	19,610,957
就労支援職員等法定福利費	2,168,359
当期労務費	66,281,822
III 外注加工費	
外注加工費	470,576
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	470,576
IV 経費	
旅費交通費	100,140
器具什器費	41,440
消耗品費	1,543,107
水道光熱費	400,438
燃料費	424,572
修繕費	11,760
通信運搬費	258,638
賃借料	264,000
租税公課	3,426,881
雑費	654,305
当期経費	7,125,281
当期就労支援事業製造費用	80,069,798
合計	80,069,798
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	80,069,798

就労支援事業製造原価明細表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	合計	さんさんプラザ・喫茶	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	ワクワク工房デイ	亀沢七福	向島七福
I 材料費							
期首材料たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料仕入高	6,192,119	486,108	275,353	4,707,553	468,491	204,370	50,244
計	6,192,119	486,108	275,353	4,707,553	468,491	204,370	50,244
期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	6,192,119	486,108	275,353	4,707,553	468,491	204,370	50,244
II 労務費							
利用者工賃	44,502,506	1,104,933	24,246,451	5,563,141	998,052	5,469,277	7,120,652
就労支援事業指導員等給与	19,610,957	0	19,610,957	0	0	0	0
就労支援職員等法定福利費	2,168,359	0	2,168,359	0	0	0	0
当期労務費	66,281,822	1,104,933	46,025,767	5,563,141	998,052	5,469,277	7,120,652
III 外注加工費							
外注加工費	470,576	0	285,151	0	0	82,400	103,025
(内部外注加工費)	()	()	()	()	()	()	()
当期外注加工費	470,576	0	285,151	0	0	82,400	103,025
IV 経費							
旅費交通費	100,140	0	8,370	10,000	3,720	5,700	72,350
器具什器費	41,440	0	24,540	0	0	16,900	0
消耗品費	1,543,107	90,389	490,998	737,409	117,098	32,681	74,532
水道光熱費	400,438	0	0	400,438	0	0	0
燃料費	424,572	0	138,426	60,683	54,748	119,987	50,728
修繕費	11,760	0	11,760	0	0	0	0
通信運搬費	258,638	0	253,838	4,800	0	0	0
賃借料	264,000	0	264,000	0	0	0	0
租税公課	3,426,881	0	2,640,287	400	106,491	262,768	416,935
雑費	654,305	630	602,704	1,600	0	27,141	22,230
当期経費	7,125,281	91,019	4,434,923	1,215,330	282,057	466,177	636,775
当期就労支援事業製造費用	80,069,798	1,682,060	51,021,194	11,486,024	1,748,600	6,221,224	7,910,696
計	80,069,798	1,682,060	51,021,194	11,486,024	1,748,600	6,221,224	7,910,696
期末仕掛品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	80,069,798	1,682,060	51,021,194	11,486,024	1,748,600	6,221,224	7,910,696

財 産 目 録 総 合 計
平成 26 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	575,758
普通預金/みずほ銀行押上支店	41,774,365
普通預金/東京東信用金庫押上支店	35,101,867
普通預金/みずほ銀行平井支店	319,171,837
普通預金/みずほ銀行錦糸町支店	6,690,919
普通預金/東京東信用金庫隅田支店	753,724
普通預金/東京東信用金庫本所支店	441,783
普通預金/朝日信用金庫向島支店	969,592
普通預金/朝日信用金庫東向島支店	3,224,500
売掛金	5,936,578
未収金	45,714,201
有価証券/東京東信用金庫押上支店	100,000
立替金	1,168,296
前払金	2,172,162
仮払金	282,231
流 動 資 産 合 計	464,077,813
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (さんさんプラザ：墨田区立花4-174-7)	249,985,390
建物 (アンプラ：墨田区文花1-1-141)	163,572,021
基 本 財 産 合 計	413,557,411
(2) その他の固定資産	
建物	10,027,007
構築物	989,466
機械及び装置	931,997
車輛運搬具	3,209,262
器具及び備品	5,285,279
ソフトウェア	719,425
保証金	1,244,000
退職共済預け金 (従業者共済会)	5,415,580
修繕積立預金/みずほ銀行平井支店	45,800,000
人件費積立預金/みずほ銀行平井支店	63,000,000
設備等整備積立預金/みずほ銀行平井支店	1,169,169
工賃変動積立預金/みずほ銀行平井支店	762,493
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	138,553,678
固 定 資 産 合 計	552,111,089
資 産 合 計	1,016,188,902
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	344,844
未払金	17,271,723
預り金	1,068,054
前受金	99,000
仮受金	899,475
流 動 負 債 合 計	19,683,096
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	21,600,000
退職給与引当金	5,415,580
固 定 負 債 合 計	27,015,580
負 債 合 計	46,698,676
差 引 純 資 産	969,490,226

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針の注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品 …… 定額法

(2) ソフトウェアの償却方法 …… 定額法

(3) 退職給与引当金 …… 期末要支給額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当項目はない

3. 採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金 14,193,789円を取り崩した

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	528,019,254	104,434,836	423,584,418
構築物	1,145,214	155,748	989,466
機械装置	1,186,500	254,503	931,997
車両運搬具	8,995,576	5,786,314	3,209,262
器具及び備品	29,212,321	23,927,042	5,285,279
合計	568,558,865	134,558,443	434,000,422

6. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

7. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

8. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにする事項

次の通り、過年度分も含めて目的積立金を積み立てた


人件費積立金	63,000,000
工賃変動積立金	762,493
設備等整備積立金	1,169,169
修繕積立金	45,800,000


監査報告書

平成26年5月23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25年4月1日から平成26年3月31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。