

平成25年度 資金収支予算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉事業											公益事業	総計		
		合計	本部	豊田さんさんプラザ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房サービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	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	82,485,000	0	66,155,000	0	1,830,000	0	0	7,000,000	7,500,000	0	0	82,485,000
		受託作業事業収入	66,176,000	0	51,359,000	0	660,000	0	0	6,760,000	7,397,000	0	0	66,176,000
		自主生産品製造事業収入	14,929,000	0	13,416,000	0	1,170,000	0	0	240,000	103,000	0	0	14,929,000
		喫茶事業収入	1,380,000	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000
		就労支援事業収入計(1)	82,485,000	0	66,155,000	0	1,830,000	0	0	7,000,000	7,500,000	0	0	82,485,000
	支出	就労支援事業支出	82,485,000	0	66,155,000	0	1,830,000	0	0	7,000,000	7,500,000	0	0	82,485,000
		受託作業事業支出	66,176,000	0	51,359,000	0	660,000	0	0	6,760,000	7,397,000	0	0	66,176,000
		自主生産品製造事業支出	14,929,000	0	13,416,000	0	1,170,000	0	0	240,000	103,000	0	0	14,929,000
		喫茶事業支出	1,380,000	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000
		就労支援事業支出計(2)	82,485,000	0	66,155,000	0	1,830,000	0	0	7,000,000	7,500,000	0	0	82,485,000
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	0	0	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	233,851,000	0	94,920,000	850,000	20,308,000	16,840,000	34,590,000	32,737,000	28,900,000	4,706,000	0	233,851,000
		介護給付費等収入	227,950,000	0	91,760,000	850,000	19,780,000	16,840,000	34,480,000	31,700,000	28,170,000	4,370,000	0	227,950,000
		利用者負担金収入	5,901,000	0	3,160,000	0	528,000	0	110,000	1,037,000	730,000	336,000	0	5,901,000
		補助事業収入	29,414,000	0	6,095,000	0	1,000,000	3,723,000	10,416,000	7,140,000	690,000	350,000	4,810,000	34,224,000
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,000	4,520,000
		利用者負担金収入	9,888,000	0	0	0	0	3,168,000	6,720,000	0	0	0	290,000	10,178,000
		その他補助事業収入	19,526,000	0	6,095,000	0	1,000,000	555,000	3,696,000	7,140,000	690,000	350,000	0	19,526,000
		経常経費補助金収入	29,870,000	0	17,160,000	0	4,170,000	0	0	4,370,000	4,170,000	0	0	29,870,000
		経常経費補助金収入	29,870,000	0	17,160,000	0	4,170,000	0	0	4,370,000	4,170,000	0	0	29,870,000
		雑収入	2,600,000	130,000	1,510,000	0	190,000	0	0	370,000	370,000	30,000	30,000	2,630,000
		職員等給食費収入	2,600,000	130,000	1,510,000	0	190,000	0	0	370,000	370,000	30,000	30,000	2,630,000
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
		借入金利息補助金収入	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
		会計単位間繰入金収入	0	0	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	0	0
		経理区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
経理区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000		
経常収入計(4)	306,999,000	11,130,000	119,949,000	850,000	25,668,000	20,563,000	45,006,000	44,617,000	34,130,000	5,086,000	4,840,000	311,839,000		

社会福祉事業												公益事業	総計
	合計	本部	墨田さんさんプラザ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房デイサービス	ほ一む大洋	ほ一むアンブレラ	亀沢七福	向島七福	すみださんさんる一む	すみださんさんる一む		
人件費支出	151,631,500	8,745,000	55,055,000	0	16,706,000	5,287,000	28,995,000	17,705,000	15,111,000	4,027,500	3,982,500	155,614,000	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
職員俸給	47,980,500	2,528,000	20,266,000	0	6,192,000	0	7,389,000	6,096,000	4,444,000	1,065,500	1,065,500	49,046,000	
職員諸手当	36,725,000	1,721,000	15,325,000	0	4,061,000	0	6,630,000	4,403,000	3,644,000	941,000	941,000	37,666,000	
非常勤職員給与	50,991,000	2,657,000	12,867,000	0	4,924,000	5,268,000	12,336,000	5,413,000	5,798,000	1,728,000	1,728,000	52,719,000	
退職共済掛金	945,000	45,000	450,000	0	90,000	0	135,000	90,000	90,000	45,000	0	945,000	
法定福利費	13,790,000	594,000	6,147,000	0	1,439,000	19,000	2,505,000	1,703,000	1,135,000	248,000	248,000	14,038,000	
事務費支出	56,365,000	1,958,000	19,286,000	50,000	5,806,000	4,515,000	4,632,000	13,790,000	6,069,000	259,000	122,000	56,487,000	
福利厚生費	692,000	22,000	276,000	0	68,000	30,000	102,000	104,000	68,000	22,000	0	692,000	
旅費交通費	1,013,000	200,000	315,000	10,000	110,000	60,000	90,000	110,000	110,000	8,000	3,000	1,016,000	
研修費	600,000	30,000	240,000	0	60,000	30,000	90,000	60,000	60,000	30,000	0	600,000	
消耗品費	1,475,000	0	500,000	20,000	130,000	100,000	400,000	150,000	150,000	25,000	25,000	1,500,000	
器具什器費	1,575,000	0	700,000	0	50,000	100,000	200,000	400,000	100,000	25,000	25,000	1,600,000	
印刷製本費	190,000	0	50,000	0	20,000	10,000	20,000	70,000	20,000	0	0	190,000	
水道光熱費	840,000	0	650,000	0	70,000	0	0	60,000	60,000	0	0	840,000	
燃料費	150,000	0	80,000	0	10,000	0	0	30,000	30,000	0	0	150,000	
修繕費	4,785,000	0	2,300,000	0	260,000	500,000	1,500,000	100,000	100,000	25,000	25,000	4,810,000	
通信運搬費	1,410,000	0	400,000	0	160,000	110,000	250,000	280,000	180,000	30,000	30,000	1,440,000	
会議費	90,000	30,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
業務委託費	14,330,000	1,530,000	9,640,000	0	600,000	160,000	1,200,000	600,000	600,000	0	0	14,330,000	
手数料	3,490,000	5,000	280,000	0	25,000	20,000	100,000	3,025,000	25,000	10,000	0	3,490,000	
損害保険料	1,385,000	6,000	700,000	0	250,000	45,000	100,000	150,000	130,000	4,000	4,000	1,389,000	
賃借料	19,930,000	0	730,000	0	3,500,000	3,300,000	500,000	7,900,000	4,000,000	0	0	19,930,000	
租税公課	293,000	5,000	85,000	0	118,000	10,000	20,000	30,000	25,000	0	0	293,000	
雑費	4,117,000	130,000	2,280,000	20,000	375,000	40,000	60,000	721,000	411,000	80,000	10,000	4,127,000	
事業費支出	26,940,000	0	15,470,000	0	2,995,000	465,000	920,000	3,755,000	3,140,000	195,000	225,000	27,165,000	
給食費	10,120,000	0	5,600,000	0	1,160,000	0	0	1,730,000	1,630,000	0	0	10,120,000	
保健衛生費	540,000	0	300,000	0	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	540,000	
教養娯楽費	4,360,000	0	2,000,000	0	600,000	220,000	340,000	600,000	600,000	0	0	4,360,000	
水道光熱費	6,710,000	0	4,800,000	0	550,000	120,000	240,000	530,000	450,000	20,000	30,000	6,740,000	
消耗品費	680,000	0	420,000	0	20,000	30,000	100,000	50,000	50,000	10,000	10,000	690,000	
器具什器費	860,000	0	200,000	0	50,000	50,000	150,000	300,000	100,000	10,000	30,000	890,000	
指導訓練費	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	
就職支度金	320,000	0	200,000	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	320,000	
利用者交通費	1,585,000	0	730,000	0	450,000	0	0	320,000	85,000	0	0	1,585,000	
利用者食材等	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000	
損害保険料	425,000	0	180,000	0	60,000	20,000	40,000	60,000	60,000	5,000	5,000	430,000	
雑費	950,000	0	800,000	0	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	0	0	950,000	

経常活動による収支

社会福祉事業												公益事業	総計	
		合計	本部	墨田さんさんプラザ	相談支援センター さんさん	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	支出	借入金利息支出	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
		借入金利息支出	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
		経理区分間繰入金支出	11,000,000	0	2,500,000	0	0	1,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	500,000	0	11,000,000
		経理区分間繰入金支出	11,000,000	0	2,500,000	0	0	1,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	500,000	0	11,000,000
		経常支出計(5)	246,200,500	10,703,000	92,575,000	50,000	25,507,000	11,267,000	36,547,000	37,750,000	26,820,000	4,981,500	4,329,500	250,530,000
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		60,798,500	427,000	27,374,000	800,000	161,000	9,296,000	8,459,000	6,867,000	7,310,000	104,500	510,500	61,309,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
		施設整備補助金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
		施設整備等収入計(7)	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
	支出	固定資産取得費支出	8,900,000	0	1,600,000	0	0	300,000	1,000,000	6,000,000	0	0	500,000	9,400,000
		建物取得費支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		器具及び備品取得費支出	2,900,000	0	1,600,000	0	0	300,000	1,000,000	0	0	0	500,000	3,400,000
施設整備等支出計(8)	8,900,000	0	1,600,000	0	0	300,000	1,000,000	6,000,000	0	0	500,000	9,400,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,900,000	0	-1,600,000	0	0	-300,000	-1,000,000	0	0	0	-500,000	-3,400,000	
財務活動による収支	収入	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	2,400,000	
		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	2,400,000	
		財務収入計(10)	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	
	支出	借入金元金償還金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
		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	0	2,400,000
		積立預金積立支出	42,000,000	0	20,000,000	0	0	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	42,000,000
		積立預金積立支出	42,000,000	0	20,000,000	0	0	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	42,000,000
		その他の支出	1,296,000	0	576,000	0	144,000	0	216,000	144,000	144,000	72,000	0	1,296,000
退職共済預け金支出	1,296,000	0	576,000	0	144,000	0	216,000	144,000	144,000	72,000	0	1,296,000		
財務支出計(11)	45,696,000	0	22,976,000	0	144,000	7,000,000	5,216,000	5,144,000	5,144,000	72,000	0	45,696,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-43,296,000	0	-20,576,000	0	-144,000	-7,000,000	-5,216,000	-5,144,000	-5,144,000	-72,000	0	-43,296,000	
予備費(13)		14,602,500	427,000	5,198,000	800,000	17,000	1,996,000	2,243,000	1,723,000	2,166,000	32,500	10,500	14,613,000	
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	0	0	