

平成26年度 決算報告

- ・ 資金収支計算書
第1号の1様式 【P.1】
- ・ 資金収支内訳表
第1号の2様式 【P.2】
- ・ 事業区分別資金収支内訳表
第1号の3様式 【P.3-4】
- ・ 拠点区分別資金収支計算書
第1号の4様式 【P.5-17】

- ・ 事業活動計算書
第2号の1様式 【P.18】
- ・ 事業活動内訳表
第2号の2様式 【P.19】
- ・ 事業区分事業活動内訳表
第2号の3様式 【P.20-21】
- ・ 拠点区分別事業活動計算書
第2号の4様式 【P.22-36】

- ・ 貸借対照表
第3号の1様式 【P.37】
- ・ 貸借対照表内訳表
第3号の2様式 【P.38】
- ・ 事業区分別貸借対照表内訳表
第3号の3様式 【P.39-40】
- ・ 拠点区分別貸借対照表内訳表
第3号の4様式 【P.41-50】

- ・ 拠点区分資金収支明細書 基準別紙3 【P.51】
- ・ 拠点区分事業活動明細書 基準別紙4 【P.52】

社会福祉法人 墨田さんさん会

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	81,920,000	82,653,769 Δ	733,769	
	障害福祉サービス等事業収入	304,985,000	311,305,297 Δ	6,320,297	
	借入金利息補助金収入	240,000	237,600	2,400	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,253,144 Δ	3,144	
	受取利息配当金収入	0	5,910 Δ	5,910	
	事業活動収入計 (1)	388,395,000	395,455,720 Δ	7,060,720	
	支出				
	人件費支出	157,990,000	149,323,556	8,666,444	
	事業費支出	27,180,000	25,186,141	1,993,859	
事務費支出	51,550,000	41,596,238	9,953,762		
就労支援事業支出	81,920,000	82,653,769 Δ	733,769		
支払利息支出	240,000	237,600	2,400		
その他の支出	3,440,000	3,358,684	81,316		
事業活動支出計 (2)	322,320,000	302,355,988	19,964,012		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,075,000	93,099,732 Δ	27,024,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,950,000	2,950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出	170,700,000	171,974,222 Δ	1,274,222		
施設整備等支出計 (5)	173,100,000	174,374,222 Δ	1,274,222		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 170,150,000	Δ 171,424,222	1,274,222		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,500,000	12,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	43,260,000	43,159,200	100,800	
拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	55,760,000	55,659,200	100,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 43,260,000	Δ 43,159,200	100,800		
予備費支出 (10)	25,615,000		25,615,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 172,950,000	Δ 121,483,690	51,466,310		
前期末支払資金残高 (12)	444,394,717	444,394,717	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	271,444,717	322,911,027 Δ	51,466,310		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	82,653,769	82,653,769	0	82,653,769
	障害福祉サービス等事業収入	311,305,297	311,305,297	0	311,305,297
	借入金利息補助金収入	237,600	237,600	0	237,600
	経常経費寄附金収入	1,253,144	1,253,144	0	1,253,144
	受取利息配当金収入	5,910	5,910	0	5,910
	事業活動収入計(1)	395,455,720	395,455,720	0	395,455,720
	支出				
	人件費支出	149,323,556	149,323,556	0	149,323,556
	事業費支出	25,186,141	25,186,141	0	25,186,141
事務費支出	41,596,238	41,596,238	0	41,596,238	
就労支援事業支出	82,653,769	82,653,769	0	82,653,769	
支払利息支出	237,600	237,600	0	237,600	
その他の支出	3,358,684	3,358,684	0	3,358,684	
事業活動支出計(2)	302,355,988	302,355,988	0	302,355,988	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,099,732	93,099,732	0	93,099,732	
収入					
施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0	550,000	
施設整備等収入計(4)	2,950,000	2,950,000	0	2,950,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
固定資産取得支出	171,974,222	171,974,222	0	171,974,222	
施設整備等支出計(5)	174,374,222	174,374,222	0	174,374,222	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 171,424,222	Δ 171,424,222	0	Δ 171,424,222	
収入					
拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	
その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	
支出					
積立資産支出	43,159,200	43,159,200	0	43,159,200	
拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	
その他の活動支出計(8)	55,659,200	55,659,200	0	55,659,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 43,159,200	Δ 43,159,200	0	Δ 43,159,200	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 121,483,690	Δ 121,483,690	0	Δ 121,483,690	
前期末支払資金残高(11)	444,394,717	444,394,717	0	444,394,717	
当期末支払資金残高(10) + (11)	322,911,027	322,911,027	0	322,911,027	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の3様式

勘定科目	本 部	さんさんプラザ	相談支援センター さんさん	さんさんるーむ	ワークライフデザイン サービス	滝沢七福福祉作業所		南島七福福祉作業所		ほーむ大洋	ほーむアソシエラ
						所	所	所	所		
事業活動による収支											
収入											
就労支援事業収入	0	65,557,691	0	0	1,577,907	7,245,738	8,272,433	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	161,890	124,180,578	1,954,773	12,867,565	27,376,421	40,269,839	40,615,832	20,504,029	43,374,370	0	0
借入金利息補助金収入	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	496,000	0	0	0	757,144	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	5,000	0	0	114	116	141	235	0	0	0
事業活動収入計 (1)	657,890	189,980,889	1,954,773	12,867,565	29,711,586	47,515,693	48,888,406	20,504,264	43,374,674	0	304
支出											
人件費支出	8,829,004	51,163,693	1,650,000	6,438,895	15,768,683	17,315,720	14,749,844	4,435,689	28,972,028	0	0
事業費支出	0	14,145,079	40,716	449,923	3,624,324	3,248,863	2,733,933	359,017	584,286	0	0
事務費支出	1,722,130	14,590,109	2,600	92,909	4,511,559	8,671,000	4,666,996	3,862,856	3,085,566	0	0
就労支援事業支出	0	65,557,691	0	0	1,577,907	7,245,738	8,272,433	0	0	0	0
支払利息支出	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	166,990	1,933,566	0	1,188	200,116	321,251	299,390	107,583	328,600	0	0
事業活動支出計 (2)	10,718,124	147,627,738	1,693,316	6,982,915	25,682,589	36,802,572	30,722,596	8,765,145	32,970,480	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,060,234	42,353,131	261,457	5,884,650	4,028,997	10,713,121	18,165,810	11,739,119	10,404,194	0	0
収入											
施設整備等寄附金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,244,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	4,644,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,694,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
拠点区分間繰入金収入	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	20,529,920	0	2,049,680	143,520	5,143,520	7,111,780	4,000,000	4,180,780	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	500,000	1,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	25,529,920	0	2,049,680	643,520	6,143,520	10,111,780	5,500,000	5,680,780	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,500,000	25,529,920	0	2,049,680	643,520	6,143,520	10,111,780	5,500,000	5,680,780	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,439,766	15,128,611	261,457	3,834,970	3,385,477	4,569,601	7,945,706	6,239,119	4,723,414	0	0
前期末支払資金残高 (11)	10,353,068	79,622,951	1,093,508	10,767,637	10,171,925	9,337,578	10,633,134	6,981,629	40,433,287	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,792,834	94,751,562	1,354,965	14,602,607	13,557,402	13,907,179	18,578,840	13,220,748	45,156,701	0	0

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目	新規事業所	内部取引消去	事業区分合計						
収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計 (1)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	82,653,769 311,305,297 237,600 1,253,144 5,910						
支出 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計 (2)	0 0 390,513 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	149,323,556 25,186,141 41,596,238 82,653,769 237,600 3,358,684						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	0	93,099,732						
収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計 (4)	0 0 0	0 0 0	2,400,000 550,000 2,950,000						
支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 施設整備等支出計 (5)	0 169,621,298 0	0 0 0	2,400,000 171,974,222 174,374,222						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	0	171,424,222						
拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	0 0	0 0	12,500,000 12,500,000						
支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8)	0 0 0	0 0 0	43,159,200 12,500,000 55,659,200						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	43,159,200						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ	0	121,483,690						
前期末支払資金残高 (11)		0	444,394,717						
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	322,911,027						

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	80,000	161,890 Δ	81,890	
	その他の事業収入	80,000	161,890 Δ	81,890	
	利用者等外給食費収入	80,000	161,890 Δ	81,890	
	経常経費寄附金収入	500,000	496,000	4,000	
	事業活動収入計 (1)	580,000	657,890 Δ	77,890	
	支出				
	人件費支出	7,420,000	8,829,004 Δ	1,409,004	
	役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	
	職員給料支出	2,320,000	3,813,048 Δ	1,493,048	
	職員賞与支出	740,000	1,232,985 Δ	492,985	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,990,290	9,710	
	退職給付支出	50,000	44,700	5,300	
	法定福利費支出	910,000	347,981	562,019	
	事務費支出	1,940,000	1,722,130	217,870	
	福利厚生費支出	20,000	18,651	1,349	
	旅費交通費支出	200,000	92,000	108,000	
	研修研究費支出	20,000	19,000	1,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,566,000	34,000	
保険料支出	10,000	6,479	3,521		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	50,000	20,000	30,000		
その他の支出	80,000	166,990 Δ	86,990		
利用者等外給食費支出	80,000	166,990 Δ	86,990		
事業活動支出計 (2)	9,440,000	10,718,124 Δ	1,278,124		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,860,000	Δ 10,060,234	1,200,234		
拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動収入計 (7)	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,500,000	12,500,000	0		
予備費支出 (10)	3,640,000		3,640,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,439,766 Δ	2,439,766		
前期末支払資金残高 (12)	10,353,068	10,353,068	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,353,068	12,792,834 Δ	2,439,766		

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	65,000,000	65,557,691 Δ	557,691	
	受託作業収入	50,600,000	50,741,187 Δ	141,187	
	自主生産収入	12,800,000	13,068,478 Δ	268,478	
	喫茶コーナー事業収入	1,600,000	1,748,026 Δ	148,026	
	障害福祉サービス等事業収入	120,000,000	124,180,578 Δ	4,180,578	
	自立支援給付費収入	93,200,000	96,479,587 Δ	3,279,587	
	訓練等給付費収入	93,200,000	96,479,587 Δ	3,279,587	
	利用者負担金収入	3,260,000	3,254,754 Δ	5,246	
	利用者負担金収入	160,000	170,334 Δ	10,334	
	利用者食材費等収入	3,100,000	3,084,420 Δ	15,580	
	その他の事業収入	23,540,000	24,446,237 Δ	906,237	
	補助金事業収入	18,290,000	18,414,506 Δ	124,506	
	受託事業収入	4,500,000	4,506,171 Δ	6,171	
	受入研修費収入	0	10,000 Δ	10,000	
	雑収入	0	125,950 Δ	125,950	
	利用者等外給食費収入	750,000	1,389,610 Δ	639,610	
	雑収入	0	125,950 Δ	125,950	
	借入金利息補助金収入	240,000	237,600 Δ	2,400	
	受取利息配当金収入	0	5,000 Δ	5,000	
	事業活動収入計 (1)	185,240,000	189,980,869 Δ	4,740,869	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	57,200,000	51,163,693	6,036,307	
	職員給料支出	27,110,000	22,475,544	4,634,456	
	職員賞与支出	9,110,000	8,658,573	451,427	
	非常勤職員給与支出	13,210,000	12,945,300	264,700	
	退職給付支出	360,000	447,000 Δ	87,000	
	法定福利費支出	7,410,000	6,637,276	772,724	
	事業費支出	15,620,000	14,145,079	1,474,921	
	給食費支出	5,400,000	5,121,916	278,084	
	保健衛生費支出	300,000	250,860	49,140	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,380,092	119,908	
	水道光熱費支出	6,500,000	5,896,847	603,153	
	消耗器具備品費支出	300,000	67,499	232,501	
	保険料支出	180,000	171,259	8,741	
	教育指導費支出	240,000	0	240,000	
	車輛費支出	400,000	403,584 Δ	3,584	
	雑支出	100,000	67,207	32,793	
	利用者交通費	700,000	785,815 Δ	85,815	
	事務費支出	15,880,000	14,590,109	1,289,891	
	福利厚生費支出	320,000	278,353	41,647	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	60,000	311,651 Δ	251,651	
	研修研究費支出	160,000	52,953	107,047	
	事務消耗品費支出	800,000	797,583	2,417	
	印刷製本費支出	700,000	75,811	624,189	
	修繕費支出	2,000,000	1,968,515	31,485	
	通信運搬費支出	400,000	431,186 Δ	31,186	
	会議費支出	50,000	32,660	17,340	
	業務委託費支出	7,000,000	6,954,771	45,229	
	手数料支出	290,000	310,053 Δ	20,053	
	保険料支出	600,000	556,318	43,682	
	賃借料支出	400,000	501,801 Δ	101,801	
	租税公課支出	850,000	284,202	565,798	
	保守料支出	1,500,000	1,812,672 Δ	312,672	
	渉外費支出	0	13,071 Δ	13,071	
	諸会費支出	100,000	86,700	13,300	
	雑支出	600,000	121,809	478,191	
	就労支援事業支出	65,000,000	65,557,691 Δ	557,691	
	就労支援事業販売原価支出	65,000,000	65,557,691 Δ	557,691	
	就労支援事業製造原価支出	65,000,000	65,557,691 Δ	557,691	
	支払利息支出	240,000	237,600 Δ	2,400	
その他の支出	1,780,000	1,933,566 Δ	153,566		
利用者等外給食費支出	1,780,000	1,933,566 Δ	153,566		
事業活動支出計 (2)	155,720,000	147,627,738	8,092,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,520,000	42,353,131 Δ	12,833,131		
収 入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0	
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,950,000	2,950,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,244,600	55,400	
出	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,244,600	55,400	
	施設整備等支出計 (5)	4,700,000	4,644,600	55,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,750,000	Δ 1,694,600	Δ 55,400	
支	積立資産支出	20,510,000	20,529,920	Δ 19,920	
	退職給付引当資産支出	510,000	529,920	Δ 19,920	
	施設整備積立預金支出	0	12,000,000	Δ 12,000,000	
	修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	設備等整備積立預金支出	12,000,000	0	12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,510,000	25,529,920	Δ 19,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 25,510,000	Δ 25,529,920	19,920	
	予備費支出 (10)	2,260,000		2,260,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,128,611	Δ 15,128,611	
	前期末支払資金残高 (12)	79,622,951	79,622,951	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,622,951	94,751,562	Δ 15,128,611	

相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収					
		障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,954,773	45,227	
		自立支援給付費収入	2,000,000	1,954,773	45,227	
		計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,954,773	45,227	
		事業活動収入計 (1)	2,000,000	1,954,773	45,227	
	支					
		人件費支出	1,640,000	1,650,000 Δ	10,000	
		職員給料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		法定福利費支出	140,000	150,000 Δ	10,000	
		事業費支出	0	40,716 Δ	40,716	
		消耗器具備品費支出	0	40,716 Δ	40,716	
		事務費支出	0	2,600 Δ	2,600	
		手数料支出	0	2,600 Δ	2,600	
	事業活動支出計 (2)	1,640,000	1,693,316 Δ	53,316		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	360,000	261,457	98,543		
	予備費支出 (10)	360,000		360,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	261,457 Δ	261,457		
	前期末支払資金残高 (12)	1,093,508	1,093,508	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,093,508	1,354,965 Δ	261,457		

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,875,000	12,867,565	7,435	
	自立支援給付費収入	5,050,000	4,976,294	73,706	
	介護給付費収入	5,050,000	4,976,294	73,706	
	利用者負担金収入	430,000	418,062	11,938	
	利用者負担金収入	430,000	86,043	343,957	
	利用者食料費等収入	0	332,019 Δ	332,019	
	その他の事業収入	7,395,000	7,473,209 Δ	78,209	
	補助金事業収入	7,330,000	1,811,472	5,518,528	
	受託事業収入	0	5,591,250 Δ	5,591,250	
	利用者等外給食費収入	65,000	70,487 Δ	5,487	
事業活動収入計(1)	12,875,000	12,867,565	7,435		
事業活動による支出	人件費支出	6,270,000	6,438,895 Δ	168,895	
	職員給料支出	3,140,000	3,178,054 Δ	38,054	
	職員賞与支出	880,000	874,843	5,157	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,618,375	81,625	
	退職給付支出	50,000	44,700	5,300	
	法定福利費支出	500,000	722,923 Δ	222,923	
	事業費支出	500,000	449,923	50,077	
	給食費支出	360,000	375,274 Δ	15,274	
	水道光熱費支出	0	53,137 Δ	53,137	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	21,512	18,488	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	430,000	92,909	337,091	
	福利厚生費支出	20,000	23,200 Δ	3,200	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	200,000	510	199,490	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	60,000	41,337	18,663	
	手数料支出	10,000	2,592	7,408	
	保険料支出	10,000	17,201 Δ	7,201	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	30,000	8,069	21,931	
	その他の支出	20,000	1,188	18,812	
	利用者等外給食費支出	20,000	1,188	18,812	
事業活動支出計(2)	7,220,000	6,982,915	237,085		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,655,000	5,884,650 Δ	229,650		
支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 200,000	0 Δ	200,000		
支出	積立資産支出	2,080,000	2,049,680	30,320	
	退職給付引当資産支出	80,000	49,680	30,320	
	施設整備積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,080,000	2,049,680	30,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,080,000	Δ 2,049,680 Δ	30,320		
予備費支出(10)	3,375,000		3,375,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,834,970 Δ	3,834,970		
前期末支払資金残高(12)	10,767,637	10,767,637	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,767,637	14,602,607 Δ	3,834,970		

ワクワ工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,530,000	1,577,907 Δ	47,907	
	受託作業収入	560,000	528,077	31,923	
	自主生産収入	970,000	1,049,830 Δ	79,830	
	障害福祉サービス等事業収入	27,000,000	27,376,421 Δ	376,421	
	自立支援給付費収入	21,800,000	22,014,422 Δ	214,422	
	介護給付費収入	21,800,000	22,014,422 Δ	214,422	
	利用者負担金収入	500,000	506,000 Δ	6,000	
	利用者負担金収入	500,000	0	500,000	
	利用者食材費等収入	0	506,000 Δ	506,000	
	その他の事業収入	4,700,000	4,855,999 Δ	155,999	
	補助金事業収入	4,470,000	4,630,144 Δ	160,144	
	雑収入	0	5,040 Δ	5,040	
	利用者等外給食費収入	230,000	220,815	9,185	
	雑収入	0	5,040 Δ	5,040	
	経常経費寄附金収入	750,000	757,144 Δ	7,144	
	受取利息配当金収入	0	114 Δ	114	
事業活動収入計(1)	29,280,000	29,711,586 Δ	431,586		
事業活動による収支	人件費支出	16,700,000	15,768,683	931,317	
	職員給料支出	7,810,000	7,548,688	261,312	
	職員賞与支出	2,610,000	2,605,433	4,567	
	非常勤職員給与支出	4,510,000	3,930,935	579,065	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,680,000	1,594,227	85,773	
	事業費支出	3,280,000	3,624,324 Δ	344,324	
	給食費支出	1,100,000	1,196,714 Δ	96,714	
	保健衛生費支出	80,000	106,502 Δ	26,502	
	教養娯楽費支出	500,000	905,692 Δ	405,692	
	水道光熱費支出	680,000	607,430	72,570	
	消耗器具備品費支出	70,000	17,433	52,567	
	保険料支出	60,000	66,480 Δ	6,480	
	車輛費支出	270,000	173,143	96,857	
	雑支出	50,000	2,000	48,000	
	利用者交通費	470,000	548,930 Δ	78,930	
	事務費支出	5,090,000	4,511,559	578,441	
	福利厚生費支出	70,000	63,198	6,802	
	旅費交通費支出	20,000	118,150 Δ	98,150	
	研修研究費支出	40,000	600	39,400	
	事務消耗品費支出	400,000	234,022	165,978	
	印刷製本費支出	150,000	6,253	143,747	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	160,000	187,167 Δ	27,167	
	手数料支出	20,000	24,978 Δ	4,978	
	保険料支出	270,000	182,135	87,865	
	貸借料支出	150,000	136,080	13,920	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,417,600 Δ	57,600	
	租税公課支出	160,000	109,651	50,349	
	諸会費支出	50,000	3,600	46,400	
	雑支出	190,000	28,125	161,875	
	就労支援事業支出	1,530,000	1,577,907 Δ	47,907	
就労支援事業販売原価支出	1,530,000	1,577,907 Δ	47,907		
就労支援事業製造原価支出	1,530,000	1,577,907 Δ	47,907		
その他の支出	180,000	200,116 Δ	20,116		
利用者等外給食費支出	180,000	200,116 Δ	20,116		
事業活動支出計(2)	26,780,000	25,682,589	1,097,411		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,500,000	4,028,997 Δ	1,528,997		
支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	300,000 Δ	0 Δ	300,000		
支出	積立資産支出	150,000	143,520	6,480	
	退職給付引当資産支出	150,000	143,520	6,480	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	650,000	643,520	6,480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	650,000 Δ	643,520 Δ	6,480		
予備費支出(10)	1,550,000		1,550,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,385,477 Δ	3,385,477		
前期末支払資金残高(12)	10,171,925	10,171,925	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,171,925	13,557,402 Δ	3,385,477		

亀沢七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,190,000	7,245,738 Δ	55,738	
	受託作業収入	7,100,000	7,155,238 Δ	55,238	
	自主生産収入	90,000	90,500 Δ	500	
	障害福祉サービス等事業収入	40,230,000	40,269,839 Δ	39,839	
	自立支援給付費収入	31,500,000	31,639,525 Δ	139,525	
	訓練等給付費収入	31,500,000	31,639,525 Δ	139,525	
	利用者負担金収入	980,000	990,014 Δ	10,014	
	利用者負担金収入	980,000	190,014	789,986	
	利用者食材費等収入	0	800,000 Δ	800,000	
	その他の事業収入	7,750,000	7,640,300	109,700	
	補助金事業収入	7,450,000	7,422,400	27,600	
	受入研修費収入	0	5,000 Δ	5,000	
	雑収入	0	43,920 Δ	43,920	
	利用者等外給食費収入	300,000	168,980	131,020	
	雑収入	0	43,920 Δ	43,920	
	受取利息配当金収入	0	116 Δ	116	
	事業活動収入計(1)	47,420,000	47,515,693 Δ	95,693	
事業活動による収支	人件費支出	18,400,000	17,315,720	1,084,280	
	職員給料支出	8,040,000	7,936,033	103,967	
	職員賞与支出	2,780,000	2,775,449	4,551	
	非常勤職員給与支出	5,090,000	4,327,800	762,200	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	2,400,000	2,187,038	212,962	
	事業費支出	3,440,000	3,248,863	191,137	
	給食費支出	1,560,000	1,618,153 Δ	58,153	
	保健衛生費支出	80,000	67,427	12,573	
	教養娯楽費支出	500,000	400,529	99,471	
	水道光熱費支出	770,000	696,204	73,796	
	消耗器具備品費支出	50,000	81,521 Δ	31,521	
	保険料支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	120,000	142,629 Δ	22,629	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	利用者交通費	250,000	242,400	7,600	
	事務費支出	9,400,000	8,671,000	729,000	
	福利厚生費支出	70,000	62,991	7,009	
	旅費交通費支出	20,000	58,080 Δ	38,080	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	400,000	60,494	339,506	
	印刷製本費支出	150,000	8,927	141,073	
	修繕費支出	50,000	7,500	42,500	
	通信運搬費支出	280,000	163,953	116,047	
	業務委託費支出	0	19,210 Δ	19,210	
	手数料支出	420,000	406,272	13,728	
	保険料支出	150,000	172,865 Δ	22,865	
	賃借料支出	150,000	136,080	13,920	
	土地・建物賃借料支出	7,410,000	7,405,704	4,296	
	租税公課支出	40,000	33,000	7,000	
	保守料支出	0	85,536 Δ	85,536	
	諸会費支出	50,000	10,000	40,000	
	雑支出	170,000	40,388	129,612	
就労支援事業支出	7,190,000	7,245,738 Δ	55,738		
就労支援事業販売原価支出	7,190,000	7,245,738 Δ	55,738		
就労支援事業製造原価支出	7,190,000	7,245,738 Δ	55,738		
その他の支出	310,000	321,251 Δ	11,251		
利用者等外給食費支出	310,000	321,251 Δ	11,251		
事業活動支出計(2)	38,740,000	36,802,572	1,937,428		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,680,000	10,713,121 Δ	2,033,121		
支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 300,000	0 Δ	300,000		
支	積立資産支出	5,150,000	5,143,520	6,480	
	退職給付引当資産支出	150,000	143,520	6,480	
	施設整備積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,150,000	6,143,520	6,480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,150,000	Δ 6,143,520	6,480		
予備費支出(10)	2,230,000		2,230,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,569,601 Δ	4,569,601		

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	9,337,578	9,337,578	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,337,578	13,907,179 _△	4,569,601	

向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,200,000	8,272,433 Δ	72,433	
	受託作業収入	8,200,000	8,272,433 Δ	72,433	
	障害福祉サービス等事業収入	40,100,000	40,615,832 Δ	515,832	
	自立支援給付費収入	34,100,000	34,448,844 Δ	348,844	
	訓練等給付費収入	34,100,000	34,448,844 Δ	348,844	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,106,060 Δ	6,060	
	利用者負担金収入	1,100,000	139,500	960,500	
	利用者食料費等収入	0	966,560 Δ	966,560	
	その他の事業収入	4,900,000	5,060,928 Δ	160,928	
	補助金事業収入	0	4,722,780 Δ	4,722,780	
	その他の事業収入	4,600,000	0	4,600,000	
	受入研修費収入	0	5,000 Δ	5,000	
	雑収入	0	28,490 Δ	28,490	
	利用者等外給食費収入	300,000	304,658 Δ	4,658	
	雑収入	0	28,490 Δ	28,490	
	受取利息配当金収入	0	141 Δ	141	
	事業活動収入計(1)	48,300,000	48,888,406 Δ	588,406	
事業活動による支出	人件費支出	15,330,000	14,749,844	580,156	
	職員給料支出	6,840,000	6,629,431	210,569	
	職員賞与支出	2,150,000	2,143,186	6,814	
	非常勤職員給与支出	4,620,000	4,475,005	144,995	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,630,000	1,412,822	217,178	
	事業費支出	3,320,000	2,733,933	586,067	
	給食費支出	1,790,000	1,542,828	247,172	
	保健衛生費支出	80,000	79,900	100	
	教養娯楽費支出	500,000	441,395	58,605	
	水道光熱費支出	580,000	490,442	89,558	
	消耗器具備品費支出	50,000	3,868	46,132	
	保険料支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	120,000	90,000	30,000	
	雑支出	50,000	2,000	48,000	
	利用者交通費	90,000	83,500	6,500	
	事務費支出	5,430,000	4,666,996	763,004	
	福利厚生費支出	70,000	48,915	21,085	
	旅費交通費支出	20,000	37,002 Δ	17,002	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	400,000	52,867	347,133	
	印刷製本費支出	150,000	37,800	112,200	
	修繕費支出	50,000	8,316	41,684	
	通信運搬費支出	180,000	187,984 Δ	7,984	
	業務委託費支出	0	27,000 Δ	27,000	
	手数料支出	120,000	103,668	16,332	
	保険料支出	140,000	165,094 Δ	25,094	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,864,000	136,000	
	租税公課支出	40,000	23,970	16,030	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	170,000	110,380	59,620	
	就労支援事業支出	8,200,000	8,272,433 Δ	72,433	
	就労支援事業販売原価支出	8,200,000	8,272,433 Δ	72,433	
就労支援事業製造原価支出	8,200,000	8,272,433 Δ	72,433		
その他の支出	310,000	299,390	10,610		
利用者等外給食費支出	310,000	299,390	10,610		
事業活動支出計(2)	32,590,000	30,722,596	1,867,404		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,710,000	18,165,810 Δ	2,455,810		
支出	固定資産取得支出	300,000	108,324	191,676	
	器具及び備品取得支出	300,000	108,324	191,676	
	施設整備等支出計(5)	300,000	108,324	191,676	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 300,000 Δ	Δ 108,324 Δ	Δ 191,676		
支出	積立資産支出	7,150,000	7,111,780	38,220	
	退職給付引当資産支出	150,000	111,780	38,220	
	施設整備積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,150,000	10,111,780	38,220	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 10,150,000 Δ	Δ 10,111,780 Δ	Δ 38,220		
予備費支出(10)	5,260,000		5,260,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,945,706 Δ	7,945,706		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	10,633,134	10,633,134	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,633,134	18,578,840 _△	7,945,706	

ほーむe大洋拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	20,270,000	20,504,029 Δ	234,029	
	自立支援給付費収入	11,600,000	11,650,675 Δ	50,675	
	介護給付費収入	11,600,000	11,650,675 Δ	50,675	
	その他の事業収入	8,670,000	8,853,354 Δ	183,354	
	補助金事業収入	8,670,000	5,573,954	3,096,046	
	雑収入	0	15,000 Δ	15,000	
	利用者等外給食費収入	0	96,400 Δ	96,400	
	雑収入	0	15,000 Δ	15,000	
	その他事業収入	0	3,168,000 Δ	3,168,000	
	受取利息配当金収入	0	235 Δ	235	
	事業活動収入計 (1)	20,270,000	20,504,264 Δ	234,264	
事業活動による支出	人件費支出	5,560,000	4,435,689	1,124,311	
	非常勤職員給与と支出	5,000,000	4,281,640	718,360	
	退職給付支出	50,000	0	50,000	
	法定福利費支出	510,000	154,049	355,951	
	事業費支出	430,000	359,017	70,983	
	教養娯楽費支出	190,000	135,915	54,085	
	水道光熱費支出	120,000	214,079 Δ	94,079	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	50,000	9,023	40,977	
	事務費支出	4,630,000	3,862,856	767,144	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	20,000	24,300 Δ	4,300	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	200,000	129,527	70,473	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	500,000	78,300	421,700	
	通信運搬費支出	110,000	106,407	3,593	
	業務委託費支出	170,000	162,467	7,533	
	手数料支出	10,000	420	9,580	
	保険料支出	40,000	27,924	12,076	
	賃借料支出	250,000	257,076 Δ	7,076	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	100,000	76,435	23,565	
	その他の支出	210,000	107,583	102,417	
利用者等外給食費支出	210,000	107,583	102,417		
事業活動支出計 (2)	10,830,000	8,765,145	2,064,855		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,440,000	11,739,119 Δ	2,299,119		
支 出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	300,000 Δ	0 Δ	300,000		
支 出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備積立預金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,500,000 Δ	5,500,000	0	
予備費支出 (10)	3,640,000		3,640,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,239,119 Δ	6,239,119		
前期末支払資金残高 (12)	6,981,629	6,981,629	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,981,629	13,220,748 Δ	6,239,119		

ほーむ&アンブレラ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	42,430,000	43,374,370 Δ	944,370	
	自立支援給付費収入	21,200,000	21,217,953 Δ	17,953	
	介護給付費収入	21,200,000	21,217,953 Δ	17,953	
	利用者負担金収入	110,000	113,728 Δ	3,728	
	利用者負担金収入	110,000	113,728 Δ	3,728	
	その他の事業収入	21,120,000	22,042,689 Δ	922,689	
	補助金事業収入	21,120,000	14,584,479	6,535,521	
	雑収入	0	241,610 Δ	241,610	
	利用者等外給食費収入	0	328,600 Δ	328,600	
	雑収入	0	241,610 Δ	241,610	
	その他事業収入	0	6,888,000 Δ	6,888,000	
	受取利息配当金収入	0	304 Δ	304	
	事業活動収入計 (1)	42,430,000	43,374,674 Δ	944,674	
	事業活動による収支	人件費支出	29,470,000	28,972,028	497,972
職員給料支出		11,830,000	10,513,025	1,316,975	
職員賞与支出		3,320,000	3,373,394 Δ	53,394	
非常勤職員給与支出		11,470,000	12,166,030 Δ	696,030	
退職給付支出		140,000	134,100	5,900	
法定福利費支出		2,710,000	2,785,479 Δ	75,479	
事業費支出		590,000	584,286	5,714	
教養娯楽費支出		270,000	89,274	180,726	
水道光熱費支出		180,000	378,513 Δ	198,513	
消耗器具備品費支出		50,000	32,000	18,000	
保険料支出		40,000	0	40,000	
雑支出		50,000	84,499 Δ	34,499	
事務費支出		2,300,000	3,085,566 Δ	785,566	
福利厚生費支出		100,000	108,603 Δ	8,603	
旅費交通費支出		20,000	30,060 Δ	10,060	
研修研究費支出		60,000	4,820	55,180	
事務消耗品費支出		400,000	228,937	171,063	
印刷製本費支出		150,000	64,800	85,200	
修繕費支出		300,000	101,520	198,480	
通信運搬費支出		250,000	258,237 Δ	8,237	
業務委託費支出		130,000	1,005,944 Δ	875,944	
手数料支出		100,000	82,598	17,402	
保険料支出		120,000	136,505 Δ	16,505	
賃借料支出		450,000	728,395 Δ	278,395	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
保守料支出		0	173,993 Δ	173,993	
諸会費支出		30,000	3,000	27,000	
雑支出		180,000	158,154	21,846	
その他の支出		550,000	328,600	221,400	
利用者等外給食費支出		550,000	328,600	221,400	
事業活動支出計 (2)		32,910,000	32,970,480 Δ	60,480	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,520,000	10,404,194 Δ	884,194	
支 出	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,000,000	0 Δ	1,000,000		
支 出	積立資産支出	4,220,000	4,180,780	39,220	
	退職給付引当資産支出	220,000	180,780	39,220	
	施設整備積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,720,000	5,680,780	39,220	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,720,000	Δ 5,680,780 Δ	39,220		
予備費支出 (10)	2,800,000		2,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,723,414 Δ	4,723,414		
前期末支払資金残高 (12)	40,433,287	40,433,287	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,433,287	45,156,701 Δ	4,723,414		

新規事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	事務費支出	6,450,000	390,513	6,059,487	
	業務委託費支出	350,000	0	350,000	
	手数料支出	5,450,000	343,613	5,106,387	
	租税公課支出	650,000	40,000	610,000	
	雑支出	0	6,900 Δ	6,900	
	事業活動支出計 (2)	6,450,000	390,513	6,059,487	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,450,000	Δ 390,513	Δ 6,059,487	
支 出	固定資産取得支出	166,000,000	169,621,298 Δ	3,621,298	
	土地取得支出	164,000,000	169,621,298 Δ	5,621,298	
	建設仮勘定支出	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	166,000,000	169,621,298 Δ	3,621,298	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 166,000,000	Δ 169,621,298	3,621,298	
	予備費支出 (10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 172,950,000	Δ 170,011,811	Δ 2,938,189	
	前期末支払資金残高 (12)	265,000,000	265,000,000	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,050,000	94,988,189 Δ	2,938,189	

事業活動計算書

第2号の様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	82,653,769	80,069,798	2,583,971
	障害福祉サービス等事業収益	308,543,857	322,320,808	△ 13,776,951
	経常経費寄附金収益	1,253,144	1,527,757	△ 274,613
	サービス活動収益計 (1)	392,450,770	403,918,363	△ 11,467,593
	費			
	人件費	150,482,756	148,058,117	2,424,639
	事業費	25,186,141	22,488,533	2,697,608
	事務費	41,596,238	47,541,829	△ 5,945,591
	就労支援事業費用	82,653,769	80,069,798	2,583,971
減価償却費	17,418,474	17,142,384	276,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,704,126	△ 14,193,789	△ 1,510,337	
サービス活動費用計 (2)	301,633,252	301,106,872	526,380	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	90,817,518	102,811,491	△ 11,993,973	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	237,600	264,000	△ 26,400
	受取利息配当金収益	5,910	5,086	824
	その他のサービス活動外収益	2,761,440	0	2,761,440
	サービス活動外収益計 (4)	3,004,950	269,086	2,735,864
	費			
	支払利息	237,600	264,000	△ 26,400
	その他のサービス活動外費用	3,358,684	126,500,000	△ 123,141,316
	サービス活動外費用計 (5)	3,596,284	126,764,000	△ 123,167,716
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 591,334	△ 126,494,914	125,903,580
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	90,226,184	23,683,423	113,909,607	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	施設整備等寄附金収益	550,000	0	550,000
	拠点区分間繰入金収益	12,500,000	265,000,000	△ 252,500,000
	その他の特別収益	0	8,263,500	△ 8,263,500
	特別収益計 (8)	15,450,000	275,663,500	△ 260,213,500
	費			
	固定資産売却損・処分損	28,846	16,643	12,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	8,263,500	△ 7,713,500
	事業区分間繰入金費用	0	138,500,000	△ 138,500,000
拠点区分間繰入金費用	12,500,000	0	12,500,000	
特別費用計 (9)	13,078,846	146,780,143	△ 133,701,297	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,371,154	128,883,357	△ 126,512,203	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	92,597,338	105,199,934	△ 12,602,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	470,929,234	476,460,962	△ 5,531,728
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	563,526,572	581,660,896	△ 18,134,324
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	110,731,662	△ 70,731,662
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	523,526,572	470,929,234	52,597,338

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	82,653,769	82,653,769	0	82,653,769	
		障害福祉サービス等事業収益	308,543,857	308,543,857	0	308,543,857	
		経常経費寄附金収益	1,253,144	1,253,144	0	1,253,144	
	益	サービス活動収益計 (1)	392,450,770	392,450,770	0	392,450,770	
	費	用	人件費	150,482,756	150,482,756	0	150,482,756
			事業費	25,186,141	25,186,141	0	25,186,141
			事務費	41,596,238	41,596,238	0	41,596,238
			就労支援事業費用	82,653,769	82,653,769	0	82,653,769
			減価償却費	17,418,474	17,418,474	0	17,418,474
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,704,126	△ 15,704,126	0	△ 15,704,126
		サービス活動費用計 (2)	301,633,252	301,633,252	0	301,633,252	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	90,817,518	90,817,518	0	90,817,518	
	収	益	借入金利息補助金収益	237,600	237,600	0	237,600
		受取利息配当金収益	5,910	5,910	0	5,910	
		その他のサービス活動外収益	2,761,440	2,761,440	0	2,761,440	
益		サービス活動外収益計 (4)	3,004,950	3,004,950	0	3,004,950	
費		用	支払利息	237,600	237,600	0	237,600
			その他のサービス活動外費用	3,358,684	3,358,684	0	3,358,684
	サービス活動外費用計 (5)	3,596,284	3,596,284	0	3,596,284		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 591,334	△ 591,334	0	△ 591,334		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	90,226,184	90,226,184	0	90,226,184		
特別増減の部	収	益	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
			施設整備等寄附金収益	550,000	550,000	0	550,000
			拠点区分間繰入金収益	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
		益	特別収益計 (8)	15,450,000	15,450,000	0	15,450,000
	費	用	固定資産売却損・処分損	28,846	28,846	0	28,846
			国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	550,000	0	550,000
	拠点区分間繰入金費用	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000		
	特別費用計 (9)	13,078,846	13,078,846	0	13,078,846		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,371,154	2,371,154	0	2,371,154		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	92,597,338	92,597,338	0	92,597,338		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	470,929,234	470,929,234	0	470,929,234	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	563,526,572	563,526,572	0	563,526,572	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	523,526,572	523,526,572	0	523,526,572	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の3様式

勘定科目	本部	さんさんプラザ	相談支援センター さんさん	さんさんるーむ	ワクリ工房デイズ	亀沢七福福祉作業所		向島七福福祉作業所		ほーむ大洋	ほーむアソラ
						所	所	所	所		
サービスクラウド増減の部											
収入											
就労支援事業収益	0	65,557,691	0	0	1,577,907	7,245,738	8,272,433	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	122,780,968	1,954,773	12,797,078	27,155,606	40,095,859	40,306,174	20,407,629	43,045,770	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	757,144	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド活動収益計 (1)	496,000	188,338,659	1,954,773	12,797,078	29,490,657	47,341,597	48,578,607	20,407,629	43,045,770	0	0
費用											
人件費	8,829,004	51,693,613	1,650,000	6,488,575	15,912,203	17,459,240	14,861,624	4,435,689	29,152,808	0	0
事業費	0	14,145,079	40,716	449,923	3,624,324	3,248,863	2,733,933	359,017	584,286	0	0
事務費	1,722,130	14,590,109	2,600	92,909	4,511,559	8,671,000	4,666,996	3,862,856	3,085,566	0	0
就労支援事業費用	0	65,557,691	0	0	1,577,907	7,245,738	8,272,433	0	0	0	0
減価償却費	0	10,412,509	0	0	185,826	656,242	286,746	95,576	5,781,575	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,762,365	0	0	25,049	597,403	282,233	36,789	5,000,287	0	0
サービスクラウド活動費用計 (2)	10,551,134	146,636,636	1,693,316	7,031,407	25,786,770	36,683,680	30,539,499	8,716,349	33,603,948	0	0
サービスクラウド増減差額 (3) = (1) - (2)	10,055,134	41,702,023	261,457	5,765,671	3,703,887	10,657,917	18,039,108	11,691,280	9,441,822	0	0
収入											
借入金利息補助金収益	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	5,000	0	0	114	116	141	235	304	0	0
その他のサービスクラウド活動外収益	161,890	1,399,610	0	70,487	220,815	173,980	309,658	96,400	328,600	0	0
サービスクラウド活動外収益計 (4)	161,890	1,642,210	0	70,487	220,929	174,096	309,799	96,635	328,904	0	0
費用											
支払利息	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスクラウド活動外費用	166,990	1,933,566	0	1,188	200,116	321,251	299,390	107,583	328,600	0	0
サービスクラウド活動外費用計 (5)	166,990	2,171,166	0	1,188	200,116	321,251	299,390	107,583	328,600	0	0
サービスクラウド活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,100	528,956	0	69,299	20,813	147,155	10,409	10,948	304	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,060,234	41,173,067	261,457	5,834,970	3,724,700	10,510,762	18,049,517	11,680,332	9,442,126	0	0
特別増減の部											
収入											
施設整備等補助金収益	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	12,500,000	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用											
固定資産売却損・処分損	0	28,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	5,578,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,500,000	2,628,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,439,786	38,544,221	261,457	5,834,970	3,724,700	10,510,762	18,049,517	11,680,332	9,442,126	0	0
繰越活動増減差額 (12)	2,646,932	98,095,555	1,093,508	10,767,637	10,807,848	10,738,739	10,655,134	7,072,198	59,345,547	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	207,166	136,639,776	1,354,965	16,602,607	14,032,548	20,249,501	25,704,651	17,252,530	67,287,673	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	0	2,000,000	0	5,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	207,166	116,639,776	1,354,965	14,602,607	14,032,548	15,249,501	20,704,651	13,252,530	63,287,673	0	0

(単位: 円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の3様式

勘 定 科 目		新規事業所	内部取引消去	事業区分合計					
サービ	ス活動増減の部	収入	0	0	82,653,769				
		就労支援事業収益	0	0	308,543,857				
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,253,144				
		經常経費寄附金収益	0	0	392,450,770				
		サービ	0	0	150,482,756				
		ス活動増減差額(1)	0	0	25,186,141				
		費用	390,513	0	41,596,238				
		人件費	0	0	82,653,769				
		事業費	0	0	17,418,474				
		事務費	0	0	15,704,126				
就労支援事業費用	0	0	301,633,252						
減価償却費	0	0	90,817,518						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	237,600						
サービ	390,513	0	5,910						
ス活動増減差額(2)	△	0	2,761,440						
サービ	0	0	3,004,950						
ス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	0	237,600						
収入	0	0	3,358,684						
借入金利息補助金収益	0	0	591,334						
受取利息配当金収益	0	0	90,226,184						
その他のサービ	0	0	2,400,000						
ス活動外収益計(4)	0	0	550,000						
サービ	0	0	12,500,000						
ス活動外収益計(5)	0	0	15,450,000						
支払利息	0	0	28,846						
その他のサービ	0	0	550,000						
ス活動外費用計(6)	0	0	12,500,000						
サービ	0	0	13,078,846						
ス活動外増減差額(7) = (5) - (6)	0	0	2,371,154						
サービ	0	0	92,597,338						
ス活動外増減差額(8) = (7) + (6)	△	0	470,929,234						
經常増減差額(9) = (8) - (9)	0	0	563,526,572						
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0						
特別増減差額(11) = (7) + (10)	△	0	2,371,154						
当期活動増減差額(12)	0	0	92,597,338						
繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	470,929,234						
当期末繰越活動増減差額(14)	0	0	563,526,572						
基本金取崩額(15)	0	0	0						
その他の積立金取崩額(16)	0	0	40,000,000						
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	523,526,572						

(単位：円)

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	0	170,200 Δ	170,200
	その他の事業収益	0	170,200 Δ	170,200
	職員等給食収入	0	170,200 Δ	170,200
	経常経費寄附金収益	496,000	496,000	0
	サービス活動収益計 (1)	496,000	666,200 Δ	170,200
	費			
	人件費	8,829,004	8,231,191	597,813
	役員報酬	1,400,000	0	1,400,000
	職員給料	3,813,048	8,231,191 Δ	4,418,143
	職員賞与	1,232,985	0	1,232,985
	非常勤職員給与	1,990,290	0	1,990,290
	退職給付費用	44,700	0	44,700
	法定福利費	347,981	0	347,981
	事務費	1,722,130	1,863,219 Δ	141,089
	福利厚生費	18,651	19,443 Δ	792
	旅費交通費	92,000	56,000	36,000
	研修研究費	19,000	0	19,000
	会議費	0	24,000 Δ	24,000
	業務委託費	1,566,000	1,522,500	43,500
保険料	6,479	5,813	666	
渉外費	20,000	0	20,000	
雑費	0	81,500 Δ	81,500	
職員等給食費	0	153,963 Δ	153,963	
サービス活動費用計 (2)	10,551,134	10,094,410	456,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,055,134 Δ	9,428,210 Δ	626,924	
収				
その他のサービス活動外収益	161,890	0	161,890	
利用者等給食費収益	161,890	0	161,890	
サービス活動外収益計 (4)	161,890	0	161,890	
費				
その他のサービス活動外費用	166,990	0	166,990	
利用者等給食費	166,990	0	166,990	
サービス活動外費用計 (5)	166,990	0	166,990	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,100 Δ	0 Δ	5,100	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,060,234 Δ	9,428,210 Δ	632,024	
特別増減の部				
拠点区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000	
特別収益計 (8)	12,500,000	0	12,500,000	
事業区分間繰入金費用	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
特別費用計 (9)	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,500,000 Δ	10,000,000 Δ	22,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,439,766 Δ	19,428,210	21,867,976	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,646,932 Δ	16,781,278 Δ	19,428,210	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 207,166 Δ	2,646,932	2,439,766	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 207,166 Δ	2,646,932	2,439,766	

さんさんプラザ拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	65,557,691	64,189,278	1,368,413
	受託作業収益	50,741,187	64,189,278 Δ	13,448,091
	自主生産収益	13,068,478	0	13,068,478
	喫茶コーナー事業収益	1,748,026	0	1,748,026
	障害福祉サービス等事業収益	122,780,968	125,111,537 Δ	2,330,569
	自立支援給付費収益	96,479,587	106,491,165 Δ	10,011,578
	介護給付費収益	0	106,491,165 Δ	106,491,165
	訓練等給付費収益	96,479,587	0	96,479,587
	利用者負担金収益	3,254,754	0	3,254,754
	利用者負担金収入	170,334	0	170,334
	利用者食材費等収入	3,084,420	0	3,084,420
	その他の事業収益	23,046,627	18,620,372	4,426,255
	補助金事業収益	18,414,506	17,295,000	1,119,506
	受託事業収益	4,506,171	0	4,506,171
	雑収入	125,950	29,112	96,838
職員等給食収入	0	1,296,260 Δ	1,296,260	
サービス活動収益計 (1)	188,338,659	189,300,815 Δ	962,156	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,693,613	54,005,655 Δ	2,312,042
	職員給料	22,475,544	14,357,454	8,118,090
	職員賞与	8,658,573	18,947,300 Δ	10,288,727
	非常勤職員給与	12,945,300	12,721,906	223,394
	退職給付費用	976,920	915,660	61,260
	法定福利費	6,637,276	7,063,335 Δ	426,059
	事業費	14,145,079	12,761,173	1,383,906
	給食費	5,121,916	4,796,944	324,972
	保健衛生費	250,860	258,240 Δ	7,380
	被服費	0	67,410 Δ	67,410
	教養娯楽費	1,380,092	1,066,293	313,799
	水道光熱費	5,896,847	5,036,331	860,516
	消耗器具備品費	67,499	67,049	450
	損害保険料	171,259	171,259	0
	賃借料	0	37,350 Δ	37,350
	車輛費	403,584	0	403,584
	雑費	67,207	505,456 Δ	438,249
	指導訓練費	0	60,600 Δ	60,600
	利用者交通費	785,815	694,241	91,574
	事務費	14,590,109	15,908,172 Δ	1,318,063
	福利厚生費	278,353	320,974 Δ	42,621
	旅費交通費	311,651	262,840	48,811
	研修研究費	52,953	100,809 Δ	47,856
	事務消耗品費	797,583	465,853	331,730
	印刷製本費	75,811	171,108 Δ	95,297
	水道光熱費	0	753,964 Δ	753,964
	車輛費	0	72,794 Δ	72,794
	修繕費	1,968,515	762,154	1,206,361
	通信運搬費	431,186	529,703 Δ	98,517
	会議費	32,660	31,750	910
	業務委託費	6,954,771	8,322,810 Δ	1,368,039
	手数料	310,053	296,340	13,713
	保険料	556,318	473,614	82,704
	賃借料	501,801	728,536 Δ	226,735
	租税公課	284,202	209,322	74,880
	保守料	1,812,672	0	1,812,672
	渉外費	13,071	0	13,071
諸会費	86,700	0	86,700	
雑費	0	89,630 Δ	89,630	
職員等給食費	121,809	600,794 Δ	478,985	
就労支援事業費用	0	1,715,177 Δ	1,715,177	
就労支援事業販売原価	65,557,691	64,189,278	1,368,413	
当期就労支援事業製造原価	65,557,691	64,189,278	1,368,413	
減価償却費	10,412,509	10,237,831	174,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,762,365 Δ	8,290,630 Δ	1,471,735	
サービス活動費用計 (2)	146,636,636	148,811,479 Δ	2,174,843	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,702,023	40,489,336	1,212,687	
収 益	借入金利息補助金収益	237,600	264,000 Δ	26,400
	受取利息配当金収益	5,000	4,000	1,000
	その他のサービス活動外収益	1,399,610	0	1,399,610
	受入研修費収益	10,000	0	10,000

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	利用者等外給食費収益	1,389,610	0	1,389,610
	サービス活動外収益計 (4)	1,642,210	268,000	1,374,210
	支払利息	237,600	264,000 Δ	26,400
	その他のサービス活動外費用	1,933,566	126,500,000 Δ	124,566,434
	利用者等外給食費	1,933,566	0	1,933,566
	経理区分間繰入金支出	0	126,500,000 Δ	126,500,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,171,166	126,764,000 Δ	124,592,834
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 528,956	Δ 126,496,000	125,967,044
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		41,173,067 Δ	86,006,664 Δ	127,179,731
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	施設整備等寄附金収益	550,000	0	550,000
	施設整備等寄附金収益	550,000	0	550,000
	特別収益計 (8)	2,950,000	2,400,000	550,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	28,846	16,643	12,203
	器具及び備品売却損・処分損	0	16,643 Δ	16,643
	固定資産除却・廃棄損	28,846	0	28,846
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
特別費用計 (9)	5,578,846	16,643	5,562,203	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 2,628,846	2,383,357 Δ	5,012,203
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		38,544,221 Δ	83,623,307 Δ	122,167,528
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,095,555	226,450,524 Δ	128,354,969
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,639,776	142,827,217 Δ	6,187,441
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	施設設備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	工賃変動積立額	0	44,731,662 Δ	44,731,662
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	44,731,662 Δ	24,731,662
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		116,639,776	98,095,555

相談支援センターさんさん拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	1,954,773	1,044,220	910,553
	自立支援給付費収益	1,954,773	1,044,220	910,553
	介護給付費収益	0	1,044,220 Δ	1,044,220
	計画相談支援給付費収益	1,954,773	0	1,954,773
	サービス活動収益計 (1)	1,954,773	1,044,220	910,553
	費			
	人件費	1,650,000	0	1,650,000
	職員給料	1,500,000	0	1,500,000
	法定福利費	150,000	0	150,000
事業費	40,716	0	40,716	
消耗器具備品費	40,716	0	40,716	
事務費	2,600	2,600	0	
手数料	2,600	2,600	0	
サービス活動費用計 (2)	1,693,316	2,600	1,690,716	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	261,457	1,041,620 Δ	780,163	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	261,457	1,041,620 Δ	780,163	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	261,457	1,041,620 Δ	780,163	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,093,508	51,888	1,041,620	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,354,965	1,093,508	261,457	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,354,965	1,093,508	261,457	

さんさんるーむ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,797,078	12,551,791	245,287	
	自立支援給付費収益	4,976,294	12,466,987 Δ	7,490,693	
	介護給付費収益	4,976,294	12,466,987 Δ	7,490,693	
	利用者負担金収益	418,062	0	418,062	
	利用者負担金収入	86,043	0	86,043	
	利用者食材費等収入	332,019	0	332,019	
	その他の事業収益	7,402,722	84,804	7,317,918	
	補助金事業収益	1,811,472	0	1,811,472	
	受託事業収益	5,591,250	0	5,591,250	
	雑収入	0	6,944 Δ	6,944	
職員等給食収入	0	77,860 Δ	77,860		
サービス活動収益計 (1)	12,797,078	12,551,791	245,287		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,488,575	6,706,960 Δ	218,385	
	職員給料	3,178,054	2,033,832	1,144,222	
	職員賞与	874,843	2,130,300 Δ	1,255,457	
	非常勤職員給与	1,618,375	1,714,280 Δ	95,905	
	退職給付費用	94,380	102,660 Δ	8,280	
	法定福利費	722,923	725,888 Δ	2,965	
	事業費	449,923	393,834	56,089	
	給食費	375,274	0	375,274	
	教養娯楽費	0	1,050 Δ	1,050	
	水道光熱費	53,137	5,445	47,692	
	消耗器具備品費	21,512	7,612	13,900	
	損害保険料	0	8,563 Δ	8,563	
	利用者食材費等	0	371,164 Δ	371,164	
	事務費	92,909	226,476 Δ	133,567	
	福利厚生費	23,200	19,443	3,757	
	旅費交通費	0	720 Δ	720	
	事務消耗品費	510	0	510	
	水道光熱費	0	47,279 Δ	47,279	
	修繕費	0	75,600 Δ	75,600	
	通信運搬費	41,337	43,251 Δ	1,914	
	手数料	2,592	2,520	72	
	保険料	17,201	7,750	9,451	
	雑費	0	27,150 Δ	27,150	
	職員等給食費	8,069	1,380	6,689	
	職員等給食費	0	1,383 Δ	1,383	
	サービス活動費用計 (2)	7,031,407	7,327,270 Δ	295,863	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,765,671	5,224,521	541,150	
収 益	その他のサービス活動外収益	70,487	0	70,487	
	利用者等外給食費収益	70,487	0	70,487	
	サービス活動外収益計 (4)	70,487	0	70,487	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,188	0	1,188
		利用者等外給食費	1,188	0	1,188
サービス活動外費用計 (5)	1,188	0	1,188		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	69,299	0	69,299		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,834,970	5,224,521	610,449		
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	1,500,000 Δ	1,500,000	
	特別費用計 (9)	0	1,500,000 Δ	1,500,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1,500,000	1,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,834,970	3,724,521	2,110,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,767,637	7,043,116	3,724,521	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,602,607	10,767,637	5,834,970		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
施設設備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,602,607	10,767,637	3,834,970		

ワクワク工房デイサービス拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	就労支援事業収益	1,577,907	1,748,600 Δ	170,693	
	受託作業収益	528,077	735,760 Δ	207,683	
	自主生産収益	1,049,830	1,012,840	36,990	
	障害福祉サービス等事業収益	27,155,606	28,194,212 Δ	1,038,606	
	自立支援給付費収益	22,014,422	27,938,747 Δ	5,924,325	
	介護給付費収益	22,014,422	27,938,747 Δ	5,924,325	
	利用者負担金収益	506,000	0	506,000	
	利用者食料費等収入	506,000	0	506,000	
	その他の事業収益	4,635,184	255,465	4,379,719	
	補助金事業収益	4,630,144	0	4,630,144	
	雑収入	5,040	5,000	40	
	職員等給食収入	0	250,465 Δ	250,465	
	経常経費寄附金収益	757,144	1,031,757 Δ	274,613	
	サービス活動収益計 (1)	29,490,657	30,974,569 Δ	1,483,912	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,912,203	16,024,394 Δ	112,191
		職員給料	7,548,688	4,161,017	3,387,671
		職員賞与	2,605,433	6,192,000 Δ	3,586,567
		非常勤職員給与	3,930,935	3,895,565	35,370
		退職給付費用	232,920	230,160	2,760
		法定福利費	1,594,227	1,545,652	48,575
		事業費	3,624,324	3,066,307	558,017
		給食費	1,196,714	952,358	244,356
		保健衛生費	106,502	98,244	8,258
		教養娯楽費	905,692	949,853 Δ	44,161
		水道光熱費	607,430	517,549	89,881
		消耗器具備品費	17,433	12,672	4,761
		損害保険料	66,480	57,087	9,393
		車輛費	173,143	0	173,143
		雑費	2,000	0	2,000
		利用者交通費	548,930	472,564	76,366
		事務費	4,511,559	5,984,242 Δ	1,472,683
		福利厚生費	63,198	55,432	7,766
		旅費交通費	118,150	107,580	10,570
		研修研究費	600	29,650 Δ	29,050
	事務消耗品費	234,022	151,439	82,583	
	印刷製本費	6,253	0	6,253	
	水道光熱費	0	93,268 Δ	93,268	
	車輛費	0	13,691 Δ	13,691	
	修繕費	0	307,713 Δ	307,713	
	通信運搬費	187,167	179,362	7,805	
	業務委託費	0	629,000 Δ	629,000	
	手数料	24,978	29,460 Δ	4,482	
	保険料	182,135	233,176 Δ	51,041	
	賃借料	136,080	3,532,080 Δ	3,396,000	
	土地・建物賃借料	3,417,600	0	3,417,600	
	租税公課	109,651	135,700 Δ	26,049	
	諸会費	3,600	0	3,600	
	雑費	28,125	218,170 Δ	218,170	
	職員等給食費	0	239,981 Δ	239,981	
	就労支援事業費用	1,577,907	1,748,600 Δ	170,693	
	就労支援事業販売原価	1,577,907	1,748,600 Δ	170,693	
	当期就労支援事業製造原価	1,577,907	1,748,600 Δ	170,693	
	減価償却費	185,826	114,564	71,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,049 Δ	2,087 Δ	22,962	
サービス活動費用計 (2)	25,786,770	26,936,020 Δ	1,149,250		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,703,887	4,038,549 Δ	334,662	
収 益	受取利息配当金収益	114	130 Δ	16	
	その他のサービス活動外収益	220,815	0	220,815	
	利用者等外給食費収益	220,815	0	220,815	
	サービス活動外収益計 (4)	220,929	130	220,799	
	その他のサービス活動外費用	200,116	0	200,116	
費 用	利用者等外給食費	200,116	0	200,116	
	サービス活動外費用計 (5)	200,116	0	200,116	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		20,813	130	20,683	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,724,700	4,038,679 Δ	313,979	
拠点区分間繰入金費用		500,000	0	500,000	
特別費用計 (9)		500,000	0	500,000	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 500,000	0	△ 500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,224,700	4,038,679	△ 813,979
繰越活動増減差額 (12)	10,807,848	6,769,169	4,038,679
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,032,548	10,807,848	3,224,700
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,032,548	10,807,848	3,224,700

亀沢七福福祉作業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	7,245,738	6,221,224	1,024,514
	受託作業収益	7,155,238	6,182,724	972,514
	自主生産収益	90,500	38,500	52,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,095,859	48,602,013	△ 8,506,154
	自立支援給付費収益	31,639,525	36,163,363	△ 4,523,838
	介護給付費収益	0	36,163,363	△ 36,163,363
	訓練等給付費収益	31,639,525	0	31,639,525
	利用者負担金収益	990,014	0	990,014
	利用者負担金収入	190,014	0	190,014
	利用者食材費等収入	800,000	0	800,000
	その他の事業収益	7,466,320	12,438,650	△ 4,972,330
	補助金事業収益	7,422,400	0	7,422,400
		0	4,316,000	△ 4,316,000
		0	2,724,000	△ 2,724,000
雑収入	43,920	5,005,000	△ 4,961,080	
職員等給食収入	0	393,650	△ 393,650	
サービス活動収益計 (1)	47,341,597	54,823,237	△ 7,481,640	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,459,240	17,452,113	7,127
	職員給料	7,936,033	4,712,430	3,223,603
	職員賞与	2,775,449	6,096,000	△ 3,320,551
	非常勤職員給与	4,327,800	4,490,125	△ 162,325
	退職給付費用	232,920	227,400	5,520
	法定福利費	2,187,038	1,926,158	260,880
	事業費	3,248,863	3,299,712	△ 50,849
	給食費	1,618,153	1,654,740	△ 36,587
	保健衛生費	67,427	71,076	△ 3,649
	被服費	0	10,211	△ 10,211
	教養娯楽費	400,529	477,688	△ 77,159
	水道光熱費	696,204	563,731	132,473
	消耗器具備品費	81,521	93,922	△ 12,401
	損害保険料	0	57,087	△ 57,087
	車輛費	142,629	0	142,629
		0	71,129	△ 71,129
	雑費	0	56,144	△ 56,144
	利用者交通費	242,400	243,984	△ 1,584
	事務費	8,671,000	11,169,856	△ 2,498,856
	福利厚生費	62,991	54,508	8,483
	旅費交通費	58,080	124,790	△ 66,710
	研修研究費	0	4,900	△ 4,900
	事務消耗品費	60,494	96,549	△ 36,055
	印刷製本費	8,927	5,250	3,677
	水道光熱費	0	89,053	△ 89,053
	車輛費	0	28,997	△ 28,997
	修繕費	7,500	106,029	△ 98,529
	通信運搬費	163,953	219,261	△ 55,308
	業務委託費	19,210	559,910	△ 540,700
	手数料	406,272	1,010,370	△ 604,098
	保険料	172,865	115,016	57,849
	賃借料	136,080	7,861,080	△ 7,725,000
	土地・建物賃借料	7,405,704	0	7,405,704
	租税公課	33,000	37,000	△ 4,000
保守料	85,536	0	85,536	
諸会費	10,000	0	10,000	
	0	67,200	△ 67,200	
雑費	40,388	413,892	△ 373,504	
職員等給食費	0	376,051	△ 376,051	
就労支援事業費用	7,245,738	6,221,224	1,024,514	
就労支援事業販売原価	7,245,738	6,221,224	1,024,514	
当期就労支援事業製造原価	7,245,738	6,221,224	1,024,514	
減価償却費	656,242	608,262	47,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 597,403	△ 551,266	△ 46,137	
サービス活動費用計 (2)	36,683,680	38,199,901	△ 1,516,221	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,657,917	16,623,336	△ 5,965,419	
収 益	受取利息配当金収益	116	191	△ 75
	その他のサービス活動外収益	173,980	0	173,980
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収益	168,980	0	168,980
	サービス活動外収益計 (4)	174,096	191	173,905
その他のサービス活動外費用	321,251	0	321,251	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	利用者等外給食費	321,251	0	321,251	
	サービス活動外費用計 (5)	321,251	0	321,251	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 147,155	191 Δ	147,346	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,510,762	16,623,527 Δ	6,112,765	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	8,263,500 Δ	8,263,500
		賞与引当金戻入益	0	8,263,500 Δ	8,263,500
		特別収益計 (8)	0	8,263,500 Δ	8,263,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,263,500 Δ	8,263,500
		事業区分間繰入金費用	0	14,500,000 Δ	14,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	22,763,500 Δ	21,763,500
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,000,000 Δ	14,500,000	13,500,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,510,762	2,123,527	7,387,235
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,738,739	25,615,212 Δ	14,876,473
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,249,501	27,738,739 Δ	7,489,238	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
施設設備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
工賃変動積立額		0	17,000,000 Δ	17,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	17,000,000 Δ	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,249,501	10,738,739	4,510,762	

向島七福福祉作業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,272,433	7,910,696	361,737
	受託作業収益	8,272,433	7,902,046	370,387
	自主生産収益	0	8,650 Δ	8,650
	障害福祉サービス等事業収益	40,306,174	40,245,391	60,783
	自立支援給付費収益	34,448,844	39,904,291 Δ	5,455,447
	介護給付費収益	0	39,904,291 Δ	39,904,291
	訓練等給付費収益	34,448,844	0	34,448,844
	利用者負担金収益	1,106,060	0	1,106,060
	利用者負担金収入	139,500	0	139,500
	利用者食材費等収入	966,560	0	966,560
	その他の事業収益	4,751,270	341,100	4,410,170
	補助金事業収益	4,722,780	0	4,722,780
	雑収入	28,490	7,000	21,490
	職員等給食収入	0	334,100 Δ	334,100
サービス活動収益計 (1)	48,578,607	48,156,087	422,520	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	14,861,624	14,215,808	645,816
	職員給料	6,629,431	3,547,257	3,082,174
	職員賞与	2,143,186	4,443,600	2,300,414
	非常勤職員給与	4,475,005	4,542,585 Δ	67,580
	退職給付費用	201,180	201,180	0
	法定福利費	1,412,822	1,481,186 Δ	68,364
	事業費	2,733,933	2,567,169	166,764
	給食費	1,542,828	1,526,058	16,770
	保健衛生費	79,900	79,040	860
	教養娯楽費	441,395	415,015	26,380
	水道光熱費	490,442	457,794	32,648
	消耗器具備品費	3,868	2,145	1,723
	損害保険料	0	57,087 Δ	57,087
	車輛費	90,000	0	90,000
	雑費	2,000	16,440 Δ	14,440
	利用者交通費	83,500	13,590	69,910
	事務費	4,666,996	5,430,126 Δ	763,130
	福利厚生費	48,915	45,729	3,186
	旅費交通費	37,002	91,370 Δ	54,368
	研修研究費	0	20,000 Δ	20,000
	事務消耗品費	52,867	110,843 Δ	57,976
	印刷製本費	37,800	0	37,800
	水道光熱費	0	51,100 Δ	51,100
	車輛費	0	12,682 Δ	12,682
	修繕費	8,316	0	8,316
	通信運搬費	187,984	165,057	22,927
	業務委託費	27,000	550,250 Δ	523,250
	手数料	103,668	103,520	148
	保険料	165,094	95,936	69,158
	賃借料	0	3,864,000 Δ	3,864,000
	土地・建物賃借料	3,864,000	0	3,864,000
	租税公課	23,970	0	23,970
	雑費	0	1,380 Δ	1,380
職員等給食費	110,380	64,617	45,763	
就労支援事業費用	0	253,642 Δ	253,642	
就労支援事業販売原価	8,272,433	7,910,696	361,737	
当期就労支援事業製造原価	8,272,433	7,910,696	361,737	
減価償却費	286,746	282,233	4,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	282,233 Δ	282,233	0	
サービス活動費用計 (2)	30,539,499	30,123,799	415,700	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,039,108	18,032,288	6,820	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	141	113	28
	その他のサービス活動外収益	309,658	0	309,658
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収益	304,658	0	304,658
	サービス活動外収益計 (4)	309,799	113	309,686
	その他のサービス活動外費用	299,390	0	299,390
利用者等外給食費	299,390	0	299,390	
サービス活動外費用計 (5)	299,390	0	299,390	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,409	113	10,296	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,049,517	18,032,401	17,116	
事業区分間繰入金費用	0	14,500,000 Δ	14,500,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別費用計 (9)	3,000,000	14,500,000	△ 11,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,000,000	△ 14,500,000	11,500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,049,517	3,532,401	11,517,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,655,134	24,122,733	△ 13,467,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,704,651	27,655,134	△ 1,950,483
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設設備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	工賃変動積立額	0	17,000,000	△ 17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	17,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,704,651	10,655,134	10,049,517

ほむ大洋拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	20,407,629	20,465,547 Δ	57,918
	自立支援給付費収益	11,650,675	20,358,347 Δ	8,707,672
	介護給付費収益	11,650,675	11,391,421	259,254
	都単価収益	0	5,798,926 Δ	5,798,926
	利用者負担金収益	0	3,168,000 Δ	3,168,000
	その他の事業収益	8,756,954	107,200	8,649,754
	補助金事業収益	5,573,954	0	5,573,954
	雑収入	15,000	0	15,000
	職員等給食収入	0	107,200 Δ	107,200
	その他事業収入	3,168,000	0	3,168,000
	サービス活動収益計 (1)	20,407,629	20,465,547 Δ	57,918
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,435,689	3,818,315	617,374
	非常勤職員給与	4,281,640	3,676,755	604,885
	法定福利費	154,049	141,560	12,489
	事業費	359,017	220,023	138,994
	教養娯楽費	135,915	134,869	1,046
	水道光熱費	214,079	0	214,079
	消耗器具備品費	0	7,378 Δ	7,378
	損害保険料	0	17,126 Δ	17,126
	雑費	9,023	60,650 Δ	51,627
	事務費	3,862,856	4,021,926 Δ	159,070
	福利厚生費	0	6,843 Δ	6,843
	旅費交通費	24,300	53,000 Δ	28,700
	事務消耗品費	129,527	146,844 Δ	17,317
	水道光熱費	0	91,824 Δ	91,824
	修繕費	78,300	4,410	73,890
	通信運搬費	106,407	110,761 Δ	4,354
	業務委託費	162,467	231,000 Δ	68,533
	手数料	420	3,650 Δ	3,230
	保険料	27,924	11,626	16,298
	賃借料	257,076	3,233,100 Δ	2,976,024
	土地・建物賃借料	3,000,000	0	3,000,000
	雑費	76,435	3,000	73,435
	職員等給食費	0	125,868 Δ	125,868
減価償却費	95,576	96,540 Δ	964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,789 Δ	37,232	443	
サービス活動費用計 (2)	8,716,349	8,119,572	596,777	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,691,280	12,345,975 Δ	654,695	
収 益	受取利息配当金収益	235	238 Δ	3
	その他のサービス活動外収益	96,400	0	96,400
	利用者等外給食費収益	96,400	0	96,400
	サービス活動外収益計 (4)	96,635	238	96,397
	その他のサービス活動外費用	107,583	0	107,583
費 用	利用者等外給食費	107,583	0	107,583
	サービス活動外費用計 (5)	107,583	0	107,583
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,948	238 Δ	11,186	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,680,332	12,346,213 Δ	665,881	
費 用	事業区分間繰入金費用	0	16,000,000 Δ	16,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計 (9)	1,500,000	16,000,000 Δ	14,500,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,500,000 Δ	16,000,000	14,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,180,332 Δ	3,653,787	13,834,119	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,072,198	20,725,985 Δ	13,653,787
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,252,530	17,072,198	180,332
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設設備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	工賃変動積立額	0	10,000,000 Δ	10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	10,000,000 Δ	6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,252,530	7,072,198	6,180,332	

ほーむアンブレラ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	43,045,770	45,935,897 Δ	2,890,127	
	自立支援給付費収益	21,217,953	41,454,185 Δ	20,236,232	
	介護給付費収益	21,217,953	22,811,690 Δ	1,593,737	
	都単価収益	0	11,805,495 Δ	11,805,495	
	利用者負担金収益	0	6,837,000 Δ	6,837,000	
	利用者負担金収入	113,728	0	113,728	
	利用者負担金収入	113,728	0	113,728	
	その他の事業収益	21,714,089	4,481,712	17,232,377	
	補助金事業収益	14,584,479	0	14,584,479	
	区加算収益	0	4,104,912 Δ	4,104,912	
	雑収入	241,610	0	241,610	
	職員等給食収入	0	376,800 Δ	376,800	
	その他事業収入	6,888,000	0	6,888,000	
	サービス活動収益計 (1)	43,045,770	45,935,897 Δ	2,890,127	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,152,808	27,603,681	1,549,127	
	職員給料	10,513,025	5,518,495	4,994,530	
	職員賞与	3,373,394	7,388,400 Δ	4,015,006	
	非常勤職員給与	12,166,030	11,753,835	412,195	
	退職給付費用	314,880	303,840	11,040	
	法定福利費	2,785,479	2,639,111	146,368	
	事業費	584,286	180,315	403,971	
	教養娯楽費	89,274	132,015 Δ	42,741	
	水道光熱費	378,513	0	378,513	
	消耗器具備品費	32,000	7,139	24,861	
	損害保険料	0	39,961 Δ	39,961	
	雑費	84,499	1,200	83,299	
	事務費	3,085,566	2,935,212	150,354	
	福利厚生費	108,603	70,386	38,217	
	旅費交通費	30,060	16,990	13,070	
	研修研究費	4,820	20,000 Δ	15,180	
	事務消耗品費	228,937	210,935	18,002	
	印刷製本費	64,800	0	64,800	
	水道光熱費	0	295,574 Δ	295,574	
	修繕費	101,520	36,677	64,843	
	通信運搬費	258,237	237,829	20,408	
	業務委託費	1,005,944	1,190,505 Δ	184,561	
	手数料	82,598	80,170	2,428	
	保険料	136,505	91,499	45,006	
	賃借料	728,395	153,120	575,275	
	保守料	173,993	0	173,993	
	諸会費	3,000	0	3,000	
	雑費	0	64,824 Δ	64,824	
	職員等給食費	158,154	39,585	118,569	
	減価償却費	0	427,118 Δ	427,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,781,575	5,802,954 Δ	21,379	
		サービス活動費用計 (2)	33,603,948 Δ	31,491,821	2,112,127
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,441,822	14,444,076 Δ	5,002,254
収 益	受取利息配当金収益	304	414 Δ	110	
	その他のサービス活動外収益	328,600	0	328,600	
	利用者等外給食費収益	328,600	0	328,600	
		サービス活動外収益計 (4)	328,904	414	328,490
	その他のサービス活動外費用	328,600	0	328,600	
	利用者等外給食費	328,600	0	328,600	
	サービス活動外費用計 (5)	328,600	0	328,600	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	304	414 Δ	110	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,442,126	14,444,490 Δ	5,002,364	
費 用	事業区分間繰入金費用	0	82,000,000 Δ	82,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
	特別費用計 (9)	1,500,000	82,000,000 Δ	80,500,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,500,000 Δ	82,000,000	80,500,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,942,126 Δ	67,555,510	75,497,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,345,547	148,901,057 Δ	89,555,510	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,287,673	81,345,547 Δ	14,057,874	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	施設設備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
工賃変動積立額	0	22,000,000 Δ	22,000,000		
修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	22,000,000 [△]	18,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,287,673	59,345,547	3,942,126

新規事業所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	事務費	390,513	0	390,513
	手数料	343,613	0	343,613
	租税公課	40,000	0	40,000
	雑費	6,900	0	6,900
	サービス活動費用計 (2)	390,513	0	390,513
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 390,513	0	Δ 390,513
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 390,513	0	Δ 390,513
	拠点区分間繰入金収益	0	265,000,000	Δ 265,000,000
	特別収益計 (8)	0	265,000,000	Δ 265,000,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	265,000,000	Δ 265,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 390,513	265,000,000	Δ 265,390,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	265,000,000	0	265,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	264,609,487	265,000,000	Δ 390,513
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	264,609,487	265,000,000	Δ 390,513

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 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 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	346,417,062	464,077,813	464,077,813	△117,660,751	流動負債	25,906,035	19,683,096	19,683,096	6,222,939
現金預金	282,089,396	408,704,345	408,704,345	△126,614,949	事業未払金	20,819,332	0	0	20,819,332
有価証券	100,000	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	344,844	344,844	△ 344,844
事業未収金	58,731,846	18,604,061	18,604,061	40,127,785	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000
未収金	0	33,046,718	33,046,718	△ 33,046,718	未払費用	0	17,271,723	17,271,723	△ 17,271,723
仮払金	304,162	282,231	282,231	21,931	預り金	0	1,068,054	1,068,054	△ 1,068,054
立替金	1,127,536	1,168,296	1,168,296	△ 40,760	職員預り金	664,013	0	0	664,013
前払金	4,064,122	2,172,162	2,172,162	1,891,960	前受金	38,000	99,000	99,000	△ 61,000
固定資産	749,797,191	552,111,089	552,111,089	197,686,102	仮受金	1,984,690	899,475	899,475	1,085,215
基本財産	570,112,885	413,557,411	413,557,411	156,555,474	固定負債	23,374,780	27,015,580	27,015,580	△ 3,640,800
土地	169,621,298	0	0	169,621,298	設備資金借入金	16,800,000	21,600,000	21,600,000	△ 4,800,000
建物	400,491,587	413,557,411	413,557,411	△ 13,065,824	退職給付引当金	6,574,780	5,415,580	5,415,580	1,159,200
その他の固定資産	179,684,306	138,553,678	138,553,678	41,130,628	負債の部合計	49,280,815	46,698,676	46,698,676	2,582,139
建物	9,404,612	10,027,007	10,027,007	△ 622,395	純 資 産 の 部				
構築物	950,529	989,466	989,466	△ 38,937	基本金	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置	762,328	931,997	931,997	△ 169,669	国庫補助金等特別積立金	359,675,204	374,829,330	374,829,330	△ 15,154,126
車輛運搬具	1,842,007	3,209,262	3,209,262	△ 1,367,255	その他の積立金	150,731,662	110,731,662	110,731,662	40,000,000
器具及び備品	5,632,413	5,285,279	5,285,279	347,134	修繕積立金	52,800,000	45,800,000	45,800,000	7,000,000
ソフトウェア	541,975	719,425	719,425	△ 177,450	人件費積立金	66,000,000	63,000,000	63,000,000	3,000,000
保証金	1,244,000	1,244,000	1,244,000	0	施設設備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000
退職共済預け金	6,574,780	5,415,580	5,415,580	1,159,200	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	1,169,169	0
修繕積立預金	52,800,000	45,800,000	45,800,000	7,000,000	工賃変動積立金	762,493	762,493	762,493	0
人件費積立預金	68,000,000	63,000,000	63,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	523,526,572	470,929,234	470,929,234	52,597,338
施設整備積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	92,597,338	105,199,934	105,199,934	△ 12,602,596
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	1,169,169	0	純資産の部合計	1,046,933,438	969,490,226	969,490,226	77,443,212
工賃変動積立預金	762,493	762,493	762,493	0	負債及び純資産の部合計	1,096,214,253	1,016,188,902	1,016,188,902	80,025,351
資産の部合計	1,096,214,253	1,016,188,902	1,016,188,902	80,025,351					

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	346,417,062	346,417,062	0	346,417,062
現金預金	282,089,396	282,089,396	0	282,089,396
有価証券	100,000	100,000	0	100,000
事業未収金	58,731,846	58,731,846	0	58,731,846
仮払金	304,162	304,162	0	304,162
立替金	1,127,536	1,127,536	0	1,127,536
前払金	4,064,122	4,064,122	0	4,064,122
固定資産	749,797,191	749,797,191	0	749,797,191
基本財産	570,112,885	570,112,885	0	570,112,885
土地	169,621,298	169,621,298	0	169,621,298
建物	400,491,587	400,491,587	0	400,491,587
その他の固定資産	179,684,306	179,684,306	0	179,684,306
建物	9,404,612	9,404,612	0	9,404,612
構築物	950,529	950,529	0	950,529
機械及び装置	762,328	762,328	0	762,328
車両運搬具	1,842,007	1,842,007	0	1,842,007
器具及び備品	5,632,413	5,632,413	0	5,632,413
ソフトウェア	541,975	541,975	0	541,975
保証金	1,244,000	1,244,000	0	1,244,000
退職共済預け金	6,574,780	6,574,780	0	6,574,780
修繕積立預金	52,800,000	52,800,000	0	52,800,000
人件費積立預金	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0	1,169,169
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0	762,493
資産の部合計	1,096,214,253	1,096,214,253	0	1,096,214,253
流動負債	25,906,035	25,906,035	0	25,906,035
事業未払金	20,819,332	20,819,332	0	20,819,332
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
職員預り金	664,013	664,013	0	664,013
前受金	38,000	38,000	0	38,000
仮受金	1,984,690	1,984,690	0	1,984,690
固定負債	23,374,780	23,374,780	0	23,374,780
設備資金借入金	16,800,000	16,800,000	0	16,800,000
退職給付引当金	6,574,780	6,574,780	0	6,574,780
負債の部合計	49,280,815	49,280,815	0	49,280,815
基本金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
国庫補助金等特別積立金	359,675,204	359,675,204	0	359,675,204
その他の積立金	150,731,662	150,731,662	0	150,731,662
人件費積立金	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
工賃変動積立金	762,493	762,493	0	762,493
施設設備積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	52,800,000	52,800,000	0	52,800,000
次期繰越活動増減差額	523,526,572	523,526,572	0	523,526,572
(うち当期活動増減差額)	92,597,338	92,597,338	0	92,597,338
純資産の部合計	1,046,933,438	1,046,933,438	0	1,046,933,438
負債及び純資産の部合計	1,096,214,253	1,096,214,253	0	1,096,214,253

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	さんさんプラザ	相談支援センター さんさん	さんさんるーむ	ワクワク工房アイ キューズ	滝沢七福福祉作業 所	向島七福福祉作業 所	ほーむ大洋	ほーむアンソレラ
流動資産	13,444,394	107,295,614	1,354,965	15,101,860	14,904,294	16,497,403	21,121,038	14,035,800	47,673,505
現金預金	13,423,856	80,613,608	1,142,013	13,175,045	9,946,907	5,366,504	12,785,197	11,188,061	41,460,016
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	14,060	25,192,436	212,952	1,901,097	4,889,669	9,777,002	7,843,964	2,797,091	6,103,575
仮払金	0	35,125	0	0	0	269,037	0	0	0
立替金	0	1,127,536	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	226,909	0	25,718	67,718	1,084,860	491,877	50,648	109,914
固定資産	6,478	315,284,151	0	2,364,320	1,449,470	31,552,390	25,847,407	14,031,783	189,646,372
基本財産	0	241,895,841	0	0	0	0	0	0	158,595,746
建物	0	241,895,841	0	0	0	0	0	0	158,595,746
その他の固定資産	0	73,388,310	0	2,364,320	1,449,470	31,552,390	25,847,407	14,031,783	31,050,626
建物	0	0	0	0	0	7,202,330	0	0	2,202,282
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	950,329
機械及び装置	0	762,328	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	727,296	0	0	0	0	1,078,516	0	36,195
器具及び備品	0	3,616,729	0	0	598,010	302,740	103,811	31,783	979,340
ソフトウェア	0	541,975	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	0
退職共済預け金	0	2,986,320	0	364,320	851,460	1,200,000	643,080	0	882,280
修繕積立預金	0	30,800,000	0	0	0	847,320	0	0	22,000,000
人件費積立預金	0	20,000,000	0	0	0	17,000,000	19,000,000	10,000,000	2,000,000
施設整備積立預金	0	12,000,000	0	2,000,000	0	5,000,000	5,000,000	4,000,000	2,000,000
設備等整備積立預金	0	1,169,169	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	762,493	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,444,394	422,579,765	1,354,965	17,466,180	16,353,764	48,049,793	46,968,445	28,067,583	237,319,877
流動負債	651,560	14,944,052	0	499,253	1,346,892	2,590,224	2,542,198	815,052	2,516,804
事業未払金	642,740	11,294,139	0	439,423	1,246,011	2,393,522	2,457,174	386,975	1,959,348
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	8,820	73,693	0	44,770	100,881	145,702	85,024	2,985	202,138
前受金	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0
仮受金	0	1,176,220	0	15,060	0	51,000	0	387,092	355,318
固定負債	0	19,786,320	0	364,320	851,460	847,320	643,080	0	882,280
設備資金借入金	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	2,986,320	0	364,320	851,460	847,320	643,080	0	882,280
負債の部合計	651,560	34,730,372	0	863,573	2,198,352	3,437,544	3,186,278	815,052	3,399,084
基本金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	206,477,955	0	0	122,864	7,382,748	1,078,516	1	144,633,120
その他の積立金	0	64,731,662	0	2,000,000	0	22,000,000	22,000,000	14,000,000	26,000,000
修繕積立金	0	30,800,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	10,000,000	2,000,000
施設設備積立金	0	12,000,000	0	2,000,000	0	5,000,000	5,000,000	4,000,000	2,000,000
設備等整備積立金	0	1,169,169	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	762,493	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	207,166	116,639,776	1,354,965	14,602,607	14,032,548	15,249,501	20,704,651	13,252,530	63,287,673
(うち当期活動増減差額)	2,439,766	38,544,221	261,457	5,834,970	3,224,700	9,510,762	15,049,517	10,180,332	7,942,126
純資産の部合計	12,792,834	387,849,393	1,354,965	16,602,607	14,155,412	44,612,249	43,783,167	27,252,531	233,920,793
負債及び純資産の部合計	13,444,394	422,579,765	1,354,965	17,466,180	16,353,764	48,049,793	46,968,445	28,067,583	237,319,877

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	新規事業所	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	94,988,189	0	346,417,062					
現金預金	92,988,189	0	282,089,396					
有価証券	0	0	100,000					
事業未収金	0	0	58,731,846					
仮払金	0	0	304,162					
立替金	0	0	1,127,536					
前払金	2,000,000	0	4,064,122					
固定資産	169,621,298	0	749,797,191					
基本財産	169,621,298	0	570,112,885					
土地	169,621,298	0	169,621,298					
建物	0	0	400,491,587					
その他の固定資産	0	0	179,684,306					
建物	0	0	9,404,612					
構築物	0	0	950,529					
機械及び装置	0	0	762,328					
車輜運搬具	0	0	1,842,007					
器具及び備品	0	0	5,632,413					
ソフトウェア	0	0	541,975					
保証金	0	0	1,244,000					
退職共済預け金	0	0	6,574,780					
修繕積立預金	0	0	52,800,000					
人件費積立預金	0	0	68,000,000					
施設整備積立預金	0	0	30,000,000					
設備等整備積立預金	0	0	1,169,169					
工賃変動積立預金	0	0	762,493					
資産の部合計	264,609,487	0	1,096,214,253					
流動負債	0	0	25,906,035					
事業未払金	0	0	20,819,332					
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,400,000					
職員預り金	0	0	664,013					
前受金	0	0	38,000					
仮受金	0	0	1,984,690					
固定負債	0	0	23,374,780					
設備資金借入金	0	0	16,800,000					
退職給付引当金	0	0	6,574,780					
負債の部合計	0	0	49,280,815					
基本金	0	0	13,000,000					
国庫補助金等特別積立金	0	0	359,675,204					
その他の積立金	0	0	150,731,662					
修繕積立金	0	0	52,800,000					
人件費積立金	0	0	66,000,000					
施設設備積立金	0	0	30,000,000					
設備等整備積立金	0	0	1,169,169					
工賃変動積立金	0	0	762,493					
次期繰越活動増減差額	284,609,487	0	523,526,572					
(うち当期活動増減差額)	390,513	0	92,597,338					
純資産の部合計	284,609,487	0	1,046,933,438					
負債及び純資産の部合計	284,609,487	0	1,096,214,253					

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	13,444,394	10,937,004	2,507,390	流動負債	651,560	583,936	67,624
現金預金	13,423,856	10,916,095	2,507,761	事業未払金	642,740	0	642,740
事業未収金	14,060	0	14,060	未払費用	0	561,537	△ 561,537
未収金	0	14,430	△ 14,430	預り金	0	22,399	△ 22,399
前払金	6,478	6,479	△ 1	職員預り金	8,820	0	8,820
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	651,560	583,936	67,624
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	13,000,000	13,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 207,166	△ 2,646,932	2,439,766
				(うち当期活動増減差額)	2,439,766	△ 19,428,210	21,867,976
				純資産の部合計	12,792,834	10,353,068	2,439,766
資産の部合計	13,444,394	10,937,004	2,507,390	負債及び純資産の部合計	13,444,394	10,937,004	2,507,390

さんさんプラザ

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	107,295,614	89,325,092	17,970,522	流動負債	14,944,052	9,702,141	5,241,911
現金預金	80,613,608	66,173,450	14,440,158	事業未払金	11,294,139	0	11,294,139
有価証券	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	344,178	△ 344,178
事業未収金	25,192,436	4,377,368	20,815,068	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	2,400,000
未収金	0	17,261,623	△ 17,261,623	未払費用	0	8,965,806	△ 8,965,806
仮払金	35,125	16,948	18,177	預り金	0	251,830	△ 251,830
立替金	1,127,536	1,168,296	△ 40,760	職員預り金	73,693	0	73,693
前払金	226,909	227,407	△ 498	仮受金	1,176,220	140,327	1,035,893
固定資産	315,284,151	302,950,986	12,333,165	固定負債	19,786,320	24,056,400	△ 4,270,080
基本財産	241,895,841	249,985,390	△ 8,089,549	設備資金借入金	16,800,000	21,600,000	△ 4,800,000
建物	241,895,841	249,985,390	△ 8,089,549	退職給付引当金	2,986,320	2,456,400	529,920
その他の固定資産	73,388,310	52,965,596	20,422,714	負債の部合計	34,730,372	33,758,541	971,831
機械及び装置	762,328	931,997	△ 169,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	727,296	1,794,157	△ 1,066,861	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,616,729	2,309,955	1,306,774	国庫補助金等特別積立金	206,477,955	215,690,320	△ 9,212,365
ソフトウェア	541,975	719,425	△ 177,450	その他の積立金	64,731,662	44,731,662	20,000,000
保証金	22,000	22,000	0	人件費積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
退職共済預け金	2,986,320	2,456,400	529,920	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
人件費積立預金	20,000,000	17,000,000	3,000,000	施設設備積立金	12,000,000	0	12,000,000
施設整備積立預金	12,000,000	0	12,000,000	修繕積立金	30,800,000	25,800,000	5,000,000
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0	次期繰越活動増減差額	116,639,776	98,095,555	18,544,221
修繕積立預金	30,800,000	25,800,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,544,221	△ 83,623,307	122,167,528
資産の部合計	422,579,765	392,276,078	30,303,687	純資産の部合計	387,849,393	358,517,537	29,331,856
				負債及び純資産の部合計	422,579,765	392,276,078	30,303,687

相談支援センターさんさん

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,354,965		1,093,508		261,457	流動負債	0		0		0
現金預金	1,142,013		1,036,828		105,185	固定負債	0		0		0
事業未収金	212,952		0		212,952	負債の部合計	0		0		0
未収金	0		56,680	△	56,680	純 資 産 の 部					
固定資産	0		0		0	基本金	0		0		0
基本財産	0		0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	1,354,965		1,093,508		261,457
						(うち当期活動増減差額)	261,457		1,041,620	△	780,163
						純資産の部合計	1,354,965		1,093,508		261,457
資産の部合計	1,354,965		1,093,508		261,457	負債及び純資産の部合計	1,354,965		1,093,508		261,457

さんさんるーむ

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	15,101,860	11,285,176	3,816,684	流動負債	499,253	517,539	△ 18,286
現金預金	13,175,045	9,569,139	3,605,906	事業未払金	439,423	0	439,423
事業未収金	1,901,097	0	1,901,097	未払費用	0	440,170	△ 440,170
未収金	0	1,698,836	△ 1,698,836	預り金	0	62,309	△ 62,309
前払金	25,718	17,201	8,517	職員預り金	44,770	0	44,770
固定資産	2,364,320	314,640	2,049,680	仮受金	15,060	15,060	0
基本財産	0	0	0	固定負債	364,320	314,640	49,680
その他の固定資産	2,364,320	314,640	2,049,680	退職給付引当金	364,320	314,640	49,680
退職共済預け金	364,320	314,640	49,680	負債の部合計	863,573	832,179	31,394
施設整備積立預金	2,000,000	0	2,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
				施設設備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,602,607	10,767,637	3,834,970
				(うち当期活動増減差額)	5,834,970	3,724,521	2,110,449
				純資産の部合計	16,602,607	10,767,637	5,834,970
資産の部合計	17,466,180	11,599,816	5,866,364	負債及び純資産の部合計	17,466,180	11,599,816	5,866,364

ワクワク工房デイサービス

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,904,294	11,551,805	3,352,489	流動負債	1,346,892	1,379,880	△ 32,988
現金預金	9,946,907	7,458,974	2,487,933	事業未払金	1,246,011	0	1,246,011
事業未収金	4,889,669	3,990,916	898,753	未払費用	0	1,201,323	△ 1,201,323
未収金	0	34,030	△ 34,030	預り金	0	144,557	△ 144,557
前払金	67,718	67,885	△ 167	職員預り金	100,881	0	100,881
固定資産	1,449,470	1,491,776	△ 42,306	仮受金	0	34,000	△ 34,000
基本財産	0	0	0	固定負債	851,460	707,940	143,520
その他の固定資産	1,449,470	1,491,776	△ 42,306	退職給付引当金	851,460	707,940	143,520
器具及び備品	598,010	783,836	△ 185,826	負債の部合計	2,198,352	2,087,820	110,532
退職共済預け金	851,460	707,940	143,520	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	122,864	147,913	△ 25,049
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,032,548	10,807,848	3,224,700
				(うち当期活動増減差額)	3,224,700	4,038,679	△ 813,979
				純資産の部合計	14,155,412	10,955,761	3,199,651
資産の部合計	16,353,764	13,043,581	3,310,183	負債及び純資産の部合計	16,353,764	13,043,581	3,310,183

亀沢七福福祉作業所

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,497,403	11,537,835	4,959,568	流動負債	2,590,224	2,200,257	389,967
現金預金	5,366,504	907,901	4,458,603	事業未払金	2,393,522	0	2,393,522
事業未収金	9,777,002	663,759	9,113,243	その他の未払金	0	666	666
未収金	0	8,215,865	△ 8,215,865	未払費用	0	1,992,861	△ 1,992,861
仮払金	269,037	265,283	3,754	預り金	0	206,730	△ 206,730
前払金	1,084,860	1,485,027	△ 400,167	職員預り金	145,702	0	145,702
固定資産	31,552,390	27,065,112	4,487,278	仮受金	51,000	0	51,000
基本財産	0	0	0	固定負債	847,320	703,800	143,520
その他の固定資産	31,552,390	27,065,112	4,487,278	退職給付引当金	847,320	703,800	143,520
建物	7,202,330	7,755,984	△ 553,654	負債の部合計	3,437,544	2,904,057	533,487
器具及び備品	302,740	405,328	△ 102,588	純 資 産 の 部			
保証金	1,200,000	1,200,000	0	基本金	0	0	0
退職共済預け金	847,320	703,800	143,520	国庫補助金等特別積立金	7,362,748	7,960,151	△ 597,403
人件費積立預金	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
施設整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
				施設設備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,249,501	10,738,739	4,510,762
				(うち当期活動増減差額)	9,510,762	2,123,527	7,387,235
				純資産の部合計	44,612,249	35,698,890	8,913,359
資産の部合計	48,049,793	38,602,947	9,446,846	負債及び純資産の部合計	48,049,793	38,602,947	9,446,846

向島七福福祉作業所

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,121,038	12,724,419	8,396,619	流動負債	2,542,198	2,091,285	450,913
現金預金	12,785,197	5,827,700	6,957,497	事業未払金	2,457,174	0	2,457,174
事業未収金	7,843,964	861,421	6,982,543	未払費用	0	1,958,046	△ 1,958,046
未収金	0	5,765,254	△ 5,765,254	預り金	0	133,239	△ 133,239
前払金	491,877	270,044	221,833	職員預り金	85,024	0	85,024
固定資産	25,847,407	18,914,049	6,933,358	固定負債	643,080	531,300	111,780
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	643,080	531,300	111,780
その他の固定資産	25,847,407	18,914,049	6,933,358	負債の部合計	3,185,278	2,622,585	562,693
車両運搬具	1,078,516	1,360,749	△ 282,233	純 資 産 の 部			
器具及び備品	103,811	0	103,811	基本金	0	0	0
保証金	22,000	22,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,078,516	1,360,749	△ 282,233
退職共済預け金	643,080	531,300	111,780	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
人件費積立預金	19,000,000	17,000,000	2,000,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
施設整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	施設設備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,704,651	10,655,134	10,049,517
				(うち当期活動増減差額)	15,049,517	3,532,401	11,517,116
				純資産の部合計	43,783,167	29,015,883	14,767,284
資産の部合計	46,968,445	31,638,468	15,329,977	負債及び純資産の部合計	46,968,445	31,638,468	15,329,977

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,035,800	7,576,417	6,459,383	流動負債	815,052	594,788	220,264
現金預金	11,188,061	4,756,254	6,431,807	事業未払金	386,975	0	386,975
事業未収金	2,797,091	2,792,239	4,852	未払費用	0	334,725	△ 334,725
前払金	50,648	27,924	22,724	預り金	0	3,262	△ 3,262
固定資産	14,031,783	10,127,359	3,904,424	職員預り金	2,985	0	2,985
基本財産	0	0	0	前受金	38,000	0	38,000
その他の固定資産	14,031,783	10,127,359	3,904,424	仮受金	387,092	256,801	130,291
器具及び備品	31,783	127,359	△ 95,576	固定負債	0	0	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	815,052	594,788	220,264
施設整備積立預金	4,000,000	0	4,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1	36,790	△ 36,789
				その他の積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設設備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,252,530	7,072,198	6,180,332
				(うち当期活動増減差額)	10,180,332	△ 3,653,787	13,834,119
				純資産の部合計	27,252,531	17,108,988	10,143,543
資産の部合計	28,067,583	17,703,776	10,363,807	負債及び純資産の部合計	28,067,583	17,703,776	10,363,807

ほ ん む ア ン プ レ ラ

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	47,673,505		43,046,557		4,626,948	流動負債	2,516,804	2,613,270	△	96,466
現金預金	41,460,016		37,058,004		4,402,012	事業未払金	1,959,348	0		1,959,348
事業未収金	6,103,575		5,918,358		185,217	未払費用	0	1,817,255	△	1,817,255
前払金	109,914		70,195		39,719	預り金	0	243,728	△	243,728
固定資産	189,646,372		191,247,167	△	1,600,795	職員預り金	202,138	0		202,138
基本財産	158,595,746		163,572,021	△	4,976,275	前受金	0	99,000	△	99,000
建物	158,595,746		163,572,021	△	4,976,275	仮受金	355,318	453,287	△	97,969
その他の固定資産	31,050,626		27,675,146		3,375,480	固定負債	882,280	701,500		180,780
建物	2,202,282		2,271,023	△	68,741	退職給付引当金	882,280	701,500		180,780
構築物	950,529		989,466	△	38,937	負債の部合計	3,399,084	3,314,770		84,314
車両運搬具	36,195		54,356	△	18,161	純 資 産 の 部				
器具及び備品	979,340		1,658,801	△	679,461	基本金	0	0		0
退職共済預け金	882,280		701,500		180,780	国庫補助金等特別積立金	144,633,120	149,633,407	△	5,000,287
人件費積立預金	2,000,000		2,000,000		0	その他の積立金	26,000,000	22,000,000		4,000,000
施設整備積立預金	2,000,000		0		2,000,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000		0
修繕積立預金	22,000,000		20,000,000		2,000,000	施設設備積立金	2,000,000	0		2,000,000
						修繕積立金	22,000,000	20,000,000		2,000,000
						次期繰越活動増減差額	63,287,673	59,345,547		3,942,126
						(うち当期活動増減差額)	7,942,126	△ 67,555,510		75,497,636
						純資産の部合計	233,920,793	230,978,954		2,941,839
資産の部合計	237,319,877		234,293,724		3,026,153	負債及び純資産の部合計	237,319,877	234,293,724		3,026,153

新 規 事 業 所

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	94,988,189	265,000,000	△170,011,811	流動負債	0	0	0
現金預金	92,988,189	265,000,000	△172,011,811	固定負債	0	0	0
前払金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	169,621,298	0	169,621,298	純 資 産 の 部			
基本財産	169,621,298	0	169,621,298	基本金	0	0	0
土地	169,621,298	0	169,621,298	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	264,609,487	265,000,000	△ 390,513
				(うち当期活動増減差額)	△ 390,513	265,000,000	△265,390,513
				純資産の部合計	264,609,487	265,000,000	△ 390,513
資産の部合計	264,609,487	265,000,000	△ 390,513	負債及び純資産の部合計	264,609,487	265,000,000	△ 390,513

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計		
	短期入所	日中一時				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	7,262,218	5,605,347	0	12,867,565	
	自立支援給付費収入	4,976,294	0	0	4,976,294	
	介護給付費収入	4,976,294	0	0	4,976,294	
	利用者負担金収入	418,062	0	0	418,062	
	利用者負担金収入	86,043	0	0	86,043	
	利用者食料費等収入	332,019	0	0	332,019	
	その他の事業収入	1,867,862	5,605,347	0	7,473,209	
	補助金事業収入	1,811,472	0	0	1,811,472	
	受託事業収入	0	5,591,250	0	5,591,250	
	利用者等外給食費収入	56,390	14,097	0	70,487	
	事業活動収入計 (1)	7,262,218	5,605,347	0	12,867,565	
	事業活動による収入支	人件費支出	3,241,799	3,197,096	0	6,438,895
		職員給料支出	1,589,027	1,589,027	0	3,178,054
		職員賞与支出	437,422	437,421	0	874,843
非常勤職員給与支出		809,188	809,187	0	1,618,375	
退職給付支出		44,700	0	0	44,700	
法定福利費支出		361,462	361,461	0	722,923	
事業費支出		314,859	135,064	0	449,923	
給食費支出		275,423	99,851	0	375,274	
水道光熱費支出		26,572	26,565	0	53,137	
消耗器具備品費支出		12,864	8,648	0	21,512	
事務費支出		55,064	37,845	0	92,909	
福利厚生費支出		23,200	0	0	23,200	
事務消耗品費支出		0	510	0	510	
通信運搬費支出		20,671	20,666	0	41,337	
手数料支出		2,592	0	0	2,592	
保険料支出		8,601	8,600	0	17,201	
雑支出		0	8,069	0	8,069	
その他の支出		1,188	0	0	1,188	
利用者等外給食費支出		1,188	0	0	1,188	
事業活動支出計 (2)		3,612,910	3,370,005	0	6,982,915	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,649,308	2,235,342	0	5,884,650		
支	積立資産支出	2,049,680	0	0	2,049,680	
	退職給付引当資産支出	49,680	0	0	49,680	
	施設整備積立預金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,049,680	0	0	2,049,680	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,049,680	0	0	Δ 2,049,680	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,599,628	2,235,342	0	3,834,970		
前期末支払資金残高 (11)	10,767,637	0	0	10,767,637		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,367,265	2,235,342	0	14,602,607		

さんさんるーむ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位: 円)


勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	
	短期入所	日中一時			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	7,205,828	5,591,250	0	12,797,078
	自立支援給付費収益	4,976,294	0	0	4,976,294
	介護給付費収益	4,976,294	0	0	4,976,294
	利用者負担金収益	418,062	0	0	418,062
	利用者負担金収入	86,043	0	0	86,043
	利用者食材費等収入	332,019	0	0	332,019
	その他の事業収益	1,811,472	5,591,250	0	7,402,722
	補助金事業収益	1,811,472	0	0	1,811,472
	受託事業収益	0	5,591,250	0	5,591,250
	サービス活動収益計 (1)	7,205,828	5,591,250	0	12,797,078
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,291,479	3,197,096	0	6,488,575
	職員給料	1,589,027	1,589,027	0	3,178,054
	職員賞与	437,422	437,421	0	874,843
	非常勤職員給与	809,188	809,187	0	1,618,375
	退職給付費用	94,380	0	0	94,380
	法定福利費	361,462	361,461	0	722,923
	事業費	314,859	135,064	0	449,923
	給食費	275,423	99,851	0	375,274
	水道光熱費	26,572	26,565	0	53,137
	消耗器具備品費	12,864	8,648	0	21,512
	事務費	55,064	37,845	0	92,909
	福利厚生費	23,200	0	0	23,200
	事務消耗品費	0	510	0	510
	通信運搬費	20,671	20,666	0	41,337
	手数料	2,592	0	0	2,592
	保険料	8,601	8,600	0	17,201
	雑費	0	8,069	0	8,069
サービス活動費用計 (2)	3,661,402	3,370,005	0	7,031,407	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,544,426	2,221,245	0	5,765,671	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	56,390	14,097	0	70,487
	利用者等外給食費収益	56,390	14,097	0	70,487
	サービス活動外収益計 (4)	56,390	14,097	0	70,487
	その他のサービス活動外費用	1,188	0	0	1,188
	利用者等外給食費	1,188	0	0	1,188
サービス活動外費用計 (5)	1,188	0	0	1,188	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55,202	14,097	0	69,299	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,599,628	2,235,342	0	5,834,970	

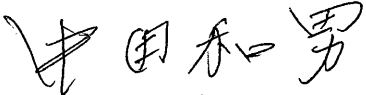

平成 27 年 5 月 26 日

平成 26 年度 監 査 報 告

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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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。