

平成26年度 資金収支予算内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

拠 点 区 分												
		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさん一む	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	新事業所
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入	81,020,000	0	65,000,000	0	0	1,720,000	0	0	6,300,000	8,000,000	0
	受託作業事業収入	65,210,000	0	50,240,000	0	0	720,000	0	0	6,250,000	8,000,000	0
	自主生産品製造事業収入	14,250,000	0	13,200,000	0	0	1,000,000	0	0	50,000	0	0
	喫茶事業収入	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	302,350,000	0	119,430,000	11,100,000	1,100,000	26,670,000	20,270,000	44,430,000	41,350,000	38,000,000	0
	自立支援給付費収入	220,000,000	0	93,800,000	4,700,000	1,100,000	21,500,000	11,300,000	22,400,000	32,700,000	32,500,000	0
	訓練等給付費収入	159,000,000	0	93,800,000	0	0	0	0	0	32,700,000	32,500,000	0
	介護給付費収入	59,900,000	0	0	4,700,000	0	21,500,000	11,300,000	22,400,000	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	6,480,000	0	3,470,000	400,000	0	500,000	0	110,000	1,100,000	900,000	0
	利用者負担金	780,000	0	370,000	100,000	0	0	0	110,000	200,000	0	0
	食材費等収入	5,700,000	0	3,100,000	300,000	0	500,000	0	0	900,000	900,000	0
	その他の事業収入	75,870,000	0	22,160,000	6,000,000	0	4,670,000	8,970,000	21,920,000	7,550,000	4,600,000	0
	補助金事業収入	57,280,000	0	17,660,000	1,800,000	0	4,670,000	5,800,000	15,200,000	7,550,000	4,600,000	0
	受託事業収入	8,700,000	0	4,500,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	9,890,000	0	0	0	0	0	3,170,000	6,720,000	0	0	0
	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,725,000	80,000	750,000	65,000	0	230,000	0	0	300,000	300,000	0
	利用者等外給食費収入	1,725,000	80,000	750,000	65,000	0	230,000	0	0	300,000	300,000	0
事業活動収入計(1)	385,335,000	80,000	185,420,000	11,165,000	1,100,000	28,620,000	20,270,000	44,430,000	47,950,000	46,300,000	0	
支出												
人件費支出	163,660,000	10,380,000	57,200,000	7,680,000	1,100,000	16,700,000	7,400,000	29,470,000	18,400,000	15,330,000	0	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給与支出	69,010,000	2,860,000	27,110,000	3,140,000	960,000	7,810,000	420,000	11,830,000	8,040,000	6,840,000	0	
職員賞与支出	22,450,000	1,240,000	9,110,000	880,000	0	2,610,000	360,000	3,320,000	2,780,000	2,150,000	0	
非常勤職員給与	52,190,000	4,120,000	13,210,000	3,110,000	0	4,510,000	6,060,000	11,470,000	5,090,000	4,620,000	0	
退職給付支出	920,000	50,000	360,000	50,000	0	90,000	50,000	140,000	90,000	90,000	0	
法定福利費支出	17,890,000	910,000	7,410,000	500,000	140,000	1,680,000	510,000	2,710,000	2,400,000	1,630,000	0	
事業費支出	27,400,000	0	15,920,000	500,000	0	3,110,000	430,000	590,000	3,600,000	3,250,000	0	
給食費支出	10,200,000	0	5,600,000	0	0	1,100,000	0	0	1,750,000	1,750,000	0	
保健衛生費支出	540,000	0	300,000	0	0	80,000	0	0	80,000	80,000	0	
教養娯楽費支出	3,460,000	0	1,500,000	0	0	500,000	190,000	270,000	500,000	500,000	0	

拠 点 区 分

		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさん一む	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	新事業所
事業活動による収支	水道光熱費支出	8,690,000	0	6,500,000	50,000	0	610,000	120,000	180,000	710,000	520,000	0
	車輛費支出	810,000	0	400,000	0	0	170,000	0	0	120,000	120,000	0
	消耗器具備品費支出	610,000	0	300,000	40,000	0	70,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
	教育訓練費支出	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	160,000	0	100,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0
	利用者交通費支出	1,510,000	0	700,000	0	0	470,000	0	0	250,000	90,000	0
	利用者食材等支出	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	430,000	0	180,000	10,000	0	60,000	20,000	40,000	60,000	60,000	0
	雑支出	390,000	0	100,000	40,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
	事務費支出	48,860,000	1,940,000	16,780,000	430,000	0	5,360,000	4,630,000	4,580,000	9,450,000	5,690,000	0
	福利厚生費支出	700,000	20,000	320,000	20,000	0	70,000	30,000	100,000	70,000	70,000	0
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	370,000	200,000	60,000	10,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	400,000	20,000	160,000	20,000	0	40,000	20,000	60,000	40,000	40,000	0
	事務消耗品費支出	2,800,000	0	800,000	200,000	0	400,000	200,000	400,000	400,000	400,000	0
	印刷製本費支出	1,450,000	0	700,000	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0
	水道光熱費支出	840,000	0	650,000	0	0	70,000	0	0	60,000	60,000	0
	修繕費支出	4,200,000	0	2,000,000	50,000	0	50,000	500,000	1,500,000	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	1,440,000	0	400,000	60,000	0	160,000	110,000	250,000	280,000	180,000	0
	会議費支出	80,000	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	10,500,000	1,600,000	8,000,000	0	0	200,000	170,000	130,000	200,000	200,000	0
	手数料支出	970,000	0	290,000	10,000	0	20,000	10,000	100,000	420,000	120,000	0
	保険料支出	2,420,000	10,000	600,000	10,000	0	270,000	40,000	1,200,000	150,000	140,000	0
	賃借料支出	1,550,000	0	550,000	0	0	150,000	250,000	450,000	150,000	0	0
	土地・建物賃借料支出	17,560,000	0	0	0	0	3,360,000	3,000,000	0	7,200,000	4,000,000	0
	租税公課支出	1,120,000	10,000	850,000	0	0	160,000	10,000	10,000	40,000	40,000	0
	保守料支出	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	320,000	0	100,000	20,000	0	50,000	20,000	30,000	50,000	50,000	0
	雑支出	1,440,000	0	600,000	30,000	0	190,000	100,000	180,000	170,000	170,000	0
	就労支援事業支出	81,020,000	0	65,000,000	0	0	1,720,000	0	0	6,300,000	8,000,000	0
	就労支援事業販売原価支出	81,020,000	0	65,000,000	0	0	1,720,000	0	0	6,300,000	8,000,000	0
	支払利息支出	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,440,000	80,000	1,780,000	20,000	0	180,000	210,000	550,000	310,000	310,000	0	
利用者等外給食費支出	3,440,000	80,000	1,780,000	20,000	0	180,000	210,000	550,000	310,000	310,000	0	
事業活動支出計(2)	324,620,000	12,400,000	156,920,000	8,630,000	1,100,000	27,070,000	12,670,000	35,190,000	38,060,000	32,580,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,715,000	-12,320,000	28,500,000	2,535,000	0	1,550,000	7,600,000	9,240,000	9,890,000	13,720,000	0	

拠 点 区 分													
		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさん一む	相談支援センター さんさん	ワクワク工房サービス	ほ一む大洋	ほ一むアンブレラ	亀沢七福	向島七福	新事業所	
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	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金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	
		施設整備等収入計(4)	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	269,000,000	0	1,600,000	200,000	0	300,000	300,000	1,000,000	300,000	300,000	265,000,000
		器具及び備品取得支出	4,000,000	0	1,600,000	200,000	0	300,000	300,000	1,000,000	300,000	300,000	0
土地取得費支出	265,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000,000		
施設整備等支出計(5)	271,400,000	0	4,000,000	200,000	0	300,000	300,000	1,000,000	300,000	300,000	265,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-269,000,000	0	-1,600,000	-200,000	0	-300,000	-300,000	-1,000,000	-300,000	-300,000	-265,000,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	40,260,000	0	20,510,000	80,000	0	150,000	3,000,000	4,220,000	6,150,000	6,150,000	0
		積立資産支出	39,000,000	0	20,000,000	0	0	0	3,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000	0
		退職共済預け金支出	1,260,000	0	510,000	80,000	0	150,000	0	220,000	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,500,000	0	5,000,000	0	0	500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	0
	財務支出計(8)	52,760,000	0	25,510,000	80,000	0	650,000	4,500,000	5,720,000	8,150,000	8,150,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,260,000	12,500,000	-25,510,000	-80,000	0	-650,000	-4,500,000	-5,720,000	-8,150,000	-8,150,000	0	
予備費(10)		16,455,000	180,000	1,390,000	2,255,000	0	600,000	2,800,000	2,520,000	1,440,000	5,270,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-265,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265,000,000	