

## 平成27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.22-35】
  
- ・ 貸借対照表  
第3号の1様式 【P.36】
- ・ 貸借対照表内訳表  
第3号の2様式 【P.37】
- ・ 事業区分別貸借対照表内訳表  
第3号の3様式 【P.38-40】
- ・ 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】

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業活動による収入	就労支援事業収入	77,600,000	78,211,024 <sup>△</sup>	611,024	
	障害福祉サービス等事業収入	325,850,000	329,505,778 <sup>△</sup>	3,655,778	
	借入金利息補助金収入	220,000	211,200	8,800	
	経常経費寄附金収入	1,240,000	1,244,333 <sup>△</sup>	4,333	
	受取利息配当金収入	0	5,129 <sup>△</sup>	5,129	
	その他の収入	2,800,000	3,384,986 <sup>△</sup>	584,986	
	事業活動収入計(1)	407,710,000	412,562,450 <sup>△</sup>	4,852,450	
	人件費支出	159,320,000	159,242,167	77,833	
	事業費支出	25,930,000	25,813,282	116,718	
	事務費支出	46,850,000	46,123,422	726,578	
事業活動による支出	就労支援事業支出	77,600,000	78,211,024 <sup>△</sup>	611,024	
	支払利息支出	220,000	211,200	8,800	
	その他の支出	3,380,000	3,222,973	157,027	
	事業活動支出計(2)	313,300,000	312,824,068	475,932	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,410,000	99,738,382 <sup>△</sup>	5,328,382	
	施設整備等補助金収入	183,760,000	183,754,720	5,280	
	施設整備等収入計(4)	183,760,000	183,754,720	5,280	
	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	281,580,000	288,061,437 <sup>△</sup>	6,481,437	
	固定資産除却・廃棄支出	13,500,000	0	13,500,000	
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	297,480,000	290,461,437	7,018,563	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 113,720,000 <sup>△</sup>	△ 106,706,717 <sup>△</sup>	7,013,283	
	積立資産取崩収入	0	439,070 <sup>△</sup>	439,070	
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	31,752,330 <sup>△</sup>	752,330	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	31,000,000	32,191,400 <sup>△</sup>	1,191,400	
	積立資産支出	1,370,000	1,574,810 <sup>△</sup>	204,810	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,752,330 <sup>△</sup>	752,330	
	その他の活動による支出	0	200,000 <sup>△</sup>	200,000	
	その他の活動支出計(8)	32,370,000	33,527,140 <sup>△</sup>	1,157,140	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,370,000 <sup>△</sup>	△ 1,335,740 <sup>△</sup>	34,260	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,680,000 <sup>△</sup>	△ 8,304,075 <sup>△</sup>	12,375,925		
前期末支払資金残高(12)	322,911,027	322,911,027	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	302,231,027	314,606,952 <sup>△</sup>	12,375,925		

資 金 収 入 支 内 訳 表  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(単位:円)

事業活動による収入	勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	就労支援事業収入	78,211,024	78,211,024	0	78,211,024
	障害福祉サービス等事業収入	329,505,778	329,505,778	0	329,505,778
	借入金利息補助金収入	211,200	211,200	0	211,200
	経常経費寄附金収入	1,244,333	1,244,333	0	1,244,333
	受取利息配当金収入	5,129	5,129	0	5,129
	その他の収入	3,384,986	3,384,986	0	3,384,986
	事業活動収入計 (1)	412,562,450	412,562,450	0	412,562,450
	人件費支出	159,242,167	159,242,167	0	159,242,167
	事業費支出	25,813,282	25,813,282	0	25,813,282
	事務費支出	46,123,422	46,123,422	0	46,123,422
支出	就労支援事業支出	78,211,024	78,211,024	0	78,211,024
	支払利息支出	211,200	211,200	0	211,200
	その他の支出	3,222,973	3,222,973	0	3,222,973
	事業活動支出計 (2)	312,824,068	312,824,068	0	312,824,068
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,738,382	99,738,382	0	99,738,382
	施設整備等補助金収入	183,754,720	183,754,720	0	183,754,720
	施設整備等収入計 (4)	183,754,720	183,754,720	0	183,754,720
	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	288,061,437	288,061,437	0	288,061,437
	施設整備等支出計 (5)	290,461,437	290,461,437	0	290,461,437
収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 106,706,717	△ 106,706,717	0	△ 106,706,717
	積立資産取崩収入	439,070	439,070	0	439,070
	拠点区分間繰入金収入	31,752,330	31,752,330	0	31,752,330
	その他の活動収入計 (7)	32,191,400	32,191,400	0	32,191,400
	積立資産支出	1,574,810	1,574,810	0	1,574,810
	拠点区分間繰入金支出	31,752,330	31,752,330	0	31,752,330
	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	200,000
	その他の活動支出計 (8)	33,527,140	33,527,140	0	33,527,140
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,335,740	△ 1,335,740	0	△ 1,335,740
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 8,304,075	△ 8,304,075	0	△ 8,304,075
前期未支払資金残高 (11)		322,911,027	322,911,027	0	322,911,027
	当期未支払資金残高 (10) + (11)	314,606,952	314,606,952	0	314,606,952

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

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	ワック工房デイ サービス	亀沢七福福祉作業 所	向島七福福祉作業 所	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
事業活動	就労支援事業収入	0	61,446,702	0	0	1,768,231	6,970,213	8,025,878	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	134,194,723	2,585,144	15,509,004	29,416,781	42,921,584	39,747,899	21,836,671	43,293,992
	借入金利息補助金収入	0	211,200	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	316,000	0	0	0	928,333	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	157,310	4,000	0	0	120	148	137	173	551
	その他の収入	473,310	1,384,200	0	58,680	256,997	529,759	377,692	102,348	0
	事業活動収入計 (1)	8,816,139	137,240,825	2,585,144	15,567,684	32,370,462	50,421,684	48,151,606	21,939,192	43,294,543
	人件費支出	8,816,139	54,673,068	2,300,000	8,627,864	15,875,974	22,138,281	17,737,115	5,029,700	24,044,046
	事業費支出	0	13,621,915	0	554,704	4,012,134	3,865,062	2,939,354	329,823	490,290
	事務費支出	1,995,054	14,064,790	7,800	119,450	5,184,625	9,173,142	5,274,573	3,864,079	2,526,363
	就労支援事業支出	0	61,446,702	0	0	1,768,231	6,970,213	8,025,878	0	0
	支払利息支出	0	211,200	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	152,902	1,996,657	0	1,619	217,521	393,539	335,268	31,602	98,865
	事業活動支出計 (2)	10,964,095	146,014,332	2,307,800	9,303,657	27,068,385	42,540,217	34,312,188	9,255,294	27,154,564
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	10,490,788	277,344	6,264,047	5,312,077	7,881,467	13,839,418	12,683,988	16,139,979
	施設整備等補助金収入	0	3,544,720	0	0	120,000	0	0	90,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	3,544,720	0	0	120,000	0	0	90,000	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
	固定資産取得支出	0	1,664,720	0	0	191,124	0	0	174,960	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,064,720	0	0	191,124	0	0	174,960	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	520,000	0	0	71,124	0	0	84,960	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	439,070
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	920	0	0	128,340	52,440	257,370	0	313,260
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	920	0	0	128,340	52,440	257,370	0	752,330
	積立資産支出	0	548,720	0	49,680	265,300	201,480	398,820	8,000,000	125,810
	拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	6,439,070
	その他の活動支出計 (8)	0	8,548,720	0	49,680	265,300	201,480	398,820	8,000,000	6,564,880
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,000,000	8,542,800	0	49,680	126,960	149,040	9,654,710	8,000,000	5,812,550
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,509,215	42,163,693	277,344	6,214,367	5,113,993	7,732,427	4,184,708	4,599,028	10,327,429
	前期末支払資金残高 (11)	12,792,834	94,751,582	1,354,965	14,602,607	13,567,402	13,907,179	18,578,840	13,220,748	45,166,701
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,302,049	136,915,255	1,632,309	20,816,974	18,671,395	21,639,606	22,763,548	17,819,776	55,484,130

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の3様式

(単位:円)

事業活動	勘定科目	空ゆけ未来工房	内部取引消去	事業区分合計
収入	就労支援事業収入	0	0	78,211,024
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	329,505,778
支出	借入金利息補助金収入	0	0	211,200
	経常経費寄附金収入	0	0	1,244,333
収入	受取利息配当金収入	518,000	0	5,129
	その他の収入	518,000	0	3,384,986
事業活動収入計 (1)		518,000	0	412,562,450
支出	人件費支出	0	0	159,242,167
	事業費支出	0	0	25,813,282
支出	事務費支出	3,913,646	0	46,123,422
	就労支援事業支出	0	0	78,211,024
支出	支払利息支出	0	0	211,200
	その他の支出	0	0	3,222,973
事業活動支出計 (2)		3,913,646	0	312,824,068
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,395,646	0	99,738,382
収入	施設整備等補助金収入	180,000,000	0	183,754,720
	施設整備等収入計 (4)	180,000,000	0	183,754,720
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,400,000
	固定資産取得支出	286,030,633	0	288,061,437
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 106,030,633	0	△ 106,706,717
収入	積立資産取崩収入	19,000,000	0	439,070
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	31,752,330
その他の活動収入計 (7)		19,000,000	0	32,191,400
支出	積立資産支出	0	0	1,574,810
	拠点区分間繰入金支出	0	0	31,752,330
その他の活動による支出		0	0	200,000
その他の活動支出計 (8)		0	0	33,527,140
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		19,000,000	0	1,335,740
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 90,426,279	0	△ 8,304,075
前期末支払資金残高 (11)		94,988,189	0	322,911,027
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,561,910	0	314,606,952

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	利用者等外給食費収入	50,000	157,310 <sup>△</sup>	107,310	
	経常経費寄附金収入	310,000	316,000 <sup>△</sup>	6,000	
	その他の収入	50,000	157,310 <sup>△</sup>	107,310	
	事業活動収入計 (1)	360,000	473,310 <sup>△</sup>	113,310	
専 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,440,000	8,816,139 <sup>△</sup>	2,376,139	
	役員報酬支出	1,400,000	1,320,000	80,000	
	職員給料支出	2,100,000	3,813,048 <sup>△</sup>	1,713,048	
	職員賞与支出	1,000,000	1,513,210 <sup>△</sup>	513,210	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,828,525 <sup>△</sup>	128,525	
	退職給付支出	50,000	0	50,000	
	法定福利費支出	190,000	341,356 <sup>△</sup>	151,356	
	事務費支出	1,980,000	1,995,054 <sup>△</sup>	15,054	
	福利厚生費支出	10,000	13,960 <sup>△</sup>	3,960	
	旅費交通費支出	200,000	160,000	40,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	0	64,800 <sup>△</sup>	64,800	
	業務委託費支出	1,600,000	1,749,600 <sup>△</sup>	149,600	
	手数料支出	0	216 <sup>△</sup>	216	
	保険料支出	10,000	6,478	3,522	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	
	その他の支出	60,000	152,902 <sup>△</sup>	92,902	
	利用者等外給食費支出	60,000	152,902 <sup>△</sup>	92,902	
事業活動支出計 (2)	8,480,000	10,964,095 <sup>△</sup>	2,484,095		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 8,120,000 <sup>△</sup>	10,490,785	2,370,785		
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,000,000	12,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,880,000	1,509,215	2,370,785		
前期末支払資金残高 (12)	12,792,834	12,792,834	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,672,834	14,302,049	2,370,785		

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	61,000,000	61,446,702 Δ	446,702		
	受託作業収入	46,300,000	46,290,092	9,908		
	自主生産収入	13,000,000	13,345,665 Δ	345,665		
	喫茶コーナー事業収入	1,700,000	1,810,945 Δ	110,945		
	障害福祉サービス等事業収入	133,220,000	134,194,723 Δ	974,723		
	自立支援給付費収入	105,500,000	106,342,420 Δ	842,420		
	訓練等給付費収入	105,500,000	106,342,420 Δ	842,420		
	利用者負担金収入	4,610,000	4,629,490 Δ	19,490		
	利用者負担金収入	110,000	111,600 Δ	1,600		
	利用者食材費等収入	4,500,000	4,517,890 Δ	17,890		
	その他の事業収入	23,110,000	23,222,813 Δ	112,813		
	補助金事業収入	18,610,000	18,652,642 Δ	42,642		
	受託事業収入	4,500,000	4,506,171 Δ	6,171		
	受入研修費収入	0	64,000 Δ	64,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,347,200	52,800		
	雑収入	0	37,000 Δ	37,000		
	借入金利息補助金収入	220,000	211,200	8,800		
	受取利息配当金収入	0	4,000 Δ	4,000		
	その他の収入	1,400,000	1,384,200	15,800		
	事業活動収入計 (1)		195,840,000	197,240,825 Δ	1,400,825	
支 出	人件費支出	61,370,000	54,673,068	6,696,932		
	職員給料支出	27,600,000	23,366,633	4,233,367		
	職員賞与支出	11,800,000	10,882,770	917,230		
	非常勤職員給与支出	12,800,000	13,514,735 Δ	714,735		
	退職給付支出	360,000	491,700 Δ	131,700		
	法定福利費支出	8,810,000	6,417,230	2,392,770		
	事業費支出	14,430,000	13,621,915	808,085		
	給食費支出	4,590,000	5,060,490 Δ	470,490		
	保健衛生費支出	280,000	236,440	43,560		
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,738,940 Δ	38,940		
	水道光熱費支出	6,000,000	5,167,077	832,923		
	消耗器具備品費支出	300,000	23,315	276,685		
	保険料支出	180,000	170,760	9,240		
	教育指導費支出	0	55,974 Δ	55,974		
	就職支度費支出	100,000	0	100,000		
	車輛費支出	450,000	286,519	163,481		
	雑支出	10,000	12,400 Δ	2,400		
	利用者交通費	820,000	870,000 Δ	50,000		
	事務費支出	15,380,000	14,064,790	1,315,210		
	福利厚生費支出	340,000	302,107	37,893		
	旅費交通費支出	350,000	316,554	33,446		
	研修研究費支出	50,000	53,227 Δ	3,227		
	事務消耗品費支出	550,000	499,385	50,615		
	印刷製本費支出	500,000	319,125	180,875		
	修繕費支出	1,500,000	1,498,761	1,239		
	通信運搬費支出	500,000	522,347 Δ	22,347		
	会議費支出	50,000	63,637 Δ	13,637		
	広報費支出	0	3,000 Δ	3,000		
	業務委託費支出	7,000,000	6,790,111	209,889		
	手数料支出	290,000	289,944	56		
	保険料支出	600,000	478,262	121,738		
	賃借料支出	590,000	550,955	39,045		
	租税公課支出	850,000	592,897	257,103		
	保守料支出	1,700,000	1,662,444	37,556		
	渉外費支出	0	17,590 Δ	17,590		
	諸会費支出	100,000	79,600	20,400		
	雑支出	410,000	24,844	385,156		
	就労支援事業支出	61,000,000	61,446,702 Δ	446,702		
	就労支援事業販売原価支出	61,000,000	61,446,702 Δ	446,702		
	就労支援事業製造原価支出	61,000,000	61,446,702 Δ	446,702		
	支払利息支出	220,000	211,200	8,800		
	その他の支出	1,800,000	1,996,657 Δ	196,657		
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,996,657 Δ	196,657		
	事業活動支出計 (2)		154,200,000	146,014,332	8,185,668	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,640,000	51,226,493 Δ	9,586,493	
	収 入	施設整備等補助金収入	3,550,000	3,544,720	5,280	
		施設整備等補助金収入	1,150,000	1,144,720	5,280	
設備資金借入金元金償還補助金収入		2,400,000	2,400,000	0		
施設整備等収入計 (4)		3,550,000	3,544,720	5,280		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
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	2,000,000	1,664,720	335,280	
	建物取得支出	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	464,720	1,535,280	
	施設整備等支出計 (5)	4,400,000	4,064,720	335,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 850,000	Δ 520,000 Δ	330,000	
支 出	拠点区分間繰入金収入	0	920	920	
	その他の活動収入計 (7)	0	920 Δ	920	
	積立資産支出	740,000	543,720	196,280	
	退職給付引当資産支出	740,000	543,720	196,280	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		8,740,000	8,543,720	196,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 8,740,000 Δ	Δ 8,542,800 Δ	197,200	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,050,000	42,163,693 Δ	10,113,693	
前期末支払資金残高 (12)		94,751,562	94,751,562	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		126,801,562	136,915,255 Δ	10,113,693	

## 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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	2,400,000	2,585,144 Δ	185,144	
		自立支援給付費収入	2,400,000	2,585,144 Δ	185,144	
		計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,585,144 Δ	185,144	
		事業活動収入計 (1)	2,400,000	2,585,144 Δ	185,144	
		支				
		人件費支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
		職員給料支出	1,800,000	2,000,000 Δ	200,000	
		職員賞与支出	600,000	0	600,000	
		法定福利費支出	0	300,000 Δ	300,000	
		事務費支出	0	7,800 Δ	7,800	
	手数料支出	0	7,800 Δ	7,800		
	事業活動支出計 (2)	2,400,000	2,307,800	92,200		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	277,344 Δ	277,344		
	子備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	277,344 Δ	277,344		
	前期末支払資金残高 (12)	1,354,965	1,354,965	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,354,965	1,632,309 Δ	277,344		

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	15,300,000	15,509,004 Δ	209,004	
	自立支援給付費収入	6,700,000	6,766,479 Δ	66,479	
	介護給付費収入	6,700,000	6,766,479 Δ	66,479	
	利用者負担金収入	600,000	546,744	53,256	
	利用者負担金収入	100,000	74,854	25,146	
	利用者食料費等収入	500,000	471,890	28,110	
	その他の事業収入	8,000,000	8,195,781 Δ	195,781	
	補助金事業収入	2,200,000	2,323,761 Δ	123,761	
	受託事業収入	5,800,000	5,872,020 Δ	72,020	
	利用者等外給食費収入	90,000	58,680	31,320	
	その他の収入	90,000	58,680	31,320	
	事業活動収入計 (1)	15,390,000	15,597,684 Δ	177,684	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	8,190,000	8,627,864 Δ	437,864
職員給料支出		3,200,000	3,145,950	54,050	
職員貸与支出		1,500,000	1,073,671	426,329	
非常勤職員給与支出		2,900,000	3,352,343 Δ	452,343	
退職給付支出		90,000	89,400	600	
法定福利費支出		500,000	966,500 Δ	466,500	
事業費支出		1,050,000	554,704	495,296	
給食費支出		470,000	478,655 Δ	8,655	
教養娯楽費支出		0	540 Δ	540	
水道光熱費支出		50,000	51,283 Δ	1,283	
消耗器具備品費支出		40,000	7,146	32,854	
保険料支出		10,000	17,080 Δ	7,080	
雑支出		10,000	0	10,000	
利用者食料費等		470,000	0	470,000	
事務費支出		180,000	119,450	60,550	
福利厚生費支出		30,000	28,881	1,119	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		50,000	44,529	5,471	
手数料支出		10,000	4,212	5,788	
保険料支出		10,000	8,638	1,362	
諸会費支出		20,000	0	20,000	
雑支出		30,000	33,190 Δ	3,190	
その他の支出		20,000	1,619	18,381	
利用者等外給食費支出		20,000	1,619	18,381	
事業活動支出計 (2)		9,440,000	9,303,637	136,363	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,950,000	6,264,047 Δ	314,047	
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)	200,000	0 Δ	200,000		
支 出	積立資産支出	80,000	49,680	30,320	
	退職給付引当資産支出	80,000	49,680	30,320	
	その他の活動支出計 (8)	80,000	49,680	30,320	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,000	49,680 Δ	30,320	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,670,000	6,214,367 Δ	544,367		
前期末支払資金残高 (12)	14,602,607	14,602,607	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,272,607	20,816,974 Δ	544,367		

ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	1,600,000	1,768,231 Δ	168,231	
	受託作業収入	600,000	758,091 Δ	158,091	
	自主生産収入	1,000,000	1,010,140 Δ	10,140	
	障害福祉サービス等事業収入	28,870,000	29,416,781 Δ	546,781	
	自立支援給付費収入	23,300,000	23,727,481 Δ	427,481	
	介護給付費収入	23,300,000	23,727,481 Δ	427,481	
	利用者負担金収入	500,000	548,600 Δ	48,600	
	利用者食料費等収入	500,000	548,600 Δ	48,600	
	その他の事業収入	5,070,000	5,140,700 Δ	70,700	
	補助金事業収入	5,070,000	5,140,700 Δ	70,700	
	利用者等外給食費収入	90,000	229,757 Δ	139,757	
	雑収入	0	27,240 Δ	27,240	
	経常経費寄附金収入	930,000	928,333	1,667	
	受取利息配当金収入	0	120 Δ	120	
	その他の収入	90,000	256,997 Δ	166,997	
事業活動収入計 (1)	31,490,000	32,370,462 Δ	880,462		
事業活動による収支	人件費支出	15,280,000	15,875,974 Δ	595,974	
	職員給料支出	7,100,000	7,016,984	83,016	
	職員賞与支出	2,900,000	2,880,662	19,338	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,255,485	44,515	
	退職給付支出	90,000	108,640 Δ	18,640	
	法定福利費支出	890,000	1,614,203 Δ	724,203	
	事業費支出	3,280,000	4,012,134 Δ	732,134	
	給食費支出	1,090,000	1,122,859 Δ	32,859	
	保健衛生費支出	100,000	88,129	11,871	
	教養娯楽費支出	500,000	1,346,706 Δ	846,706	
	水道光熱費支出	700,000	578,981	121,019	
	消耗器具備品費支出	70,000	14,710	55,290	
	保険料支出	60,000	102,830 Δ	42,830	
	車輦費支出	200,000	187,989	12,011	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	利用者交通費	510,000	569,930 Δ	59,930	
	事務費支出	5,360,000	5,184,525	175,475	
	福利厚生費支出	70,000	71,340 Δ	1,340	
	旅費交通費支出	100,000	96,330	3,670	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	120,000	886,853 Δ	766,853	
	印刷製本費支出	100,000	18,777	81,223	
	修繕費支出	0	34,300 Δ	34,300	
	通信運搬費支出	200,000	169,614	30,386	
	業務委託費支出	550,000	0	550,000	
	手数料支出	20,000	24,756 Δ	4,756	
	保険料支出	270,000	163,898	106,102	
	貸借料支出	200,000	147,057	52,943	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,288,000	72,000	
	租税公課支出	160,000	126,800	33,200	
	保守料支出	100,000	140,400 Δ	40,400	
	渉外費支出	0	1,000 Δ	1,000	
	諸会費支出	50,000	13,600	36,400	
	雑支出	20,000	1,800	18,200	
	就労支援事業支出	1,600,000	1,768,231 Δ	168,231	
	就労支援事業販売原価支出	1,600,000	1,768,231 Δ	168,231	
	就労支援事業製造原価支出	1,600,000	1,768,231 Δ	168,231	
	その他の支出	200,000	217,521 Δ	17,521	
	利用者等外給食費支出	200,000	217,521 Δ	17,521	
	事業活動支出計 (2)	25,720,000	27,058,385 Δ	1,338,385	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,770,000	5,312,077 Δ	457,923		
収 入	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000	120,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	191,124	8,876	
	器具及び備品取得支出	200,000	191,124	8,876	
施設整備等支出計 (5)	200,000	191,124	8,876		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 80,000 Δ	71,124 Δ	8,876		
支 出	拠点区分間繰入金収入	0	128,340 Δ	128,340	
	その他の活動収入計 (7)	0	128,340 Δ	128,340	
	積立資産支出	150,000	255,300 Δ	105,300	
	退職給付引当資産支出	150,000	255,300 Δ	105,300	
その他の活動支出計 (8)	150,000	255,300 Δ	105,300		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 150,000	Δ 126,960	Δ 23,040	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,540,000	5,113,993	426,007	
前期末支払資金残高 (12)	13,557,402	13,557,402	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,097,402	18,671,395	426,007	

魚沢七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	7,000,000	6,970,213	29,787	
	受託作業収入	6,950,000	6,940,213	9,787	
	自主生産収入	50,000	30,000	20,000	
	障害福祉サービス等事業収入	42,450,000	42,921,564 Δ	471,564	
	自立支援給付費収入	32,700,000	33,083,936 Δ	383,936	
	訓練等給付費収入	32,700,000	33,083,936 Δ	383,936	
	利用者負担金収入	1,000,000	976,368	23,632	
	利用者負担金収入	200,000	203,768 Δ	3,768	
	利用者食材費等収入	800,000	772,600	27,400	
	その他の事業収入	8,750,000	8,861,260 Δ	111,260	
	補助金事業収入	8,750,000	8,856,260 Δ	106,260	
	受入研修費収入	0	5,000 Δ	5,000	
	利用者等外給食費収入	180,000	498,559 Δ	318,559	
	雑収入	0	31,200 Δ	31,200	
	受取利息配当金収入	0	148 Δ	148	
	その他の収入	180,000	529,759 Δ	349,759	
	事業活動収入計 (1)	49,630,000	50,421,684 Δ	791,684	
支 出	人件費支出	20,880,000	22,138,261 Δ	1,258,261	
	職員給料支出	9,100,000	9,053,414	46,586	
	職員賞与支出	4,300,000	3,573,158	726,842	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,989,067 Δ	889,067	
	退職給付支出	180,000	178,800	1,200	
	法定福利費支出	1,200,000	2,343,822 Δ	1,143,822	
	事業費支出	3,300,000	3,865,062 Δ	565,062	
	給食費支出	1,470,000	1,659,563 Δ	189,563	
	保健衛生費支出	10,000	69,754 Δ	59,754	
	教養娯楽費支出	500,000	574,960 Δ	74,960	
	水道光熱費支出	770,000	636,783	133,217	
	消耗器具備品費支出	50,000	447,016 Δ	397,016	
	保険料支出	60,000	56,920	3,080	
	就職支度費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	120,000	120,534 Δ	534	
	雑支出	70,000	57,132	12,868	
	利用者交通費	220,000	242,400 Δ	22,400	
	事務費支出	9,580,000	9,173,142	406,858	
	福利厚生費支出	80,000	72,354	7,646	
	旅費交通費支出	100,000	70,220	29,780	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	100,000	63,141	36,859	
	印刷製本費支出	100,000	19,139	80,861	
	通信運搬費支出	200,000	172,115	27,885	
	業務委託費支出	550,000	550,000	0	
	手数料支出	420,000	415,684	4,316	
	保険料支出	150,000	116,408	33,592	
	賃借料支出	200,000	157,857	42,143	
	土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,405,704 Δ	5,704	
	租税公課支出	40,000	11,000	29,000	
	保守料支出	100,000	52,920	47,080	
	渉外費支出	0	2,000 Δ	2,000	
	諸会費支出	50,000	16,000	34,000	
	雑支出	50,000	48,600	1,400	
	就労支援事業支出	7,000,000	6,970,213	29,787	
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	6,970,213	29,787	
	就労支援事業製造原価支出	7,000,000	6,970,213	29,787	
その他の支出	400,000	393,539	6,461		
利用者等外給食費支出	400,000	393,539	6,461		
事業活動支出計 (2)	41,160,000	42,540,217 Δ	1,380,217		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,470,000	7,881,467	588,533		
拠点区分間繰入金収入	0	52,440 Δ	52,440		
その他の活動収入計 (7)	0	52,440 Δ	52,440		
積立資産支出	150,000	201,480 Δ	51,480		
退職給付引当資産支出	150,000	201,480 Δ	51,480		
その他の活動支出計 (8)	150,000	201,480 Δ	51,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 150,000 Δ	149,040 Δ	960		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,320,000	7,732,427	587,573		
前期末支払資金残高 (12)	13,907,179	13,907,179	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,227,179	21,639,606	587,573		

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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	8,000,000	8,025,878 Δ	25,878	
	受託作業収入	8,000,000	8,025,878 Δ	25,878	
	障害福祉サービス等事業収入	39,310,000	39,747,899 Δ	437,899	
	自立支援給付費収入	33,200,000	33,506,659 Δ	306,659	
	訓練等給付費収入	33,200,000	33,506,659 Δ	306,659	
	利用者負担金収入	1,010,000	1,045,860 Δ	35,860	
	利用者負担金収入	110,000	111,600 Δ	1,600	
	利用者食材費等収入	900,000	934,260 Δ	34,260	
	その他の事業収入	5,100,000	5,195,380 Δ	95,380	
	補助金事業収入	5,100,000	5,195,380 Δ	95,380	
	利用者等外給食費収入	90,000	369,392 Δ	279,392	
	雑収入	0	8,300 Δ	8,300	
	受取利息配当金収入	0	137 Δ	137	
	その他の収入	90,000	377,692 Δ	287,692	
	事業活動収入計 (1)	47,400,000	48,151,606 Δ	751,606	
	事業活動による収支	人件費支出	17,160,000	17,737,115 Δ	577,115
職員給料支出		7,700,000	7,637,067	62,933	
職員賞与支出		3,300,000	3,183,175	116,825	
非常勤職員給与支出		5,200,000	5,187,020	12,980	
退職給付支出		90,000	89,400	600	
法定福利費支出		870,000	1,640,453 Δ	770,453	
事業費支出		2,840,000	2,939,354 Δ	99,354	
給食費支出		1,390,000	1,520,615 Δ	130,615	
保健衛生費支出		10,000	80,410 Δ	70,410	
教養娯楽費支出		500,000	605,921 Δ	105,921	
水道光熱費支出		600,000	488,442	111,558	
燃料費支出		0	4,000 Δ	4,000	
消耗器具備品費支出		50,000	1,706	48,294	
保険料支出		60,000	56,920	3,080	
就職支度費支出		30,000	0	30,000	
車輛費支出		120,000	104,690	15,310	
雑支出		10,000	108	9,892	
利用者交通費		70,000	76,542 Δ	6,542	
事務費支出		5,720,000	5,274,573	445,427	
福利厚生費支出		60,000	53,564	6,436	
旅費交通費支出		100,000	94,006	5,994	
研修研究費支出		40,000	0	40,000	
事務消耗品費支出		100,000	83,371	16,629	
印刷製本費支出		100,000	13,402	86,598	
通信運搬費支出		200,000	189,210	10,790	
業務委託費支出		550,000	550,000	0	
手数料支出		120,000	184,096 Δ	64,096	
保険料支出		140,000	116,187	23,813	
貸借料支出		50,000	21,777	28,223	
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	11,600	28,400	
保守料支出		100,000	37,800	62,200	
渉外費支出		0	10,300 Δ	10,300	
諸会費支出		0	16,800 Δ	16,800	
器具什器費		50,000	0	50,000	
雑支出		70,000	28,460	41,540	
就労支援事業支出		8,000,000	8,025,878 Δ	25,878	
就労支援事業販売原価支出		8,000,000	8,025,878 Δ	25,878	
就労支援事業製造原価支出		8,000,000	8,025,878 Δ	25,878	
その他の支出		400,000	335,268	64,732	
利用者等外給食費支出	400,000	335,268	64,732		
事業活動支出計 (2)	34,120,000	34,312,188 Δ	192,188		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,280,000	13,839,418 Δ	559,418		
拠点区分間繰入金収入	0	257,370 Δ	257,370		
その他の活動収入計 (7)	0	257,370 Δ	257,370		
支 出	積立資産支出	150,000	398,820 Δ	248,820	
	退職給付引当資産支出	150,000	398,820 Δ	248,820	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,313,260 Δ	313,260	
	その他の活動による支出	0	200,000 Δ	200,000	
	長期前払費用支出	0	200,000 Δ	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,150,000	9,912,080 Δ	762,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,150,000	Δ 9,654,710	504,710		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,130,000	4,184,708 Δ	54,708		

## 704 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
前期末支払資金残高 (12)	18,578,840	18,578,840	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,708,840	22,763,548 <sup>△</sup>	54,708	

ほーむ大洋拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	21,570,000	21,836,671 Δ	266,671	
	自立支援給付費収入	13,000,000	13,127,800 Δ	127,800	
	介護給付費収入	13,000,000	13,127,800 Δ	127,800	
	その他の事業収入	8,570,000	8,708,871 Δ	138,871	
	補助金事業収入	5,400,000	5,464,871 Δ	64,871	
	利用者等外給食費収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	0	102,348 Δ	102,348	
	その他事業収入	3,170,000	3,244,000 Δ	74,000	
	受取利息配当金収入	0	173 Δ	173	
	その他の収入	100,000	102,348 Δ	2,348	
事業活動収入計 (1)		21,670,000	21,939,192 Δ	269,192	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	5,000,000	5,029,700 Δ	29,700	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,936,175 Δ	36,175	
	法定福利費支出	100,000	93,525	6,475	
	事業費支出	390,000	329,823	60,177	
	教養娯楽費支出	190,000	161,768	28,232	
	水道光熱費支出	120,000	101,055	18,945	
	消耗器具備品費支出	50,000	11,880	38,120	
	保険料支出	20,000	39,850 Δ	19,850	
	雑支出	10,000	15,270 Δ	5,270	
	事務費支出	4,310,000	3,864,079	445,921	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	100,000	47,370	52,630	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	200,000	148,198	51,802	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	10,000	25,704 Δ	15,704	
	通信運搬費支出	100,000	107,216 Δ	7,216	
	業務委託費支出	200,000	167,400	32,600	
	手数料支出	10,000	8,340	1,660	
	保険料支出	40,000	10,798	29,202	
	貸借料支出	300,000	273,453	26,547	
	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	
	保守料支出	100,000	64,800	35,200	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	10,800	9,200	
	その他の支出	100,000	31,602	68,398	
利用者等外給食費支出	100,000	31,602	68,398		
事業活動支出計 (2)		9,800,000	9,255,204	544,796	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,870,000	12,683,988 Δ	813,988	
収 入	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	90,000	90,000	0	
支 出	固定資産取得支出	180,000	174,960	5,040	
	器具及び備品取得支出	180,000	174,960	5,040	
	施設整備等支出計 (5)	180,000	174,960	5,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 90,000 Δ	84,960 Δ	5,040	
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 8,000,000 Δ	8,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,780,000	4,599,028 Δ	819,028	
前期末支私資金残高 (12)		13,220,748	13,220,748	0	
当期末支私資金残高 (11) + (12)		17,000,748	17,819,776 Δ	819,028	

ほーむアンプレラ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	42,730,000	43,293,992 Δ	563,992	
	自立支援給付費収入	23,200,000	23,251,839 Δ	51,839	
	介護給付費収入	23,200,000	23,251,839 Δ	51,839	
	利用者負担金収入	210,000	211,308 Δ	1,308	
	利用者負担金収入	210,000	211,308 Δ	1,308	
	その他の事業収入	19,320,000	19,830,845 Δ	510,845	
	補助金事業収入	12,600,000	12,657,845 Δ	57,845	
	利用者等外給食費収入	350,000	0	350,000	
	その他事業収入	6,720,000	7,173,000 Δ	453,000	
	受取利息配当金収入	0	551 Δ	551	
その他の収入	350,000	0	350,000		
事業活動収入計 (1)		43,080,000	43,294,543 Δ	214,543	
専 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,600,000	24,044,046 Δ	1,444,046	
	職員給料支出	6,300,000	6,798,023 Δ	498,023	
	職員賞与支出	2,600,000	2,582,496	17,504	
	非常勤職員給与支出	12,300,000	12,388,625 Δ	88,625	
	退職給付支出	140,000	89,400	50,600	
	法定福利費支出	1,260,000	2,185,502 Δ	925,502	
	事業費支出	640,000	490,290	149,710	
	教養娯楽費支出	270,000	182,875	87,125	
	水道光熱費支出	180,000	200,071 Δ	20,071	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	40,000	79,680 Δ	39,680	
	雑支出	100,000	27,664	72,336	
	事務費支出	3,160,000	2,526,363	633,637	
	福利厚生費支出	70,000	61,834	8,166	
	旅費交通費支出	100,000	6,610	93,390	
	研修研究費支出	60,000	300	59,700	
	事務消耗品費支出	400,000	297,254	102,746	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	300,000	268,058	31,942	
	業務委託費支出	300,000	212,484	87,516	
	手数料支出	100,000	88,908	11,092	
	保険料支出	120,000	157,764 Δ	37,764	
	貸借料支出	500,000	414,897	85,103	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,000,000	1,002,516 Δ	2,516	
	諸会費支出	30,000	3,130	26,870	
	雑支出	20,000	12,608	7,392	
その他の支出	400,000	93,865	306,135		
利用者等外給食費支出	400,000	93,865	306,135		
事業活動支出計 (2)		26,800,000	27,154,564 Δ	354,564	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,280,000	16,139,979	140,021	
収 入	積立資産取崩収入	0	439,070 Δ	439,070	
	退職給付引当資産取崩収入	0	439,070 Δ	439,070	
	拠点区分間繰入金収入	0	313,260 Δ	313,260	
	その他の活動収入計 (7)	0	752,330 Δ	752,330	
支 出	積立資産支出	100,000	125,810 Δ	25,810	
	退職給付引当資産支出	100,000	125,810 Δ	25,810	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,439,070 Δ	439,070	
	その他の活動支出計 (8)	6,100,000	6,564,880 Δ	464,880	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 6,100,000	Δ 5,812,550	287,450	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,180,000	10,327,429 Δ	147,429	
前期末支払資金残高 (12)		45,156,701	45,156,701	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,336,701	55,484,130 Δ	147,429	

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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
事業活動による収支	収				
		雑収入	450,000	518,000 Δ	68,000
		その他の収入	450,000	518,000 Δ	68,000
		事業活動収入計 (1)	450,000	518,000 Δ	68,000
	支				
		事務費支出	1,180,000	3,913,646 Δ	2,733,646
		旅費交通費支出	0	1,800 Δ	1,800
		事務消耗品費支出	10,000	2,766,946 Δ	2,756,946
		業務委託費支出	600,000	534,468	65,532
		手数料支出	0	47,952 Δ	47,952
	貸借料支出	500,000	492,480	7,520	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,180,000	3,913,646 Δ	2,733,646	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 730,000	Δ 3,395,646	2,665,646	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	180,000,000	180,000,000	0
		施設整備等補助金収入	180,000,000	180,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	180,000,000	180,000,000	0
	支				
		固定資産取得支出	279,000,000	286,030,633 Δ	7,030,633
		土地取得支出	0	13,541,326 Δ	13,541,326
		建物取得支出	272,000,000	270,687,327	1,312,673
		器具及び備品取得支出	7,000,000	1,801,980	5,198,020
		固定資産除却・廃棄支出	13,500,000	0	13,500,000
	施設整備等支出計 (5)	292,500,000	286,030,633	6,469,367	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 112,500,000	Δ 106,030,633	6,469,367	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,000,000	19,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 94,230,000	Δ 90,426,279	3,803,721	
	前期末支払資金残高 (12)	94,988,189	94,988,189	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	758,189	4,561,910 Δ	3,803,721	

## 事業活動計算書

第2号の様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 益			
	就労支援事業収益	78,211,024	82,653,769	△ 4,442,745
	障害福祉サービス等事業収益	329,436,778	308,543,857	20,892,921
	経常経費寄附金収益	1,244,333	1,253,144	△ 8,811
	サービス活動収益計 (1)	408,892,135	392,450,770	16,441,365
	費用			
	人件費	160,377,907	150,482,756	9,895,151
	事業費	25,813,282	25,186,141	627,141
	事務費	46,123,422	41,596,238	4,527,184
	就労支援事業費用	78,211,024	82,653,769	△ 4,442,745
減価償却費	16,777,571	17,418,474	△ 640,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,885,500	15,704,126	△ 1,818,626	
サービス活動費用計 (2)	313,417,706	301,633,252	11,784,454	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	95,474,429	90,817,518	4,656,911	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	211,200	237,600	△ 26,400
	受取利息配当金収益	5,129	5,910	△ 781
	その他のサービス活動外収益	3,453,986	2,761,440	692,546
	サービス活動外収益計 (4)	3,670,315	3,004,950	665,365
	費用			
	支払利息	211,200	237,600	△ 26,400
	その他のサービス活動外費用	3,222,973	3,358,684	△ 135,711
	サービス活動外費用計 (5)	3,434,173	3,596,284	△ 162,111
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	236,142	591,334	△ 355,192
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	95,710,571	90,226,184	5,484,387	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	183,754,720	2,400,000	181,354,720
	施設整備等寄附金収益	0	550,000	△ 550,000
	拠点区分間繰入金収益	31,752,330	12,500,000	19,252,330
	特別収益計 (8)	215,507,050	15,450,000	200,057,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	185,331	28,346	156,985
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,354,720	550,000	180,804,720
	拠点区分間繰入金費用	31,752,330	12,500,000	19,252,330
	特別費用計 (9)	213,292,381	13,078,346	200,213,535
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,214,669	2,371,154	△ 156,485	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	97,925,240	92,597,338	5,327,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	523,526,572	470,929,234	52,597,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	621,451,812	563,526,572	57,925,240
	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)	2,000,000	40,000,000	△ 38,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	619,451,812	523,526,572	95,925,240

事業活動内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の2様式

勤 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 益	78,211,024	78,211,024	0	78,211,024
	収 益	329,436,778	329,436,778	0	329,436,778
	経常経費等附加収益	1,244,333	1,244,333	0	1,244,333
	サービス活動収益計 (1)	408,892,135	408,892,135	0	408,892,135
	人件費	160,377,907	160,377,907	0	160,377,907
	事業費	25,813,282	25,813,282	0	25,813,282
	事務費	46,123,422	46,123,422	0	46,123,422
	就労支援事業費用	78,211,024	78,211,024	0	78,211,024
	減価償却費	16,777,571	16,777,571	0	16,777,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,885,500 <sup>△</sup>	13,885,500	0	13,885,500
サービス活動費用計 (2)	313,417,706	313,417,706	0	313,417,706	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	95,474,429	95,474,429	0	95,474,429	
収 益	借入金利息補助金収益	211,200	211,200	0	211,200
	受取利息配当金収益	5,129	5,129	0	5,129
	その他のサービス活動外収益	3,453,986	3,453,986	0	3,453,986
	サービス活動外収益計 (4)	3,670,315	3,670,315	0	3,670,315
	支払利息	211,200	211,200	0	211,200
	その他のサービス活動外費用	3,222,973	3,222,973	0	3,222,973
	サービス活動外費用計 (5)	3,434,173	3,434,173	0	3,434,173
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	236,142	236,142	0	236,142
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	95,710,571	95,710,571	0	95,710,571
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	183,754,720	183,754,720	0
拠点区分間繰入金収益		31,752,330	31,752,330	0	31,752,330
特別収益計 (8)		215,507,050	215,507,050	0	215,507,050
固定資産売却損・処分損		185,331	185,331	0	185,331
国庫補助金等特別積立金積立額		181,354,720	181,354,720	0	181,354,720
拠点区分間繰入金費用		31,752,330	31,752,330	0	31,752,330
特別費用計 (9)		213,292,381	213,292,381	0	213,292,381
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,214,669	2,214,669	0	2,214,669
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		97,925,240	97,925,240	0	97,925,240
繰越活動増減差額 (12)		523,526,572	523,526,572	0	523,526,572
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	621,451,812	621,451,812	0	621,451,812	
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)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	619,451,812	619,451,812	0	619,451,812	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

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	さんさんーむ	ワック工房デイ サービス	滝沢七福福祉作業 所	向島七福福祉作業 所	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	
サービ ス活動 増減の部	収 入										
	就労支援事業収益	0	61,446,702	0	0	1,768,231	6,970,213	8,025,878	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	134,130,723	2,585,144	15,509,004	29,416,781	42,916,564	39,747,899	21,836,671	43,298,992	
	経常経費寄附金収益	316,000	0	0	0	928,333	0	0	0	0	
	サービ ス活動 増減計 (1)	316,000	195,577,425	2,585,144	15,509,004	32,113,345	49,886,777	47,773,777	21,836,671	43,298,992	
	費 用										
	人件費	8,816,139	55,216,788	2,300,000	8,677,544	16,131,274	22,339,741	17,822,676	5,029,700	24,044,046	
	事業費	1,995,054	13,621,915	0	554,704	4,012,134	3,865,062	2,939,354	329,823	490,290	
	事務費	0	14,064,790	7,800	119,460	5,184,525	9,173,142	5,274,573	3,864,079	2,526,363	
	就労支援事業費用	0	61,446,702	0	0	1,768,231	6,970,213	8,025,878	0	0	
減価償却費	0	10,180,821	0	0	154,764	603,202	309,314	32,931	5,496,539		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,082,481	0	0	40,078	714,072	282,233	8,767	4,757,869		
サービ ス活動 増減計 (2)	10,811,193	146,448,535	2,307,800	9,351,698	27,210,858	42,237,238	34,089,561	9,247,766	27,799,369		
サービ ス活動 増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,495,193	49,128,890	277,344	6,157,306	4,902,485	7,649,489	13,684,216	12,588,905	15,494,623		
収 入											
借入金利息補助金収益	0	211,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	4,000	0	0	0	120	148	187	173	551	
その他のサービ ス活動外収益	157,310	1,448,290	0	58,680	256,997	534,759	377,692	102,348	0	0	
サービ ス活動 増減計 (4)	157,310	1,663,490	0	58,680	257,117	534,907	377,829	102,521	551		
支払利息	0	211,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサー ビス活動外費用	152,902	1,996,657	0	1,619	217,521	393,539	335,268	31,602	93,865		
サービ ス活動 増減計 (5)	152,902	2,207,857	0	1,619	217,521	393,539	335,268	31,602	93,865		
サービ ス活動 増減差額 (6) = (4) - (5)	4,408	544,457	0	57,061	39,596	141,368	42,561	70,919	98,314		
サービ ス活動 増減計 (7) = (3) + (6)	△ 10,490,785	48,584,433	277,344	6,214,367	4,942,091	7,790,857	13,726,777	12,659,824	15,401,309		
収 入											
施設整備等補助金収益	0	3,544,720	0	0	0	120,000	0	0	90,000	0	
拠点区分間繰入金収益	12,000,000	920	0	0	0	128,340	52,440	257,370	0	313,260	
特別収益計 (8)	12,000,000	3,545,640	0	0	0	248,340	52,440	257,370	90,000	313,260	
固定資産売却損・処分損	0	1,144,720	0	0	0	120,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	9,144,720	0	0	0	0	185,331	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	5,998,080	0	0	0	120,000	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,000,000	5,998,080	0	0	0	128,340	52,440	257,370	90,000	313,260	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,509,215	42,985,353	277,344	6,214,367	5,070,431	7,667,966	13,239,111	9,055,890	8,000,000	6,439,070	
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 207,166	116,639,776	1,354,965	14,602,607	14,032,548	15,249,501	20,704,651	4,659,824	13,252,650	63,287,673	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,302,049	159,625,129	1,632,309	20,816,974	19,102,979	22,907,467	25,375,538	17,912,354	17,912,354	72,563,172	
基本金取崩額 (14)	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	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,302,049	159,625,129	1,632,309	20,816,974	19,102,979	22,907,467	23,375,538	17,912,354	17,912,354	72,563,172	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勤 定 科 目	空 働 未 来 工 房	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部			
収 益			
職労支援事業収益	0	0	78,211,024
障害福祉サービス等事業収益	0	0	329,436,778
慈善雑費寄附金収益	0	0	1,244,333
サービス活動収益計 (1)	0	0	408,892,135
人件費			
事業費	0	0	160,377,907
専務費	0	0	25,813,282
就労支援事業費用	3,913,646	0	46,123,422
減価償却費	0	0	78,211,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	16,777,571
サービス活動費用計 (2)	3,913,646	0	13,885,500
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,913,646	0	313,417,706
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	211,200
受取利息当金収益	0	0	5,129
その他のサービス活動外収益	518,000	0	3,453,986
サービス活動外収益計 (4)	518,000	0	3,670,315
支私利戻	0	0	211,200
その他のサービス活動外費用	0	0	3,222,973
サービス活動外費用計 (5)	0	0	3,434,173
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	518,000	0	236,142
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,395,646	0	95,710,571
収 益			
施設整備等補助金収益	180,000,000	0	183,754,720
拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	31,752,330
特別収益計 (8)	199,000,000	0	215,507,050
固定資産売却損・処分損	0	0	185,331
国庫補助金等特別積立金積立額	180,000,000	0	181,854,720
拠点区分間繰入金費用	0	0	31,752,330
特別費用計 (9)	180,000,000	0	213,292,381
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,000,000	0	2,214,669
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,604,354	0	97,925,240
繰越活動増減差額 (12)	264,609,487	0	523,526,572
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,213,841	0	621,451,812
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	2,000,000
水際活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	280,213,841	0	619,451,812

## 本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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 益			
	経常経費寄附金収益	316,000	496,000 Δ	180,000
	サービス活動収益計 (1)	316,000	496,000 Δ	180,000
	費 用			
	人件費	8,816,139	8,829,004 Δ	12,865
	役員報酬	1,320,000	1,400,000 Δ	80,000
	職員給料	3,813,048	3,813,048	0
	職員賞与	1,513,210	1,232,985	280,225
	非常勤職員給与	1,828,525	1,990,290 Δ	161,765
	退職給付費用	0	44,700 Δ	44,700
	法定福利費	341,356	347,981 Δ	6,625
	事務費	1,995,054	1,722,130	272,924
	福利厚生費	13,960	18,651 Δ	4,691
	旅費交通費	160,000	92,000	68,000
	研修研究費	0	19,000 Δ	19,000
	広報費	64,800	0	64,800
	業務委託費	1,749,600	1,566,000	183,600
	手数料	216	0	216
	保険料	6,478	6,479 Δ	1
	渉外費	0	20,000 Δ	20,000
	サービス活動費用計 (2)	10,811,193	10,551,134 Δ	260,059
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,495,193 Δ	10,055,134 Δ	440,059
	収 益			
	その他のサービス活動外収益	157,310	161,890 Δ	4,580
	利用者等外給食費収益	157,310	161,890 Δ	4,580
	サービス活動外収益計 (4)	157,310	161,890 Δ	4,580
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	152,902	166,990 Δ	14,088
	利用者等外給食費	152,902	166,990 Δ	14,088
	サービス活動外費用計 (5)	152,902	166,990 Δ	14,088
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,408 Δ	5,100 Δ	9,508
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,499,785 Δ	10,060,234 Δ	439,551
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	12,500,000 Δ	500,000
	特別収益計 (8)	12,000,000	12,500,000 Δ	500,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,000,000	12,500,000 Δ	500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,509,215	2,439,766 Δ	930,551
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 207,166 Δ	2,646,932	2,439,766
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,302,049 Δ	207,166	1,509,215
	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)	1,302,049 Δ	207,166	1,509,215

さんさんプラザ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	61,446,702	65,557,691 Δ	4,110,989	
	受託作業収益	46,290,092	50,741,187 Δ	4,451,095	
	自主生産収益	13,345,665	13,068,478	277,187	
	喫茶コーナー事業収益	1,810,945	1,748,026	62,919	
	障害福祉サービス等事業収益	134,130,723	122,780,968	11,349,755	
	自立支援給付費収益	106,342,420	96,479,587	9,862,833	
	訓練等給付費収益	106,342,420	96,479,587	9,862,833	
	利用者負担金収益	4,629,490	3,254,754	1,374,736	
	利用者負担金収入	111,600	170,334 Δ	58,734	
	利用者食材費等収入	4,517,890	3,084,420	1,433,470	
	その他の事業収益	23,158,813	23,046,627	112,186	
	補助金事業収益	18,652,642	18,414,506	238,136	
	受託事業収益	4,506,171	4,506,171	0	
	雑収入	0	125,950 Δ	125,950	
サービス活動収益計 (1)	195,577,425	188,338,659	7,238,766		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	55,216,788	51,693,613	3,523,175	
	職員給料	23,366,633	22,475,544	891,089	
	職員賞与	10,882,770	8,658,573	2,224,197	
	非常勤職員給与	13,514,735	12,945,300	569,435	
	退職給付費用	1,035,420	976,920	58,500	
	法定福利費	6,417,230	6,637,276 Δ	220,046	
	事業費	13,621,915	14,145,079 Δ	523,164	
	給食費	5,060,490	5,121,916 Δ	61,426	
	保健衛生費	236,440	250,860 Δ	14,420	
	教養娯楽費	1,738,940	1,380,092	358,848	
	水道光熱費	5,167,077	5,896,847 Δ	729,770	
	消耗器具備品費	23,315	67,499 Δ	44,184	
	損害保険料	170,760	171,259 Δ	499	
	教育指導費	55,974	0	55,974	
	車輛費	286,519	403,584 Δ	117,065	
	雑費	12,400	67,207 Δ	54,807	
	利用者交通費	870,000	785,815	84,185	
	事務費	14,064,790	14,590,109 Δ	525,319	
	福利厚生費	302,107	278,353	23,754	
	旅費交通費	316,554	311,651	4,903	
	研修研究費	53,227	52,953	274	
	事務消耗品費	499,385	797,583 Δ	298,198	
	印刷製本費	319,125	75,811	243,314	
	修繕費	1,498,761	1,968,515 Δ	469,754	
	通信運搬費	522,347	431,186	91,161	
	会議費	63,637	32,660	30,977	
	広報費	3,000	0	3,000	
	業務委託費	6,790,111	6,954,771 Δ	164,660	
	手数料	289,944	310,053 Δ	20,109	
	保険料	478,262	556,318 Δ	78,056	
	賃借料	550,955	501,801	49,154	
	租税公課	592,897	284,202	308,695	
	保守料	1,662,444	1,812,672 Δ	150,228	
	渉外費	17,590	13,071	4,519	
	諸会費	79,600	86,700 Δ	7,100	
	雑費	24,844	121,809 Δ	96,965	
	就労支援事業費用	61,446,702	65,557,691 Δ	4,110,989	
	就労支援事業販売原価	61,446,702	65,557,691 Δ	4,110,989	
	当期就労支援事業製造原価	61,446,702	65,557,691 Δ	4,110,989	
	減価償却費	10,180,821	10,412,509 Δ	231,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,082,481 Δ	9,762,365 Δ	1,679,884		
サービス活動費用計 (2)	146,448,535	146,636,636 Δ	188,101		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,128,890	41,702,023	7,426,867		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益	211,200	237,600 Δ	26,400	
	受取利息配当金収益	4,000	5,000 Δ	1,000	
	その他のサービス活動外収益	1,448,200	1,399,610	48,590	
	受入研修費収益	64,000	10,000	54,000	
	利用者等外給食費収益	1,347,200	1,389,610 Δ	42,410	
	雑収益	37,000	0	37,000	
	サービス活動外収益計 (4)	1,663,400	1,642,210	21,190	
費 用	支払利息	211,200	237,600 Δ	26,400	
	その他のサービス活動外費用	1,996,657	1,933,566	63,091	
	利用者等外給食費	1,996,657	1,933,566	63,091	
サービス活動外費用計 (5)	2,207,857	2,171,166	36,691		

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 544,457	△ 528,956	△ 15,501
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,584,433	41,173,067	7,411,366
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	3,544,720	2,400,000	1,144,720
	施設整備等補助金収益	1,144,720	0	1,144,720
	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	0	550,000	△ 550,000
	施設整備等寄附金収益	0	550,000	△ 550,000
	拠点区分間繰入金収益	920	0	920
	特別収益計 (8)	3,545,640	2,950,000	595,640
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	28,846	△ 28,846
固定資産除却・廃棄損	0	28,846	△ 28,846	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,720	550,000	594,720	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
特別費用計 (9)	9,144,720	5,578,846	3,565,874	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,599,080	△ 2,628,846	△ 2,970,234	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,985,353	38,544,221	4,441,132	
前期繰越活動増減差額 (12)	116,639,776	98,095,555	18,544,221	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	159,625,129	136,639,776	22,985,353	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設設備積立金積立額	0	12,000,000	△ 12,000,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,625,129	116,639,776	42,985,353

## 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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,585,144	1,954,773	630,371
	自立支援給付費収益	2,585,144	1,954,773	630,371
	計画相談支援給付費収益	2,585,144	1,954,773	630,371
	サービス活動収益計 (1)	2,585,144	1,954,773	630,371
	費			
	用			
	人件費	2,300,000	1,650,000	650,000
	職員給料	2,000,000	1,500,000	500,000
	法定福利費	300,000	150,000	150,000
	事業費	0	40,716 Δ	40,716
	消耗器具備品費	0	40,716 Δ	40,716
	事務費	7,800	2,600	5,200
	手数料	7,800	2,600	5,200
	サービス活動費用計 (2)	2,307,800	1,693,316	614,484
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	277,344	261,457	15,887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	277,344	261,457	15,887	
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)	277,344	261,457	15,887	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,354,965	1,093,508	261,457	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,632,309	1,354,965	277,344	
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)	1,632,309	1,354,965	277,344	

さんさんるーむ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	15,509,004	12,797,078	2,711,926
	自立支援給付費収益	6,766,479	4,976,294	1,790,185
	介護給付費収益	6,766,479	4,976,294	1,790,185
	利用者負担金収益	546,744	418,062	128,682
	利用者負担金収入	74,854	86,043 Δ	11,189
	利用者食材費等収入	471,890	332,019	139,871
	その他の事業収益	8,195,781	7,402,722	793,059
	補助金事業収益	2,323,761	1,811,472	512,289
	受託事業収益	5,872,020	5,591,250	280,770
	サービス活動収益計 (1)	15,509,004	12,797,078	2,711,926
	人件費	8,677,544	6,488,575	2,188,969
	職員給料	3,145,950	3,178,054 Δ	32,104
	職員賞与	1,073,671	874,843	198,828
	非常勤職員給与	3,352,343	1,618,375	1,733,968
	退職給付費用	139,080	94,380	44,700
	法定福利費	966,500	722,923	243,577
	事業費	554,704	449,923	104,781
給食費	478,655	375,274	103,381	
教養娯楽費	540	0	540	
水道光熱費	51,283	53,137 Δ	1,854	
消耗器具備品費	7,146	21,512 Δ	14,366	
損害保険料	17,080	0	17,080	
事務費	119,450	92,909	26,541	
福利厚生費	28,881	23,200	5,681	
事務消耗品費	0	510 Δ	510	
通信運搬費	44,529	41,337	3,192	
手数料	4,212	2,592	1,620	
保険料	8,638	17,201 Δ	8,563	
雑費	33,190	8,069	25,121	
サービス活動費用計 (2)	9,351,698	7,031,407	2,320,291	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,157,306	5,765,671	391,635	
収	58,680	70,487 Δ	11,807	
その他のサービス活動外収益	58,680	70,487 Δ	11,807	
利用者等外給食費収益	58,680	70,487 Δ	11,807	
益	58,680	70,487 Δ	11,807	
サービス活動外収益計 (4)	58,680	70,487 Δ	11,807	
費	1,619	1,188	431	
その他のサービス活動外費用	1,619	1,188	431	
利用者等外給食費	1,619	1,188	431	
用	1,619	1,188	431	
サービス活動外費用計 (5)	1,619	1,188	431	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57,061	69,299 Δ	12,238	
經常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,214,367	5,834,970	379,397	
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)	6,214,367	5,834,970	379,397	
前期繰越活動増減差額 (12)	14,602,607	10,767,637	3,834,970	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,816,974	16,602,607	4,214,367	
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	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,816,974	14,602,607	6,214,367	

## 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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	1,768,231	1,577,907	190,324
	受託作業収益	758,091	528,077	230,014
	自主生産収益	1,010,140	1,049,830 Δ	39,690
	障害福祉サービス等事業収益	29,416,781	27,155,606	2,261,175
	自立支援給付費収益	23,727,481	22,014,422	1,713,059
	介護給付費収益	23,727,481	22,014,422	1,713,059
	利用者負担金収益	548,600	506,000	42,600
	利用者食材費等収入	548,600	506,000	42,600
	その他の事業収益	5,140,700	4,635,184	505,516
	補助金事業収益	5,140,700	4,630,144	510,556
	雑収入	0	5,040 Δ	5,040
	経常経費寄附金収益	928,333	757,144	171,189
	サービス活動収益計 (1)	32,113,345	29,490,657	2,622,688
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,131,274	15,912,203
職員給料		7,016,984	7,548,688 Δ	531,704
職員賞与		2,880,662	2,605,433	275,229
非常勤職員給与		4,255,485	3,930,935	324,550
退職給付費用		363,940	232,920	131,020
法定福利費		1,614,203	1,594,227	19,976
事業費		4,012,134	3,624,324	387,810
給食費		1,122,859	1,196,714 Δ	73,855
保健衛生費		88,129	106,502 Δ	18,373
教養娯楽費		1,346,706	905,692	441,014
水道光熱費		578,981	607,430 Δ	28,449
消耗器具備品費		14,710	17,433 Δ	2,723
損害保険料		102,830	66,480	36,350
車輻費		187,989	173,143	14,846
雑費		0	2,000 Δ	2,000
利用者交通費		569,930	548,930	21,000
事務費		5,134,525	4,511,559	672,966
福利厚生費		71,340	63,198	8,142
旅費交通費		96,330	118,150 Δ	21,820
研修研究費		0	600 Δ	600
事務消耗品費		886,853	234,022	652,831
印刷製本費		18,777	6,253	12,524
修繕費		34,300	0	34,300
通信運搬費		169,614	187,167 Δ	17,553
手数料		24,756	24,978 Δ	222
保険料		163,898	182,135 Δ	18,237
賃借料		147,057	136,080	10,977
土地・建物賃借料		3,288,000	3,417,600 Δ	129,600
租税公課		126,800	109,651	17,149
保守料		140,400	0	140,400
渉外費		1,000	0	1,000
諸会費		13,600	3,600	10,000
雑費		1,800	28,125 Δ	26,325
就労支援事業費用		1,768,231	1,577,907	190,324
就労支援事業販売原価		1,768,231	1,577,907	190,324
当期就労支援事業製造原価		1,768,231	1,577,907	190,324
減価償却費		154,764	185,826 Δ	31,062
国庫補助金等特別積立金取崩額		40,078 Δ	25,049 Δ	15,029
サービス活動費用計 (2)		27,210,850	25,786,770	1,424,080
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,902,495	3,703,887	1,198,608
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	120	114	6
	その他のサービス活動外収益	256,997	220,815	36,182
	利用者等外給食費収益	229,757	220,815	8,942
	雑収益	27,240	0	27,240
	サービス活動外収益計 (4)	257,117	220,929	36,188
	その他のサービス活動外費用	217,521	200,116	17,405
	利用者等外給食費	217,521	200,116	17,405
サービス活動外費用計 (5)	217,521	200,116	17,405	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,596	20,813	18,783	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,942,091	3,724,700	1,217,391	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
	施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金収益	128,340	0	128,340
	特別収益計 (8)	248,340	0	248,340
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000
拠点区分間繰入金費用	0	500,000 Δ	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)
	特別費用計 (9)	120,000	500,000 <sup>△</sup>	380,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	128,340 <sup>△</sup>	500,000	628,340
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,070,431	3,224,700	1,845,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,032,548	10,807,848	3,224,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,102,979	14,032,548	5,070,431
	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)	19,102,979	14,032,548	5,070,431

## 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27年4月1日 (至)平成28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	6,970,213	7,245,738 Δ	275,525	
	受託作業収益	6,940,213	7,155,238 Δ	215,025	
	自主生産収益	30,000	90,500 Δ	60,500	
	障害福祉サービス等事業収益	42,916,564	40,095,859	2,820,705	
	自立支援給付費収益	33,083,936	31,639,525	1,444,411	
	訓練等給付費収益	33,083,936	31,639,525	1,444,411	
	利用者負担金収益	976,368	990,014 Δ	13,646	
	利用者負担金収入	203,768	190,014	13,754	
	利用者食料費等収入	772,600	800,000 Δ	27,400	
	その他の事業収益	8,856,260	7,466,320	1,389,940	
	補助金事業収益	8,856,260	7,422,400	1,433,860	
	雑収入	0	43,920 Δ	43,920	
	サービス活動収益計 (1)		49,886,777	47,941,597	2,545,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,339,741	17,459,240	4,880,501
		職員給料	9,053,414	7,986,033	1,117,381
		職員賞与	3,573,158	2,775,449	797,709
		非常勤職員給与	6,989,067	4,327,800	2,661,267
		退職給付費用	380,280	232,920	147,360
		法定福利費	2,343,822	2,187,038	156,784
		事業費	3,865,062	3,248,863	616,199
		給食費	1,659,563	1,618,153	41,410
		保健衛生費	69,754	67,427	2,327
		教養娯楽費	574,960	400,529	174,431
		水道光熱費	636,783	696,204 Δ	59,421
		消耗器具備品費	447,016	81,521	365,495
	損害保険料	56,920	0	56,920	
	車輛費	120,534	142,629 Δ	22,095	
	雑費	57,132	0	57,132	
	利用者交通費	242,400	242,400	0	
	事務費	9,173,142	8,671,000	502,142	
	福利厚生費	72,354	62,991	9,363	
	旅費交通費	70,220	58,080	12,140	
	事務消耗品費	63,141	60,494	2,647	
	印刷製本費	19,139	8,927	10,212	
	修繕費	0	7,500 Δ	7,500	
	通信運搬費	172,115	163,953	8,162	
	業務委託費	550,000	19,210	530,790	
	手数料	415,684	406,272	9,412	
	保険料	116,408	172,865 Δ	56,457	
	賃借料	157,857	136,080	21,777	
	土地・建物賃借料	7,405,704	7,405,704	0	
	租税公課	11,000	33,000 Δ	22,000	
	保守料	52,920	85,536 Δ	32,616	
	渉外費	2,000	0	2,000	
	諸会費	16,000	10,000	6,000	
	雑費	48,600	40,388	8,212	
就労支援事業費用	6,970,213	7,245,738 Δ	275,525		
就労支援事業販売原価	6,970,213	7,245,738 Δ	275,525		
当期就労支援事業製造原価	6,970,213	7,245,738 Δ	275,525		
減価償却費	603,202	656,242 Δ	53,040		
国庫補助金等特別積立金取崩額	714,072 Δ	597,403 Δ	116,669		
サービス活動費用計 (2)		42,237,288	36,683,680	5,553,608	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,649,489	10,657,917 Δ	3,008,428	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	148	116	32
		その他のサービス活動外収益	534,759	173,980	360,779
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収益	498,559	168,980	329,579	
	雑収益	31,200	0	31,200	
	サービス活動外収益計 (4)		534,907	174,096	360,811
費 用	その他のサービス活動外費用	393,539	321,251	72,288	
	利用者等外給食費	393,539	321,251	72,288	
	サービス活動外費用計 (5)	393,539	321,251	72,288	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		141,368 Δ	147,155	288,523	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,790,857	10,510,762 Δ	2,719,905	
特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金収益	52,440	0	52,440
		特別収益計 (8)	52,440	0	52,440
		固定資産売却損・処分損	185,331	0	185,331
		固定資産除却・廃棄損	185,331	0	185,331
拠点区分間繰入金費用		0	1,000,000 Δ	1,000,000	

(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)	185,331	1,000,000	△ 814,669
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 132,891	△ 1,000,000	867,109
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,657,966	9,510,762	△ 1,852,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,249,501	10,738,739	4,510,762
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,907,467	20,249,501	2,657,966
	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	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,907,467	15,249,501	7,657,966

## 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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	8,025,878	8,272,433 Δ	246,555	
	受託作業収益	8,025,878	8,272,433 Δ	246,555	
	障害福祉サービス等事業収益	39,747,899	40,306,174 Δ	558,275	
	自立支援給付費収益	33,506,659	34,448,844 Δ	942,185	
	訓練等給付費収益	33,506,659	34,448,844 Δ	942,185	
	利用者負担金収益	1,045,860	1,106,060 Δ	60,200	
	利用者負担金収入	111,600	139,500 Δ	27,900	
	利用者食材費等収入	934,260	966,560 Δ	32,300	
	その他の事業収益	5,195,380	4,751,270	444,110	
	補助金事業収益	5,195,380	4,722,780	472,600	
雑収入	0	28,490 Δ	28,490		
サービス活動収益計 (1)		47,773,777	48,578,607 Δ	804,830	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,822,675	14,861,624	2,961,051
		職員給料	7,637,067	6,629,431	1,007,636
		職員賞与	3,183,175	2,143,186	1,039,989
		非常勤職員給与	5,187,020	4,475,005	712,015
		退職給付費用	174,960	201,180 Δ	26,220
		法定福利費	1,640,453	1,412,822	227,631
		事業費	2,939,354	2,733,933	205,421
		給食費	1,520,615	1,542,828 Δ	22,213
		保健衛生費	80,410	79,900	510
		教養娯楽費	605,921	441,395	164,526
		水道光熱費	488,442	490,442 Δ	2,000
		燃料費	4,000	0	4,000
		消耗器具備品費	1,706	3,868 Δ	2,162
		損害保険料	56,920	0	56,920
		車輦費	104,690	90,000	14,690
		雑費	108	2,000 Δ	1,892
		利用者交通費	76,542	83,500 Δ	6,958
		事務費	5,274,573	4,666,996	607,577
		福利厚生費	53,564	48,915	4,649
		旅費交通費	94,006	37,002	57,004
	事務消耗品費	83,371	52,867	30,504	
	印刷製本費	13,402	37,800 Δ	24,398	
	修繕費	0	8,316 Δ	8,316	
	通信運搬費	189,210	187,984	1,226	
	業務委託費	550,000	27,000	523,000	
	手数料	184,096	103,668	80,428	
	保険料	116,187	165,094 Δ	48,907	
	貸借料	21,777	0	21,777	
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0	
	租税公課	11,600	23,970 Δ	12,370	
	保守料	37,800	0	37,800	
	渉外費	10,300	0	10,300	
	諸会費	16,800	0	16,800	
	雑費	28,460	110,380 Δ	81,920	
	就労支援事業費用	8,025,878	8,272,433 Δ	246,555	
	就労支援事業販売原価	8,025,878	8,272,433 Δ	246,555	
	当期就労支援事業製造原価	8,025,878	8,272,433 Δ	246,555	
	減価償却費	309,314	286,746	22,568	
	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)		34,089,561	30,539,499	3,550,062
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,684,216	18,039,108 Δ	4,354,892	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	137	141 Δ	4
		その他のサービス活動外収益	377,692	309,658	68,034
		受入研修費収益	0	5,000 Δ	5,000
		利用者等外給食費収益	369,392	304,658	64,734
		雑収益	8,300	0	8,300
	サービス活動外収益計 (4)		377,829	309,799	68,030
	費 用	その他のサービス活動外費用	335,268	299,390	35,878
		利用者等外給食費	335,268	299,390	35,878
		サービス活動外費用計 (5)	335,268	299,390	35,878
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		42,561	10,409
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,726,777	18,049,517 Δ	4,322,740	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	257,370	0	257,370	
	特別収益計 (8)	257,370	0	257,370	
	拠点区分間繰入金費用	9,313,260	3,000,000	6,313,260	
	特別費用計 (9)	9,313,260	3,000,000	6,313,260	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	3,000,000 Δ	3,000,000 Δ	
		9,055,890	3,000,000 Δ	6,055,890	

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,670,887	15,049,517 Δ	10,378,630
繰越活動増減差額 (12)	20,704,651	10,655,134	10,049,517
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,375,538	25,704,651 Δ	329,113
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	2,000,000	0	2,000,000
施設設備積立金積立額	0	5,000,000 Δ	5,000,000
その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	5,000,000 Δ	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,375,538	20,704,651	2,670,887

## ほろび大洋拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	21,836,671	20,407,629	1,429,042	
	自立支援給付費収益	13,127,800	11,650,675	1,477,125	
	介護給付費収益	13,127,800	11,650,675	1,477,125	
	その他の事業収益	8,708,871	8,756,954 $\Delta$	48,083	
	補助金事業収益	5,464,871	5,573,954 $\Delta$	109,083	
	雑収入	0	15,000 $\Delta$	15,000	
	その他事業収入	3,244,000	3,168,000	76,000	
	サービス活動収益計 (1)	21,836,671	20,407,629	1,429,042	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,029,700	4,435,689	594,011	
	非常勤職員給与	4,936,175	4,281,640	654,535	
	法定福利費	93,525	154,049 $\Delta$	60,524	
	事業費	329,823	359,017 $\Delta$	29,194	
	教養娯楽費	161,768	135,915	25,853	
	水道光熱費	101,055	214,079 $\Delta$	113,024	
	消耗器具備品費	11,880	0	11,880	
	損害保険料	39,850	0	39,850	
	雑費	15,270	9,023	6,247	
	事務費	3,864,079	3,862,856	1,223	
	旅費交通費	47,370	24,300	23,070	
	事務消耗品費	148,198	129,527	18,671	
	修繕費	25,704	78,300 $\Delta$	52,596	
	通信運搬費	107,216	106,407	809	
	業務委託費	167,400	162,467	4,933	
	手数料	8,340	420	7,920	
	保険料	10,798	27,924 $\Delta$	17,126	
	賃借料	273,453	257,076	16,377	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
	保守料	64,800	0	64,800	
雑費	10,800	76,435 $\Delta$	65,635		
減価償却費	32,931	95,576 $\Delta$	62,645		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,767 $\Delta$	36,789	28,022		
	サービス活動費用計 (2)	9,247,766	8,716,349	531,417	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,588,905	11,691,280	897,625	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	173	235 $\Delta$	62	
	その他のサービス活動外収益	102,348	96,400	5,948	
	利用者等外給食費収益	0	96,400 $\Delta$	96,400	
	雑収益	102,348	0	102,348	
		サービス活動外収益計 (4)	102,521	96,635	5,886
	費用	その他のサービス活動外費用	31,602	107,583 $\Delta$	75,981
	利用者等外給食費	31,602	107,583 $\Delta$	75,981	
	サービス活動外費用計 (5)	31,602	107,583 $\Delta$	75,981	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	70,919 $\Delta$	10,948	81,867	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,659,824	11,680,332	979,492	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000
		施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000
		特別収益計 (8)	90,000	0	90,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	0	90,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,500,000	6,500,000	
	特別費用計 (9)	8,090,000	1,500,000	6,590,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000 $\Delta$	1,500,000 $\Delta$	6,500,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,659,824	10,180,332 $\Delta$	5,520,508	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,252,530	7,072,198	6,180,332	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,912,354	17,252,530	659,824	
	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	0	4,000,000 $\Delta$	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000 $\Delta$	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,912,354	13,252,530	4,659,824	

ほーむケアアンブレラ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	43,293,992	43,045,770	248,222
	自立支援給付費収益	23,251,839	21,217,953	2,033,886
	介護給付費収益	23,251,839	21,217,953	2,033,886
	利用者負担金収益	211,308	113,728	97,580
	利用者負担金収入	211,308	113,728	97,580
	その他の事業収益	19,830,845	21,714,089	1,883,244
	補助金事業収益	12,657,845	14,584,479	1,926,634
	雑収入	0	241,610	241,610
	その他事業収入	7,173,000	6,888,000	285,000
	サービス活動収益計 (1)	43,293,992	43,045,770	248,222
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,044,046	29,152,808	5,108,762
	職員給料	6,798,023	10,513,025	3,715,002
	職員賞与	2,582,496	3,373,394	790,898
	非常勤職員給与	12,388,625	12,166,030	222,595
	退職給付費用	89,400	314,830	225,480
	法定福利費	2,185,502	2,785,479	599,977
	事業費	490,290	584,236	93,996
	教養娯楽費	182,875	89,274	93,601
	水道光熱費	200,071	378,513	178,442
	消耗器具備品費	0	32,000	32,000
	損害保険料	79,680	0	79,680
	雑費	27,664	84,499	56,835
	事務費	2,526,363	3,085,566	559,203
	福利厚生費	61,834	108,603	46,769
	旅費交通費	6,610	30,060	23,450
	研修研究費	300	4,820	4,520
	事務消耗品費	297,254	228,937	68,317
	印刷製本費	0	64,800	64,800
	修繕費	0	101,520	101,520
	通信運搬費	268,058	258,237	9,821
	業務委託費	212,484	1,005,944	793,460
	手数料	88,908	82,598	6,310
	保険料	157,764	136,505	21,259
	貸借料	414,897	728,395	313,498
	保守料	1,002,516	173,993	828,523
	諸会費	3,130	3,000	130
	雑費	12,608	158,154	145,546
	減価償却費	5,496,539	5,781,575	285,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,757,869	5,000,287	242,418
	サービス活動費用計 (2)	27,799,369	33,603,948	5,804,579
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,494,623	9,441,822	6,052,801	
収 益	受取利息配当金収益	551	304	247
	その他のサービス活動外収益	0	328,600	328,600
	利用者等外給食費収益	0	328,600	328,600
	サービス活動外収益計 (4)	551	328,904	328,353
	その他のサービス活動外費用	93,865	328,600	234,735
費 用	利用者等外給食費	93,865	328,600	234,735
	サービス活動外費用計 (5)	93,865	328,600	234,735
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	93,314	304	93,618
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,401,309	9,442,126	5,959,183	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	313,260	0	313,260
	特別収益計 (8)	313,260	0	313,260
	拠点区分間繰入金費用	6,439,070	1,500,000	4,939,070
	特別費用計 (9)	6,439,070	1,500,000	4,939,070
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,125,810	1,500,000	4,625,810	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,275,499	7,942,126	1,333,373	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,287,673	59,345,547	3,942,126
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,563,172	67,287,673	5,275,499
	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	0	2,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,563,172	63,287,673	9,275,499	

空ゆけ未来工房拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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)
サービス活動増減の部	事務費	3,913,646	390,513	3,523,133
	旅費交通費	1,800	0	1,800
	事務消耗品費	2,766,946	0	2,766,946
	業務委託費	534,468	0	534,468
	手数料	47,952	343,613 Δ	295,661
	貸借料	492,480	0	492,480
	租税公課	70,000	40,000	30,000
	雑費	0	6,900 Δ	6,900
	サービス活動費用計 (2)	3,913,646	390,513	3,523,133
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,913,646 Δ	390,513 Δ	3,523,133
収 益	その他のサービス活動外収益	518,000	0	518,000
	雑収益	518,000	0	518,000
	サービス活動外収益計 (4)	518,000	0	518,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	518,000	0	518,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,395,646 Δ	390,513 Δ	3,005,133	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	180,000,000	0	180,000,000
	収 施設整備等補助金収益	180,000,000	0	180,000,000
	収 拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	19,000,000
	益 特別収益計 (8)	199,000,000	0	199,000,000
	収 国庫補助金等特別積立金積立額	180,000,000	0	180,000,000
	収 特別費用計 (9)	180,000,000	0	180,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,000,000	0	19,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,604,354 Δ	390,513	15,994,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	264,609,487	265,000,000 Δ	390,513
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,213,841	264,609,487	15,604,354
	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)	280,213,841	264,609,487	15,604,354

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	444,083,772	346,417,062	97,666,710	流動負債	131,876,820	25,906,035	105,970,785
現金預金	196,133,409	282,089,396	△ 85,955,987	事業未払金	32,424,965	20,819,332	11,605,633
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
事業未収金	53,513,899	58,731,846	△ 5,217,947	職員預り金	1,819,598	664,013	1,155,585
未収補助金	99,188,995	0	99,188,995	前受金	0	38,000	△ 38,000
仮払金	289,347	304,162	△ 14,815	拠点区分間借入金	90,000,000	0	90,000,000
立替金	3,656,262	1,127,536	2,528,726	仮受金	5,232,257	1,984,690	3,247,567
前払金	0	4,064,122	△ 4,064,122	固定負債	21,691,000	23,374,780	△ 1,683,780
前払費用	1,201,860	0	1,201,860	設備資金借入金	14,400,000	16,800,000	△ 2,400,000
拠点区分間貸付金	90,000,000	0	90,000,000	退職給付引当金	7,291,000	6,574,780	716,220
固定資産	1,021,811,946	749,797,191	272,014,755	負債の部合計	153,567,820	49,280,815	104,287,005
基本財産	841,275,714	570,112,885	271,162,829	純 資 産 の 部			
土地	183,162,624	169,621,298	13,541,326	基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	658,113,090	400,491,587	257,621,503	国庫補助金等特別積立金	527,144,424	359,675,204	167,469,220
その他の固定資産	180,536,232	179,684,306	851,926	その他の積立金	152,731,662	150,731,662	2,000,000
建物	9,968,817	9,404,612	564,205	修繕積立金	52,800,000	52,800,000	0
構築物	911,592	950,529	△ 38,937	人件費積立金	68,000,000	66,000,000	2,000,000
機械及び装置	592,659	762,328	△ 169,669	施設設備積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	866,666	1,842,007	△ 975,341	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
器具及び備品	6,365,311	5,632,413	732,898	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
ソフトウェア	364,525	541,975	△ 177,450	次期繰越活動増減差額	619,451,812	523,526,572	95,925,240
保証金	1,244,000	1,244,000	0	(うち当期活動増減差額)	97,925,240	92,597,338	5,327,902
退職共済預け金	7,291,000	6,574,780	716,220				
長期前払費用	200,000	0	200,000				
修繕積立預金	52,800,000	52,800,000	0				
人件費積立預金	68,000,000	68,000,000	0				
施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0				
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0				
資産の部合計	1,465,895,718	1,096,214,253	369,681,465	純資産の部合計	1,312,327,898	1,046,933,438	265,394,460
				負債及び純資産の部合計	1,465,895,718	1,096,214,253	369,681,465

## 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の2様式

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	444,083,772	444,083,772	0	444,083,772
現金預金	196,133,409	196,133,409	0	196,133,409
有価証券	100,000	100,000	0	100,000
事業未収金	53,513,899	53,513,899	0	53,513,899
未収補助金	99,188,995	99,188,995	0	99,188,995
仮払金	289,347	289,347	0	289,347
立替金	3,656,262	3,656,262	0	3,656,262
前払費用	1,201,860	1,201,860	0	1,201,860
固定資産	1,021,811,946	1,021,811,946	0	1,021,811,946
基本財産	841,275,714	841,275,714	0	841,275,714
土地	183,162,624	183,162,624	0	183,162,624
建物	658,113,090	658,113,090	0	658,113,090
その他の固定資産	180,536,232	180,536,232	0	180,536,232
建物	9,968,817	9,968,817	0	9,968,817
構築物	911,592	911,592	0	911,592
機械及び装置	592,659	592,659	0	592,659
車輛運搬具	866,666	866,666	0	866,666
器具及び備品	6,365,311	6,365,311	0	6,365,311
ソフトウェア	364,525	364,525	0	364,525
保証金	1,244,000	1,244,000	0	1,244,000
退職共済預け金	7,291,000	7,291,000	0	7,291,000
長期前払費用	200,000	200,000	0	200,000
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	1,465,895,718	1,465,895,718	0	1,465,895,718
流動負債	131,876,820	131,876,820	0	131,876,820
事業未払金	32,424,965	32,424,965	0	32,424,965
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	1,819,598	1,819,598	0	1,819,598
拠点区分間借入金	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
仮受金	5,232,257	5,232,257	0	5,232,257
固定負債	21,691,000	21,691,000	0	21,691,000
設備資金借入金	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
退職給付引当金	7,291,000	7,291,000	0	7,291,000
負債の部合計	153,567,820	153,567,820	0	153,567,820
基本金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
国庫補助金等特別積立金	527,144,424	527,144,424	0	527,144,424
その他の積立金	152,731,662	152,731,662	0	152,731,662
人件費積立金	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
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	619,451,812	619,451,812	0	619,451,812
(うち当期活動増減差額)	97,925,240	97,925,240	0	97,925,240
純資産の部合計	1,312,327,898	1,312,327,898	0	1,312,327,898
負債及び純資産の部合計	1,465,895,718	1,465,895,718	0	1,465,895,718

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の3様式

勘定科目	本部	さんさんプラザ さんさん	相談支援センター さんさん	さんさんるーむ	ワック工房デイ サービス	滝沢七福福祉作業 所	向島七福福祉作業 所	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ
流動資産	15,069,535	148,327,165	3,932,309	21,559,357	20,553,472	25,174,629	26,020,665	18,571,495	57,597,235
現金預金	15,039,863	77,230,093	3,713,612	14,015,658	15,338,683	13,369,396	13,276,361	10,396,212	16,490,391
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	19,610	26,232,926	218,697	2,012,809	4,462,611	7,227,165	7,103,802	2,250,093	3,976,466
未収補助金	0	853,282	0	500,395	683,540	4,138,000	141,460	868,572	2,003,746
仮払金	0	0	0	0	0	289,347	0	0	0
立替金	0	3,656,262	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	10,062	254,602	0	30,495	73,688	150,721	499,042	56,618	126,632
拠点区分間貸付金	0	40,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	35,000,000
固定資産	0	307,311,770	0	2,414,000	1,325,760	30,965,337	26,132,773	14,173,812	183,836,573
基本財産	0	233,806,292	0	0	0	0	0	0	153,619,471
建物	0	233,806,292	0	0	0	0	0	0	153,619,471
その他の固定資産	0	73,505,478	0	2,414,000	1,325,760	30,965,337	26,132,773	14,173,812	30,217,102
建物	0	1,186,600	0	0	0	6,648,676	0	0	2,133,541
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	911,592
機械及び装置	0	592,659	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	52,349	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,025,643	0	0	634,370	67,861	796,283	0	18,034
ソフトウェア	0	364,525	0	0	0	0	76,730	173,812	584,915
保証金	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	3,530,040	0	414,000	691,380	1,200,000	22,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	1,048,800	1,037,760	0	569,020
修繕積立預金	0	30,800,000	0	0	0	0	200,000	0	0
人件費積立預金	0	20,000,000	0	0	0	17,000,000	19,000,000	10,000,000	22,000,000
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	15,069,535	455,638,935	3,932,309	23,973,357	21,879,222	56,139,966	52,153,438	32,745,307	241,433,808
流動負債	767,486	13,811,910	2,300,000	742,383	1,882,077	3,535,023	2,943,857	751,719	2,426,365
事業未払金	726,110	9,717,130	0	613,996	1,262,149	2,742,097	2,528,262	433,140	1,686,081
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	41,376	572,220	0	128,387	211,928	384,926	228,595	2,746	249,420
仮受金	0	1,122,560	2,300,000	0	408,000	408,000	187,000	315,833	490,864
固定負債	0	17,930,040	0	414,000	691,380	1,048,800	1,037,760	0	569,020
設備資金借入金	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,530,040	0	414,000	691,380	1,048,800	1,037,760	0	569,020
負債の部合計	767,486	31,741,950	2,300,000	1,156,383	2,573,457	4,583,823	3,981,617	751,719	2,995,385
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	199,540,194	0	0	262,786	6,648,676	796,283	81,234	139,875,251
その他の積立金	0	64,731,662	0	2,000,000	0	22,000,000	24,000,000	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	19,000,000	10,000,000	2,000,000
施設整備積立金	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	1,302,049	159,625,129	1,632,309	20,816,974	19,102,979	22,907,467	23,375,538	17,912,354	72,563,172
うち当期活動増減差額	1,509,215	42,988,363	277,344	6,214,367	5,070,431	7,657,966	4,670,887	4,659,824	9,275,499
純資産の部合計	14,302,049	423,895,985	1,632,309	22,816,974	19,305,765	51,556,143	48,171,821	31,993,588	238,438,423
負債及び純資産の部合計	15,069,535	455,638,935	3,932,309	23,973,357	21,879,222	56,139,966	52,153,438	32,745,307	241,433,808

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	空ゆけ未来工房	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,277,910	0	444,083,772
現金預金	17,268,190	0	196,133,409
有価証券	0	0	100,000
事業未収金	9,720	0	53,513,899
未収補助金	90,000,000	0	99,188,995
仮払金	0	0	289,347
立替金	0	0	3,656,262
前払費用	0	0	1,201,860
拠点区分間貸付金	0	0	90,000,000
固定資産	455,651,931	0	1,021,811,946
基本財産	458,849,951	0	841,275,714
土地	183,162,624	0	183,162,624
建物	270,687,327	0	658,113,090
その他の固定資産	1,801,980	0	180,536,232
建物	0	0	9,968,817
構築物	0	0	911,592
機械及び装置	0	0	592,659
車輛運搬具	0	0	866,666
器具及び備品	0	0	6,365,311
ソファトウェア	1,801,980	0	364,525
保証金	0	0	1,244,000
退職共済預け金	0	0	7,291,000
長期前払費用	0	0	200,000
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	562,929,841	0	1,465,895,718
流動負債	102,716,000	0	131,876,820
事業未払金	12,716,000	0	32,424,985
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	1,819,598
拠点区分間借入金	90,000,000	0	90,000,000
仮受金	0	0	5,232,257
固定負債	0	0	21,691,000
設備資金借入金	0	0	14,400,000
退職給付引当金	0	0	7,291,000
負債の部合計	102,716,000	0	153,567,820
基本金	180,000,000	0	13,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	527,144,424
その他の積立金	0	0	152,731,662
修繕積立金	0	0	52,800,000
人件費積立金	0	0	68,000,000
施設整備積立金	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	280,213,841	0	619,451,812
(うち当期活動増減差額)	15,604,354	0	97,925,240
純資産の部合計	460,213,841	0	1,312,327,898

(単位：円)

勘定科目	空ゆけ未来工房	内部取引消去	事業区分合計					
負債及び純資産の部合計	562,929,841	0	1,465,895,718					

## 本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	15,069,535	13,444,394	1,625,141	流動負債	767,486	651,560	115,926
現金預金	15,039,863	13,423,856	1,616,007	事業未払金	726,110	642,740	83,370
事業未収金	19,610	14,060	5,550	職員預り金	41,376	8,820	32,556
前払金	0	6,478 <sup>△</sup>	6,478	固定負債	0	0	0
前払費用	10,062	0	10,062	負債の部合計	767,486	651,560	115,926
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	0	0	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	1,302,049 <sup>△</sup>	207,166	1,509,215
				(うち当期活動増減差額)	1,509,215	2,439,766 <sup>△</sup>	930,551
				純資産の部合計	14,302,049	12,792,834	1,509,215
資産の部合計	15,069,535	13,444,394	1,625,141	負債及び純資産の部合計	15,069,535	13,444,394	1,625,141

## さんさんプラザ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	148,327,165	107,295,614	41,031,551	流動負債	13,811,910	14,944,052	△ 1,132,142
現金預金	77,230,093	80,613,608	△ 3,383,515	事業未払金	9,717,130	11,294,139	△ 1,577,009
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
事業未収金	26,232,926	25,192,436	1,040,490	職員預り金	572,220	73,693	498,527
未収補助金	853,282	0	853,282	仮受金	1,122,560	1,176,220	△ 53,660
仮払金	0	35,125	△ 35,125	固定負債	17,930,040	19,786,320	△ 1,856,280
立替金	3,656,262	1,127,536	2,528,726	設備資金借入金	14,400,000	16,800,000	△ 2,400,000
前払金	0	226,909	△ 226,909	退職給付引当金	3,530,040	2,986,320	543,720
前払費用	254,602	0	254,602	負債の部合計	31,741,950	34,730,372	△ 2,988,422
拠点区分間貸付金	40,000,000	0	40,000,000	純 資 産 の 部			
固定資産	307,311,770	315,284,151	△ 7,972,381	基本金	0	0	0
基本財産	233,806,292	241,895,841	△ 8,089,549	国庫補助金等特別積立金	199,540,194	206,477,955	△ 6,937,761
建物	233,806,292	241,895,841	△ 8,089,549	その他の積立金	64,731,662	64,731,662	0
その他の固定資産	73,505,478	73,388,310	117,168	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,186,600	0	1,186,600	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
機械及び装置	592,659	762,328	△ 169,669	施設設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	52,349	727,296	△ 674,947	修繕積立金	30,800,000	30,800,000	0
器具及び備品	3,025,643	3,616,729	△ 591,086	次期繰越活動増減差額	159,625,129	116,639,776	42,985,353
ソフトウェア	364,525	541,975	△ 177,450	(うち当期活動増減差額)	42,985,353	38,544,221	4,441,132
保証金	22,000	22,000	0				
退職共済預け金	3,530,040	2,986,320	543,720				
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0				
修繕積立預金	30,800,000	30,800,000	0				
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0				
資産の部合計	455,638,935	422,579,765	33,059,170	純資産の部合計	423,896,985	387,849,393	36,047,592
				負債及び純資産の部合計	455,638,935	422,579,765	33,059,170

## 相談支援センターさんさん拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	3,932,309	1,354,965	2,577,344	流動負債	2,300,000	0	2,300,000
現金預金	3,713,612	1,142,013	2,571,599	仮受金	2,300,000	0	2,300,000
事業未収金	218,697	212,952	5,745	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,300,000	0	2,300,000
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	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	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,632,309	1,354,965	277,344
				(うち当期活動増減差額)	277,344	261,457	15,887
				純資産の部合計	1,632,309	1,354,965	277,344
資産の部合計	3,932,309	1,354,965	2,577,344	負債及び純資産の部合計	3,932,309	1,354,965	2,577,344

## さんさんる一む拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	21,559,357	15,101,860	6,457,497	流動負債	742,383	499,253	243,130				
現金預金	14,015,658	13,175,045	840,613	事業未払金	613,996	439,423	174,573				
事業未収金	2,012,809	1,901,097	111,712	職員預り金	128,387	44,770	83,617				
未収補助金	500,395	0	500,395	仮受金	0	15,060 <sup>△</sup>	15,060				
前払金	0	25,718 <sup>△</sup>	25,718	固定負債	414,000	364,320	49,680				
前払費用	30,495	0	30,495	退職給付引当金	414,000	364,320	49,680				
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	負債の部合計	1,156,383	863,573	292,810				
固定資産	2,414,000	2,364,320	49,680	純 資 産 の 部							
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0				
その他の固定資産	2,414,000	2,364,320	49,680	国庫補助金等特別積立金	0	0	0				
退職共済預け金	414,000	364,320	49,680	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	施設設備積立金	2,000,000	2,000,000	0				
				次期繰越活動増減差額	20,816,974	14,602,607	6,214,367				
				(うち当期活動増減差額)	6,214,367	5,834,970	379,397				
資産の部合計	23,973,357	17,466,180	6,507,177	純資産の部合計	22,816,974	16,602,607	6,214,367				
				負債及び純資産の部合計	23,973,357	17,466,180	6,507,177				

## ワクワク工房デイサービス拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	20,553,472	14,904,294	5,649,178	流動負債	1,882,077	1,346,892	535,185
現金預金	15,333,633	9,946,907	5,386,726	事業未払金	1,262,149	1,246,011	16,138
事業未収金	4,462,611	4,889,669	△ 427,058	職員預り金	211,928	100,881	111,047
未収補助金	683,540	0	683,540	仮受金	408,000	0	408,000
前払金	0	67,718	△ 67,718	固定負債	691,380	851,460	△ 160,080
前払費用	73,688	0	73,688	退職給付引当金	691,380	851,460	△ 160,080
固定資産	1,325,750	1,449,470	△ 123,720	負債の部合計	2,573,457	2,198,352	375,105
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,325,750	1,449,470	△ 123,720	基本金	0	0	0
器具及び備品	634,370	598,010	36,360	国庫補助金等特別積立金	202,786	122,864	79,922
退職共済預け金	691,380	851,460	△ 160,080	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,102,979	14,032,548	5,070,431
				(うち当期活動増減差額)	5,070,431	3,224,700	1,845,731
資産の部合計	21,879,222	16,353,764	5,525,458	純資産の部合計	19,305,765	14,155,412	5,150,353
				負債及び純資産の部合計	21,879,222	16,353,764	5,525,458

## 亀沢七福福祉作業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	25,174,629	16,497,403	8,677,226	流動負債	3,535,023	2,590,224	944,799
現金預金	13,369,396	5,366,504	8,002,892	事業未払金	2,742,097	2,393,522	348,575
事業未収金	7,227,165	9,777,002	△ 2,549,837	職員預り金	384,926	145,702	239,224
未収補助金	4,138,000	0	4,138,000	仮受金	408,000	51,000	357,000
仮払金	289,347	269,037	20,310	固定負債	1,048,800	847,320	201,480
前払金	0	1,084,860	△ 1,084,860	退職給付引当金	1,048,800	847,320	201,480
前払費用	150,721	0	150,721	負債の部合計	4,583,823	3,437,544	1,146,279
固定資産	30,965,337	31,552,390	△ 587,053	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	30,965,337	31,552,390	△ 587,053	国庫補助金等特別積立金	6,648,676	7,362,748	△ 714,072
建物	6,648,676	7,202,330	△ 553,654	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	67,861	302,740	△ 234,879	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0	施設設備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	1,048,800	847,320	201,480	次期繰越活動増減差額	22,907,467	15,249,501	7,657,966
人件費積立預金	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,657,966	9,510,762	△ 1,852,796
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	51,556,143	44,612,249	6,943,894
資産の部合計	56,139,966	48,049,793	8,090,173	負債及び純資産の部合計	56,139,966	48,049,793	8,090,173

## 向島七福福祉作業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	26,020,665	21,121,038	4,899,627	流動負債	2,943,857	2,542,198	401,659
現金預金	13,276,361	12,785,197	491,164	事業未払金	2,528,262	2,457,174	71,088
事業未収金	7,103,802	7,843,964	△ 740,162	職員預り金	228,595	85,024	143,571
未収補助金	141,460	0	141,460	仮受金	187,000	0	187,000
前払金	0	491,877	△ 491,877	固定負債	1,037,760	643,080	394,680
前払費用	499,042	0	499,042	退職給付引当金	1,037,760	643,080	394,680
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	負債の部合計	3,981,617	3,185,278	796,339
固定資産	26,132,773	25,847,407	285,366	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	26,132,773	25,847,407	285,366	国庫補助金等特別積立金	796,283	1,078,516	△ 282,233
車輦運搬具	796,283	1,078,516	△ 282,233	その他の積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
器具及び備品	76,730	103,811	△ 27,081	人件費積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
保証金	22,000	22,000	0	施設設備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	1,037,760	643,080	394,680	次期繰越活動増減差額	23,375,538	20,704,651	2,670,887
長期前払費用	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	4,670,887	15,049,517	△ 10,378,630
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	純資産の部合計	48,171,821	43,783,167	4,388,654
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	52,153,438	46,968,445	5,184,993
資産の部合計	52,153,438	46,968,445	5,184,993				

## ほむ大洋拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	18,571,495	14,035,800	4,535,695	流動負債	751,719	815,052	△ 63,333
現金預金	10,396,212	11,188,061	△ 791,849	事業未払金	433,140	386,975	46,165
事業未収金	2,250,093	2,797,091	△ 546,998	職員預り金	2,746	2,985	△ 239
未収補助金	868,572	0	868,572	前受金	0	38,000	△ 38,000
前払金	0	50,648	△ 50,648	仮受金	315,833	387,092	△ 71,259
前払費用	56,618	0	56,618	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	負債の部合計	751,719	815,052	△ 63,333
固定資産	14,173,812	14,031,783	142,029	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	14,173,812	14,031,783	142,029	国庫補助金等特別積立金	81,234	1	81,233
器具及び備品	173,812	31,783	142,029	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	施設設備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,912,354	13,252,530	4,659,824
				(うち当期活動増減差額)	4,659,824	10,180,332	△ 5,520,508
				純資産の部合計	31,993,588	27,252,531	4,741,057
資産の部合計	32,745,307	28,067,583	4,677,724	負債及び純資産の部合計	32,745,307	28,067,583	4,677,724

## ほーむアンブレラ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	57,597,235	47,673,505	9,923,730	流動負債	2,426,365	2,516,804	△ 90,439
現金預金	16,490,391	41,460,016	△ 24,969,625	事業未払金	1,686,081	1,959,348	△ 273,267
事業未収金	3,976,466	6,103,575	△ 2,127,109	職員預り金	249,420	202,138	47,282
未収補助金	2,003,746	0	2,003,746	仮受金	490,864	355,318	135,546
前払金	0	109,914	△ 109,914	固定負債	569,020	882,280	△ 313,260
前払費用	126,632	0	126,632	退職給付引当金	569,020	882,280	△ 313,260
拠点区分間貸付金	35,000,000	0	35,000,000	負債の部合計	2,995,385	3,399,084	△ 403,699
固定資産	183,836,573	189,646,372	△ 5,809,799	純 資 産 の 部			
基本財産	153,619,471	158,595,746	△ 4,976,275	基本金	0	0	0
建物	153,619,471	158,595,746	△ 4,976,275	国庫補助金等特別積立金	139,875,251	144,633,120	△ 4,757,869
その他の固定資産	30,217,102	31,050,626	△ 833,524	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
建物	2,133,541	2,202,282	△ 68,741	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	911,592	950,529	△ 38,937	施設設備積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	18,034	36,195	△ 18,161	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	584,915	979,340	△ 394,425	次期繰越活動増減差額	72,563,172	63,287,673	9,275,499
退職共済預け金	569,020	882,280	△ 313,260	(うち当期活動増減差額)	9,275,499	7,942,126	1,333,373
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	238,438,423	233,920,793	4,517,630
施設整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	241,433,808	237,319,877	4,113,931
修繕積立預金	22,000,000	22,000,000	0				
資産の部合計	241,433,808	237,319,877	4,113,931				

## 空ゆけ未来工房拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	107,277,910	94,988,189	12,289,721	流動負債	102,716,000	0	102,716,000
現金預金	17,268,190	92,988,189	△ 75,719,999	事業未払金	12,716,000	0	12,716,000
事業未収金	9,720	0	9,720	拠点区分間借入金	90,000,000	0	90,000,000
未収補助金	90,000,000	0	90,000,000	固定負債	0	0	0
前払金	0	2,000,000	△ 2,000,000	負債の部合計	102,716,000	0	102,716,000
固定資産	455,651,931	169,621,298	286,030,633	純 資 産 の 部			
基本財産	453,849,951	169,621,298	284,228,653	基本金	0	0	0
土地	183,162,624	169,621,298	13,541,326	国庫補助金等特別積立金	180,000,000	0	180,000,000
建物	270,687,327	0	270,687,327	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,801,980	0	1,801,980	次期繰越活動増減差額	280,213,841	264,609,487	15,604,354
器具及び備品	1,801,980	0	1,801,980	(うち当期活動増減差額)	15,604,354	△ 390,513	15,994,867
				純資産の部合計	460,213,841	264,609,487	195,604,354
資産の部合計	562,929,841	264,609,487	298,320,354	負債及び純資産の部合計	562,929,841	264,609,487	298,320,354

## 相談支援センターさんさん拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	計画相談支援				
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	自立支援給付費収入	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	計画相談支援給付費収入	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	事業活動収入計 (1)	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	支出				
	人件費支出	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
	職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	法定福利費支出	300,000	300,000	0	300,000
	事務費支出	7,800	7,800	0	7,800
手数料支出	7,800	7,800	0	7,800	
事業活動支出計 (2)	2,307,800	2,307,800	0	2,307,800	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	277,344	277,344	0	277,344	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	277,344	277,344	0	277,344	
前期末支払資金残高 (11)	1,354,965	1,354,965	0	1,354,965	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,632,309	1,632,309	0	1,632,309	

## 相談支援センターさんさん拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	計画相談支援				
サービス活動増減の部	収				
	障害福祉サービス等事業収益	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	自立支援給付費収益	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	計画相談支援給付費収益	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	サービス活動収益計 (1)	2,585,144	2,585,144	0	2,585,144
	費				
	人件費	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
	職員給料	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	法定福利費	300,000	300,000	0	300,000
	事務費	7,800	7,800	0	7,800
手数料	7,800	7,800	0	7,800	
サービス活動費用計 (2)	2,307,800	2,307,800	0	2,307,800	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	277,344	277,344	0	277,344	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	277,344	277,344	0	277,344	

平成28年5月26日

平成27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<sup>印</sup> 

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27年4月1日から平成28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。

財産目録 共通

平成28年3月31日

別紙5

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金（手許現金有高）	399,047
普通預金/みずほ銀行押上支店	18,727,409
普通預金/東京東信用金庫押上支店	73,346,339
普通預金/みずほ銀行平井支店	83,288,454
普通預金/みずほ銀行錦糸町支店	14,593,720
普通預金/東京東信用金庫隅田支店	739,913
普通預金/東京東信用金庫本所支店	699,838
普通預金/朝日信用金庫向島支店	1,005,532
普通/朝日信用金庫東向島支店	3,333,157
有価証券	100,000
未収補助金	99,188,995
事業未収金（墨田区他）	53,513,899
仮払金（利用者還元用途他）	289,347
立替金	3,656,262
前払費用（A I U保険会社 H28年分）	1,201,860
拠点区分間貸付金	90,000,000
流動資産合計	444,083,772
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地（墨田区横川4-7-4 宅地）	148,295,827
土地（墨田区横川4-7-3 宅地）	34,866,797
建物（墨田区立花4-174-7 鉄骨造陸屋根4階建）プラザ	233,806,292
建物（墨田区文花1-1-141 鉄骨造陸屋根4階建）アンブレラ	153,619,471
建物（墨田区横川4-7-4、3 鉄骨造陸屋根4階建）空ゆけ未来工房	270,687,327
基本財産合計	841,275,714
(2) その他の固定資産	
建物（エントランス取付、配管工事他）アンブレラ	2,133,541
建物（電気、給排水工事他）亀沢	6,648,676
建物（LED設置）さんさんプラザ	1,186,600
構築物（屋上緑化施設）	911,592
機械及び装置（水耕栽培用装置）	592,659
車輛運搬具（タウンエースバン他5台）	866,666
器具及び備品	6,365,311
保証金	1,244,000
ソフトウェア	364,525
退職共済預け金	7,291,000
長期前払費用	200,000
修繕積立預金（みずほ銀行平井支店）	52,800,000
人件費積立預金（みずほ銀行平井支店）	68,000,000
施設整備積立預金（みずほ銀行平井支店）	30,000,000
設備等整備積立預金（みずほ銀行平井支店）	1,169,169
工賃変動積立預金（みずほ銀行平井支店）	762,493
その他の固定資産合計	180,536,232
固定資産合計	1,021,811,946
資産合計	1,465,895,718
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金（3月分職員給与、業務委託費他）	32,424,965
1年内返済設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）	2,400,000
職員預り金（源泉所得税）	441,026
職員預り金（社会保険料）	1,378,572
拠点区分間借入金	90,000,000
仮受金（サービス推進費返戻他）	5,232,257
流動負債合計	131,876,820

## 704 社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	14,400,000
退職給付引当金	7,291,000
固定負債合計	21,691,000
負債合計	153,567,820
差引純資産	1,312,327,898