

平成27年度 資金収支予算内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

拠点区分												
	合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさんるーむ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房テイサービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福	新事業所	
事業活動による収支	就労支援事業収入	80,000,000	0	63,000,000	0	0	1,600,000	0	0	7,400,000	8,000,000	0
	受託作業事業収入	64,300,000	0	48,400,000	0	0	600,000	0	0	7,300,000	8,000,000	0
	自主生産品製造事業収入	14,100,000	0	13,000,000	0	0	1,000,000	0	0	100,000	0	0
	喫茶事業収入	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	293,380,000	0	114,410,000	12,500,000	1,800,000	25,840,000	20,270,000	42,430,000	37,220,000	38,910,000	0
	自立支援給付費収入	209,000,000	0	88,100,000	4,800,000	1,800,000	20,400,000	11,600,000	21,200,000	28,400,000	32,700,000	0
	訓練等給付費収入	149,200,000	0	88,100,000	0	0	0	0	0	28,400,000	32,700,000	0
	介護給付費収入	58,000,000	0	0	4,800,000	0	20,400,000	11,600,000	21,200,000	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	6,310,000	0	3,210,000	400,000	0	500,000	0	110,000	980,000	1,110,000	0
	利用者負担金	610,000	0	110,000	100,000	0	0	0	110,000	180,000	110,000	0
	食料費等収入	5,700,000	0	3,100,000	300,000	0	500,000	0	0	800,000	1,000,000	0
	その他の事業収入	78,070,000	0	23,100,000	7,300,000	0	4,940,000	8,670,000	21,120,000	7,840,000	5,100,000	0
	補助金事業収入	58,080,000	0	18,600,000	1,700,000	0	4,940,000	5,500,000	14,400,000	7,840,000	5,100,000	0
	受託事業収入	10,100,000	0	4,500,000	5,600,000	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	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	220,000	0	220,000	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)	375,325,000	80,000	178,380,000	12,565,000	1,800,000	27,670,000	20,270,000	42,430,000	44,920,000	47,210,000	0
	人件費支出	176,580,000	9,920,000	68,040,000	9,620,000	1,710,000	16,040,000	4,920,000	27,740,000	21,220,000	17,370,000	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	75,200,000	2,400,000	34,700,000	3,600,000	1,500,000	7,300,000	0	8,500,000	9,200,000	8,000,000	0
	職員賞与支出	25,000,000	1,300,000	11,600,000	1,300,000	0	2,400,000	0	2,200,000	3,600,000	2,600,000	0
	非常勤職員給与	56,000,000	4,200,000	13,300,000	3,800,000	0	4,600,000	4,900,000	14,400,000	5,900,000	4,900,000	0
	退職給付支出	1,000,000	50,000	360,000	90,000	0	90,000	0	140,000	180,000	90,000	0
法定福利費支出	18,180,000	770,000	8,080,000	830,000	210,000	1,650,000	20,000	2,500,000	2,340,000	1,780,000	0	
事業費支出	27,390,000	0	15,770,000	500,000	0	3,270,000	430,000	590,000	3,460,000	3,370,000	0	
給食費支出	9,850,000	0	5,400,000	0	0	1,100,000	0	0	1,560,000	1,790,000	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	
水道光熱費支出	8,920,000	0	6,500,000	50,000	0	700,000	120,000	180,000	770,000	600,000	0	
車輛費支出	860,000	0	450,000	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	

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	ワクワク工房テイサービス	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	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	1,570,000	0	700,000	0	0	540,000	0	0	240,000	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	49,040,000	1,990,000	16,880,000	430,000	0	5,590,000	4,630,000	3,500,000	9,890,000	5,930,000	200,000
	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
	修繕費支出	5,200,000	0	3,000,000	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	10,400,000	1,600,000	7,000,000	0	0	500,000	170,000	130,000	500,000	500,000	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	1,340,000	10,000	600,000	10,000	0	270,000	40,000	120,000	150,000	140,000	0
	賃借料支出	1,400,000	0	400,000	0	0	150,000	250,000	450,000	150,000	0	0
	土地・建物賃借料支出	17,760,000	0	0	0	0	3,360,000	3,000,000	0	7,400,000	4,000,000	0
	租税公課支出	1,320,000	10,000	850,000	0	0	160,000	10,000	10,000	40,000	40,000	200,000
	保守料支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	100,000	100,000	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	80,000,000	0	63,000,000	0	0	1,600,000	0	0	7,400,000	8,000,000	0
	就労支援事業販売原価支出	80,000,000	0	63,000,000	0	0	1,600,000	0	0	7,400,000	8,000,000	0
支払利息支出	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	220,000	0	220,000	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)	336,670,000	11,990,000	165,690,000	10,570,000	1,710,000	26,680,000	10,190,000	32,380,000	42,280,000	34,980,000	200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,655,000	-11,910,000	12,690,000	1,995,000	90,000	990,000	10,080,000	10,050,000	2,640,000	12,230,000	-200,000	

