

平成28年度 資金収支予算内訳表

【平成28年4月】

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

拠 点 区 分											
	合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさんーむ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房サービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所	
収 入	就労支援事業収入	86,500,000	0	56,500,000	0	0	1,600,000	0	0	20,400,000	8,000,000
	受託作業事業収入	68,400,000	0	45,800,000	0	0	600,000	0	0	14,000,000	8,000,000
	自主生産品製造事業収入	16,400,000	0	9,000,000	0	0	1,000,000	0	0	6,400,000	0
	喫茶事業収入	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	341,580,000	0	119,620,000	14,600,000	3,600,000	27,970,000	21,570,000	42,430,000	74,880,000	36,910,000
	自立支援給付費収入	252,900,000	0	91,600,000	6,300,000	3,600,000	22,900,000	13,000,000	23,200,000	60,800,000	31,500,000
	訓練等給付費収入	183,900,000	0	91,600,000	0	0	0	0	0	60,800,000	31,500,000
	介護給付費収入	65,400,000	0	0	6,300,000	0	22,900,000	13,000,000	23,200,000	0	0
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	10,270,000	0	4,810,000	600,000	0	500,000	0	210,000	3,140,000	1,010,000
	利用者負担金	730,000	0	110,000	100,000	0	0	0	210,000	200,000	110,000
	食材費等収入	9,540,000	0	4,700,000	500,000	0	500,000	0	0	2,940,000	900,000
	その他の事業収入	78,410,000	0	23,210,000	7,700,000	0	4,570,000	8,570,000	19,020,000	10,940,000	4,400,000
	補助金事業収入	58,420,000	0	18,710,000	2,100,000	0	4,570,000	5,400,000	12,300,000	10,940,000	4,400,000
	受託事業収入	10,100,000	0	4,500,000	5,600,000	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
	借入金利息補助金収入	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,260,000	50,000	1,410,000	70,000	0	190,000	100,000	350,000	800,000	290,000
	利用者等外給食費収入	3,260,000	50,000	1,410,000	70,000	0	190,000	100,000	350,000	800,000	290,000
事業活動収入計(1)	431,530,000	50,000	177,720,000	14,670,000	3,600,000	29,760,000	21,670,000	42,780,000	96,080,000	45,200,000	

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	ワクワク工房サービス	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
事業活動による収支	人件費支出	197,120,000	7,140,000	59,550,000	10,370,000	3,600,000	15,870,000	5,200,000	29,470,000	46,250,000	19,670,000
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給与支出	75,900,000	1,200,000	24,300,000	3,600,000	2,700,000	6,600,000	0	8,800,000	20,100,000	8,600,000
	職員賞与支出	30,600,000	700,000	10,100,000	1,600,000	900,000	2,600,000	0	2,700,000	8,600,000	3,400,000
	非常勤職員給与	63,500,000	3,300,000	15,100,000	3,900,000	0	4,800,000	5,100,000	15,000,000	10,900,000	5,400,000
	退職給付支出	3,520,000	140,000	1,350,000	270,000	0	270,000	0	270,000	950,000	270,000
	法定福利費支出	22,100,000	300,000	8,700,000	1,000,000	0	1,600,000	100,000	2,700,000	5,700,000	2,000,000
	事業費支出	34,280,000	0	15,330,000	1,120,000	0	3,390,000	460,000	660,000	10,100,000	3,220,000
	給食費支出	11,910,000	0	5,300,000	500,000	0	1,200,000	0	0	3,300,000	1,610,000
	保健衛生費支出	700,000	0	300,000	0	0	100,000	0	0	200,000	100,000
	被服費支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
	教養娯楽費支出	4,400,000	0	1,700,000	0	0	500,000	200,000	300,000	1,200,000	500,000
	水道光熱費支出	11,650,000	0	6,000,000	50,000	0	700,000	120,000	180,000	4,000,000	600,000
	車輛費支出	1,040,000	0	450,000	0	0	200,000	0	0	240,000	150,000
	消耗器具備品費支出	660,000	0	300,000	40,000	0	70,000	50,000	50,000	100,000	50,000
	就職支度費支出	180,000	0	100,000	0	0	0	0	0	50,000	30,000
	利用者交通費支出	1,880,000	0	900,000	0	0	510,000	0	0	400,000	70,000
	利用者食材等支出	470,000	0	0	470,000	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	570,000	0	180,000	20,000	0	60,000	40,000	80,000	130,000	60,000
	雑支出	420,000	0	100,000	40,000	0	50,000	50,000	50,000	80,000	50,000
	事務費支出	57,300,000	2,010,000	18,020,000	380,000	0	5,990,000	4,560,000	3,210,000	16,880,000	6,250,000
	福利厚生費支出	730,000	30,000	300,000	20,000	0	70,000	50,000	50,000	160,000	50,000
	職員被服費支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
	旅費交通費支出	1,150,000	200,000	260,000	10,000	0	170,000	70,000	70,000	250,000	120,000
	研修研究費支出	550,000	30,000	180,000	30,000	0	50,000	30,000	50,000	130,000	50,000
	事務消耗品費支出	3,400,000	0	800,000	200,000	0	400,000	200,000	400,000	1,000,000	400,000
	印刷製本費支出	1,700,000	0	700,000	0	0	150,000	150,000	150,000	400,000	150,000
	修繕費支出	3,550,000	0	3,000,000	0	0	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000
	通信運搬費支出	1,750,000	0	500,000	50,000	0	200,000	100,000	300,000	400,000	200,000
	会議費支出	100,000	30,000	50,000	0	0	0	0	0	20,000	0
	業務委託費支出	16,120,000	1,600,000	7,800,000	0	0	600,000	200,000	260,000	5,060,000	600,000
	手数料支出	570,000	0	290,000	10,000	0	20,000	10,000	100,000	20,000	120,000
保険料支出	1,140,000	10,000	480,000	20,000	0	190,000	20,000	130,000	180,000	110,000	
賃借料支出	8,600,000	0	700,000	0	0	300,000	400,000	500,000	6,600,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	10,820,000	0	0	0	0	3,360,000	3,000,000	0	600,000	3,860,000	
租税公課支出	930,000	10,000	660,000	0	0	160,000	10,000	10,000	40,000	40,000	
保守料支出	4,340,000	0	1,700,000	0	0	100,000	100,000	910,000	1,430,000	100,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	310,000	0	100,000	20,000	0	20,000	20,000	30,000	70,000	50,000	
雑支出	1,320,000	0	500,000	20,000	0	100,000	100,000	100,000	300,000	200,000	
就労支援事業支出	86,500,000	0	56,500,000	0	0	1,600,000	0	0	20,400,000	8,000,000	
就労支援事業販売原価支出	86,500,000	0	56,500,000	0	0	1,600,000	0	0	20,400,000	8,000,000	
支払利息支出	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,890,000	60,000	1,800,000	20,000	0	200,000	100,000	350,000	960,000	400,000	
利用者等外給食費支出	3,890,000	60,000	1,800,000	20,000	0	200,000	100,000	350,000	960,000	400,000	
事業活動支出計(2)	379,280,000	9,210,000	151,390,000	11,890,000	3,600,000	27,050,000	10,320,000	33,690,000	94,590,000	37,540,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,250,000	-9,160,000	26,330,000	2,780,000	0	2,710,000	11,350,000	9,090,000	1,490,000	7,660,000	

拠点区分

		合計	本部	墨田さんさんプラザ	すみださんさんーむ	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	空ゆけ未来工房	向島七福福祉作業所
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	3,750,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	1,350,000	0
	施設整備等補助金収入	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	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)	3,750,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	1,350,000	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	7,900,000	0	5,000,000	100,000	0	100,000	100,000	200,000	2,300,000	100,000
	器具及び備品取得支出	7,900,000	0	5,000,000	100,000	0	100,000	100,000	200,000	2,300,000	100,000
施設整備等支出計(5)	10,300,000	0	7,400,000	100,000	0	100,000	100,000	200,000	2,300,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,550,000	0	-5,000,000	-100,000	0	-100,000	-100,000	-200,000	-950,000	-100,000	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	積立資産支出	21,410,000	0	10,520,000	80,000	0	150,000	4,000,000	3,150,000	360,000	3,150,000
	積立資産支出	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	4,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	退職共済預け金支出	1,410,000	0	520,000	80,000	0	150,000	0	150,000	360,000	150,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	4,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	4,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)	31,410,000	0	14,520,000	80,000	0	1,150,000	5,000,000	5,150,000	360,000	5,150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,410,000	10,000,000	-14,520,000	-80,000	0	-1,150,000	-5,000,000	-5,150,000	-360,000	-5,150,000	
予備費(10)	24,290,000	840,000	6,810,000	2,600,000	0	1,460,000	6,250,000	3,740,000	180,000	2,410,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	