

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	83,300,000	84,646,537 <sup>△</sup>	1,346,537	
	障害福祉サービス等事業収入	431,445,000	441,326,018 <sup>△</sup>	9,881,018	
	借入金利息補助金収入	160,000	158,400	1,600	
	経常経費寄附金収入	1,095,000	1,244,161 <sup>△</sup>	149,161	
	受取利息配当金収入	0	2,063 <sup>△</sup>	2,063	
	その他の収入	3,570,000	4,001,826 <sup>△</sup>	431,826	
	事業活動収入計 (1)	519,570,000	531,379,005 <sup>△</sup>	11,809,005	
	人件費支出	202,240,000	196,856,333	5,383,667	
	事業費支出	40,260,000	39,613,589	646,411	
	事務費支出	112,490,000	110,820,145	1,669,855	
事業活動による支出	就労支援事業支出	74,300,000	84,737,941 <sup>△</sup>	10,437,941	
	支払利息支出	160,000	158,400	1,600	
	その他の支出	3,580,000	4,510,668 <sup>△</sup>	930,668	
	事業活動支出計 (2)	433,030,000	436,697,076 <sup>△</sup>	3,667,076	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,540,000	94,681,929 <sup>△</sup>	8,141,929	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	112,350,000	112,359,000 <sup>△</sup>	9,000
施設整備等収入計 (4)		112,350,000	112,359,000 <sup>△</sup>	9,000	
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		173,880,000	173,024,768	855,232	
施設整備等支出計 (5)		176,280,000	175,424,768	855,232	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 63,930,000	<sup>△</sup> 63,065,768 <sup>△</sup>	864,232		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150,800,000	151,577,400 <sup>△</sup>	777,400	
	拠点区分間繰入金収入	290,000,000	290,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	100,000 <sup>△</sup>	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	440,800,000	441,677,400 <sup>△</sup>	877,400	
	積立資産支出	1,350,000	1,407,370 <sup>△</sup>	57,370	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	290,000,000	290,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	291,350,000	291,407,370 <sup>△</sup>	57,370	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	149,450,000	150,270,030 <sup>△</sup>	820,030	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	172,060,000	181,886,191 <sup>△</sup>	9,826,191		
前期末支払資金残高 (12)	408,426,544	408,426,544	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	580,486,544	590,312,735 <sup>△</sup>	9,826,191		

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房デ 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	55,950,194	0	0	1,463,521	0	0	18,683,251	8,549,571
	障害福祉サービス等事業収入	0	131,969,680	13,284,814	2,962,134	27,781,333	22,803,204	44,137,659	86,439,347	41,747,847
	借入金利息補助金収入	0	158,400	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	315,496	0	0	0	787,185	0	0	141,480	0
	受取利息配当金収入	0	2,000	0	0	6	21	24	0	12
	その他の収入	1,006,330	1,321,410	68,890	0	252,075	0	230	980,200	372,691
	事業活動収入計 (1)	1,321,826	189,401,684	13,353,704	2,962,134	30,284,120	22,803,225	44,137,913	106,244,278	50,670,121
	人件費支出	7,106,068	59,901,106	9,055,016	2,232,162	14,974,415	7,795,852	26,114,236	49,983,070	19,694,408
	事業費支出	15,672	14,725,009	457,919	0	4,287,001	651,872	1,101,458	15,009,047	3,365,611
	事務費支出	1,832,121	15,201,267	344,520	18,360	4,501,445	3,455,538	2,052,266	7,854,926	5,235,605
就労支援事業支出	0	56,041,598	0	0	1,463,521	0	0	18,683,251	8,549,571	
支払利息支出	0	158,400	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	134,468	1,921,459	1,296	0	218,078	50,762	95,955	1,756,513	332,137	
事業活動支出計 (2)	9,088,329	147,948,839	9,858,751	2,250,522	25,444,460	11,954,024	29,363,915	93,286,807	37,177,332	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,766,503	41,452,845	3,494,953	711,612	4,839,660	10,849,201	14,773,998	12,957,471	13,492,789	
施設整備等に よる収入	収入	0	2,400,000	1,518,000	0	0	441,000	0	0	0
	支出	0	2,400,000	1,518,000	0	0	441,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,888,000	2,478,600	0	0	980,568	0	0	302,400
	施設整備等支出計 (5)	0	6,288,000	2,478,600	0	0	980,568	0	0	302,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,888,000	△ 960,600	0	0	△ 539,568	0	0	△ 302,400	
その他の活動による収入	収入	0	62,841,400	2,004,140	0	8,970	14,000,000	26,010,350	22,699,660	24,012,880
	支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	62,841,400	2,004,140	0	8,970	14,000,000	26,010,350	22,699,660	24,112,880
その他の活動支出	支出	0	437,460	53,820	0	116,610	44,160	151,800	436,080	167,440
	積立資産支出	0	126,000,000	12,000,000	0	1,000,000	25,000,000	58,000,000	32,000,000	36,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	126,000,000	12,000,000	0	1,000,000	25,000,000	58,000,000	32,000,000	36,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	126,437,460	12,053,820	0	1,116,610	25,044,160	58,151,800	32,436,080	36,167,440
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	△ 63,596,060	△ 10,049,680	0	△ 1,107,640	△ 11,044,160	△ 32,141,450	△ 9,736,420	△ 12,054,560
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,233,497	△ 26,031,215	△ 7,515,327	711,612	3,732,020	△ 734,527	△ 17,367,452	3,221,051	1,135,829	
前期末支払資金残高 (11)	12,130,385	177,055,334	26,918,174	892,637	23,900,376	29,985,248	69,523,513	32,366,257	35,654,620	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,363,882	151,024,119	19,402,847	1,604,249	27,632,396	29,250,721	52,156,061	35,587,308	36,790,449	

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		喜楽里すみだ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	84,646,537	0	84,646,537				
	障害福祉サービス等事業収入	70,200,000	441,326,018	0	441,326,018				
	借入金利息補助金収入	0	158,400	0	158,400				
	経常経費寄附金収入	0	1,244,161	0	1,244,161				
	受取利息配当金収入	0	2,063	0	2,063				
	その他の収入	0	4,001,826	0	4,001,826				
	事業活動収入計 (1)	70,200,000	531,379,005	0	531,379,005				
	人件費支出	0	196,856,333	0	196,856,333				
	事業費支出	0	39,613,589	0	39,613,589				
	事務費支出	70,324,097	110,820,145	0	110,820,145				
就労支援事業支出	0	84,737,941	0	84,737,941					
支払利息支出	0	158,400	0	158,400					
その他の支出	0	4,510,668	0	4,510,668					
事業活動支出計 (2)	70,324,097	436,697,076	0	436,697,076					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 124,097	94,681,929	0	94,681,929					
施よ設る整備等に	収入	108,000,000	112,359,000	0	112,359,000				
	施設整備等補助金収入	108,000,000	112,359,000	0	112,359,000				
	施設整備等収入計 (4)	108,000,000	112,359,000	0	112,359,000				
	支出	0	2,400,000	0	2,400,000				
	設備資金借入金元金償還支出	165,375,200	173,024,768	0	173,024,768				
固定資産取得支出	165,375,200	175,424,768	0	175,424,768					
施設整備等支出計 (5)	△ 57,375,200	△ 63,065,768	0	△ 63,065,768					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 57,375,200	△ 63,065,768	0	△ 63,065,768					
その他の収入活動	収入	0	151,577,400	0	151,577,400				
	積立資産取崩収入	280,000,000	290,000,000	△ 290,000,000	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	100,000				
	その他の活動による収入	280,000,000	441,677,400	△ 290,000,000	151,677,400				
	その他の活動収入計 (7)	280,000,000	441,677,400	△ 290,000,000	151,677,400				
	支出	0	1,407,370	0	1,407,370				
	積立資産支出	0	290,000,000	△ 290,000,000	0				
拠点区分間繰入金支出	0	291,407,370	△ 290,000,000	1,407,370					
その他の活動支出計 (8)	280,000,000	150,270,030	0	150,270,030					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	280,000,000	150,270,030	0	150,270,030					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	222,500,703	181,886,191	0	181,886,191					
前期末支払資金残高 (11)	0	408,426,544	0	408,426,544					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	222,500,703	590,312,735	0	590,312,735					

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	經常経費寄附金収入	315,000	315,496 $\Delta$	496	
	その他の収入	950,000	1,006,330 $\Delta$	56,330	
入	利用者等外給食費収入	100,000	137,330 $\Delta$	37,330	
	雑収入	850,000	869,000 $\Delta$	19,000	
	事業活動収入計 (1)	1,265,000	1,321,826 $\Delta$	56,826	
支 出	人件費支出	6,410,000	7,106,068 $\Delta$	696,068	
	役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動による収支	職員給料支出	1,730,000	1,874,008 $\Delta$	144,008	
	職員賞与支出	870,000	1,537,402 $\Delta$	667,402	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,115,730 $\Delta$	15,730	
	退職給付支出	0	44,500 $\Delta$	44,500	
	法定福利費支出	310,000	134,428	175,572	
	事業費支出	10,000	15,672 $\Delta$	5,672	
	保険料支出	10,000	15,672 $\Delta$	5,672	
	事務費支出	2,300,000	1,832,121	467,879	
	福利厚生費支出	30,000	16,710	13,290	
	旅費交通費支出	100,000	105,000 $\Delta$	5,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	0	81,000 $\Delta$	81,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,566,000	434,000	
	手数料支出	0	33,411 $\Delta$	33,411	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	その他の支出	60,000	134,468 $\Delta$	74,468	
	利用者等外給食費支出	60,000	134,468 $\Delta$	74,468	
	事業活動支出計 (2)	8,780,000	9,088,329 $\Delta$	308,329	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 7,515,000	$\Delta$ 7,766,503	251,503	
収 入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	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)	2,485,000	2,233,497	251,503	
	前期末支払資金残高 (12)	12,130,385	12,130,385	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,615,385	14,363,882	251,503	

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	54,700,000	55,950,194 Δ	1,250,194	
	受託作業収入	43,000,000	43,435,077 Δ	435,077	
	自主生産収入	10,000,000	10,582,397 Δ	582,397	
	喫茶コーナー事業収入	1,700,000	1,932,720 Δ	232,720	
	障害福祉サービス等事業収入	131,080,000	131,969,680 Δ	889,680	
	自立支援給付費収入	102,500,000	103,304,099 Δ	804,099	
	訓練等給付費収入	102,500,000	103,304,099 Δ	804,099	
	利用者負担金収入	5,450,000	5,437,344	12,656	
	利用者負担金収入	250,000	241,264	8,736	
	利用者食材費等収入	5,200,000	5,196,080	3,920	
	その他の事業収入	23,130,000	23,228,237 Δ	98,237	
	補助金事業収入	18,630,000	18,722,066 Δ	92,066	
	受託事業収入	4,500,000	4,506,171 Δ	6,171	
	借入金利息補助金収入	160,000	158,400	1,600	
	受取利息配当金収入	0	2,000 Δ	2,000	
	その他の収入	1,150,000	1,321,410 Δ	171,410	
	受入研修費収入	0	10,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,305,820 Δ	155,820	
	雑収入	0	5,590 Δ	5,590	
	事業活動収入計 (1)	187,090,000	189,401,684 Δ	2,311,684	
事業活動による収支	人件費支出	62,360,000	59,901,106	2,458,894	
	職員給料支出	28,600,000	27,681,367	918,633	
	職員賞与支出	11,500,000	11,234,693	265,307	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,420,027	79,973	
	退職給付支出	0	579,700 Δ	579,700	
	法定福利費支出	8,760,000	6,985,319	1,774,681	
	事業費支出	15,170,000	14,725,009	444,991	
	給食費支出	4,800,000	5,174,052 Δ	374,052	
	保健衛生費支出	300,000	242,782	57,218	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,815,954 Δ	115,954	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,150,277	349,723	
	消耗器具備品費支出	100,000	22,641	77,359	
	保険料支出	660,000	768,460 Δ	108,460	
	賃借料支出	620,000	417,941	202,059	
	車輛費支出	660,000	377,091	282,909	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	利用者交通費	730,000	755,811 Δ	25,811	
	事務費支出	14,810,000	15,201,267 Δ	391,267	
	福利厚生費支出	400,000	254,050	145,950	
	旅費交通費支出	300,000	268,882	31,118	
	研修研究費支出	250,000	212,770	37,230	
	事務消耗品費支出	500,000	503,553 Δ	3,553	
	印刷製本費支出	400,000	313,670	86,330	
	修繕費支出	1,500,000	1,072,980	427,020	
	通信運搬費支出	550,000	362,245	187,755	
	会議費支出	50,000	43,760	6,240	
	広報費支出	0	3,250 Δ	3,250	
	業務委託費支出	8,000,000	8,931,049 Δ	931,049	
	手数料支出	300,000	392,295 Δ	92,295	
	租税公課支出	660,000	1,087,381 Δ	427,381	
	保守料支出	1,700,000	1,606,392	93,608	
	渉外費支出	0	20,390 Δ	20,390	
	諸会費支出	100,000	79,600	20,400	
	雑支出	100,000	49,000	51,000	
	就労支援事業支出	45,700,000	56,041,598 Δ	10,341,598	
	就労支援事業販売原価支出	45,700,000	12,620,189	33,079,811	
	就労支援事業製造原価支出	45,700,000	12,620,189	33,079,811	
就労支援事業販管費支出	0	43,421,409 Δ	43,421,409		
支払利息支出	160,000	158,400	1,600		
その他の支出	1,500,000	1,921,459 Δ	421,459		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,921,459 Δ	421,459		
事業活動支出計 (2)	139,700,000	147,948,839 Δ	8,248,839		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,390,000	41,452,845	5,937,155		
施する整備等に	収 施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	出 固定資産取得支出	4,000,000	3,888,000	112,000	
出 建物取得支出	3,900,000	3,888,000	12,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,400,000	6,288,000	112,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,000,000	△ 3,888,000	△ 112,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	62,800,000	62,841,400	△ 41,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	41,400	△ 41,400	
	施設整備積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	30,800,000	30,800,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	62,800,000	62,841,400	△ 41,400	
	支 出	積立資産支出	450,000	437,460	12,540
	退職給付引当資産支出	450,000	437,460	12,540	
	拠点区分間繰入金支出	126,000,000	126,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	126,450,000	126,437,460	12,540	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 63,650,000	△ 63,596,060	△ 53,940	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,260,000	△ 26,031,215	5,771,215	
	前期末支払資金残高 (12)	177,055,334	177,055,334	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	156,795,334	151,024,119	5,771,215	

さんさんる一む拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,880,000	13,284,814 Δ	404,814	
	自立支援給付費収入	5,400,000	5,558,804 Δ	158,804	
	介護給付費収入	5,400,000	5,558,804 Δ	158,804	
	利用者負担金収入	370,000	387,153 Δ	17,153	
	利用者負担金収入	20,000	19,503	497	
	利用者食料費等収入	350,000	367,650 Δ	17,650	
	その他の事業収入	7,110,000	7,338,857 Δ	228,857	
	補助金事業収入	1,870,000	1,912,267 Δ	42,267	
	受託事業収入	5,240,000	5,426,590 Δ	186,590	
	その他の収入	70,000	68,890	1,110	
	利用者等外給食費収入	70,000	68,890	1,110	
	事業活動収入計 (1)	12,950,000	13,353,704 Δ	403,704	
支出					
人件費支出	9,030,000	9,055,016 Δ	25,016		
職員給料支出	3,600,000	3,382,336	217,664		
職員賞与支出	1,600,000	1,532,671	67,329		
非常勤職員給与支出	2,800,000	2,922,080 Δ	122,080		
退職給付支出	0	89,000 Δ	89,000		
法定福利費支出	1,030,000	1,128,929 Δ	98,929		
事業費支出	650,000	457,919	192,081		
給食費支出	500,000	375,201	124,799		
教養娯楽費支出	10,000	1,182	8,818		
水道光熱費支出	50,000	39,517	10,483		
消耗器具備品費支出	40,000	4,042	35,958		
保険料支出	40,000	37,977	2,023		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	510,000	344,520	165,480		
福利厚生費支出	40,000	26,881	13,119		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	300,000	251,640	48,360		
通信運搬費支出	50,000	57,323 Δ	7,323		
手数料支出	10,000	4,536	5,464		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	4,140	5,860		
その他の支出	20,000	1,296	18,704		
利用者等外給食費支出	20,000	1,296	18,704		
事業活動支出計 (2)	10,210,000	9,858,751	351,249		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,740,000	3,494,953 Δ	754,953		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,518,000 Δ	18,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,518,000 Δ	18,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,518,000 Δ	18,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,800,000	2,478,600	321,400		
建物取得支出	2,700,000	2,478,600	221,400		
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	2,800,000	2,478,600	321,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,300,000 Δ	960,600 Δ	339,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,004,140 Δ	4,140	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,140 Δ	4,140	
	施設整備積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,004,140 Δ	4,140	
	支出				
	積立資産支出	50,000	53,820 Δ	3,820	
退職給付引当資産支出	50,000	53,820 Δ	3,820		
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	12,050,000	12,053,820 Δ	3,820		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,050,000 Δ	10,049,680 Δ	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)	Δ 8,610,000 Δ	7,515,327 Δ	1,094,673		
前期末支払資金残高 (12)	26,918,174	26,918,174	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,308,174	19,402,847 Δ	1,094,673		

## 相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	2,900,000	2,962,134 <sup>△</sup>	62,134	
		自立支援給付費収入	2,900,000	2,962,134 <sup>△</sup>	62,134	
		計画相談支援給付費収入	2,900,000	2,962,134 <sup>△</sup>	62,134	
		事業活動収入計 (1)	2,900,000	2,962,134 <sup>△</sup>	62,134	
		支				
		人件費支出	2,800,000	2,232,162	567,838	
		職員給料支出	2,170,000	2,000,000	170,000	
		職員賞与支出	630,000	0	630,000	
		法定福利費支出	0	232,162 <sup>△</sup>	232,162	
	事務費支出	100,000	18,360	81,640		
	事務消耗品費支出	100,000	18,360	81,640		
	事業活動支出計 (2)	2,900,000	2,250,522	649,478		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	711,612 <sup>△</sup>	711,612		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	711,612 <sup>△</sup>	711,612		
	前期末支払資金残高 (12)	892,637	892,637	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	892,637	1,604,249 <sup>△</sup>	711,612		

## ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	1,450,000	1,463,521 Δ	13,521	
	受託作業収入	600,000	640,891 Δ	40,891	
	自主生産収入	850,000	822,630	27,370	
	障害福祉サービス等事業収入	27,470,000	27,781,333 Δ	311,333	
	自立支援給付費収入	22,000,000	22,232,713 Δ	232,713	
	介護給付費収入	22,000,000	22,232,713 Δ	232,713	
	利用者負担金収入	470,000	470,400 Δ	400	
	利用者食料費等収入	470,000	470,400 Δ	400	
	その他の事業収入	5,000,000	5,078,220 Δ	78,220	
	補助金事業収入	5,000,000	5,078,220 Δ	78,220	
	経常経費寄附金収入	780,000	787,185 Δ	7,185	
	受取利息配当金収入	0	6 Δ	6	
	その他の収入	190,000	252,075 Δ	62,075	
	利用者等外給食費収入	190,000	248,075 Δ	58,075	
	雑収入	0	4,000 Δ	4,000	
	事業活動収入計 (1)	29,890,000	30,284,120 Δ	394,120	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	15,160,000	14,974,415	185,585
職員給料支出		6,200,000	6,179,925	20,075	
職員賞与支出		2,600,000	2,498,278	101,722	
非常勤職員給与支出		4,600,000	4,494,640	105,360	
退職給付支出		0	90,610 Δ	90,610	
法定福利費支出		1,760,000	1,710,962	49,038	
事業費支出		4,370,000	4,287,001	82,999	
給食費支出		1,100,000	971,834	128,166	
保健衛生費支出		110,000	106,216	3,784	
教養娯楽費支出		1,330,000	1,430,689 Δ	100,689	
水道光熱費支出		600,000	588,312	11,688	
消耗器具備品費支出		100,000	72,405	27,595	
保険料支出		250,000	288,475 Δ	38,475	
賃借料支出		150,000	78,796	71,204	
車両費支出		200,000	261,494 Δ	61,494	
雑支出		10,000	0	10,000	
利用者交通費		520,000	488,780	31,220	
事務費支出		4,650,000	4,501,445	148,555	
福利厚生費支出		80,000	63,280	16,720	
旅費交通費支出		20,000	86,480 Δ	66,480	
研修研究費支出		50,000	15,468	34,532	
事務消耗品費支出		200,000	138,519	61,481	
印刷製本費支出		0	65,664 Δ	65,664	
修繕費支出		100,000	54,000	46,000	
通信運搬費支出		170,000	166,180	3,820	
業務委託費支出		600,000	582,960	17,040	
手数料支出		20,000	16,524	3,476	
土地・建物賃借料支出		3,200,000	3,180,000	20,000	
租税公課支出		160,000	113,400	46,600	
保守料支出		20,000	0	20,000	
諸会費支出		20,000	10,000	10,000	
雑支出		10,000	8,970	1,030	
就労支援事業支出		1,450,000	1,463,521 Δ	13,521	
就労支援事業販売原価支出	1,450,000	823,243	626,757		
就労支援事業製造原価支出	1,450,000	823,243	626,757		
就労支援事業販管費支出	0	640,278 Δ	640,278		
その他の支出	200,000	218,078 Δ	18,078		
利用者等外給食費支出	200,000	218,078 Δ	18,078		
事業活動支出計 (2)	25,830,000	25,444,460	385,540		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,060,000	4,839,660 Δ	779,660		
支 出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 100,000	0 Δ	100,000		
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産取崩収入	0	8,970 Δ	8,970	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,970 Δ	8,970	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,970 Δ	8,970	
	積立資産支出	120,000	116,610	3,390	
	退職給付引当資産支出	120,000	116,610	3,390	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,120,000	1,116,610	3,390	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,120,000	Δ 1,107,640	Δ 12,360		
予備費支出 (10)	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,840,000	3,732,020 <sub>△</sub>	892,020	
前期末支払資金残高 (12)	23,900,376	23,900,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,740,376	27,632,396 <sub>△</sub>	892,020	

ほ一む大洋拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	17,160,000	22,803,204 Δ	5,643,204	
	自立支援給付費収入	13,400,000	13,742,203 Δ	342,203	
	介護給付費収入	13,400,000	13,742,203 Δ	342,203	
	その他の事業収入	3,760,000	9,061,001 Δ	5,301,001	
	補助金事業収入	590,000	5,893,001 Δ	5,303,001	
	その他事業収入	3,170,000	3,168,000	2,000	
	受取利息配当金収入	0	21 Δ	21	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計 (1)	17,260,000	22,803,225 Δ	5,543,225	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	8,020,000	7,795,852	224,148	
	職員給料支出	2,500,000	2,388,419	111,581	
	職員賞与支出	1,000,000	883,156	116,844	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,998,402	1,598	
	退職給付支出	0	44,500 Δ	44,500	
	法定福利費支出	520,000	481,375	38,625	
	事業費支出	750,000	651,872	98,128	
	教養娯楽費支出	200,000	164,483	35,517	
	水道光熱費支出	120,000	107,494	12,506	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	60,000	71,195 Δ	11,195	
	賃借料支出	350,000	308,700	41,300	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,670,000	3,455,538	214,462	
	福利厚生費支出	30,000	21,600	8,400	
	旅費交通費支出	20,000	78,190 Δ	58,190	
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
	事務消耗品費支出	100,000	95,888	4,112	
	修繕費支出	100,000	9,928	90,072	
	通信運搬費支出	120,000	92,544	27,456	
	業務委託費支出	200,000	140,400	59,600	
	手数料支出	10,000	1,696	8,304	
	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	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	10,000	5,292	4,708	
	その他の支出	50,000	50,762 Δ	762	
	利用者等外給食費支出	50,000	50,762 Δ	762	
	事業活動支出計 (2)	12,490,000	11,954,024	535,976	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,770,000	10,849,201 Δ	6,079,201		
施 設 整 備 支 出 等 に	収 施設整備等補助金収入	450,000	441,000	9,000	
	入 施設整備等補助金収入	450,000	441,000	9,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	450,000	441,000	9,000	
	支 固定資産取得支出	880,000	980,568 Δ	100,568	
	出 建物取得支出	780,000	771,768	8,232	
出 器具及び備品取得支出	100,000	208,800 Δ	108,800		
出 施設整備等支出計 (5)	880,000	980,568 Δ	100,568		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 430,000 Δ	539,568	109,568		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収 積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	収 施設整備積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	収 人件費積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支 積立資産支出	50,000	44,160	5,840	
	支 退職給付引当資産支出	50,000	44,160	5,840	
	支 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	支 その他の活動支出計 (8)	25,050,000	25,044,160	5,840	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,050,000 Δ	11,044,160 Δ	5,840	
	支 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 6,710,000 Δ	734,527 Δ	5,975,473		
前期末支払資金残高 (12)	29,985,248	29,985,248	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,275,248	29,250,721 Δ	5,975,473		

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	43,005,000	44,137,659 Δ	1,132,659		
	自立支援給付費収入	22,900,000	23,421,908 Δ	521,908		
	介護給付費収入	22,900,000	23,421,908 Δ	521,908		
	利用者負担金収入	185,000	180,693	4,307		
	利用者負担金収入	185,000	180,693	4,307		
	その他の事業収入	19,920,000	20,535,058 Δ	615,058		
	補助金事業収入	13,200,000	13,587,058 Δ	387,058		
	その他事業収入	6,720,000	6,948,000 Δ	228,000		
	受取利息配当金収入	0	24 Δ	24		
	その他の収入	100,000	230	99,770		
	利用者等外給食費収入	100,000	0	100,000		
	雑収入	0	230 Δ	230		
	事業活動収入計 (1)		43,105,000	44,137,913 Δ	1,032,913	
事業活動による収支	人件費支出	26,590,000	26,114,236	475,764		
	職員給料支出	8,000,000	8,018,845 Δ	18,845		
	職員賞与支出	2,700,000	2,792,692 Δ	92,692		
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,786,765	213,235		
	退職給付支出	0	89,000 Δ	89,000		
	法定福利費支出	2,890,000	2,426,934	463,066		
	事業費支出	1,130,000	1,101,458	28,542		
	教養娯楽費支出	200,000	158,308	41,692		
	水道光熱費支出	200,000	214,794 Δ	14,794		
	消耗器具備品費支出	10,000	878	9,122		
	保険料支出	210,000	300,588 Δ	90,588		
	賃借料支出	500,000	425,160	74,840		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	利用者交通費	0	1,730 Δ	1,730		
	事務費支出	2,440,000	2,052,266	387,734		
	福利厚生費支出	80,000	59,994	20,006		
	旅費交通費支出	20,000	11,270	8,730		
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000		
	事務消耗品費支出	200,000	193,579	6,421		
	印刷製本費支出	150,000	64,800	85,200		
	修繕費支出	200,000	120,528	79,472		
	通信運搬費支出	300,000	272,193	27,807		
	業務委託費支出	300,000	245,244	54,756		
	手数料支出	100,000	110,592 Δ	10,592		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	1,000,000	937,716	62,284		
	諸会費支出	20,000	0	20,000		
	雑支出	10,000	16,350 Δ	6,350		
	その他の支出	100,000	95,955	4,045		
	利用者等外給食費支出	100,000	95,955	4,045		
	事業活動支出計 (2)		30,260,000	29,363,915	896,085	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,845,000	14,773,998 Δ	1,928,998		
支 出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000		
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 100,000	0 Δ	100,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,000,000	26,010,350 Δ	10,350		
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,350 Δ	10,350		
	施設整備積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	修繕積立預金取崩収入	22,000,000	22,000,000	0		
	人件費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		26,000,000	26,010,350 Δ	10,350	
	積立資産支出	130,000	151,800 Δ	21,800		
	退職給付引当資産支出	130,000	151,800 Δ	21,800		
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	58,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)		58,130,000	58,151,800 Δ	21,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 32,130,000	Δ 32,141,450	11,450		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 19,385,000	Δ 17,367,452 Δ	2,017,548		
前期末支払資金残高 (12)		69,523,513	69,523,513	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,138,513	52,156,061 Δ	2,017,548		

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	18,600,000	18,683,251 Δ	83,251	
	受託作業収入	12,000,000	12,549,796 Δ	549,796	
	自主生産収入	6,300,000	5,849,085	450,915	
	喫茶コーナー事業収入	300,000	284,370	15,630	
	障害福祉サービス等事業収入	85,940,000	86,439,347 Δ	499,347	
	自立支援給付費収入	63,000,000	63,397,014 Δ	397,014	
	訓練等給付費収入	63,000,000	63,397,014 Δ	397,014	
	利用者負担金収入	2,980,000	3,034,613 Δ	54,613	
	利用者負担金収入	180,000	191,823 Δ	11,823	
	利用者食材費等収入	2,800,000	2,842,790 Δ	42,790	
	その他の事業収入	19,960,000	20,007,720 Δ	47,720	
	補助金事業収入	11,390,000	11,434,680 Δ	44,680	
	受託事業収入	8,570,000	8,573,040 Δ	3,040	
	経常経費寄附金収入	0	141,480 Δ	141,480	
	その他の収入	700,000	980,200 Δ	280,200	
受入研修費収入	0	15,000 Δ	15,000		
利用者等外給食費収入	700,000	852,040 Δ	152,040		
雑収入	0	113,160 Δ	113,160		
事業活動収入計 (1)	105,240,000	106,244,278 Δ	1,004,278		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	52,100,000	49,983,070	2,116,930	
	職員給料支出	23,000,000	21,740,912	1,259,088	
	職員賞与支出	11,000,000	9,982,488	1,017,512	
	非常勤職員給与支出	11,400,000	11,041,986	358,014	
	退職給付支出	0	1,500,660 Δ	1,500,660	
	法定福利費支出	6,700,000	5,717,024	982,976	
	事業費支出	15,060,000	15,009,047	50,953	
	給食費支出	3,100,000	2,868,328	231,672	
	保健衛生費支出	200,000	172,628	27,372	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,411,756 Δ	11,756	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,640,147 Δ	140,147	
	消耗器具備品費支出	200,000	196,279	3,721	
	保険料支出	310,000	357,782 Δ	47,782	
	賃借料支出	6,600,000	6,627,312 Δ	27,312	
	車輛費支出	200,000	144,225	55,775	
	雑支出	10,000	1,260	8,740	
	利用者交通費	540,000	589,330 Δ	49,330	
	事務費支出	8,160,000	7,854,926	305,074	
	福利厚生費支出	280,000	209,174	70,826	
	旅費交通費支出	60,000	231,440 Δ	171,440	
	研修研究費支出	130,000	50,160	79,840	
	事務消耗品費支出	300,000	368,372 Δ	68,372	
	印刷製本費支出	200,000	184,103	15,897	
	修繕費支出	100,000	66,960	33,040	
	通信運搬費支出	450,000	371,218	78,782	
	会議費支出	20,000	1,378	18,622	
	業務委託費支出	5,000,000	4,597,600	402,400	
	手数料支出	20,000	19,072	928	
	租税公課支出	40,000	11,800	28,200	
	保守料支出	1,500,000	1,624,644 Δ	124,644	
	渉外費支出	0	17,370 Δ	17,370	
	諸会費支出	50,000	42,000	8,000	
雑支出	10,000	59,635 Δ	49,635		
就労支援事業支出	18,600,000	18,683,251 Δ	83,251		
就労支援事業販売原価支出	18,600,000	7,431,328	11,168,672		
就労支援事業製造原価支出	18,600,000	7,431,328	11,168,672		
就労支援事業販管費支出	0	11,251,923 Δ	11,251,923		
その他の支出	1,350,000	1,756,513 Δ	406,513		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,756,513 Δ	406,513		
事業活動支出計 (2)	95,270,000	93,286,807	1,983,193		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,970,000	12,957,471 Δ	2,987,471		
支 出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 100,000	0 Δ	100,000		
そ の 他 の 活 動 収 入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,699,660 Δ	699,660	
	退職給付引当資産取崩収入	0	699,660 Δ	699,660	
	施設整備積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,000,000	22,699,660 Δ	699,660	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 他 の 取 出 支 出	積立資産支出	400,000	436,080	△ 36,080	
	退職給付引当資産支出	400,000	436,080	△ 36,080	
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	32,400,000	32,436,080	△ 36,080	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,400,000	△ 9,736,420	△ 663,580	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 530,000	3,221,051	△ 3,751,051		
前期末支払資金残高 (12)	32,366,257	32,366,257	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,836,257	35,587,308	△ 3,751,051		

## 向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	8,550,000	8,549,571	429	
	受託作業収入	8,300,000	8,302,471	△ 2,471	
	自主生産収入	250,000	247,100	2,900	
	障害福祉サービス等事業収入	40,810,000	41,747,847	△ 937,847	
	自立支援給付費収入	35,000,000	35,685,727	△ 685,727	
	訓練等給付費収入	35,000,000	35,685,727	△ 685,727	
	利用者負担金収入	1,060,000	1,084,500	△ 24,500	
	利用者負担金収入	110,000	111,600	△ 1,600	
	利用者食料費等収入	950,000	972,900	△ 22,900	
	その他の事業収入	4,750,000	4,977,620	△ 227,620	
	補助金事業収入	4,750,000	4,977,620	△ 227,620	
	受取利息配当金収入	0	12	△ 12	
	その他の収入	310,000	372,691	△ 62,691	
	受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
	利用者等外給食費収入	310,000	366,771	△ 56,771	
	雑収入	0	920	△ 920	
	事業活動収入計 (1)	49,670,000	50,670,121	△ 1,000,121	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	19,770,000	19,694,408	75,592	
	職員給料支出	8,300,000	8,215,684	84,316	
	職員賞与支出	3,500,000	3,444,940	55,060	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,809,390	△ 9,390	
	退職給付支出	0	89,000	△ 89,000	
	法定福利費支出	2,170,000	2,135,394	34,606	
	事業費支出	3,120,000	3,365,611	△ 245,611	
	給食費支出	1,440,000	1,299,276	140,724	
	保健衛生費支出	10,000	72,534	△ 62,534	
	教養娯楽費支出	600,000	984,980	△ 384,980	
	水道光熱費支出	600,000	599,320	680	
	消耗器具備品費支出	40,000	55,459	△ 15,459	
	保険料支出	170,000	195,209	△ 25,209	
	賃借料支出	100,000	64,800	35,200	
	車輛費支出	150,000	94,033	55,967	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,650,000	5,235,605	414,395	
	福利厚生費支出	80,000	55,920	24,080	
	旅費交通費支出	20,000	78,500	△ 58,500	
	研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
	事務消耗品費支出	350,000	240,113	109,887	
	印刷製本費支出	150,000	52,920	97,080	
	修繕費支出	100,000	27,000	73,000	
	通信運搬費支出	220,000	172,128	47,872	
	業務委託費支出	600,000	570,000	30,000	
	手数料支出	120,000	125,544	△ 5,544	
	土地・建物賃借料支出	3,860,000	3,864,000	△ 4,000	
	租税公課支出	40,000	11,600	28,400	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	30,000	15,000	15,000	
	雑支出	10,000	12,880	△ 2,880	
	就労支援事業支出	8,550,000	8,549,571	429	
	就労支援事業販売原価支出	8,550,000	328,143	8,221,857	
就労支援事業製造原価支出	8,550,000	328,143	8,221,857		
就労支援事業販管費支出	0	8,221,428	△ 8,221,428		
その他の支出	300,000	332,137	△ 32,137		
利用者等外給食費支出	300,000	332,137	△ 32,137		
事業活動支出計 (2)	37,390,000	37,177,332	212,668		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,280,000	13,492,789	△ 1,212,789		
支 出	固定資産取得支出	300,000	302,400	△ 2,400	
	器具及び備品取得支出	300,000	302,400	△ 2,400	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	302,400	△ 2,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 300,000	△ 302,400	2,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	24,000,000	24,012,880	△ 12,880	
	退職給付引当資産取崩収入	0	12,880	△ 12,880	
	施設整備積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
	長期前払費用戻り収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計 (7)	24,000,000	24,112,880	△ 112,880	
支 出	積立資産支出	150,000	167,440	△ 17,440	
	退職給付引当資産支出	150,000	167,440	△ 17,440	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	36,150,000	36,167,440 $\Delta$	17,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$ 12,150,000	$\Delta$ 12,054,560 $\Delta$	$\Delta$ 95,440	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		$\Delta$ 170,000	1,135,829 $\Delta$	$\Delta$ 1,305,829	
前期末支払資金残高 (12)		35,654,620	35,654,620	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,484,620	36,790,449 $\Delta$	$\Delta$ 1,305,829	

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収入	70,200,000	70,200,000	0	
		その他の事業収入	70,200,000	70,200,000	0	
		補助金事業収入	70,200,000	70,200,000	0	
		事業活動収入計 (1)	70,200,000	70,200,000	0	
	支	事務費支出	70,200,000	70,324,097 <sup>△</sup>	124,097	
		修繕費支出	68,580,000	68,580,000	0	
		会議費支出	0	3,400 <sup>△</sup>	3,400	
		業務委託費支出	1,620,000	1,620,000	0	
		手数料支出	0	6,480 <sup>△</sup>	6,480	
		租税公課支出	0	110,400 <sup>△</sup>	110,400	
	雑支出	0	3,817 <sup>△</sup>	3,817		
	事業活動支出計 (2)	70,200,000	70,324,097 <sup>△</sup>	124,097		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 <sup>△</sup>	124,097	124,097		
施よる 整備等に	収	施設整備等補助金収入	108,000,000	108,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	108,000,000	108,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	108,000,000	108,000,000	0	
	支	固定資産取得支出	165,600,000	165,375,200	224,800	
		建設仮勘定支出	165,600,000	165,375,200	224,800	
	施設整備等支出計 (5)	165,600,000	165,375,200	224,800		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 57,600,000	<sup>△</sup> 57,375,200 <sup>△</sup>	224,800		
収	入	拠点区分間繰入金収入	280,000,000	280,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	280,000,000	280,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	280,000,000	280,000,000	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)	222,400,000	222,500,703 <sup>△</sup>	100,703		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	222,400,000	222,500,703 <sup>△</sup>	100,703		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
		84,646,537	87,046,258	△ 2,399,721
		441,326,018	350,745,609	90,580,409
		1,244,161	1,253,413	△ 9,252
	サービス活動収益計 (1)	527,216,716	439,045,280	88,171,436
	費			
	用			
		204,488,111	175,985,805	28,502,306
		39,613,589	40,229,171	△ 615,582
	110,820,145	41,318,471	69,501,674	
	84,646,537	87,928,082	△ 3,281,545	
	22,576,562	21,906,408	670,154	
	△ 16,542,714	△ 16,509,501	△ 33,213	
サービス活動費用計 (2)	445,602,230	350,858,436	94,743,794	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	81,614,486	88,186,844	△ 6,572,358	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		158,400	184,800	△ 26,400
		2,063	3,118	△ 1,055
		4,001,826	7,425,569	△ 3,423,743
	サービス活動外収益計 (4)	4,162,289	7,613,487	△ 3,451,198
	費			
	用			
		158,400	92,400	66,000
		4,510,668	4,373,930	136,738
サービス活動外費用計 (5)	4,669,068	4,466,330	202,738	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 506,779	△ 3,147,157	△ 3,653,936	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	81,107,707	91,334,001	△ 10,226,294	
特別増減の部	収			
	益			
		112,359,000	4,080,000	108,279,000
		0	400,000	△ 400,000
		290,000,000	5,000,000	285,000,000
		699,660	0	699,660
	特別収益計 (8)	403,058,660	9,480,000	393,578,660
	費			
	用			
		0	6,648,676	△ 6,648,676
	0	6,648,676	6,648,676	
	124,359,000	2,080,000	122,279,000	
	290,000,000	5,000,000	285,000,000	
特別費用計 (9)	414,359,000	7,080,000	407,279,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,300,340	△ 2,400,000	△ 13,700,340	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,807,367	93,734,001	△ 23,926,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	714,067,637	619,451,812	94,615,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	783,875,004	713,185,813	70,689,191
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	150,800,000	0	150,800,000
	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)	934,675,004	713,185,813	221,489,191

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房デイ 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
サービス活動増減の部	収	0	55,950,194	0	0	1,463,521	0	0	18,683,251	8,549,571
	益	0	131,969,680	13,284,814	2,962,134	27,781,333	22,803,204	44,137,659	86,439,347	41,747,847
		315,496	0	0	0	787,185	0	0	141,480	0
		315,496	187,919,874	13,284,814	2,962,134	30,032,039	22,803,204	44,137,659	105,264,078	50,297,418
	費	7,390,772	62,357,758	9,388,524	2,232,162	15,582,919	8,035,564	26,926,790	52,126,350	20,447,272
	用	15,672	14,725,009	457,919	0	4,287,001	651,872	1,101,458	15,009,047	3,365,611
		1,832,121	15,201,267	344,520	18,360	4,501,445	3,455,538	2,052,266	7,854,926	5,235,605
		0	55,950,194	0	0	1,463,521	0	0	18,683,251	8,549,571
		0	10,277,587	25,818	0	162,744	124,328	5,229,731	6,381,496	374,858
		0	7,426,584	15,812	0	45,088	33,403	4,589,137	4,128,748	303,942
	9,238,565	151,085,231	10,200,969	2,250,522	25,952,542	12,233,899	30,721,108	95,926,322	37,668,975	
	Δ 8,923,069	36,834,643	3,083,845	711,612	4,079,497	10,569,305	13,416,551	9,337,756	12,628,443	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	収	0	158,400	0	0	0	0	0	0	0
	益	0	2,000	0	0	6	21	24	0	12
		1,006,330	1,321,410	68,890	0	252,075	0	230	980,200	372,691
		1,006,330	1,481,810	68,890	0	252,081	21	254	980,200	372,703
	費	0	158,400	0	0	0	0	0	0	0
用	134,468	1,921,459	1,296	0	218,078	50,762	95,955	1,756,513	332,137	
	134,468	2,079,859	1,296	0	218,078	50,762	95,955	1,756,513	332,137	
	871,862	598,049	67,594	0	34,003	50,741	95,701	776,313	40,566	
	Δ 8,051,207	36,236,594	3,151,439	711,612	4,113,500	10,518,564	13,320,850	8,561,443	12,669,009	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	収	0	2,400,000	1,518,000	0	0	441,000	0	0	0
	益	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	699,660	0
		10,000,000	2,400,000	1,518,000	0	0	441,000	0	699,660	0
	費	0	14,400,000	1,518,000	0	0	441,000	0	0	0
用	0	126,000,000	12,000,000	0	1,000,000	25,000,000	58,000,000	32,000,000	36,000,000	
	0	140,400,000	13,518,000	0	1,000,000	25,441,000	58,000,000	32,000,000	36,000,000	
	10,000,000	138,000,000	12,000,000	0	1,000,000	25,000,000	58,000,000	31,300,340	36,000,000	
	Δ 1,948,793	101,763,406	8,848,561	711,612	3,113,500	14,481,436	44,679,150	22,738,897	23,330,991	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 869,615	203,976,837	26,918,174	892,637	24,214,304	30,331,827	86,231,180	306,501,929	35,870,364	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,079,178	102,213,431	18,069,613	1,604,249	27,327,804	15,850,391	41,552,030	283,763,032	12,539,373	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	62,800,000	2,000,000	0	0	14,000,000	26,000,000	22,000,000	24,000,000	
その他の積立金取崩額 (15)										
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,079,178	165,013,431	20,069,613	1,604,249	27,327,804	29,850,391	67,552,030	305,763,032	36,539,373	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		喜楽里すみだ工房	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	84,646,537	0	84,646,537			
	益	障害福祉サービス等事業収益	70,200,000	441,326,018	0	441,326,018			
		経常経費寄附金収益	0	1,244,161	0	1,244,161			
		サービス活動収益計 (1)	70,200,000	527,216,716	0	527,216,716			
		費用	人件費	0	204,488,111	0	204,488,111		
	用	事業費	0	39,613,589	0	39,613,589			
		事務費	70,324,097	110,820,145	0	110,820,145			
		就労支援事業費用	0	84,646,537	0	84,646,537			
		減価償却費	0	22,576,562	0	22,576,562			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,542,714	0	16,542,714			
サービス活動費用計 (2)		70,324,097	445,602,230	0	445,602,230				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 124,097	81,614,486	0	81,614,486					
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	158,400	0	158,400			
	益	受取利息配当金収益	0	2,063	0	2,063			
		その他のサービス活動外収益	0	4,001,826	0	4,001,826			
		サービス活動外収益計 (4)	0	4,162,289	0	4,162,289			
		費用	支払利息	0	158,400	0	158,400		
	その他のサービス活動外費用	0	4,510,668	0	4,510,668				
サービス活動外費用計 (5)	0	4,669,068	0	4,669,068					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	506,779	0	506,779					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 124,097	81,107,707	0	81,107,707					
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	108,000,000	112,359,000	0	112,359,000			
	益	拠点区分間繰入金収益	280,000,000	290,000,000	Δ 290,000,000	0			
		その他の特別収益	0	699,660	0	699,660			
		特別収益計 (8)	388,000,000	403,058,660	Δ 290,000,000	113,058,660			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	108,000,000	124,359,000	0	124,359,000			
拠点区分間繰入金費用	0	290,000,000	Δ 290,000,000	0					
特別費用計 (9)	108,000,000	414,359,000	Δ 290,000,000	124,359,000					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	280,000,000	11,300,340	0	11,300,340					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	279,875,903	69,807,367	0	69,807,367					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	714,067,637	0	714,067,637				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	279,875,903	783,875,004	0	783,875,004				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	150,800,000	0	150,800,000				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	279,875,903	934,675,004	0	934,675,004				

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	収 益	経常経費寄附金収益	315,496	315,496	0
		サービス活動収益計 (1)	315,496	315,496	0
	費 用	人件費	7,390,772	9,175,440	△ 1,784,668
		役員報酬	1,400,000	1,330,000	70,000
		職員給料	1,874,008	3,833,368	△ 1,959,360
		職員賞与	1,537,402	1,528,442	8,960
		賞与引当金繰入	284,704	0	284,704
		非常勤職員給与	2,115,730	2,111,260	4,470
		法定福利費	134,428	372,370	△ 237,942
		退職手当・共済掛金	44,500	0	44,500
		事業費	15,672	10,062	5,610
		損害保険料	15,672	10,062	5,610
		事務費	1,832,121	2,346,271	△ 514,150
		福利厚生費	16,710	26,571	△ 9,861
		旅費交通費	105,000	130,000	△ 25,000
		研修研究費	30,000	0	30,000
		広報費	81,000	623,700	△ 542,700
業務委託費	1,566,000	1,566,000	0		
手数料	33,411	0	33,411		
	サービス活動費用計 (2)	9,238,565	11,531,773	△ 2,293,208	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,923,069	△ 11,216,277	2,293,208	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	その他のサービス活動外収益	1,006,330	4,154,510	△ 3,148,180
		利用者等外給食費収益	137,330	124,610	12,720
		雑収益	869,000	4,029,900	△ 3,160,900
		サービス活動外収益計 (4)	1,006,330	4,154,510	△ 3,148,180
	費 用	その他のサービス活動外費用	134,468	109,897	24,571
		利用者等外給食費	134,468	109,897	24,571
	サービス活動外費用計 (5)	134,468	109,897	24,571	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	871,862	4,044,613	△ 3,172,751	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,051,207	△ 7,171,664	879,543	
収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	特別収益計 (8)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,948,793	2,171,664	△ 4,120,457	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 869,615	1,302,049	△ 2,171,664	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,079,178	869,615	1,948,793	
	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)	1,079,178	869,615	1,948,793	

## さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	55,950,194	58,938,157	△ 2,987,963
	受託作業収益	43,435,077	46,696,937	△ 3,261,860
	自主生産収益	10,582,397	10,402,630	179,767
	喫茶コーナー事業収益	1,932,720	1,838,590	94,130
	障害福祉サービス等事業収益	131,969,680	127,693,278	4,276,402
	自立支援給付費収益	103,304,099	99,271,788	4,032,311
	訓練等給付費収益	103,304,099	99,271,788	4,032,311
	利用者負担金収益	5,437,344	5,238,376	198,968
	利用者負担金収入	241,264	245,296	△ 4,032
	利用者食材費等収入	5,196,080	4,993,080	203,000
	その他の事業収益	23,228,237	23,183,114	45,123
	補助金事業収益	18,722,066	18,676,943	45,123
	受託事業収益	4,506,171	4,506,171	0
	サービス活動収益計 (1)	187,919,874	186,631,435	1,288,439
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,357,758	49,606,895	12,750,863
	職員給料	27,681,367	17,578,181	10,103,186
	職員賞与	11,234,693	10,661,840	572,853
	賞与引当金繰入	2,060,592	0	2,060,592
	非常勤職員給与	13,420,027	14,202,253	△ 782,226
	退職給付費用	396,060	1,133,790	△ 737,730
	法定福利費	6,985,319	6,030,831	954,488
	退職手当・共済掛金	579,700	0	579,700
	事業費	14,725,009	14,570,113	154,896
	給食費	5,174,052	5,353,626	△ 179,574
	保健衛生費	242,782	234,120	8,662
	被服費	0	96,309	△ 96,309
	教養娯楽費	1,815,954	1,540,712	275,242
	水道光熱費	5,150,277	4,881,413	268,864
	消耗器具備品費	22,641	97,345	△ 74,704
	損害保険料	768,460	635,634	132,826
	賃借料	417,941	506,109	△ 88,168
	車輛費	377,091	517,646	△ 140,555
	雑費	0	18,159	△ 18,159
	利用者交通費	755,811	689,040	66,771
	事務費	15,201,267	14,016,380	1,184,887
	福利厚生費	254,050	400,496	△ 146,446
	職員被服費	0	17,076	△ 17,076
	旅費交通費	268,882	339,999	△ 71,117
	研修研究費	212,770	115,516	97,254
	事務消耗品費	503,553	605,945	△ 102,392
	印刷製本費	313,670	310,689	2,981
	修繕費	1,072,980	669,060	403,920
	通信運搬費	362,245	475,899	△ 113,654
	会議費	43,760	59,990	△ 16,230
	広報費	3,250	272,140	△ 268,890
	業務委託費	8,931,049	8,146,375	784,674
	手数料	392,295	283,241	109,054
	租税公課	1,087,381	534,724	552,657
	保守料	1,606,392	1,657,800	△ 51,408
	渉外費	20,390	41,830	△ 21,440
	諸会費	79,600	79,600	0
	雑費	49,000	6,000	43,000
	就労支援事業費用	55,950,194	59,243,285	△ 3,293,091
	就労支援事業販売原価	12,528,785	59,243,285	△ 46,714,500
	当期就労支援事業製造原価	12,528,785	59,243,285	△ 46,714,500
就労支援事業販管費	43,421,409	0	43,421,409	
減価償却費	10,277,587	9,638,888	638,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,426,584	△ 7,401,981	△ 24,603	
サービス活動費用計 (2)	151,085,231	139,673,580	11,411,651	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,834,643	46,957,855	△ 10,123,212	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	158,400	184,800	△ 26,400
	受取利息配当金収益	2,000	3,000	△ 1,000
	その他のサービス活動外収益	1,321,410	1,525,445	△ 204,035
	受入研修費収益	10,000	26,000	△ 16,000
	利用者等外給食費収益	1,305,820	1,322,150	△ 16,330
	雑収益	5,590	177,295	△ 171,705
サービス活動外収益計 (4)	1,481,810	1,713,245	△ 231,435	
費 用	支払利息	158,400	92,400	66,000
	その他のサービス活動外費用	1,921,459	1,932,120	△ 10,661

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	利用者等外給食費	1,921,459	1,932,120	△ 10,661	
	サービス活動外費用計 (5)	2,079,859	2,024,520	△ 55,339	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 598,049	△ 311,275	△ 286,774	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,236,594	46,646,580	△ 10,409,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
		施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
		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	400,000	△ 400,000
		施設整備等寄附金収益	0	400,000	△ 400,000
		特別収益計 (8)	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,400,000	600,000	△ 13,800,000
		拠点区分間繰入金費用	126,000,000	5,000,000	△ 121,000,000
		特別費用計 (9)	140,400,000	5,600,000	△ 134,800,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 138,000,000	△ 2,600,000	△ 135,400,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 101,763,406	44,046,580	△ 145,809,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,976,837	159,625,129	△ 44,351,708	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,213,431	203,671,709	△ 101,458,278	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	62,800,000	0	△ 62,800,000	
	修繕積立金取崩額	△ 30,800,000	0	△ 30,800,000	
	人件費積立金取崩額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
	施設整備積立金取崩額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000	
	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)	165,013,431	203,671,709	△ 38,658,278	

## さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	13,284,814	15,757,424	△ 2,472,610
	自立支援給付費収益	5,558,804	6,931,419	△ 1,372,615
	介護給付費収益	5,558,804	6,931,419	△ 1,372,615
	利用者負担金収益	387,153	529,404	△ 142,251
	利用者負担金収入	19,503	68,454	△ 48,951
	利用者食料費等収入	367,650	460,950	△ 93,300
	その他の事業収益	7,338,857	8,296,601	△ 957,744
	補助金事業収益	1,912,267	2,330,781	△ 418,514
	受託事業収益	5,426,590	5,965,820	△ 539,230
	サービス活動収益計 (1)	13,284,814	15,757,424	△ 2,472,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,388,524	9,014,071	374,453
	職員給料	3,382,336	3,157,546	224,790
	職員賞与	1,532,671	1,532,671	0
	賞与引当金繰入	283,828	0	283,828
	非常勤職員給与	2,922,080	3,005,082	△ 83,002
	退職給付費用	49,680	139,080	△ 89,400
	法定福利費	1,128,929	1,179,692	△ 50,763
	退職手当・共済掛金	89,000	0	89,000
	事業費	457,919	627,319	△ 169,400
	給食費	375,201	461,004	△ 85,803
	教養娯楽費	1,182	1,124	58
	水道光熱費	39,517	44,368	△ 4,851
	消耗器具備品費	4,042	89,686	△ 85,644
	損害保険料	37,977	30,495	7,482
	雑費	0	642	△ 642
	事務費	344,520	93,444	251,076
	福利厚生費	26,881	36,343	△ 9,462
	事務消耗品費	0	1,853	△ 1,853
	修繕費	251,640	0	251,640
	通信運搬費	57,323	47,524	9,799
	手数料	4,536	5,724	△ 1,188
	租税公課	0	2,000	△ 2,000
	雑費	4,140	0	4,140
減価償却費	25,818	0	25,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,812	0	△ 15,812	
サービス活動費用計 (2)	10,200,969	9,734,834	466,135	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,083,845	6,022,590	△ 2,938,745	
サ 外   増 減 の 活 動 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	68,890	81,300	△ 12,410
	利用者等外給食費収益	68,890	81,300	△ 12,410
	サービス活動外収益計 (4)	68,890	81,300	△ 12,410
	費 用			
その他のサービス活動外費用	1,296	2,690	△ 1,394	
利用者等外給食費	1,296	2,690	△ 1,394	
サービス活動外費用計 (5)	1,296	2,690	△ 1,394	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	67,594	78,610	△ 11,016	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,151,439	6,101,200	△ 2,949,761	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,518,000	0	1,518,000
	施設整備等補助金収益	1,518,000	0	1,518,000
	特別収益計 (8)	1,518,000	0	1,518,000
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,518,000	0	1,518,000	
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000	
特別費用計 (9)	13,518,000	0	13,518,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,848,561	6,101,200	△ 14,949,761	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,918,174	20,816,974	6,101,200
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,069,613	26,918,174	△ 8,848,561
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備積立金取崩額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
	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)	20,069,613	26,918,174	△ 6,848,561	

## 相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	2,962,134	3,176,509	△ 214,375
		自立支援給付費収益	2,962,134	3,176,509	△ 214,375
		計画相談支援給付費収益	2,962,134	3,176,509	△ 214,375
		サービス活動収益計 (1)	2,962,134	3,176,509	△ 214,375
	費				
	用				
		人件費	2,232,162	3,916,181	△ 1,684,019
		職員給料	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	法定福利費	232,162	916,181	△ 684,019	
	事務費	18,360	0	18,360	
	事務消耗品費	18,360	0	18,360	
	サービス活動費用計 (2)	2,250,522	3,916,181	△ 1,665,659	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	711,612	739,672	△ 1,451,284	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	711,612	739,672	△ 1,451,284	
	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)	711,612	739,672	△ 1,451,284	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	892,637	1,632,309	△ 739,672
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,604,249	892,637	711,612
		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)	1,604,249	892,637	711,612	

## ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	1,463,521	1,534,345	△ 70,824
	受託作業収益	640,891	631,495	9,396
	自主生産収益	822,630	902,850	△ 80,220
	障害福祉サービス等事業収益	27,781,333	27,493,274	288,059
	自立支援給付費収益	22,232,713	22,464,374	△ 231,661
	介護給付費収益	22,232,713	22,464,374	△ 231,661
	利用者負担金収益	470,400	501,800	△ 31,400
	利用者食材費等収入	470,400	501,800	△ 31,400
	その他の事業収益	5,078,220	4,527,100	551,120
	補助金事業収益	5,078,220	4,527,100	551,120
	経常経費寄附金収益	787,185	937,917	△ 150,732
	サービス活動収益計 (1)	30,032,039	29,965,536	66,503
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,582,919	15,101,546
職員給料		6,179,925	6,177,879	2,046
職員賞与		2,498,278	2,509,164	△ 10,886
賞与引当金繰入		500,864	0	500,864
非常勤職員給与		4,494,640	4,399,050	95,590
退職給付費用		107,640	206,700	△ 99,060
法定福利費		1,710,962	1,808,753	△ 97,791
退職手当・共済掛金		90,610	0	90,610
事業費		4,287,001	4,138,617	148,384
給食費		971,834	1,060,651	△ 88,817
保健衛生費		106,216	103,738	2,478
教養娯楽費		1,430,689	1,316,493	114,196
水道光熱費		588,312	559,815	28,497
消耗器具備品費		72,405	90,131	△ 17,726
損害保険料		288,475	249,268	39,207
賃借料		78,796	112,816	△ 34,020
車輛費		261,494	127,825	133,669
利用者交通費		488,780	517,880	△ 29,100
事務費		4,501,445	3,987,102	514,343
福利厚生費		63,280	81,494	△ 18,214
旅費交通費		86,480	169,440	△ 82,960
研修研究費		15,468	0	15,468
事務消耗品費		138,519	130,531	7,988
印刷製本費		65,664	6,218	59,446
修繕費		54,000	0	54,000
通信運搬費		166,180	154,379	11,801
業務委託費		582,960	12,960	570,000
手数料		16,524	17,760	△ 1,236
土地・建物賃借料		3,180,000	3,288,000	△ 108,000
租税公課		113,400	95,450	17,950
保守料		0	17,270	△ 17,270
諸会費		10,000	13,600	△ 3,600
雑費		8,970	0	8,970
就労支援事業費用		1,463,521	1,746,728	△ 283,207
就労支援事業販売原価		823,243	1,746,728	△ 923,485
当期就労支援事業製造原価		823,243	1,746,728	△ 923,485
就労支援事業販管費	640,278	0	640,278	
減価償却費	162,744	162,744	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,088	45,088	0	
サービス活動費用計 (2)	25,952,542	25,091,649	860,893	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,079,497	4,873,887	△ 794,390	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6	11	△ 5
	その他のサービス活動外収益	252,075	247,640	4,435
	利用者等外給食費収益	248,075	244,640	3,435
	雑収益	4,000	3,000	1,000
	サービス活動外収益計 (4)	252,081	247,651	4,430
	その他のサービス活動外費用	218,078	222,596	△ 4,518
利用者等外給食費	218,078	222,596	△ 4,518	
サービス活動外費用計 (5)	218,078	222,596	△ 4,518	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	34,003	25,055	8,948	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,113,500	4,898,942	△ 785,442	
費 用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,113,500	4,898,942	△ 1,785,442	
前期繰越活動増減差額 (12)	24,214,304	19,102,979	5,111,325	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,327,804	24,001,921	3,325,883	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	27,327,804	24,001,921	3,325,883

ほ一む大洋拠点区分事業活動計算書(2-4)  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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	22,803,204	22,022,764	780,440	
	自立支援給付費収益	13,742,203	13,398,217	343,986	
	介護給付費収益	13,742,203	13,398,217	343,986	
	その他の事業収益	9,061,001	8,624,547	436,454	
	補助金事業収益	5,893,001	5,494,547	398,454	
	その他事業収入	3,168,000	3,130,000	38,000	
	サービス活動収益計 (1)	22,803,204	22,022,764	780,440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,035,564	5,453,410	2,582,154	
	職員給料	2,388,419	0	2,388,419	
	職員賞与	883,156	0	883,156	
	賞与引当金繰入	195,552	0	195,552	
	非常勤職員給与	3,998,402	5,250,110 Δ	1,251,708	
	退職給付費用	44,160	0	44,160	
	法定福利費	481,375	203,300	278,075	
	退職手当・共済掛金	44,500	0	44,500	
	事業費	651,872	610,209	41,663	
	教養娯楽費	164,483	178,424 Δ	13,941	
	水道光熱費	107,494	96,351	11,143	
	損害保険料	71,195	56,618	14,577	
	賃借料	308,700	278,475	30,225	
	雑費	0	341 Δ	341	
	事務費	3,455,538	3,453,024	2,514	
	福利厚生費	21,600	10,539	11,061	
	旅費交通費	78,190	77,305	885	
	研修研究費	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費	95,888	69,881	26,007	
	修繕費	9,928	0	9,928	
	通信運搬費	92,544	107,146 Δ	14,602	
	業務委託費	140,400	181,425 Δ	41,025	
	手数料	1,696	1,728 Δ	32	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
	雑費	5,292	5,000	292	
	減価償却費	124,328	85,780	38,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,403 Δ	15,029 Δ	18,374	
サービス活動費用計 (2)	12,233,899	9,587,394	2,646,505		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,569,305	12,435,370 Δ	1,866,065	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益				
	受取利息配当金収益	21	40 Δ	19	
	サービス活動外収益計 (4)	21	40 Δ	19	
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	50,762	15,937	34,825	
利用者等外給食費	50,762	15,937	34,825		
サービス活動外費用計 (5)	50,762	15,937	34,825		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 50,741 Δ	15,897 Δ	34,844	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,518,564	12,419,473 Δ	1,900,909	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	441,000	0	441,000	
	施設整備等補助金収益	441,000	0	441,000	
	特別収益計 (8)	441,000	0	441,000	
	費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	441,000	0	441,000		
拠点区分間繰入金費用	25,000,000	0	25,000,000		
特別費用計 (9)	25,441,000	0	25,441,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 25,000,000	0 Δ	25,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 14,481,436	12,419,473 Δ	26,900,909	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,331,827	17,912,354	12,419,473	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,850,391	30,331,827 Δ	14,481,436
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	0	14,000,000	
	人件費積立金取崩額	Δ 10,000,000	0 Δ	10,000,000	
	施設整備積立金取崩額	Δ 4,000,000	0 Δ	4,000,000	
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)		29,850,391	30,331,827 Δ	481,436	

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	44,137,659	43,072,022	1,065,637
	自立支援給付費収益	23,421,908	23,009,463	412,445
	介護給付費収益	23,421,908	23,009,463	412,445
	利用者負担金収益	180,693	329,439 Δ	148,746
	利用者負担金収入	180,693	329,439 Δ	148,746
	その他の事業収益	20,535,058	19,733,120	801,938
	補助金事業収益	13,587,058	12,686,120	900,938
	その他事業収入	6,948,000	7,047,000 Δ	99,000
	サービス活動収益計 (1)	44,137,659	43,072,022	1,065,637
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,926,790	25,491,307
職員給料		8,018,845	6,896,876	1,121,969
職員賞与		2,792,692	2,633,300	159,392
賞与引当金繰入		671,104	0	671,104
非常勤職員給与		12,786,765	13,290,190 Δ	503,425
退職給付費用		141,450	212,220 Δ	70,770
法定福利費		2,426,934	2,458,721 Δ	31,787
退職手当・共済掛金		89,000	0	89,000
事業費		1,101,458	1,146,165 Δ	44,707
教養娯楽費		158,308	189,617 Δ	31,309
水道光熱費		214,794	196,750	18,044
消耗器具備品費		878	0	878
損害保険料		300,588	202,122	98,466
賃借料		425,160	457,920 Δ	32,760
車輛費		0	99,000 Δ	99,000
雑費		0	756 Δ	756
利用者交通費		1,730	0	1,730
事務費		2,052,266	1,989,023	63,243
福利厚生費		59,994	60,876 Δ	882
旅費交通費		11,270	37,680 Δ	26,410
研修研究費		20,000	1,500	18,500
事務消耗品費		193,579	211,447 Δ	17,868
印刷製本費		64,800	0	64,800
修繕費		120,528	98,280	22,248
通信運搬費		272,193	269,222	2,971
業務委託費		245,244	274,044 Δ	28,800
手数料		110,592	87,048	23,544
保守料		937,716	937,716	0
雑費		16,350	11,210	5,140
減価償却費		5,229,731	5,302,966 Δ	73,235
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 4,589,137 Δ	4,618,331	29,194
サービス活動費用計 (2)		30,721,108	29,311,130	1,409,978
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,416,551	13,760,892 Δ	344,341
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	24	48 Δ	24
	益 その他のサービス活動外収益	230	0	230
	雑収益	230	0	230
	サービス活動外収益計 (4)	254	48	206
	費 その他のサービス活動外費用	95,955	92,932	3,023
用 利用者等外給食費	95,955	92,932	3,023	
サービス活動外費用計 (5)	95,955	92,932	3,023	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 95,701 Δ	92,884 Δ	2,817	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,320,850	13,668,008 Δ	347,158	
費 用	拠点区分間繰入金費用	58,000,000	0	58,000,000
	特別費用計 (9)	58,000,000	0	58,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 58,000,000 Δ	0 Δ	58,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 44,679,150 Δ	13,668,008 Δ	58,347,158	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,231,180	72,563,172	13,668,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,552,030	86,231,180 Δ	44,679,150
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,000,000	0	26,000,000
	修繕積立金取崩額	Δ 22,000,000 Δ	0 Δ	22,000,000
	人件費積立金取崩額	Δ 2,000,000 Δ	0 Δ	2,000,000
	施設整備積立金取崩額	Δ 2,000,000 Δ	0 Δ	2,000,000
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)	67,552,030	86,231,180 Δ	18,679,150	

## 空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	18,683,251	18,504,063	179,188
	受託作業収益	12,549,796	11,722,749	827,047
	自主生産収益	5,849,085	6,399,384	550,299
	喫茶コーナー事業収益	284,370	381,930	97,560
	障害福祉サービス等事業収益	86,439,347	71,855,180	14,584,167
	自立支援給付費収益	63,397,014	57,657,013	5,740,001
	訓練等給付費収益	63,397,014	57,657,013	5,740,001
	利用者負担金収益	3,034,613	2,982,687	51,926
	利用者負担金収入	191,823	181,827	9,996
	利用者食材費等収入	2,842,790	2,800,860	41,930
	その他の事業収益	20,007,720	11,215,480	8,792,240
	補助金事業収益	11,434,680	11,215,480	219,200
	受託事業収益	8,573,040	0	8,573,040
	経常経費寄附金収益	141,480	0	141,480
	サービス活動収益計 (1)	105,264,078	90,359,243	14,904,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	52,126,350	38,941,295	13,185,055
	職員給料	21,740,912	15,809,675	5,931,237
	職員賞与	9,982,488	7,281,533	2,700,955
	賞与引当金繰入	1,707,200	0	1,707,200
	非常勤職員給与	11,041,986	10,751,267	290,719
	退職給付費用	436,080	542,820	106,740
	法定福利費	5,717,024	4,556,000	1,161,024
	退職手当・共済掛金	1,500,660	0	1,500,660
	事業費	15,009,047	16,052,206	1,043,159
	給食費	2,868,328	3,197,288	328,960
	保健衛生費	172,628	188,796	16,168
	被服費	0	253,844	253,844
	教養娯楽費	1,411,756	1,509,910	98,154
	水道光熱費	2,640,147	2,342,289	297,858
	消耗器具備品費	196,279	1,149,220	952,941
	損害保険料	357,782	244,611	113,171
	賃借料	6,627,312	6,627,312	0
	車輛費	144,225	268,826	124,601
	雑費	1,260	46,560	45,300
	利用者交通費	589,330	223,550	365,780
	事務費	7,854,926	10,600,164	2,745,238
	福利厚生費	209,174	205,693	3,481
	職員被服費	0	3,000	3,000
	旅費交通費	231,440	231,760	320
	研修研究費	50,160	0	50,160
	事務消耗品費	368,372	539,331	170,959
	印刷製本費	184,103	75,600	108,503
	修繕費	66,960	1,296,864	1,229,904
	通信運搬費	371,218	413,844	42,626
	会議費	1,378	6,800	5,422
	広報費	0	5,410	5,410
	業務委託費	4,597,600	4,879,936	282,336
	手数料	19,072	298,634	279,562
	土地・建物賃借料	0	300,000	300,000
	租税公課	11,800	881,480	869,680
保守料	1,624,644	1,342,440	282,204	
渉外費	17,370	68,000	50,630	
諸会費	42,000	37,000	5,000	
雑費	59,635	14,372	45,263	
就労支援事業費用	18,683,251	18,764,472	81,221	
就労支援事業販売原価	7,431,328	18,764,472	11,333,144	
当期就労支援事業製造原価	7,431,328	18,764,472	11,333,144	
就労支援事業販管費	11,251,923	0	11,251,923	
減価償却費	6,381,496	6,381,496	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,128,748	4,128,748	0	
サービス活動費用計 (2)	95,926,322	86,610,885	9,315,437	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,337,756	3,748,358	5,589,398	
サ 外 増 減 の 部 収 益	その他のサービス活動外収益	980,200	1,050,898	70,698
	受入研修費収益	15,000	25,000	10,000
	利用者等外給食費収益	852,040	833,920	18,120
	雑収益	113,160	191,978	78,818
	サービス活動外収益計 (4)	980,200	1,050,898	70,698
サ 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	1,756,513	1,679,044	77,469
	利用者等外給食費	1,756,513	1,679,044	77,469

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	1,756,513	1,679,044	77,469
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 776,313	△ 628,146	△ 148,167
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,561,443	3,120,212	5,441,231
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
	その他の特別収益	699,660	0	699,660
	退職給付引当金戻入益	699,660	0	699,660
	特別収益計 (8)	699,660	1,350,000	△ 650,340
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	6,648,676	△ 6,648,676
	建物売却損・処分損	0	6,648,676	△ 6,648,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	6,648,676	△ 6,648,676
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△ 1,350,000	
用				
拠点区分間繰入金費用	32,000,000	0	32,000,000	
特別費用計 (9)	32,000,000	1,350,000	30,650,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 31,300,340	0	△ 31,300,340
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,738,897	△ 3,120,212	△ 25,859,109
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	306,501,929	303,121,308	3,380,621
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	283,763,032	306,241,520	△ 22,478,488
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,000,000	0	22,000,000
	人件費積立金取崩額	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000
	施設整備積立金取崩額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
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)	305,763,032	306,241,520	△ 478,488

## 向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	8,549,571	8,069,693	479,878
	受託作業収益	8,302,471	7,985,155	317,316
	自主生産収益	247,100	84,538	162,562
	障害福祉サービス等事業収益	41,747,847	39,675,158	2,072,689
	自立支援給付費収益	35,685,727	34,366,738	1,318,989
	訓練等給付費収益	35,685,727	34,366,738	1,318,989
	利用者負担金収益	1,084,500	1,017,660	66,840
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0
	利用者食材費等収入	972,900	906,060	66,840
	その他の事業収益	4,977,620	4,290,760	686,860
	補助金事業収益	4,977,620	4,290,760	686,860
サービス活動収益計(1)	50,297,418	47,744,851	2,552,567	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,447,272	19,285,660	1,161,612
	職員給料	8,215,684	8,116,846	98,838
	職員賞与	3,444,940	3,394,742	50,198
	賞与引当金繰入	598,304	0	598,304
	非常勤職員給与	5,809,390	5,446,650	362,740
	退職給付費用	154,560	241,200	86,640
	法定福利費	2,135,394	2,086,222	49,172
	退職手当・共済掛金	89,000	0	89,000
	事業費	3,365,611	3,074,480	291,131
	給食費	1,299,276	1,462,042	162,766
	保健衛生費	72,534	74,710	2,176
	教養娯楽費	984,980	594,194	390,786
	水道光熱費	599,320	539,386	59,934
	消耗器具備品費	55,459	64,860	9,401
	損害保険料	195,209	178,652	16,557
	賃借料	64,800	64,800	0
	車輛費	94,033	95,836	1,803
	事務費	5,235,605	4,833,063	402,542
	福利厚生費	55,920	65,635	9,715
	旅費交通費	78,500	106,390	27,890
	研修研究費	10,000	6,280	3,720
	事務消耗品費	240,113	152,617	87,496
	印刷製本費	52,920	51,202	1,718
	修繕費	27,000	286,200	259,200
	通信運搬費	172,128	133,071	39,057
	業務委託費	570,000	17,264	552,736
	手数料	125,544	116,504	9,040
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0
	租税公課	11,600	11,600	0
	諸会費	15,000	20,000	5,000
	雑費	12,880	2,300	10,580
	就労支援事業費用	8,549,571	8,173,597	375,974
	就労支援事業販売原価	328,143	8,173,597	7,845,454
当期就労支援事業製造原価	328,143	8,173,597	7,845,454	
就労支援事業販売管費	8,221,428	0	8,221,428	
減価償却費	374,858	334,534	40,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	303,942	300,324	3,618	
サービス活動費用計(2)	37,668,975	35,401,010	2,267,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,628,443	12,343,841	284,602	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	12	19	7
	その他のサービス活動外収益	372,691	365,776	6,915
	受入研修費収益	5,000	10,000	5,000
	利用者等外給食費収益	366,771	355,776	10,995
	雑収益	920	0	920
サービス活動外収益計(4)	372,703	365,795	6,908	
費				
その他のサービス活動外費用	332,137	318,714	13,423	
利用者等外給食費	332,137	318,714	13,423	
サービス活動外費用計(5)	332,137	318,714	13,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,566	47,081	6,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,669,009	12,390,922	278,087	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	130,000	130,000
	施設整備等補助金収益	0	130,000	130,000
	特別収益計(8)	0	130,000	130,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,000	130,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	36,000,000	0	36,000,000	
特別費用計(9)	36,000,000	130,000	35,870,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,000,000	0	36,000,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 23,330,991	12,390,922	△ 35,721,913
繰越活動増減差額 (12)		35,870,364	23,375,538	12,494,826
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,539,373	35,766,460	△ 23,227,087
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		24,000,000	0	24,000,000
人件費積立金取崩額	△	19,000,000	0	△ 19,000,000
施設整備積立金取崩額	△	5,000,000	0	△ 5,000,000
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)		36,539,373	35,766,460	772,913

## 喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		障害福祉サービス等事業収益	70,200,000	0	70,200,000
		その他の事業収益	70,200,000	0	70,200,000
		補助金事業収益	70,200,000	0	70,200,000
	益	サービス活動収益計 (1)	70,200,000	0	70,200,000
	費	事務費	70,324,097	0	70,324,097
		修繕費	68,580,000	0	68,580,000
		会議費	3,400	0	3,400
		業務委託費	1,620,000	0	1,620,000
		手数料	6,480	0	6,480
租税公課		110,400	0	110,400	
雑費		3,817	0	3,817	
費用計 (2)	70,324,097	0	70,324,097		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 124,097	0	△ 124,097	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 124,097	0	△ 124,097	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	108,000,000	0	108,000,000
		施設整備等補助金収益	108,000,000	0	108,000,000
		拠点区分間繰入金収益	280,000,000	0	280,000,000
	益	特別収益計 (8)	388,000,000	0	388,000,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	108,000,000	0	108,000,000	
	特別費用計 (9)	108,000,000	0	108,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	280,000,000	0	280,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	279,875,903	0	279,875,903	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	279,875,903	0	279,875,903
		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)	279,875,903	0	279,875,903	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	643,336,338	438,042,475	205,293,863	流動負債	61,634,347	32,015,931	29,618,416
現金預金	392,827,463	365,547,237	27,280,226	事業未払金	23,736,832	22,135,069	1,601,763
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	60,432,958	60,069,749	363,209	職員預り金	2,730,670	2,056,578	674,092
未収補助金	189,002,234	9,434,169	179,568,065	前受金	51,000	51,000	0
原材料	91,404	0	91,404	仮受金	26,413,697	5,373,284	21,040,413
仮払金	20,485	274,702	△ 254,217	賞与引当金	6,302,148	0	6,302,148
立替金	439,794	1,659,578	△ 1,219,784	固定負債	18,706,390	20,476,420	△ 1,770,030
前払費用	422,000	957,040	△ 535,040	設備資金借入金	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
固定資産	1,000,493,598	1,000,315,422	178,176	退職給付引当金	9,106,390	8,476,420	629,970
基本財産	803,233,824	822,254,769	△ 19,020,945	負債の部合計	80,340,737	52,492,351	27,848,386
土地	183,162,624	183,162,624	0	純 資 産 の 部			
建物	620,071,200	639,092,145	△ 19,020,945	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	197,259,774	178,060,653	19,199,121	国庫補助金等特別積立金	613,882,533	506,066,247	107,816,286
建物	9,902,669	3,171,000	6,731,669	その他の積立金	1,931,662	152,731,662	△ 150,800,000
構築物	833,718	872,655	△ 38,937	修繕積立金	0	52,800,000	△ 52,800,000
機械及び装置	253,321	422,990	△ 169,669	人件費積立金	0	68,000,000	△ 68,000,000
車輛運搬具	248,188	548,410	△ 300,222	施設設備積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
器具及び備品	9,506,000	11,494,190	△ 1,988,190	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
建設仮勘定	165,375,200	0	165,375,200	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
ソフトウェア	58,626	199,326	△ 140,700	次期繰越活動増減差額	934,675,004	714,067,637	220,607,367
保証金	44,000	44,000	0	(うち当期活動増減差額)	69,807,367	93,734,001	△ 23,926,634
退職共済預け金	9,106,390	8,476,420	629,970				
長期前払費用	0	100,000	△ 100,000				
修繕積立預金	0	52,800,000	△ 52,800,000				
人件費積立預金	0	68,000,000	△ 68,000,000				
施設整備積立預金	0	30,000,000	△ 30,000,000				
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	純資産の部合計	1,563,489,199	1,385,865,546	177,623,653
資産の部合計	1,643,829,936	1,438,357,897	205,472,039	負債及び純資産の部合計	1,643,829,936	1,438,357,897	205,472,039

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	さんさんプラザ	さんさんるーむ	相談支援センター さんさん	ワクワク工房デ 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
流動資産	15,081,199	187,260,571	20,114,496	1,604,249	29,234,212	30,133,731	54,753,368	42,883,228	39,770,581
現金預金	15,067,879	160,548,153	16,461,738	0	24,915,546	26,467,925	48,142,116	24,380,103	32,543,300
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,320	25,379,668	1,825,931	1,604,249	3,748,926	2,337,515	3,838,123	15,000,505	6,684,721
未収補助金	0	779,446	1,826,827	0	569,740	1,328,291	2,674,750	3,502,620	120,560
原材料	0	91,404	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	3,996	0	0	0	0	16,489	0	0
立替金	0	357,904	0	0	0	0	81,890	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
固定資産	0	233,286,391	2,966,142	0	1,225,202	1,313,184	147,568,146	446,787,368	1,971,965
基本財産	0	217,627,194	0	0	0	0	143,666,921	441,939,709	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0
建物	0	217,627,194	0	0	0	0	143,666,921	258,777,085	0
その他の固定資産	0	15,659,197	2,966,142	0	1,225,202	1,313,184	3,901,225	4,847,659	1,971,965
建物	0	4,714,216	2,452,782	0	0	739,612	1,996,059	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	833,718	0	0
機械及び装置	0	253,321	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	16,370	0	0	0	0	1	0	231,817
器具及び備品	0	4,978,402	0	0	308,882	529,412	238,157	3,035,719	415,428
ソフトウェア	0	58,626	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
退職共済預け金	0	3,684,600	513,360	0	916,320	44,160	833,290	1,811,940	1,302,720
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	15,081,199	420,546,962	23,080,638	1,604,249	30,459,414	31,446,915	202,321,514	489,670,596	41,742,546
流動負債	1,002,021	40,605,640	995,477	0	2,102,680	1,078,562	3,268,411	9,003,120	3,578,436
事業未払金	661,310	10,174,142	588,064	0	1,167,611	523,355	1,899,960	6,148,467	2,573,923
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	56,007	1,012,640	123,585	0	196,205	64,107	302,464	705,453	270,209
前受金	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0
仮受金	0	24,958,266	0	0	238,000	295,548	343,883	442,000	136,000
賞与引当金	284,704	2,060,592	283,828	0	500,864	195,552	671,104	1,707,200	598,304
固定負債	0	13,284,600	513,360	0	916,320	44,160	833,290	1,811,940	1,302,720
設備資金借入金	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,684,600	513,360	0	916,320	44,160	833,290	1,811,940	1,302,720
負債の部合計	1,002,021	53,890,240	1,508,837	0	3,019,000	1,122,722	4,101,701	10,815,060	4,881,156
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	199,711,629	1,502,188	0	112,610	473,802	130,667,783	173,092,504	322,017
その他の積立金	0	1,931,662	0	0	0	0	0	0	0
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	1,079,178	165,013,431	20,069,613	1,604,249	27,327,804	29,850,391	67,552,030	305,763,032	36,539,373
(うち当期活動増減差額)	1,948,793	101,763,406	8,848,561	711,612	3,113,500	14,481,436	44,679,150	22,738,897	23,330,991
純資産の部合計	14,079,178	366,656,722	21,571,801	1,604,249	27,440,414	30,324,193	198,219,813	478,855,536	36,861,390
負債及び純資産の部合計	15,081,199	420,546,962	23,080,638	1,604,249	30,459,414	31,446,915	202,321,514	489,670,596	41,742,546

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	喜楽里すみだ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	222,500,703	643,336,338	△ 439,794	642,896,544				
現金預金	44,300,703	392,827,463	0	392,827,463				
有価証券	0	100,000	0	100,000				
事業未収金	0	60,432,958	0	60,432,958				
未収補助金	178,200,000	189,002,234	0	189,002,234				
原材料	0	91,404	0	91,404				
仮払金	0	20,485	0	20,485				
立替金	0	439,794	△ 439,794	0				
前払費用	0	422,000	0	422,000				
固定資産	165,375,200	1,000,493,598	0	1,000,493,598				
基本財産	0	803,233,824	0	803,233,824				
土地	0	183,162,624	0	183,162,624				
建物	0	620,071,200	0	620,071,200				
その他の固定資産	165,375,200	197,259,774	0	197,259,774				
建物	0	9,902,669	0	9,902,669				
構築物	0	833,718	0	833,718				
機械及び装置	0	253,321	0	253,321				
車輛運搬具	0	248,188	0	248,188				
器具及び備品	0	9,506,000	0	9,506,000				
建設仮勘定	165,375,200	165,375,200	0	165,375,200				
ソフトウェア	0	58,626	0	58,626				
保証金	0	44,000	0	44,000				
退職共済預け金	0	9,106,390	0	9,106,390				
設備等整備積立預金	0	1,169,169	0	1,169,169				
工賃変動積立預金	0	762,493	0	762,493				
資産の部合計	387,875,903	1,643,829,936	△ 439,794	1,643,390,142				
流動負債	0	61,634,347	△ 439,794	61,194,553				
事業未払金	0	23,736,832	△ 439,794	23,297,038				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	0	2,400,000				
職員預り金	0	2,730,670	0	2,730,670				
前受金	0	51,000	0	51,000				
仮受金	0	26,413,697	0	26,413,697				
賞与引当金	0	6,302,148	0	6,302,148				
固定負債	0	18,706,390	0	18,706,390				
設備資金借入金	0	9,600,000	0	9,600,000				
退職給付引当金	0	9,106,390	0	9,106,390				
負債の部合計	0	80,340,737	△ 439,794	79,900,943				
基本金	0	13,000,000	0	13,000,000				
国庫補助金等特別積立金	108,000,000	613,882,533	0	613,882,533				
その他の積立金	0	1,931,662	0	1,931,662				
設備等整備積立金	0	1,169,169	0	1,169,169				
工賃変動積立金	0	762,493	0	762,493				
次期繰越活動増減差額	279,875,903	934,675,004	0	934,675,004				
(うち当期活動増減差額)	279,875,903	69,807,367	0	69,807,367				
純資産の部合計	387,875,903	1,563,489,199	0	1,563,489,199				
負債及び純資産の部合計	387,875,903	1,643,829,936	△ 439,794	1,643,390,142				

## 本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	15,081,199	12,799,242	2,281,957	流動負債	1,002,021	668,857	333,164
現金預金	15,067,879	12,780,662	2,287,217	事業未払金	661,310	629,569	31,741
事業未収金	13,320	12,580	740	職員預り金	56,007	39,288	16,719
仮払金	0	6,000	△ 6,000	賞与引当金	284,704	0	284,704
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,002,021	668,857	333,164
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	13,000,000	13,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,079,178	△ 869,615	1,948,793
				(うち当期活動増減差額)	1,948,793	△ 2,171,664	4,120,457
				純資産の部合計	14,079,178	12,130,385	1,948,793
資産の部合計	15,081,199	12,799,242	2,281,957	負債及び純資産の部合計	15,081,199	12,799,242	2,281,957

## さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	187,260,571	190,847,680	△ 3,587,109	流動負債	40,605,640	16,192,346	24,413,294
現金預金	160,548,153	161,065,253	△ 517,100	事業未払金	10,174,142	9,706,669	467,473
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	25,379,668	27,114,127	△ 1,734,459	職員預り金	1,012,640	529,377	483,263
未収補助金	779,446	734,543	44,903	仮受金	24,958,266	3,556,300	21,401,966
原材料	91,404	0	91,404	賞与引当金	2,060,592	0	2,060,592
仮払金	3,996	3,419	577	固定負債	13,284,600	15,288,540	△ 2,003,940
立替金	357,904	1,659,578	△ 1,301,674	設備資金借入金	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
前払費用	0	170,760	△ 170,760	退職給付引当金	3,684,600	3,288,540	396,060
固定資産	233,286,391	302,079,918	△ 68,793,527	負債の部合計	53,890,240	31,480,886	22,409,354
基本財産	217,627,194	225,716,743	△ 8,089,549	純 資 産 の 部			
建物	217,627,194	225,716,743	△ 8,089,549	基本金	0	0	0
その他の固定資産	15,659,197	76,363,175	△ 60,703,978	国庫補助金等特別積立金	199,711,629	192,738,213	6,973,416
建物	4,714,216	1,106,200	3,608,016	その他の積立金	1,931,662	64,731,662	△ 62,800,000
機械及び装置	253,321	422,990	△ 169,669	人件費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
車輛運搬具	16,370	34,359	△ 17,989	施設設備積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
器具及び備品	4,978,402	6,558,098	△ 1,579,696	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
ソフトウェア	58,626	199,326	△ 140,700	修繕積立金	0	30,800,000	△ 30,800,000
保証金	22,000	22,000	0	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
退職共済預け金	3,684,600	3,288,540	396,060	次期繰越活動増減差額	165,013,431	203,976,837	△ 38,963,406
人件費積立預金	0	20,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 101,763,406	44,046,580	△ 145,809,986
施設整備積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000				
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0				
修繕積立預金	0	30,800,000	△ 30,800,000				
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0	純資産の部合計	366,656,722	461,446,712	△ 94,789,990
資産の部合計	420,546,962	492,927,598	△ 72,380,636	負債及び純資産の部合計	420,546,962	492,927,598	△ 72,380,636

## さんさんる一む拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	20,114,496	27,590,292	△ 7,475,796	流動負債	995,477	672,118	323,359
現金預金	16,461,738	25,267,583	△ 8,805,845	事業未払金	588,064	537,198	50,866
事業未収金	1,825,931	1,955,071	△ 129,140	職員預り金	123,585	134,920	△ 11,335
未収補助金	1,826,827	350,558	1,476,269	賞与引当金	283,828	0	283,828
前払費用	0	17,080	△ 17,080	固定負債	513,360	463,680	49,680
固定資産	2,966,142	2,463,680	502,462	退職給付引当金	513,360	463,680	49,680
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,508,837	1,135,798	373,039
その他の固定資産	2,966,142	2,463,680	502,462	純 資 産 の 部			
建物	2,452,782	0	2,452,782	基本金	0	0	0
退職共済預け金	513,360	463,680	49,680	国庫補助金等特別積立金	1,502,188	0	1,502,188
施設整備積立預金	0	2,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				施設整備積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,069,613	26,918,174	△ 6,848,561
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,848,561	6,101,200	△ 14,949,761
				純資産の部合計	21,571,801	28,918,174	△ 7,346,373
資産の部合計	23,080,638	30,053,972	△ 6,973,334	負債及び純資産の部合計	23,080,638	30,053,972	△ 6,973,334

## 相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,604,249	892,637	711,612	流動負債	0	0	0
事業未収金	1,604,249	892,637	711,612	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
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	1,604,249	892,637	711,612
				(うち当期活動増減差額)	711,612	739,672	1,451,284
資産の部合計	1,604,249	892,637	711,612	純資産の部合計	1,604,249	892,637	711,612
				負債及び純資産の部合計	1,604,249	892,637	711,612

## ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	29,234,212	25,418,991	3,815,221	流動負債	2,102,680	1,518,615	584,065
現金預金	24,915,546	21,054,560	3,860,986	事業未払金	1,167,611	1,135,704	31,907
事業未収金	3,748,926	3,696,711	52,215	職員預り金	196,205	195,911	294
未収補助金	569,740	610,800	△ 41,060	仮受金	238,000	187,000	51,000
前払費用	0	56,920	△ 56,920	賞与引当金	500,864	0	500,864
固定資産	1,225,202	1,280,306	△ 55,104	固定負債	916,320	808,680	107,640
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	916,320	808,680	107,640
その他の固定資産	1,225,202	1,280,306	△ 55,104	負債の部合計	3,019,000	2,327,295	691,705
器具及び備品	308,882	471,626	△ 162,744	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	916,320	808,680	107,640	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	112,610	157,698	△ 45,088
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,327,804	24,214,304	3,113,500
				(うち当期活動増減差額)	3,113,500	4,898,942	△ 1,785,442
				純資産の部合計	27,440,414	24,372,002	3,068,412
資産の部合計	30,459,414	26,699,297	3,760,117	負債及び純資産の部合計	30,459,414	26,699,297	3,760,117

## ほ一む大洋拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	30,133,731	30,916,528	△ 782,797	流動負債	1,078,562	931,280	147,282
現金預金	26,467,925	27,816,970	△ 1,349,045	事業未払金	523,355	492,255	31,100
事業未収金	2,337,515	2,201,036	136,479	職員預り金	64,107	2,292	61,815
未収補助金	1,328,291	858,672	469,619	仮受金	295,548	436,733	△ 141,185
前払費用	0	39,850	△ 39,850	賞与引当金	195,552	0	195,552
固定資産	1,313,184	14,412,784	△ 13,099,600	固定負債	44,160	0	44,160
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	44,160	0	44,160
その他の固定資産	1,313,184	14,412,784	△ 13,099,600	負債の部合計	1,122,722	931,280	191,442
建物	739,612	0	739,612	純 資 産 の 部			
器具及び備品	529,412	412,784	116,628	基本金	0	0	0
退職共済預け金	44,160	0	44,160	国庫補助金等特別積立金	473,802	66,205	407,597
人件費積立預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
施設整備積立預金	0	4,000,000	△ 4,000,000	人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				施設設備積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,850,391	30,331,827	△ 481,436
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,481,436	12,419,473	△ 26,900,909
				純資産の部合計	30,324,193	44,398,032	△ 14,073,839
資産の部合計	31,446,915	45,329,312	△ 13,882,397	負債及び純資産の部合計	31,446,915	45,329,312	△ 13,882,397

## ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	54,753,368	72,006,635	△ 17,253,267	流動負債	3,268,411	2,483,122	785,289
現金預金	48,142,116	64,913,800	△ 16,771,684	事業未払金	1,899,960	1,711,788	188,172
事業未収金	3,838,123	3,776,759	61,364	職員預り金	302,464	258,083	44,381
未収補助金	2,674,750	3,236,396	△ 561,646	前受金	51,000	51,000	0
仮払金	16,489	0	16,489	仮受金	343,883	462,251	△ 118,368
立替金	81,890	0	81,890	賞与引当金	671,104	0	671,104
前払費用	0	79,680	△ 79,680	固定負債	833,290	691,840	141,450
固定資産	147,568,146	178,656,427	△ 31,088,281	退職給付引当金	833,290	691,840	141,450
基本財産	143,666,921	148,643,196	△ 4,976,275	負債の部合計	4,101,701	3,174,962	926,739
建物	143,666,921	148,643,196	△ 4,976,275	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,901,225	30,013,231	△ 26,112,006	基本金	0	0	0
建物	1,996,059	2,064,800	△ 68,741	国庫補助金等特別積立金	130,667,783	135,256,920	△ 4,589,137
構築物	833,718	872,655	△ 38,937	その他の積立金	0	26,000,000	△ 26,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	238,157	383,935	△ 145,778	施設設備積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
退職共済預け金	833,290	691,840	141,450	修繕積立金	0	22,000,000	△ 22,000,000
人件費積立預金	0	2,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	67,552,030	86,231,180	△ 18,679,150
施設整備積立預金	0	2,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 44,679,150	13,668,008	△ 58,347,158
修繕積立預金	0	22,000,000	△ 22,000,000	純資産の部合計	198,219,813	247,488,100	△ 49,268,287
資産の部合計	202,321,514	250,663,062	△ 48,341,548	負債及び純資産の部合計	202,321,514	250,663,062	△ 48,341,548

## 空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	42,883,228	38,910,404	3,972,824	流動負債	9,003,120	6,544,147	2,458,973
現金預金	24,380,103	21,417,158	2,962,945	事業未払金	6,148,467	5,502,552	645,915
事業未収金	15,000,505	13,604,913	1,395,592	職員預り金	705,453	633,595	71,858
未収補助金	3,502,620	3,509,220	△ 6,600	仮受金	442,000	408,000	34,000
仮払金	0	265,283	△ 265,283	賞与引当金	1,707,200	0	1,707,200
前払費用	0	113,830	△ 113,830	固定負債	1,811,940	2,075,520	△ 263,580
固定資産	446,787,368	475,432,444	△ 28,645,076	退職給付引当金	1,811,940	2,075,520	△ 263,580
基本財産	441,939,709	447,894,830	△ 5,955,121	負債の部合計	10,815,060	8,619,667	2,195,393
土地	183,162,624	183,162,624	0	純 資 産 の 部			
建物	258,777,085	264,732,206	△ 5,955,121	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,847,659	27,537,614	△ 22,689,955	国庫補助金等特別積立金	173,092,504	177,221,252	△ 4,128,748
器具及び備品	3,035,719	3,462,094	△ 426,375	その他の積立金	0	22,000,000	△ 22,000,000
退職共済預け金	1,811,940	2,075,520	△ 263,580	人件費積立金	0	17,000,000	△ 17,000,000
人件費積立預金	0	17,000,000	△ 17,000,000	施設設備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備積立預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	305,763,032	306,501,929	△ 738,897
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,738,897	3,120,212	△ 25,859,109
				純資産の部合計	478,855,536	505,723,181	△ 26,867,645
資産の部合計	489,670,596	514,342,848	△ 24,672,252	負債及び純資産の部合計	489,670,596	514,342,848	△ 24,672,252

## 向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	39,770,581	38,660,066	1,110,515	流動負債	3,578,436	3,005,446	572,990
現金預金	32,543,300	31,231,251	1,312,049	事業未払金	2,573,923	2,419,334	154,589
事業未収金	6,684,721	6,815,915	△ 131,194	職員預り金	270,209	263,112	7,097
未収補助金	120,560	133,980	△ 13,420	仮受金	136,000	323,000	△ 187,000
前払費用	422,000	478,920	△ 56,920	賞与引当金	598,304	0	598,304
固定資産	1,971,965	25,989,863	△ 24,017,898	固定負債	1,302,720	1,148,160	154,560
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,302,720	1,148,160	154,560
その他の固定資産	1,971,965	25,989,863	△ 24,017,898	負債の部合計	4,881,156	4,153,606	727,550
車輜運搬具	231,817	514,050	△ 282,233	純 資 産 の 部			
器具及び備品	415,428	205,653	209,775	基本金	0	0	0
保証金	22,000	22,000	0	国庫補助金等特別積立金	322,017	625,959	△ 303,942
退職共済預け金	1,302,720	1,148,160	154,560	その他の積立金	0	24,000,000	△ 24,000,000
長期前払費用	0	100,000	△ 100,000	人件費積立金	0	19,000,000	△ 19,000,000
人件費積立預金	0	19,000,000	△ 19,000,000	施設設備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備積立預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	36,539,373	35,870,364	669,009
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,330,991	12,390,922	△ 35,721,913
				純資産の部合計	36,861,390	60,496,323	△ 23,634,933
資産の部合計	41,742,546	64,649,929	△ 22,907,383	負債及び純資産の部合計	41,742,546	64,649,929	△ 22,907,383

## 喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	222,500,703	0	222,500,703	流動負債	0	0	0
現金預金	44,300,703	0	44,300,703	固定負債	0	0	0
未収補助金	178,200,000	0	178,200,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	165,375,200	0	165,375,200	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	165,375,200	0	165,375,200	国庫補助金等特別積立金	108,000,000	0	108,000,000
建設仮勘定	165,375,200	0	165,375,200	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	279,875,903	0	279,875,903
				(うち当期活動増減差額)	279,875,903	0	279,875,903
資産の部合計	387,875,903	0	387,875,903	純資産の部合計	387,875,903	0	387,875,903
				負債及び純資産の部合計	387,875,903	0	387,875,903