

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	82,870,000	84,751,009 $\Delta$	1,881,009		
	障害福祉サービス等事業収入	377,200,000	378,415,040 $\Delta$	1,215,040		
	借入金利息補助金収入	140,000	132,000	8,000		
	経常経費寄附金収入	1,080,000	845,777	234,223		
	受取利息配当金収入	0	2,069 $\Delta$	2,069		
	その他の収入	2,910,000	3,485,227 $\Delta$	575,227		
	事業活動収入計 (1)	464,200,000	467,631,122 $\Delta$	3,431,122		
	人件費支出	223,300,000	209,501,250	13,798,750		
	事業費支出	42,010,000	40,718,737	1,291,263		
	事務費支出	49,830,000	39,804,608	10,025,392		
事業活動による支出	就労支援事業支出	82,870,000	84,751,009 $\Delta$	1,881,009		
	支払利息支出	140,000	132,000	8,000		
	その他の支出	4,280,000	4,677,652 $\Delta$	397,652		
	事業活動支出計 (2)	402,430,000	379,585,256	22,844,744		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,770,000	88,045,866 $\Delta$	26,275,866		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	164,400,000	164,400,000	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等収入計 (4)		164,700,000	164,700,000	0		
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		391,600,000	379,735,411	11,864,589		
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	394,000,000	382,135,411	11,864,589		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 229,300,000 $\Delta$	$\Delta$ 217,435,411 $\Delta$	11,864,589		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	68,310 $\Delta$	68,310	
拠点区分間繰入金収入		25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)		25,000,000	25,068,310 $\Delta$	68,310		
その他の活動による支出		積立資産支出	1,910,000	1,484,880	425,120	
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	26,910,000	26,484,880	425,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$ 1,910,000 $\Delta$	$\Delta$ 1,416,570 $\Delta$	493,430			
予備費支出 (10)	56,780,000	56,780,000	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	$\Delta$ 226,220,000 $\Delta$	$\Delta$ 130,806,115 $\Delta$	95,413,885			
前期末支払資金残高 (12)	590,312,735	590,312,735	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	364,092,735	459,506,620 $\Delta$	95,413,885			

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	56,348,621	0	0	1,708,909	0	0	18,107,359	8,586,120
	障害福祉サービス等事業収入	0	137,837,875	13,770,817	2,967,076	25,262,099	21,753,975	44,290,641	90,679,170	41,853,387
	借入金利息補助金収入	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	315,496	0	0	0	530,281	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,000	0	0	6	20	30	0	13
	その他の収入	137,700	1,395,880	63,550	0	223,682	0	0	879,190	445,225
	事業活動収入計 (1)	453,196	195,716,376	13,834,367	2,967,076	27,724,977	21,753,995	44,290,671	109,665,719	50,884,745
	人件費支出	9,042,307	69,941,813	8,925,481	0	16,375,061	8,676,455	27,240,783	46,511,373	22,787,977
	事業費支出	16,647	15,335,205	486,778	0	3,620,969	723,620	1,057,316	15,457,398	4,020,746
	事務費支出	2,103,469	15,218,049	112,727	13,632	3,817,777	3,464,340	2,018,259	6,996,651	4,888,952
就労支援事業支出	0	56,348,621	0	0	1,708,909	0	0	18,107,359	8,586,120	
支払利息支出	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	131,119	2,090,684	1,200	0	160,694	31,585	75,834	1,801,216	385,320	
事業活動支出計 (2)	11,293,542	159,066,372	9,526,186	13,632	25,683,410	12,896,000	30,392,192	88,873,997	40,669,115	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,840,346	36,650,004	4,308,181	2,953,444	2,041,567	8,857,995	13,898,479	20,791,722	10,215,630	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	300,000
	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	324,000	0	0	745,200	0	734,400	0	498,960
施設整備等支出計 (5)	0	2,724,000	0	0	745,200	0	734,400	0	498,960	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 324,000	0	0	△ 745,200	0	△ 734,400	0	△ 198,960	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	24,150	44,160	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	0	0	0	0	24,150	44,160	0
	積立資産支出	0	529,690	49,680	0	114,540	45,540	163,530	341,780	240,120
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	10,529,690	49,680	0	10,114,540	1,045,540	1,163,530	2,341,780	1,240,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	△ 10,529,690	△ 49,680	0	△ 10,114,540	△ 1,045,540	△ 1,139,380	△ 2,297,620	△ 1,240,120	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 840,346	25,796,314	4,258,501	2,953,444	△ 8,818,173	7,812,455	12,024,699	18,494,102	8,776,550	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,523,536	176,820,433	23,661,348	4,557,693	18,814,223	37,063,176	64,180,760	54,081,410	45,566,999	

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

(単位:円)

勘定科目		喜楽里すみだ工房	重度グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入支	収入								
	就労支援事業収入	0	0	84,751,009	0	84,751,009			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	378,415,040	0	378,415,040			
	借入金利息補助金収入	0	0	132,000	0	132,000			
	経常経費寄附金収入	0	0	845,777	0	845,777			
	受取利息配当金収入	0	0	2,069	0	2,069			
	その他の収入	340,000	0	3,485,227	0	3,485,227			
	事業活動収入計 (1)	340,000	0	467,631,122	0	467,631,122			
	支出								
	人件費支出	0	0	209,501,250	0	209,501,250			
事業費支出	58	0	40,718,737	0	40,718,737				
事務費支出	1,169,888	864	39,804,608	0	39,804,608				
就労支援事業支出	0	0	84,751,009	0	84,751,009				
支払利息支出	0	0	132,000	0	132,000				
その他の支出	0	0	4,677,652	0	4,677,652				
事業活動支出計 (2)	1,169,946	864	379,585,256	0	379,585,256				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 829,946	△ 864	88,045,866	0	88,045,866				
施設整備等に	収入								
	施設整備等補助金収入	162,000,000	0	164,400,000	0	164,400,000			
	施設整備等寄附金収入	0	0	300,000	0	300,000			
	施設整備等収入計 (4)	162,000,000	0	164,700,000	0	164,700,000			
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000				
固定資産取得支出	374,412,851	3,020,000	379,735,411	0	379,735,411				
施設整備等支出計 (5)	374,412,851	3,020,000	382,135,411	0	382,135,411				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 212,412,851	△ 3,020,000	△ 217,435,411	0	△ 217,435,411				
その他の活動	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	68,310	0	68,310			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000			
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	5,000,000	25,068,310	0	25,068,310			
	支出								
	積立資産支出	0	0	1,484,880	0	1,484,880			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	25,000,000	0	25,000,000			
その他の活動支出計 (8)	0	0	26,484,880	0	26,484,880				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	5,000,000	△ 1,416,570	0	△ 1,416,570				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 203,242,797	△ 1,979,136	△ 130,806,115	0	△ 130,806,115				
前期末支払資金残高 (11)	222,500,703	0	590,312,735	0	590,312,735				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,257,906	1,979,136	459,506,620	0	459,506,620				

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	經常経費寄附金収入	550,000	315,496	234,504	
	その他の収入	120,000	137,700 Δ	17,700	
入	利用者等外給食費収入	120,000	137,700 Δ	17,700	
	事業活動収入計 (1)	670,000	453,196	216,804	
事業活動による収支	人件費支出	6,660,000	9,042,307 Δ	2,382,307	
	役員報酬支出	1,500,000	1,814,172 Δ	314,172	
	職員給料支出	1,690,000	3,222,340 Δ	1,532,340	
	職員賞与支出	860,000	1,252,698 Δ	392,698	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,314,195 Δ	14,195	
	退職給付支出	0	44,500 Δ	44,500	
	法定福利費支出	310,000	394,402 Δ	84,402	
	事業費支出	10,000	16,647 Δ	6,647	
	保険料支出	10,000	16,647 Δ	6,647	
	事務費支出	2,200,000	2,103,469	96,531	
	福利厚生費支出	30,000	48,796 Δ	18,796	
	旅費交通費支出	200,000	54,000	146,000	
	研修研究費支出	30,000	35,000 Δ	5,000	
	事務消耗品費支出	0	1,593 Δ	1,593	
	通信運搬費支出	0	8,200 Δ	8,200	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,900,000	1,955,880 Δ	55,880	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	120,000	131,119 Δ	11,119	
	利用者等外給食費支出	120,000	131,119 Δ	11,119	
事業活動支出計 (2)	8,990,000	11,293,542 Δ	2,303,542		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 8,320,000	Δ 10,840,346	2,520,346	
収	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)		1,540,000		1,540,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		140,000 Δ	840,346	980,346	
前期末支払資金残高 (12)		14,363,882	14,363,882	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,503,882	13,523,536	980,346	

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	54,800,000	56,348,621 Δ	1,548,621	
	受託作業収入	43,000,000	44,079,080 Δ	1,079,080	
	自主生産収入	10,000,000	10,368,171 Δ	368,171	
	喫茶コーナー事業収入	1,800,000	1,901,370 Δ	101,370	
	障害福祉サービス等事業収入	136,510,000	137,837,875 Δ	1,327,875	
	自立支援給付費収入	104,500,000	105,686,713 Δ	1,186,713	
	訓練等給付費収入	104,500,000	105,686,713 Δ	1,186,713	
	利用者負担金収入	5,220,000	5,249,163 Δ	29,163	
	利用者負担金収入	220,000	221,173 Δ	1,173	
	利用者食材費等収入	5,000,000	5,027,990 Δ	27,990	
	その他の事業収入	26,790,000	26,901,999 Δ	111,999	
	補助金事業収入	17,790,000	17,895,828 Δ	105,828	
	受託事業収入	9,000,000	9,006,171 Δ	6,171	
	借入金利息補助金収入	140,000	132,000	8,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000 Δ	2,000	
	その他の収入	1,240,000	1,395,880 Δ	155,880	
	受入研修費収入	0	10,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,348,360 Δ	108,360	
	雑収入	0	37,520 Δ	37,520	
	事業活動収入計 (1)	192,690,000	195,716,376 Δ	3,026,376	
支 出	人件費支出	80,020,000	69,941,813	10,078,187	
	職員給料支出	36,200,000	32,820,940	3,379,060	
	職員賞与支出	15,000,000	13,104,047	1,895,953	
	非常勤職員給与支出	17,900,000	14,455,406	3,444,594	
	退職給付支出	0	845,500 Δ	845,500	
	法定福利費支出	10,920,000	8,715,920	2,204,080	
	事業費支出	15,980,000	15,335,205	644,795	
	給食費支出	5,400,000	5,458,332 Δ	58,332	
	保健衛生費支出	300,000	274,266	25,734	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,568,095	131,905	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,342,264	157,736	
	消耗器具備品費支出	300,000	65,240	234,760	
	保険料支出	660,000	804,418 Δ	144,418	
	賃借料支出	620,000	392,350	227,650	
	車輛費支出	660,000	657,318	2,682	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	利用者交通費	740,000	772,922 Δ	32,922	
	事務費支出	14,070,000	15,218,049 Δ	1,148,049	
	福利厚生費支出	310,000	316,546 Δ	6,546	
	旅費交通費支出	100,000	312,950 Δ	212,950	
	研修研究費支出	250,000	195,280	54,720	
	事務消耗品費支出	800,000	567,277	232,723	
	印刷製本費支出	400,000	385,118	14,882	
	修繕費支出	1,000,000	633,960	366,040	
	通信運搬費支出	550,000	580,228 Δ	30,228	
	会議費支出	50,000	31,611	18,389	
	業務委託費支出	7,000,000	7,773,862 Δ	773,862	
	手数料支出	350,000	331,176	18,824	
	租税公課支出	660,000	2,070,195 Δ	1,410,195	
	保守料支出	2,000,000	1,898,726	101,274	
	渉外費支出	0	16,960 Δ	16,960	
	諸会費支出	100,000	85,800	14,200	
	雑支出	500,000	18,360	481,640	
就労支援事業支出	54,800,000	56,348,621 Δ	1,548,621		
就労支援事業販売原価支出	54,800,000	13,925,888	40,874,112		
就労支援事業製造原価支出	54,800,000	13,925,888	40,874,112		
就労支援事業販管費支出	0	42,422,733 Δ	42,422,733		
支払利息支出	140,000	132,000	8,000		
その他の支出	1,800,000	2,090,684 Δ	290,684		
利用者等外給食費支出	1,800,000	2,090,684 Δ	290,684		
事業活動支出計 (2)	166,810,000	159,066,372	7,743,628		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,880,000	36,650,004 Δ	10,770,004		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	収 施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	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)	2,400,000	2,400,000	0	
	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	500,000	324,000	176,000	
器具及び備品取得支出	500,000	324,000	176,000		
出 施設整備等支出計 (5)	2,900,000	2,724,000	176,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 324,000	△ 176,000	
その よ 他 の 収 入 支 出	積立資産支出	720,000	529,690	190,310	
	退職給付引当資産支出	720,000	529,690	190,310	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,720,000	10,529,690	190,310	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,720,000	△ 10,529,690	△ 190,310	
	予備費支出 (10)	12,900,000		12,900,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,760,000	25,796,314	△ 24,036,314	
前期末支払資金残高 (12)		151,024,119	151,024,119	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		152,784,119	176,820,433	△ 24,036,314	

さんさんる一む拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 入	障害福祉サービス等事業収入	13,380,000	13,770,817 Δ	390,817	
	自立支援給付費収入	6,100,000	6,207,319 Δ	107,319	
	介護給付費収入	6,100,000	6,207,319 Δ	107,319	
	利用者負担金収入	420,000	441,010 Δ	21,010	
	利用者負担金収入	20,000	22,464 Δ	2,464	
	利用者食料費等収入	400,000	418,546 Δ	18,546	
	その他の事業収入	6,860,000	7,122,488 Δ	262,488	
	補助金事業収入	1,750,000	1,799,988 Δ	49,988	
	受託事業収入	5,110,000	5,322,500 Δ	212,500	
	その他の収入	60,000	63,550 Δ	3,550	
	利用者等外給食費収入	60,000	63,000 Δ	3,000	
	雑収入	0	550 Δ	550	
	事業活動収入計 (1)	13,440,000	13,834,367 Δ	394,367	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	9,230,000	8,925,481	304,519
職員給料支出		3,600,000	3,560,449	39,551	
職員賞与支出		1,600,000	1,447,671	152,329	
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,741,690	258,310	
退職給付支出		0	89,000 Δ	89,000	
法定福利費支出		1,030,000	1,086,671 Δ	56,671	
事業費支出		680,000	486,778	193,222	
給食費支出		500,000	404,056	95,944	
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		50,000	48,103	1,897	
消耗器具備品費支出		40,000	1,968	38,032	
保険料支出		40,000	32,651	7,349	
雑支出		40,000	0	40,000	
事務費支出		210,000	112,727	97,273	
福利厚生費支出		40,000	31,053	8,947	
旅費交通費支出		10,000	2,200	7,800	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		30,000	15,650	14,350	
通信運搬費支出		50,000	58,213 Δ	8,213	
会議費支出		0	1,075 Δ	1,075	
手数料支出		10,000	4,536	5,464	
諸会費支出		20,000	0	20,000	
雑支出		20,000	0	20,000	
その他の支出		20,000	1,200	18,800	
利用者等外給食費支出		20,000	1,200	18,800	
事業活動支出計 (2)		10,140,000	9,526,186	613,814	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,300,000	4,308,181 Δ	1,008,181	
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		
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)	Δ 80,000 Δ	49,680 Δ	30,320	
予備費支出 (10)	2,850,000		2,850,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	270,000	4,258,501 Δ	3,988,501		
前期末支払資金残高 (12)	19,402,847	19,402,847	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,672,847	23,661,348 Δ	3,988,501		

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	3,000,000	2,967,076	32,924	
		自立支援給付費収入	3,000,000	2,967,076	32,924	
		計画相談支援給付費収入	3,000,000	2,967,076	32,924	
		事業活動収入計 (1)	3,000,000	2,967,076	32,924	
		支				
		人件費支出	2,950,000	0	2,950,000	
		職員給料支出	2,210,000	0	2,210,000	
		職員賞与支出	740,000	0	740,000	
		事業費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	0	13,632 $\Delta$	13,632		
	研修研究費支出	0	5,832 $\Delta$	5,832		
	手数料支出	0	7,800 $\Delta$	7,800		
	事業活動支出計 (2)	3,000,000	13,632	2,986,368		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,953,444 $\Delta$	2,953,444		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,953,444 $\Delta$	2,953,444		
	前期末支払資金残高 (12)	1,604,249	1,604,249	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,604,249	4,557,693 $\Delta$	2,953,444		

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,570,000	1,708,909 Δ	138,909	
	受託作業収入	680,000	799,929 Δ	119,929	
	自主生産収入	890,000	908,980 Δ	18,980	
	障害福祉サービス等事業収入	26,360,000	25,262,099	1,097,901	
	自立支援給付費収入	21,900,000	20,733,899	1,166,101	
	介護給付費収入	21,900,000	20,733,899	1,166,101	
	利用者負担金収入	470,000	478,200 Δ	8,200	
	利用者食料費等収入	470,000	478,200 Δ	8,200	
	その他の事業収入	3,990,000	4,050,000 Δ	60,000	
	補助金事業収入	3,990,000	4,050,000 Δ	60,000	
	経常経費寄附金収入	530,000	530,281 Δ	281	
	受取利息配当金収入	0	6 Δ	6	
	その他の収入	360,000	223,682	136,318	
	利用者等外給食費収入	360,000	223,682	136,318	
事業活動収入計 (1)	28,820,000	27,724,977	1,095,023		
事業活動による収支	人件費支出	16,660,000	16,375,061	284,939	
	職員給料支出	6,900,000	6,909,106 Δ	9,106	
	職員賞与支出	2,900,000	2,704,666	195,334	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,939,335	60,665	
	退職給付支出	0	89,000 Δ	89,000	
	法定福利費支出	1,860,000	1,732,954	127,046	
	事業費支出	4,100,000	3,620,969	479,031	
	給食費支出	1,100,000	986,450	113,550	
	保健衛生費支出	110,000	89,377	20,623	
	教養娯楽費支出	1,100,000	974,212	125,788	
	水道光熱費支出	600,000	614,330 Δ	14,330	
	消耗器具備品費支出	100,000	28,290	71,710	
	保険料支出	250,000	289,274 Δ	39,274	
	賃借料支出	100,000	73,396	26,604	
	車輛費支出	200,000	85,260	114,740	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	利用者交通費	490,000	480,380	9,620	
	事務費支出	4,100,000	3,817,777	282,223	
	福利厚生費支出	80,000	59,171	20,829	
	旅費交通費支出	60,000	53,620	6,380	
	研修研究費支出	50,000	42,800	7,200	
	事務消耗品費支出	200,000	179,028	20,972	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	0	1,533 Δ	1,533	
	通信運搬費支出	170,000	140,345	29,655	
	業務委託費支出	0	12,960 Δ	12,960	
	手数料支出	20,000	26,010 Δ	6,010	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,195,400	4,600	
	租税公課支出	100,000	68,700	31,300	
	諸会費支出	20,000	13,600	6,400	
	雑支出	100,000	24,610	75,390	
	就労支援事業支出	1,570,000	1,708,909 Δ	138,909	
	就労支援事業販売原価支出	1,570,000	1,708,909 Δ	138,909	
就労支援事業製造原価支出	1,570,000	1,708,909 Δ	138,909		
その他の支出	200,000	160,694	39,306		
利用者等外給食費支出	200,000	160,694	39,306		
事業活動支出計 (2)	26,630,000	25,683,410	946,590		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,190,000	2,041,567	148,433		
施 設 整 備 支 出 等	支 固定資産取得支出	800,000	745,200	54,800	
	支 建物取得支出	0	745,200 Δ	745,200	
支 出	支 器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	
	支 施設整備等支出計 (5)	800,000	745,200	54,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 800,000 Δ	745,200 Δ	54,800		
そ の 他 の 収 支 活 動	支 積立資産支出	150,000	114,540	35,460	
	支 退職給付引当資産支出	150,000	114,540	35,460	
	支 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支 その他の活動支出計 (8)	10,150,000	10,114,540	35,460	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,150,000 Δ	10,114,540 Δ	35,460	
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 8,760,000 Δ	8,818,173	58,173		
前期末支払資金残高 (12)	27,632,396	27,632,396	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,872,396	18,814,223	58,173		

## ほむ大洋拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	22,470,000	21,753,975	716,025		
	自立支援給付費収入	13,500,000	13,372,582	127,418		
	介護給付費収入	13,500,000	13,372,582	127,418		
	その他の事業収入	8,970,000	8,381,393	588,607		
	補助金事業収入	5,800,000	5,213,393	586,607		
	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	20	20	△	
事業活動収入計 (1)		22,470,000	21,753,995	716,005		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	8,720,000	8,676,455	43,545		
	職員給料支出	2,500,000	2,522,257	22,257	△	
	職員賞与支出	1,300,000	1,055,981	244,019		
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,438,680	138,680	△	
	退職給付支出	0	44,500	44,500	△	
	法定福利費支出	620,000	615,037	4,963		
	事業費支出	880,000	723,620	156,380		
	教養娯楽費支出	200,000	257,831	57,831	△	
	水道光熱費支出	120,000	113,685	6,315		
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000		
	保険料支出	60,000	54,204	5,796		
	賃借料支出	400,000	297,900	102,100		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	3,910,000	3,464,340	445,660		
	福利厚生費支出	50,000	22,084	27,916		
	旅費交通費支出	20,000	39,200	19,200	△	
	研修研究費支出	30,000	28,800	1,200		
	事務消耗品費支出	100,000	45,474	54,526		
	印刷製本費支出	150,000	64,800	85,200		
	通信運搬費支出	120,000	93,318	26,682		
	業務委託費支出	200,000	162,000	38,000		
	手数料支出	10,000	8,664	1,336		
	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	0	100,000		
	諸会費支出	20,000	0	20,000		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	その他の支出	100,000	31,585	68,415		
	利用者等外給食費支出	100,000	31,585	68,415		
	事業活動支出計 (2)		13,610,000	12,896,000	714,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,860,000	8,857,995	2,005	
そ の 他 の 収 入 支 出	積立資産支出	80,000	45,540	34,460		
	退職給付引当資産支出	80,000	45,540	34,460		
	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)	1,080,000	1,045,540	34,460		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,080,000	△ 1,045,540	△ 34,460		
予備費支出 (10)		7,540,000		7,540,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		240,000	7,812,455	7,572,455	△	
前期末支払資金残高 (12)		29,250,721	29,250,721	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,490,721	37,063,176	7,572,455	△	

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	43,390,000	44,290,641 Δ	900,641	
	自立支援給付費収入	23,100,000	23,704,184 Δ	604,184	
	介護給付費収入	23,100,000	23,704,184 Δ	604,184	
	利用者負担金収入	120,000	114,114	5,886	
	利用者負担金収入	120,000	114,114	5,886	
	その他の事業収入	20,170,000	20,472,343 Δ	302,343	
	補助金事業収入	13,450,000	13,579,681 Δ	129,681	
	その他事業収入	6,720,000	6,892,662 Δ	172,662	
	受取利息配当金収入	0	30 Δ	30	
	事業活動収入計 (1)	43,390,000	44,290,671 Δ	900,671	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	28,000,000	27,240,783	759,217	
	職員給料支出	8,800,000	8,534,933	265,067	
	職員賞与支出	3,700,000	3,064,567	635,433	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,084,730	415,270	
	退職給付支出	0	222,500 Δ	222,500	
	法定福利費支出	2,000,000	2,334,053 Δ	334,053	
	事業費支出	1,350,000	1,057,316	292,684	
	教養娯楽費支出	300,000	180,801	119,199	
	水道光熱費支出	240,000	217,129	22,871	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	210,000	201,466	8,534	
	賃借料支出	500,000	457,920	42,080	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,430,000	2,018,259	411,741	
	福利厚生費支出	70,000	60,356	9,644	
	旅費交通費支出	20,000	5,740	14,260	
	研修研究費支出	50,000	28,800	21,200	
	事務消耗品費支出	200,000	152,698	47,302	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	100,000	101,260 Δ	1,260	
	通信運搬費支出	300,000	277,136	22,864	
	業務委託費支出	300,000	255,213	44,787	
	手数料支出	100,000	138,259 Δ	38,259	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,000,000	942,080	57,920	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	100,000	56,717	43,283	
その他の支出	100,000	75,834	24,166		
利用者等外給食費支出	100,000	75,834	24,166		
事業活動支出計 (2)	31,880,000	30,392,192	1,487,808		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,510,000	13,898,479 Δ	2,388,479		
支 出	固定資産取得支出	200,000	734,400 Δ	534,400	
	器具及び備品取得支出	200,000	734,400 Δ	534,400	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	734,400 Δ	534,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 200,000 Δ	734,400	534,400		
そ の 他 の 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	24,150 Δ	24,150	
	退職給付引当資産取崩収入	0	24,150 Δ	24,150	
	その他の活動収入計 (7)	0	24,150 Δ	24,150	
	積立資産支出	220,000	163,530	56,470	
	退職給付引当資産支出	220,000	163,530	56,470	
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)	1,220,000	1,163,530	56,470		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,220,000 Δ	1,139,380 Δ	80,620		
予備費支出 (10)	9,680,000		9,680,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	410,000	12,024,699 Δ	11,614,699		
前期末支払資金残高 (12)	52,156,061	52,156,061	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,566,061	64,180,760 Δ	11,614,699		

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	17,800,000	18,107,359 Δ	307,359	
	受託作業収入	12,000,000	12,319,860 Δ	319,860	
	自主生産収入	5,500,000	5,529,749 Δ	29,749	
	喫茶コーナー事業収入	300,000	257,750	42,250	
	障害福祉サービス等事業収入	90,380,000	90,679,170 Δ	299,170	
	自立支援給付費収入	62,700,000	62,828,130 Δ	128,130	
	訓練等給付費収入	62,700,000	62,828,130 Δ	128,130	
	利用者負担金収入	3,090,000	3,081,260	8,740	
	利用者負担金収入	190,000	187,910	2,090	
	利用者食材費等収入	2,900,000	2,893,350	6,650	
	その他の事業収入	24,590,000	24,769,780 Δ	179,780	
	補助金事業収入	11,090,000	11,269,780 Δ	179,780	
	受託事業収入	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の収入	770,000	879,190 Δ	109,190	
	受入研修費収入	0	10,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	770,000	820,770 Δ	50,770	
	雑収入	0	48,420 Δ	48,420	
事業活動収入計 (1)	108,950,000	109,665,719 Δ	715,719		
支 出	人件費支出	47,780,000	46,511,373	1,268,627	
	職員給料支出	20,000,000	19,652,746	347,254	
	職員賞与支出	9,900,000	8,922,124	977,876	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,725,668	274,332	
	退職給付支出	0	623,000 Δ	623,000	
	法定福利費支出	5,880,000	5,587,835	292,165	
	事業費支出	15,130,000	15,457,398 Δ	327,398	
	給食費支出	2,900,000	2,989,929 Δ	89,929	
	保健衛生費支出	200,000	184,748	15,252	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,366,038 Δ	166,038	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,832,668	167,332	
	消耗器具備品費支出	100,000	258,392 Δ	158,392	
	保険料支出	310,000	334,525 Δ	24,525	
	賃借料支出	6,600,000	6,588,108	11,892	
	車輛費支出	200,000	488,060 Δ	288,060	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	利用者交通費	540,000	414,930	125,070	
	事務費支出	7,690,000	6,996,651	693,349	
	福利厚生費支出	200,000	174,517	25,483	
	旅費交通費支出	150,000	134,240	15,760	
	研修研究費支出	80,000	28,800	51,200	
	事務消耗品費支出	200,000	189,305	10,695	
	印刷製本費支出	150,000	89,498	60,502	
	修繕費支出	30,000	12,960	17,040	
	通信運搬費支出	450,000	367,243	82,757	
	会議費支出	20,000	2,160	17,840	
	業務委託費支出	4,500,000	3,965,760	534,240	
	手数料支出	20,000	25,448 Δ	5,448	
	租税公課支出	40,000	275,144 Δ	235,144	
	保守料支出	1,500,000	1,635,336 Δ	135,336	
	諸会費支出	50,000	27,400	22,600	
	雑支出	300,000	68,840	231,160	
	就労支援事業支出	17,800,000	18,107,359 Δ	307,359	
	就労支援事業販売原価支出	17,800,000	6,193,071	11,606,929	
	就労支援事業製造原価支出	17,800,000	6,193,071	11,606,929	
	就労支援事業販管費支出	0	11,914,288 Δ	11,914,288	
	その他の支出	1,540,000	1,801,216 Δ	261,216	
利用者等外給食費支出	1,540,000	1,801,216 Δ	261,216		
事業活動支出計 (2)	89,940,000	88,873,997	1,066,003		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,010,000	20,791,722 Δ	1,781,722		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	44,160 Δ	44,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	44,160 Δ	44,160	
	その他の活動収入計 (7)	0	44,160 Δ	44,160	
	積立資産支出	440,000	341,780	98,220	
	退職給付引当資産支出	440,000	341,780	98,220	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,440,000	2,341,780	98,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,440,000	Δ 2,297,620	Δ 142,380		
予備費支出 (10)	14,850,000		14,850,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,720,000	18,494,102 Δ	16,774,102		

## 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)	35,587,308	35,587,308	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,307,308	54,081,410 <sup>△</sup>	16,774,102	

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	8,700,000	8,586,120	113,880	
	受託作業収入	8,500,000	8,383,320	116,680	
	自主生産収入	200,000	202,800 Δ	2,800	
	障害福祉サービス等事業収入	41,710,000	41,853,387 Δ	143,387	
	自立支援給付費収入	36,000,000	36,093,407 Δ	93,407	
	訓練等給付費収入	36,000,000	36,093,407 Δ	93,407	
	利用者負担金収入	1,110,000	1,103,420	6,580	
	利用者負担金収入	110,000	111,600 Δ	1,600	
	利用者食料費等収入	1,000,000	991,820	8,180	
	その他の事業収入	4,600,000	4,656,560 Δ	56,560	
	補助金事業収入	4,600,000	4,656,560 Δ	56,560	
	受取利息配当金収入	0	13 Δ	13	
	その他の収入	360,000	445,225 Δ	85,225	
	受入研修費収入	0	5,000 Δ	5,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	396,065 Δ	36,065	
	雑収入	0	44,160 Δ	44,160	
	事業活動収入計 (1)	50,770,000	50,884,745 Δ	114,745	
支 出	人件費支出	23,280,000	22,787,977	492,023	
	職員給料支出	11,200,000	10,622,249	577,751	
	職員賞与支出	4,500,000	4,337,021	162,979	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	5,106,040 Δ	206,040	
	退職給付支出	0	222,500 Δ	222,500	
	法定福利費支出	2,680,000	2,500,167	179,833	
	事業費支出	3,830,000	4,020,746 Δ	190,746	
	給食費支出	1,620,000	1,703,378 Δ	83,378	
	保健衛生費支出	100,000	81,737	18,263	
	教養娯楽費支出	800,000	863,352 Δ	63,352	
	水道光熱費支出	650,000	660,254 Δ	10,254	
	消耗器具備品費支出	70,000	86,321 Δ	16,321	
	保険料支出	170,000	265,973 Δ	95,973	
	賃借料支出	220,000	182,412	37,588	
	車輛費支出	150,000	177,319 Δ	27,319	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,210,000	4,888,952	321,048	
	福利厚生費支出	110,000	69,714	40,286	
	旅費交通費支出	100,000	88,202	11,798	
	研修研究費支出	50,000	46,600	3,400	
	事務消耗品費支出	400,000	362,971	37,029	
	印刷製本費支出	150,000	45,206	104,794	
	修繕費支出	50,000	61,441 Δ	11,441	
	通信運搬費支出	200,000	168,603	31,397	
	手数料支出	120,000	122,996 Δ	2,996	
	土地・建物賃借料支出	3,860,000	3,864,000 Δ	4,000	
	租税公課支出	40,000	11,800	28,200	
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	100,000	27,419	72,581	
就労支援事業支出	8,700,000	8,586,120	113,880		
就労支援事業販売原価支出	8,700,000	8,586,120	113,880		
就労支援事業製造原価支出	8,700,000	8,586,120	113,880		
その他の支出	400,000	385,320	14,680		
利用者等外給食費支出	400,000	385,320	14,680		
事業活動支出計 (2)	41,420,000	40,669,115	750,885		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,350,000	10,215,630 Δ	865,630		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	固定資産取得支出	600,000	498,960	101,040	
	器具及び備品取得支出	600,000	498,960	101,040	
	施設整備等支出計 (5)	600,000	498,960	101,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 300,000 Δ	198,960 Δ	101,040		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	220,000	240,120 Δ	20,120	
	退職給付引当資産支出	220,000	240,120 Δ	20,120	
	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)	1,220,000	1,240,120 Δ	20,120	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,220,000 Δ	1,240,120	20,120	
予備費支出 (10)	7,420,000		7,420,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	410,000	8,776,550 Δ	8,366,550		
前期末支払資金残高 (12)	36,790,449	36,790,449	0		

## 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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,200,449	45,566,999 <sub>△</sub>	8,366,550	

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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				
	その他の収入	0	340,000	△	340,000
	雑収入	0	340,000	△	340,000
	事業活動収入計 (1)	0	340,000	△	340,000
	支 出				
	事業費支出	0	58	△	58
	給食費支出	0	1,506	△	1,506
	保険料支出	0	2,420	△	2,420
	賃借料支出	0	972	△	972
	事務費支出	10,010,000	1,169,888		8,840,112
	旅費交通費支出	0	1,300	△	1,300
	事務消耗品費支出	10,000,000	115,864		9,884,136
	業務委託費支出	0	211,980	△	211,980
手数料支出	10,000	106,524	△	96,524	
土地・建物賃借料支出	0	40,000	△	40,000	
渉外費支出	0	687,380	△	687,380	
雑支出	0	6,840	△	6,840	
事業活動支出計 (2)	10,010,000	1,169,946		8,840,054	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,010,000	△ 829,946	△	9,180,054	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	162,000,000	162,000,000		0
	施設整備等補助金収入	162,000,000	162,000,000		0
	施設整備等収入計 (4)	162,000,000	162,000,000		0
	支 出				
	固定資産取得支出	384,400,000	374,412,851		9,987,149
	建物取得支出	366,000,000	0		366,000,000
車輛運搬具取得支出	1,850,000	1,895,104	△	45,104	
器具及び備品取得支出	16,550,000	526,770		16,023,230	
建設仮勘定支出	0	371,950,977	△	371,950,977	
権利取得支出	0	40,000	△	40,000	
施設整備等支出計 (5)	384,400,000	374,412,851		9,987,149	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 222,400,000	△ 212,412,851	△	9,987,149	
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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 222,410,000	△ 203,242,797	△	19,167,203	
前期末支払資金残高 (12)	222,500,703	222,500,703		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,703	19,257,906	△	19,167,203	

重度グループホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
支 出	事務費支出	0	864 <sup>△</sup>	864	
	手数料支出	0	864 <sup>△</sup>	864	
	事業活動支出計 (2)	0	864 <sup>△</sup>	864	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 <sup>△</sup>	864	864	
支 出	固定資産取得支出	5,000,000	3,020,000	1,980,000	
	建設仮勘定支出	5,000,000	3,020,000	1,980,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	3,020,000	1,980,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,000,000 <sup>△</sup>	3,020,000 <sup>△</sup>	1,980,000 <sup>△</sup>	
収 入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,979,136 <sup>△</sup>	1,979,136	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,979,136 <sup>△</sup>	1,979,136	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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			
	就労支援事業収益	84,751,009	84,646,537	104,472
	障害福祉サービス等事業収益	378,415,040	441,326,018	△ 62,910,978
	経常経費寄附金収益	845,777	1,244,161	△ 398,384
	サービス活動収益計 (1)	464,011,826	527,216,716	△ 63,204,890
	費			
	人件費	218,417,820	204,488,111	13,929,709
	事業費	40,718,737	39,613,589	1,105,148
	事務費	39,804,608	110,820,145	△ 71,015,537
	就労支援事業費用	84,771,146	84,646,537	124,609
減価償却費	22,931,390	22,576,562	354,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,661,569	△ 16,542,714	△ 118,855	
サービス活動費用計 (2)	389,982,132	445,602,230	△ 55,620,098	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	74,029,694	81,614,486	△ 7,584,792	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	132,000	158,400	△ 26,400
	受取利息配当金収益	2,069	2,063	6
	その他のサービス活動外収益	3,485,227	4,001,826	△ 516,599
	サービス活動外収益計 (4)	3,619,296	4,162,289	△ 542,993
	費			
	支払利息	132,000	158,400	△ 26,400
	その他のサービス活動外費用	4,677,652	4,510,668	166,984
	サービス活動外費用計 (5)	4,809,652	4,669,068	140,584
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,190,356	△ 506,779	△ 683,577
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	72,839,338	81,107,707	△ 8,268,369	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	164,400,000	112,359,000	52,041,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	290,000,000	△ 265,000,000
	その他の特別収益	6,302,148	699,660	5,602,488
	特別収益計 (8)	196,002,148	403,058,660	△ 207,056,512
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,300,000	124,359,000	37,941,000
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	290,000,000	△ 265,000,000
	特別費用計 (9)	187,300,000	414,359,000	△ 227,059,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,702,148	11,300,340	20,002,488	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	81,541,486	69,807,367	11,734,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	934,675,004	714,067,637	220,607,367
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,016,216,490	783,875,004	232,341,486
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	150,800,000	△ 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)	1,016,216,490	934,675,004	81,541,486

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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									
	就労支援事業収益	0	56,348,621	0	0	1,708,909	0	0	18,107,359	8,586,120
	障害福祉サービス等事業収益	0	137,837,875	13,770,817	2,967,076	25,262,099	21,753,975	44,290,641	90,679,170	41,853,387
	経常経費寄附金収益	315,496	0	0	0	530,281	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	315,496	194,186,496	13,770,817	2,967,076	27,501,289	21,753,975	44,290,641	108,786,529	50,439,507
	費									
	人件費	9,342,307	73,371,503	9,175,161	0	16,989,601	8,921,995	27,880,163	48,808,993	23,928,097
	事業費	16,647	15,335,205	486,778	0	3,620,969	723,620	1,057,316	15,457,398	4,020,746
	事務費	2,103,469	15,218,049	112,727	13,632	3,817,777	3,464,340	2,018,259	6,996,651	4,888,952
	就労支援事業費用	0	56,368,758	0	0	1,708,909	0	0	18,107,359	8,586,120
減価償却費	0	10,204,615	309,825	0	172,307	214,790	5,228,385	6,381,496	419,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,393,627	189,750	0	45,088	70,153	4,535,677	4,128,748	298,526	
サービス活動費用計(2)	11,462,423	163,104,503	9,894,741	13,632	26,264,475	13,254,592	31,648,446	91,623,149	41,545,361	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,146,927	31,081,993	3,876,076	2,953,444	1,236,814	8,499,383	12,642,195	17,163,380	8,894,146	
サ外増減の部	収									
	借入金利息補助金収益	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	2,000	0	0	6	20	30	0	13
	その他のサービス活動外収益	137,700	1,395,880	63,550	0	223,682	0	0	879,190	445,225
	サービス活動外収益計(4)	137,700	1,529,880	63,550	0	223,688	20	30	879,190	445,238
	費									
支払利息	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	131,119	2,090,684	1,200	0	160,694	31,585	75,834	1,801,216	385,320	
サービス活動外費用計(5)	131,119	2,222,684	1,200	0	160,694	31,585	75,834	1,801,216	385,320	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,581	692,804	62,350	0	62,994	31,565	75,804	922,026	59,918	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,140,346	30,389,189	3,938,426	2,953,444	1,299,808	8,467,818	12,566,391	16,241,354	8,954,064	
特別増減の部	収									
	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	284,704	2,060,592	283,828	0	500,864	195,552	671,104	1,707,200	598,304
	特別収益計(8)	10,284,704	4,460,592	283,828	0	500,864	195,552	671,104	1,707,200	898,304
費										
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,300,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,284,704	5,539,408	283,828	0	9,499,136	804,448	328,896	292,800	401,696	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 855,642	24,849,781	4,222,254	2,953,444	8,199,328	7,663,370	12,237,495	15,948,554	8,552,368	
前期繰越活動増減差額(12)	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	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,536	189,863,212	24,291,867	4,557,693	19,128,476	37,513,761	79,789,525	321,711,586	45,091,741	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,536	189,863,212	24,291,867	4,557,693	19,128,476	37,513,761	79,789,525	321,711,586	45,091,741	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

(単位:円)

勘定科目		喜楽里すみだ工房	重度グループホーム	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	0	84,751,009	0	84,751,009		
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	378,415,040	0	378,415,040		
		経常経費寄附金収益	0	0	845,777	0	845,777		
		サービス活動収益計 (1)	0	0	464,011,826	0	464,011,826		
	費用	人件費	0	0	218,417,820	0	218,417,820		
		事業費	58	0	40,718,737	0	40,718,737		
		事務費	1,169,888	864	39,804,608	0	39,804,608		
		就労支援事業費用	0	0	84,771,146	0	84,771,146		
		減価償却費	0	0	22,931,390	0	22,931,390		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	16,661,569	0	16,661,569		
サービス活動費用計 (2)	1,169,946	864	389,982,132	0	389,982,132				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,169,946	△ 864	74,029,694	0	74,029,694				
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	132,000	0	132,000		
	益	受取利息配当金収益	0	0	2,069	0	2,069		
		その他のサービス活動外収益	340,000	0	3,485,227	0	3,485,227		
		サービス活動外収益計 (4)	340,000	0	3,619,296	0	3,619,296		
	費用	支払利息	0	0	132,000	0	132,000		
		その他のサービス活動外費用	0	0	4,677,652	0	4,677,652		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	4,809,652	0	4,809,652				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	340,000	0	1,190,356	0	1,190,356				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 829,946	△ 864	72,839,338	0	72,839,338				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	162,000,000	0	164,400,000	0	164,400,000		
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	300,000	0	300,000		
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
		その他の特別収益	0	0	6,302,148	0	6,302,148		
		特別収益計 (8)	172,000,000	5,000,000	196,002,148	0	196,002,148		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	162,000,000	0	162,300,000	0	162,300,000		
拠点区分間繰入金費用		0	0	25,000,000	0	25,000,000			
特別費用計 (9)	162,000,000	0	187,300,000	0	187,300,000				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000,000	5,000,000	8,702,148	0	8,702,148				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,170,054	4,999,136	81,541,486	0	81,541,486				
前期繰越活動増減差額 (12)	279,875,903	0	934,675,004	0	934,675,004				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	289,045,957	4,999,136	1,016,216,490	0	1,016,216,490				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	289,045,957	4,999,136	1,016,216,490	0	1,016,216,490				

## 本部拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	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	9,342,307	7,390,772	1,951,535
	役員報酬	1,814,172	1,400,000	414,172
	職員給料	3,222,340	1,874,008	1,348,332
	職員賞与	1,252,698	1,537,402	△ 284,704
	賞与引当金繰入	300,000	284,704	15,296
	非常勤職員給与	2,314,195	2,115,730	198,465
	法定福利費	394,402	134,428	259,974
	退職手当・共済掛金	44,500	44,500	0
	事業費	16,647	15,672	975
	損害保険料	16,647	15,672	975
	事務費	2,103,469	1,832,121	271,348
	福利厚生費	48,796	16,710	32,086
	旅費交通費	54,000	105,000	△ 51,000
	研修研究費	35,000	30,000	5,000
	事務消耗品費	1,593	0	1,593
	通信運搬費	8,200	0	8,200
広報費	0	81,000	△ 81,000	
業務委託費	1,955,880	1,566,000	389,880	
手数料	0	33,411	△ 33,411	
サービス活動費用計 (2)	11,462,423	9,238,565	2,223,858	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,146,927	△ 8,923,069	△ 2,223,858	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益			
	その他のサービス活動外収益	137,700	1,006,330	△ 868,630
	利用者等外給食費収益	137,700	137,330	370
	雑収益	0	869,000	△ 869,000
	サービス活動外収益計 (4)	137,700	1,006,330	△ 868,630
	費 用			
その他のサービス活動外費用	131,119	134,468	△ 3,349	
利用者等外給食費	131,119	134,468	△ 3,349	
サービス活動外費用計 (5)	131,119	134,468	△ 3,349	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,581	871,862	△ 865,281	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,140,346	△ 8,051,207	△ 3,089,139	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
	その他の特別収益	284,704	0	284,704
	賞与引当金戻入益	284,704	0	284,704
	特別収益計 (8)	10,284,704	10,000,000	284,704
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,284,704	10,000,000	284,704	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 855,642	△ 1,948,793	△ 2,804,435	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,079,178	869,615	1,948,793
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	223,536	1,079,178	△ 855,642
	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)	223,536	1,079,178	△ 855,642

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	56,348,621	55,950,194	398,427
	受託作業収益	44,079,080	43,435,077	644,003
	自主生産収益	10,368,171	10,582,397	△ 214,226
	喫茶コーナー事業収益	1,901,370	1,932,720	△ 31,350
	障害福祉サービス等事業収益	137,837,875	131,969,680	5,868,195
	自立支援給付費収益	105,686,713	103,304,099	2,382,614
	訓練等給付費収益	105,686,713	103,304,099	2,382,614
	利用者負担金収益	5,249,163	5,437,344	△ 188,181
	利用者負担金収入	221,173	241,264	△ 20,091
	利用者食材費等収入	5,027,990	5,196,080	△ 168,090
	その他の事業収益	26,901,999	23,228,237	3,673,762
	補助金事業収益	17,895,828	18,722,066	△ 826,238
	受託事業収益	9,006,171	4,506,171	4,500,000
	サービス活動収益計 (1)	194,186,496	187,919,874	6,266,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	73,371,503	62,357,758	11,013,745
	職員給料	32,820,940	27,681,367	5,139,573
	職員賞与	13,104,047	11,234,693	1,869,354
	賞与引当金繰入	2,900,000	2,060,592	839,408
	非常勤職員給与	14,455,406	13,420,027	1,035,379
	退職給付費用	529,690	396,060	133,630
	法定福利費	8,715,920	6,985,319	1,730,601
	退職手当・共済掛金	845,500	579,700	265,800
	事業費	15,335,205	14,725,009	610,196
	給食費	5,458,332	5,174,052	284,280
	保健衛生費	274,266	242,782	31,484
	教養娯楽費	1,568,095	1,815,954	△ 247,859
	水道光熱費	5,342,264	5,150,277	191,987
	消耗器具備品費	65,240	22,641	42,599
	損害保険料	804,418	768,460	35,958
	賃借料	392,350	417,941	△ 25,591
	車輛費	657,318	377,091	280,227
	利用者交通費	772,922	755,811	17,111
	事務費	15,218,049	15,201,267	16,782
	福利厚生費	316,546	254,050	62,496
	旅費交通費	312,950	268,882	44,068
	研修研究費	195,280	212,770	△ 17,490
	事務消耗品費	567,277	503,553	63,724
	印刷製本費	385,118	313,670	71,448
	修繕費	633,960	1,072,980	△ 439,020
	通信運搬費	580,228	362,245	217,983
	会議費	31,611	43,760	△ 12,149
	広報費	0	3,250	△ 3,250
	業務委託費	7,773,862	8,931,049	△ 1,157,187
	手数料	331,176	392,295	△ 61,119
	租税公課	2,070,195	1,087,381	982,814
	保守料	1,898,726	1,606,392	292,334
	渉外費	16,960	20,390	△ 3,430
	諸会費	85,800	79,600	6,200
	雑費	18,360	49,000	△ 30,640
	就労支援事業費用	56,368,758	55,950,194	418,564
	就労支援事業販売原価	13,946,025	12,528,785	1,417,240
	当期就労支援事業製造原価	13,946,025	12,528,785	1,417,240
	就労支援事業販管費	42,422,733	43,421,409	△ 998,676
	減価償却費	10,204,615	10,277,587	△ 72,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,393,627	7,426,584	32,957
サービス活動費用計 (2)	163,104,503	151,085,231	12,019,272	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,081,993	36,834,643	△ 5,752,650	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	132,000	158,400	△ 26,400
	受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
	その他のサービス活動外収益	1,395,880	1,321,410	74,470
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収益	1,348,360	1,305,820	42,540
	雑収益	37,520	5,590	31,930
	サービス活動外収益計 (4)	1,529,880	1,481,810	48,070
費 用	支払利息	132,000	158,400	△ 26,400
	その他のサービス活動外費用	2,090,684	1,921,459	169,225
	利用者等外給食費	2,090,684	1,921,459	169,225
	サービス活動外費用計 (5)	2,222,684	2,079,859	142,825
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 692,804	598,049	△ 94,755	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		30,389,189	36,236,594	△ 5,847,405
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	その他の特別収益	2,060,592	0	2,060,592
	賞与引当金戻入益	2,060,592	0	2,060,592
	特別収益計 (8)	4,460,592	2,400,000	2,060,592
費				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,400,000	△ 14,400,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	126,000,000	△ 116,000,000	
特別費用計 (9)	10,000,000	140,400,000	△ 130,400,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,539,408	△ 138,000,000	132,460,592	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,849,781	△ 101,763,406	126,613,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	165,013,431	203,976,837	△ 38,963,406
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	189,863,212	102,213,431	87,649,781
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	62,800,000	△ 62,800,000
	修繕積立金取崩額	0	30,800,000	△ 30,800,000
	人件費積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	12,000,000	△ 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)	189,863,212	165,013,431	24,849,781	

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	13,770,817	13,284,814	486,003
	自立支援給付費収益	6,207,319	5,558,804	648,515
	介護給付費収益	6,207,319	5,558,804	648,515
	利用者負担金収益	441,010	387,153	53,857
	利用者負担金収入	22,464	19,503	2,961
	利用者食料費等収入	418,546	367,650	50,896
	その他の事業収益	7,122,488	7,338,857	△ 216,369
	補助金事業収益	1,799,988	1,912,267	△ 112,279
	受託事業収益	5,322,500	5,426,590	△ 104,090
	サービス活動収益計 (1)	13,770,817	13,284,814	486,003
費 用				
人件費	9,175,161	9,388,524	△ 213,363	
職員給料	3,560,449	3,382,336	178,113	
職員賞与	1,447,671	1,532,671	△ 85,000	
賞与引当金繰入	200,000	283,828	△ 83,828	
非常勤職員給与	2,741,690	2,922,080	△ 180,390	
退職給付費用	49,680	49,680	0	
法定福利費	1,086,671	1,128,929	△ 42,258	
退職手当・共済掛金	89,000	89,000	0	
事業費	486,778	457,919	28,859	
給食費	404,056	375,201	28,855	
教養娯楽費	0	1,182	△ 1,182	
水道光熱費	48,103	39,517	8,586	
消耗器具備品費	1,968	4,042	△ 2,074	
損害保険料	32,651	37,977	△ 5,326	
事務費	112,727	344,520	△ 231,793	
福利厚生費	31,053	26,881	4,172	
旅費交通費	2,200	0	2,200	
事務消耗品費	15,650	0	15,650	
修繕費	0	251,640	△ 251,640	
通信運搬費	58,213	57,323	890	
会議費	1,075	0	1,075	
手数料	4,536	4,536	0	
雑費	0	4,140	△ 4,140	
減価償却費	309,825	25,818	284,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 189,750	△ 15,812	△ 173,938	
サービス活動費用計 (2)	9,894,741	10,200,969	△ 306,228	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,876,076	3,083,845	792,231	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
その他のサービス活動外収益	63,550	68,890	△ 5,340	
利用者等外給食費収益	63,000	68,890	△ 5,890	
雑収益	550	0	550	
サービス活動外収益計 (4)	63,550	68,890	△ 5,340	
費 用				
その他のサービス活動外費用	1,200	1,296	△ 96	
利用者等外給食費	1,200	1,296	△ 96	
サービス活動外費用計 (5)	1,200	1,296	△ 96	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	62,350	67,594	△ 5,244	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,938,426	3,151,439	786,987	
特 別 増 減 の 部	収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,518,000	△ 1,518,000	
施設整備等補助金収益	0	1,518,000	△ 1,518,000	
その他の特別収益	283,828	0	283,828	
賞与引当金戻入益	283,828	0	283,828	
特別収益計 (8)	283,828	1,518,000	△ 1,234,172	
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,518,000	△ 1,518,000	
拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	△ 12,000,000	
特別費用計 (9)	0	13,518,000	△ 13,518,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	283,828	12,000,000	△ 12,283,828	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,222,254	8,848,561	△ 13,070,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,069,613	26,918,174	△ 6,848,561
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,291,867	18,069,613	6,222,254	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
施設整備積立金取崩額	0	2,000,000	△ 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)	24,291,867	20,069,613	4,222,254	

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	2,967,076	2,962,134	4,942	
		自立支援給付費収益	2,967,076	2,962,134	4,942	
		計画相談支援給付費収益	2,967,076	2,962,134	4,942	
	益	サービス活動収益計 (1)	2,967,076	2,962,134	4,942	
	費		人件費	0	2,232,162 $\Delta$	2,232,162
			職員給料	0	2,000,000 $\Delta$	2,000,000
			法定福利費	0	232,162 $\Delta$	232,162
			事務費	13,632	18,360 $\Delta$	4,728
			研修研究費	5,832	0	5,832
		事務消耗品費	0	18,360 $\Delta$	18,360	
		手数料	7,800	0	7,800	
用		サービス活動費用計 (2)	13,632	2,250,522 $\Delta$	2,236,890	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,953,444	711,612	2,241,832		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,953,444	711,612	2,241,832		
	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)	2,953,444	711,612	2,241,832		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,604,249	892,637	711,612	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,557,693	1,604,249	2,953,444	
		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)	4,557,693	1,604,249	2,953,444		

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,708,909	1,463,521	245,388
	受託作業収益	799,929	640,891	159,038
	自主生産収益	908,980	822,630	86,350
	障害福祉サービス等事業収益	25,262,099	27,781,333 Δ	2,519,234
	自立支援給付費収益	20,733,899	22,232,713 Δ	1,498,814
	介護給付費収益	20,733,899	22,232,713 Δ	1,498,814
	利用者負担金収益	478,200	470,400	7,800
	利用者食材費等収入	478,200	470,400	7,800
	その他の事業収益	4,050,000	5,078,220 Δ	1,028,220
	補助金事業収益	4,050,000	5,078,220 Δ	1,028,220
	経常経費寄附金収益	530,281	787,185 Δ	256,904
	サービス活動収益計 (1)	27,501,289	30,032,039 Δ	2,530,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,989,601	15,582,919	1,406,682
	職員給料	6,909,106	6,179,925	729,181
	職員賞与	2,704,666	2,498,278	206,388
	賞与引当金繰入	500,000	500,864 Δ	864
	非常勤職員給与	4,939,335	4,494,640	444,695
	退職給付費用	114,540	107,640	6,900
	法定福利費	1,732,954	1,710,962	21,992
	退職手当・共済掛金	89,000	90,610 Δ	1,610
	事業費	3,620,969	4,287,001 Δ	666,032
	給食費	986,450	971,834	14,616
	保健衛生費	89,377	106,216 Δ	16,839
	教養娯楽費	974,212	1,430,689 Δ	456,477
	水道光熱費	614,330	588,312	26,018
	消耗器具備品費	28,290	72,405 Δ	44,115
	損害保険料	289,274	288,475	799
	賃借料	73,396	78,796 Δ	5,400
	車輛費	85,260	261,494 Δ	176,234
	利用者交通費	480,380	488,780 Δ	8,400
	事務費	3,817,777	4,501,445 Δ	683,668
	福利厚生費	59,171	63,280 Δ	4,109
	旅費交通費	53,620	86,480 Δ	32,860
	研修研究費	42,800	15,468	27,332
	事務消耗品費	179,028	138,519	40,509
	印刷製本費	0	65,664 Δ	65,664
	修繕費	1,533	54,000 Δ	52,467
	通信運搬費	140,345	166,180 Δ	25,835
	業務委託費	12,960	582,960 Δ	570,000
	手数料	26,010	16,524	9,486
	土地・建物賃借料	3,195,400	3,180,000	15,400
	租税公課	68,700	113,400 Δ	44,700
	諸会費	13,600	10,000	3,600
	雑費	24,610	8,970	15,640
	就労支援事業費用	1,708,909	1,463,521	245,388
	就労支援事業販売原価	1,708,909	823,243	885,666
	当期就労支援事業製造原価	1,708,909	823,243	885,666
	就労支援事業販売管費	0	640,278 Δ	640,278
	減価償却費	172,307	162,744	9,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,088 Δ	45,088	0
	サービス活動費用計 (2)	26,264,475	25,952,542	311,933
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,236,814	4,079,497 Δ	2,842,683
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	6	6	0
	益 その他のサービス活動外収益	223,682	252,075 Δ	28,393
	利用者等外給食費収益	223,682	248,075 Δ	24,393
	雑収益	0	4,000 Δ	4,000
	サービス活動外収益計 (4)	223,688	252,081 Δ	28,393
	費 その他のサービス活動外費用	160,694	218,078 Δ	57,384
利用者等外給食費	160,694	218,078 Δ	57,384	
サービス活動外費用計 (5)	160,694	218,078 Δ	57,384	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	62,994	34,003 Δ	28,991	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,299,808	4,113,500 Δ	2,813,692	
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	500,864	0	500,864
	賞与引当金戻入益	500,864	0	500,864
	特別収益計 (8)	500,864	0	500,864
	費用 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	特別費用計 (9)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,499,136 Δ	1,000,000 Δ	8,499,136	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,199,328 Δ	3,113,500 Δ	11,312,828	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,327,804	24,214,304	3,113,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,128,476	27,327,804 $\Delta$	8,199,328
	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)	19,128,476	27,327,804 $\Delta$	8,199,328

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2-4)  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,753,975	22,803,204 △	1,049,229
	自立支援給付費収益	13,372,582	13,742,203 △	369,621
	介護給付費収益	13,372,582	13,742,203 △	369,621
	その他の事業収益	8,381,393	9,061,001 △	679,608
	補助金事業収益	5,213,393	5,893,001 △	679,608
	その他事業収入	3,168,000	3,168,000	0
	サービス活動収益計 (1)	21,753,975	22,803,204 △	1,049,229
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,921,995	8,035,564	886,431
	職員給料	2,522,257	2,388,419	133,838
	職員賞与	1,055,981	883,156	172,825
	賞与引当金繰入	200,000	195,552	4,448
	非常勤職員給与	4,438,680	3,998,402	440,278
	退職給付費用	45,540	44,160	1,380
	法定福利費	615,037	481,375	133,662
	退職手当・共済掛金	44,500	44,500	0
	事業費	723,620	651,872	71,748
	教養娯楽費	257,831	164,483	93,348
	水道光熱費	113,685	107,494	6,191
	損害保険料	54,204	71,195 △	16,991
	賃借料	297,900	308,700 △	10,800
	事務費	3,464,340	3,455,538	8,802
	福利厚生費	22,084	21,600	484
	旅費交通費	39,200	78,190 △	38,990
	研修研究費	28,800	10,000	18,800
	事務消耗品費	45,474	95,888 △	50,414
	印刷製本費	64,800	0	64,800
	修繕費	0	9,928 △	9,928
	通信運搬費	93,318	92,544	774
	業務委託費	162,000	140,400	21,600
	手数料	8,664	1,696	6,968
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	雑費	0	5,292 △	5,292
	減価償却費	214,790	124,328	90,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	70,153 △	33,403 △	36,750
サービス活動費用計 (2)	13,254,592	12,233,899	1,020,693	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,499,383	10,569,305 △	2,069,922	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益			
	受取利息配当金収益	20	21 △	1
	サービス活動外収益計 (4)	20	21 △	1
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	31,585	50,762 △	19,177
利用者等外給食費	31,585	50,762 △	19,177	
サービス活動外費用計 (5)	31,585	50,762 △	19,177	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,565 △	50,741 △	19,176	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,467,818	10,518,564 △	2,050,746	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	441,000 △	441,000
	施設整備等補助金収益	0	441,000 △	441,000
	その他の特別収益	195,552	0	195,552
	賞与引当金戻入益	195,552	0	195,552
	特別収益計 (8)	195,552	441,000 △	245,448
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	441,000 △	441,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	25,000,000 △	24,000,000	
特別費用計 (9)	1,000,000	25,441,000 △	24,441,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 804,448 △	25,000,000 △	24,195,552	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,663,370 △	14,481,436 △	22,144,806	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,850,391	30,331,827 △	481,436
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,513,761	15,850,391 △	21,663,370
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	14,000,000 △	14,000,000
	人件費積立金取崩額	0 △	10,000,000	10,000,000
	施設整備積立金取崩額	0 △	4,000,000	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)	37,513,761	29,850,391	7,663,370	

## ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	44,290,641	44,137,659	152,982	
	自立支援給付費収益	23,704,184	23,421,908	282,276	
	介護給付費収益	23,704,184	23,421,908	282,276	
	利用者負担金収益	114,114	180,693 Δ	66,579	
	利用者負担金収入	114,114	180,693 Δ	66,579	
	その他の事業収益	20,472,343	20,535,058 Δ	62,715	
	補助金事業収益	13,579,681	13,587,058 Δ	7,377	
	その他事業収入	6,892,662	6,948,000 Δ	55,338	
	サービス活動収益計 (1)	44,290,641	44,137,659	152,982	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,880,163	26,926,790	953,373
職員給料		8,534,933	8,018,845	516,088	
職員賞与		3,064,567	2,792,692	271,875	
賞与引当金繰入		500,000	671,104 Δ	171,104	
非常勤職員給与		13,084,730	12,786,765	297,965	
退職給付費用		139,380	141,450 Δ	2,070	
法定福利費		2,334,053	2,426,934 Δ	92,881	
退職手当・共済掛金		222,500	89,000	133,500	
事業費		1,057,316	1,101,458 Δ	44,142	
教養娯楽費		180,801	158,308	22,493	
水道光熱費		217,129	214,794	2,335	
消耗器具備品費		0	878 Δ	878	
損害保険料		201,466	300,588 Δ	99,122	
賃借料		457,920	425,160	32,760	
利用者交通費		0	1,730 Δ	1,730	
事務費		2,018,259	2,052,266 Δ	34,007	
福利厚生費		60,356	59,994	362	
旅費交通費		5,740	11,270 Δ	5,530	
研修研究費		28,800	20,000	8,800	
事務消耗品費		152,698	193,579 Δ	40,881	
印刷製本費		0	64,800 Δ	64,800	
修繕費		101,260	120,528 Δ	19,268	
通信運搬費		277,136	272,193	4,943	
業務委託費		255,213	245,244	9,969	
手数料		138,259	110,592	27,667	
保守料		942,080	937,716	4,364	
雑費		56,717	16,350	40,367	
減価償却費		5,228,385	5,229,731 Δ	1,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,535,677 Δ	4,589,137	53,460	
サービス活動費用計 (2)		31,648,446	30,721,108	927,338	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,642,195	13,416,551 Δ	774,356	
サ 外 増 減 の 部		収			
		受取利息配当金収益	30	24	6
	その他のサービス活動外収益	0	230 Δ	230	
	雑収益	0	230 Δ	230	
	サービス活動外収益計 (4)	30	254 Δ	224	
	費				
その他のサービス活動外費用	75,834	95,955 Δ	20,121		
利用者等外給食費	75,834	95,955 Δ	20,121		
サービス活動外費用計 (5)	75,834	95,955 Δ	20,121		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 75,804 Δ	95,701	19,897		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,566,391	13,320,850 Δ	754,459		
特 別 増 減 の 部	収				
	その他の特別収益	671,104	0	671,104	
	賞与引当金戻入益	671,104	0	671,104	
	特別収益計 (8)	671,104	0	671,104	
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	58,000,000 Δ	57,000,000		
特別費用計 (9)	1,000,000	58,000,000 Δ	57,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 328,896 Δ	58,000,000	57,671,104		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,237,495 Δ	44,679,150	56,916,645		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,552,030	86,231,180 Δ	18,679,150	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,789,525	41,552,030	38,237,495	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	26,000,000 Δ	26,000,000	
	修繕積立金取崩額	0 Δ	22,000,000	22,000,000	
	人件費積立金取崩額	0 Δ	2,000,000	2,000,000	
	施設整備積立金取崩額	0 Δ	2,000,000	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)	79,789,525	67,552,030	12,237,495		

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	18,107,359	18,683,251	△ 575,892
	受託作業収益	12,319,860	12,549,796	△ 229,936
	自主生産収益	5,529,749	5,849,085	△ 319,336
	喫茶コーナー事業収益	257,750	284,370	△ 26,620
	障害福祉サービス等事業収益	90,679,170	86,439,347	4,239,823
	自立支援給付費収益	62,828,130	63,397,014	△ 568,884
	訓練等給付費収益	62,828,130	63,397,014	△ 568,884
	利用者負担金収益	3,081,260	3,034,613	46,647
	利用者負担金収入	187,910	191,823	△ 3,913
	利用者食材費等収入	2,893,350	2,842,790	50,560
	その他の事業収益	24,769,780	20,007,720	4,762,060
	補助金事業収益	11,269,780	11,434,680	△ 164,900
	受託事業収益	13,500,000	8,573,040	4,926,960
	経常経費寄附金収益	0	141,480	△ 141,480
	サービス活動収益計 (1)	108,786,529	105,264,078	3,522,451
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	48,808,993	52,126,350
職員給料		19,652,746	21,740,912	△ 2,088,166
職員賞与		8,922,124	9,982,488	△ 1,060,364
賞与引当金繰入		2,000,000	1,707,200	292,800
非常勤職員給与		11,725,668	11,041,986	683,682
退職給付費用		297,620	436,080	△ 138,460
法定福利費		5,587,835	5,717,024	△ 129,189
退職手当・共済掛金		623,000	1,500,660	△ 877,660
事業費		15,457,398	15,009,047	448,351
給食費		2,989,929	2,868,328	121,601
保健衛生費		184,748	172,628	12,120
教養娯楽費		1,366,038	1,411,756	△ 45,718
水道光熱費		2,832,668	2,640,147	192,521
消耗器具備品費		258,392	196,279	62,113
損害保険料		334,525	357,782	△ 23,257
賃借料		6,588,108	6,627,312	△ 39,204
車輛費		488,060	144,225	343,835
雑費		0	1,260	△ 1,260
利用者交通費		414,930	589,330	△ 174,400
事務費		6,996,651	7,854,926	△ 858,275
福利厚生費		174,517	209,174	△ 34,657
旅費交通費		134,240	231,440	△ 97,200
研修研究費		28,800	50,160	△ 21,360
事務消耗品費		189,305	368,372	△ 179,067
印刷製本費		89,498	184,103	△ 94,605
修繕費		12,960	66,960	△ 54,000
通信運搬費		367,243	371,218	△ 3,975
会議費		2,160	1,378	782
業務委託費		3,965,760	4,597,600	△ 631,840
手数料		25,448	19,072	6,376
租税公課		275,144	11,800	263,344
保守料		1,635,336	1,624,644	10,692
渉外費		0	17,370	△ 17,370
諸会費		27,400	42,000	△ 14,600
雑費		68,840	59,635	9,205
就労支援事業費用		18,107,359	18,683,251	△ 575,892
就労支援事業販売原価		6,193,071	7,431,328	△ 1,238,257
当期就労支援事業製造原価		6,193,071	7,431,328	△ 1,238,257
就労支援事業販管費		11,914,288	11,251,923	662,365
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)	91,623,149	95,926,322	△ 4,303,173	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,163,380	9,337,756	7,825,624	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	879,190	980,200	△ 101,010
	受入研修費収益	10,000	15,000	△ 5,000
	利用者等外給食費収益	820,770	852,040	△ 31,270
	雑収益	48,420	113,160	△ 64,740
	サービス活動外収益計 (4)	879,190	980,200	△ 101,010
	その他のサービス活動外費用	1,801,216	1,756,513	44,703
利用者等外給食費	1,801,216	1,756,513	44,703	
サービス活動外費用計 (5)	1,801,216	1,756,513	44,703	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	922,026	776,313	145,713	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,241,354	8,561,443	7,679,911	
その他の特別収益	1,707,200	699,660	1,007,540	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	退職給付引当金戻入益	0	699,660	△ 699,660
	賞与引当金戻入益	1,707,200	0	1,707,200
	特別収益計 (8)	1,707,200	699,660	1,007,540
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	32,000,000	△ 30,000,000	
特別費用計 (9)	2,000,000	32,000,000	△ 30,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 292,800	△ 31,300,340	31,007,540
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,948,554	△ 22,738,897	38,687,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	305,763,032	306,501,929	△ 738,897
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	321,711,586	283,763,032	37,948,554
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	22,000,000	△ 22,000,000
	人件費積立金取崩額	0	17,000,000	△ 17,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	5,000,000	△ 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)	321,711,586	305,763,032	15,948,554

## 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30年4月1日 (至)平成31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	8,586,120	8,549,571	36,549
	受託作業収益	8,383,320	8,302,471	80,849
	自主生産収益	202,800	247,100	△ 44,300
	障害福祉サービス等事業収益	41,853,387	41,747,847	105,540
	自立支援給付費収益	36,093,407	35,685,727	407,680
	訓練等給付費収益	36,093,407	35,685,727	407,680
	利用者負担金収益	1,103,420	1,084,500	18,920
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0
	利用者食材費等収入	991,820	972,900	18,920
	その他の事業収益	4,656,560	4,977,620	△ 321,060
	補助金事業収益	4,656,560	4,977,620	△ 321,060
サービス活動収益計(1)	50,439,507	50,297,418	142,089	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,928,097	20,447,272	3,480,825
	職員給料	10,622,249	8,215,684	2,406,565
	職員賞与	4,337,021	3,444,940	892,081
	賞与引当金繰入	900,000	598,304	301,696
	非常勤職員給与	5,106,040	5,809,390	△ 703,350
	退職給付費用	240,120	154,560	85,560
	法定福利費	2,500,167	2,135,394	364,773
	退職手当・共済掛金	222,500	89,000	133,500
	事業費	4,020,746	3,365,611	655,135
	給食費	1,703,378	1,299,276	404,102
	保健衛生費	81,737	72,534	9,203
	教養娯楽費	863,352	984,980	△ 121,628
	水道光熱費	660,254	599,320	60,934
	消耗器具備品費	86,321	55,459	30,862
	損害保険料	265,973	195,209	70,764
	賃借料	182,412	64,800	117,612
	車輛費	177,319	94,033	83,286
	事務費	4,888,952	5,235,605	△ 346,653
	福利厚生費	69,714	55,920	13,794
	旅費交通費	88,202	78,500	9,702
	研修研究費	46,600	10,000	36,600
	事務消耗品費	362,971	240,113	122,858
	印刷製本費	45,206	52,920	△ 7,714
	修繕費	61,441	27,000	34,441
	通信運搬費	168,603	172,128	△ 3,525
	業務委託費	0	570,000	△ 570,000
	手数料	122,996	125,544	△ 2,548
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0
	租税公課	11,800	11,600	200
	諸会費	20,000	15,000	5,000
	雑費	27,419	12,880	14,539
	就労支援事業費用	8,586,120	8,549,571	36,549
	就労支援事業販売原価	8,586,120	328,143	8,257,977
当期就労支援事業製造原価	8,586,120	328,143	8,257,977	
就労支援事業販売管費	0	8,221,428	△ 8,221,428	
減価償却費	419,972	374,858	45,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 298,526	303,942	5,416	
サービス活動費用計(2)	41,545,361	37,668,975	3,876,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,894,146	12,628,443	△ 3,734,297	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	13	12	1
	その他のサービス活動外収益	445,225	372,691	72,534
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収益	396,065	366,771	29,294
	雑収益	44,160	920	43,240
サービス活動外収益計(4)	445,238	372,703	72,535	
費				
その他のサービス活動外費用	385,320	332,137	53,183	
利用者等外給食費	385,320	332,137	53,183	
サービス活動外費用計(5)	385,320	332,137	53,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,918	40,566	19,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,954,064	12,669,009	△ 3,714,945	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の特別収益	598,304	0	598,304
	賞与引当金戻入益	598,304	0	598,304
特別収益計(8)	898,304	0	898,304	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	36,000,000	△ 35,000,000	

(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)	1,300,000	36,000,000	△ 34,700,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 401,696	△ 36,000,000	35,598,304
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,552,368	△ 23,330,991	31,883,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,539,373	35,870,364	669,009
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,091,741	12,539,373	32,552,368
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	24,000,000	△ 24,000,000
	人件費積立金取崩額	0	△ 19,000,000	19,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	△ 5,000,000	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)	45,091,741	36,539,373	8,552,368

## 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	0	70,200,000 Δ	70,200,000
		その他の事業収益	0	70,200,000 Δ	70,200,000
		補助金事業収益	0	70,200,000 Δ	70,200,000
	益	サービス活動収益計 (1)	0	70,200,000 Δ	70,200,000
		事業費	58	0	58
		給食費	1,506	0	1,506
		損害保険料	2,420	0 Δ	2,420
		賃借料	972	0	972
		事務費	1,169,888	70,324,097 Δ	69,154,209
		旅費交通費	1,300	0	1,300
		事務消耗品費	115,864	0	115,864
		修繕費	0	68,580,000 Δ	68,580,000
		会議費	0	3,400 Δ	3,400
		業務委託費	211,980	1,620,000 Δ	1,408,020
		手数料	106,524	6,480	100,044
		土地・建物賃借料	40,000	0	40,000
	租税公課	0	110,400 Δ	110,400	
	渉外費	687,380	0	687,380	
	雑費	6,840	3,817	3,023	
	サービス活動費用計 (2)	1,169,946	70,324,097 Δ	69,154,151	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,169,946 Δ	124,097 Δ	1,045,849	
サービス活動増減の部	収	その他のサービス活動外収益	340,000	0	340,000
	益	雑収益	340,000	0	340,000
		サービス活動外収益計 (4)	340,000	0	340,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	340,000	0	340,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	829,946 Δ	124,097 Δ	705,849	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	162,000,000	108,000,000	54,000,000
		施設整備等補助金収益	162,000,000	108,000,000	54,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	280,000,000 Δ	270,000,000
		特別収益計 (8)	172,000,000	388,000,000 Δ	216,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	162,000,000	108,000,000	54,000,000
	特別費用計 (9)	162,000,000	108,000,000	54,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000,000	280,000,000 Δ	270,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,170,054	279,875,903 Δ	270,705,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	279,875,903	0	279,875,903
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	289,045,957	279,875,903	9,170,054
		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)	289,045,957	279,875,903	9,170,054

## 重度グループホーム拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
費 用	事務費	864	0	864
	手数料	864	0	864
	サービス活動費用計 (2)	864	0	864
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 864	0 Δ	864
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 864	0 Δ	864
収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,999,136	0	4,999,136
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)	4,999,136	0	4,999,136
	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)	4,999,136	0	4,999,136

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	489,728,971	643,336,338	△153,607,367	流動負債	40,051,084	61,634,347	△ 21,583,263
現金預金	412,071,940	392,827,463	19,244,477	事業未払金	25,672,473	23,736,832	1,935,641
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	63,982,110	60,432,958	3,549,152	職員預り金	2,017,898	2,730,670	△ 712,772
未収補助金	10,528,788	189,002,234	△178,473,446	前受金	102,000	51,000	51,000
原材料	71,267	91,404	△ 20,137	仮受金	2,358,713	26,413,697	△ 24,054,984
仮払金	85,202	20,485	64,717	賞与引当金	7,500,000	6,302,148	1,197,852
立替金	771,611	439,794	331,817	固定負債	17,655,110	18,706,390	△ 1,051,280
前払費用	2,118,053	422,000	1,696,053	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
固定資産	1,358,646,339	1,000,493,598	358,152,741	退職給付引当金	10,455,110	9,106,390	1,348,720
基本財産	784,212,879	803,233,824	△ 19,020,945	負債の部合計	57,706,194	80,340,737	△ 22,634,543
土地	183,162,624	183,162,624	0	純 資 産 の 部			
建物	601,050,255	620,071,200	△ 19,020,945	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	574,433,460	197,259,774	377,173,686	国庫補助金等特別積立金	759,520,964	613,882,533	145,638,431
建物	9,783,494	9,902,669	△ 119,175	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
構築物	794,781	833,718	△ 38,937	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
機械及び装置	83,652	253,321	△ 169,669	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
車輛運搬具	1,895,110	248,188	1,646,922	次期繰越活動増減差額	1,016,216,490	934,675,004	81,541,486
器具及び備品	9,059,473	9,506,000	△ 446,527	(うち当期活動増減差額)	81,541,486	69,807,367	11,734,119
建設仮勘定	540,346,177	165,375,200	374,970,977				
ソフトウェア	1	58,626	△ 58,625				
保証金	84,000	44,000	40,000				
退職共済預け金	10,455,110	9,106,390	1,348,720				
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	1,790,669,116	1,563,489,199	227,179,917
資産の部合計	1,848,375,310	1,643,829,936	204,545,374	負債及び純資産の部合計	1,848,375,310	1,643,829,936	204,545,374

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 31 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	14,081,682	189,140,649	24,308,480	4,557,693	20,743,879	38,196,182	66,884,327	61,821,488	48,738,708
現金預金	14,068,362	157,957,820	21,683,960	1,732,100	16,600,934	35,224,564	59,948,074	48,276,773	41,534,453
有価証券	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,320	29,392,901	2,325,865	2,825,593	3,544,485	2,233,319	3,958,827	12,981,545	6,706,255
未収補助金	0	845,628	298,655	0	598,460	738,299	2,977,426	481,280	174,240
原材料	0	71,267	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	1,422	0	0	0	0	0	81,890	1,760
立替金	0	771,611	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000
固定資産	0	223,935,466	2,705,997	0	1,912,635	1,143,934	143,182,491	440,666,692	2,291,073
基本財産	0	209,537,645	0	0	0	0	138,690,646	435,984,588	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	183,162,624	0
建物	0	209,537,645	0	0	0	0	138,690,646	252,821,964	0
その他の固定資産	0	14,397,821	2,705,997	0	1,912,635	1,143,934	4,491,845	4,682,104	2,291,073
建物	0	4,334,440	2,142,957	0	735,637	643,142	1,927,318	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	794,781	0	0
機械及び装置	0	83,652	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	3,811,772	0	0	146,138	411,092	828,125	2,609,344	726,232
ソフトウェア	0	1	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	4,214,290	563,040	0	1,030,860	89,700	941,620	2,072,760	1,542,840
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	14,081,682	413,076,115	27,014,477	4,557,693	22,656,514	39,340,116	210,066,818	502,488,180	51,029,781
流動負債	858,146	17,548,949	847,132	0	2,429,656	1,333,006	3,203,567	9,740,078	4,071,709
事業未払金	562,110	10,648,679	592,652	0	1,365,991	801,466	1,941,453	7,028,802	2,731,320
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	△ 3,964	862,508	54,480	0	138,665	56,628	147,075	507,276	236,389
前受金	0	0	0	0	0	0	102,000	0	0
仮受金	0	737,762	0	0	425,000	274,912	513,039	204,000	204,000
賞与引当金	300,000	2,900,000	200,000	0	500,000	200,000	500,000	2,000,000	900,000
固定負債	0	11,414,290	563,040	0	1,030,860	89,700	941,620	2,072,760	1,542,840
設備資金借入金	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	4,214,290	563,040	0	1,030,860	89,700	941,620	2,072,760	1,542,840
負債の部合計	858,146	28,963,239	1,410,172	0	3,460,516	1,422,706	4,145,187	11,812,838	5,614,549
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	192,318,002	1,312,438	0	67,522	403,649	126,132,106	168,963,756	323,491
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	223,536	189,863,212	24,291,867	4,557,693	19,128,476	37,513,761	79,789,525	321,711,586	45,091,741
(うち当期活動増減差額)	△ 855,642	24,849,781	4,222,254	2,953,444	△ 8,199,328	7,663,370	12,237,495	15,948,554	8,552,368
純資産の部合計	13,223,536	384,112,876	25,604,305	4,557,693	19,195,998	37,917,410	205,921,631	490,675,342	45,415,232
負債及び純資産の部合計	14,081,682	413,076,115	27,014,477	4,557,693	22,656,514	39,340,116	210,066,818	502,488,180	51,029,781

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	喜楽里すみだ工房	重度グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	19,276,747	1,979,136	489,728,971	164,390	489,893,361			
現金預金	13,065,764	1,979,136	412,071,940	0	412,071,940			
有価証券	0	0	100,000	0	100,000			
事業未収金	0	0	63,982,110	0	63,982,110			
未収補助金	4,414,800	0	10,528,788	0	10,528,788			
原材料	0	0	71,267	0	71,267			
仮払金	130	0	85,202	164,390	249,592			
立替金	0	0	771,611	0	771,611			
前払費用	1,796,053	0	2,118,053	0	2,118,053			
固定資産	539,788,051	3,020,000	1,358,646,339	0	1,358,646,339			
基本財産	0	0	784,212,879	0	784,212,879			
土地	0	0	183,162,624	0	183,162,624			
建物	0	0	601,050,255	0	601,050,255			
その他の固定資産	539,788,051	3,020,000	574,433,460	0	574,433,460			
建物	0	0	9,783,494	0	9,783,494			
構築物	0	0	794,781	0	794,781			
機械及び装置	0	0	83,652	0	83,652			
車輛運搬具	1,895,104	0	1,895,110	0	1,895,110			
器具及び備品	526,770	0	9,059,473	0	9,059,473			
建設仮勘定	537,326,177	3,020,000	540,346,177	0	540,346,177			
ソフトウェア	0	0	1	0	1			
保証金	40,000	0	84,000	0	84,000			
退職共済預け金	0	0	10,455,110	0	10,455,110			
設備等整備積立預金	0	0	1,169,169	0	1,169,169			
工賃変動積立預金	0	0	762,493	0	762,493			
資産の部合計	559,064,798	4,999,136	1,848,375,310	164,390	1,848,539,700			
流動負債	18,841	0	40,051,084	164,390	40,215,474			
事業未払金	0	0	25,672,473	0	25,672,473			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,400,000	0	2,400,000			
職員預り金	18,841	0	2,017,898	0	2,017,898			
前受金	0	0	102,000	0	102,000			
仮受金	0	0	2,358,713	164,390	2,523,103			
賞与引当金	0	0	7,500,000	0	7,500,000			
固定負債	0	0	17,655,110	0	17,655,110			
設備資金借入金	0	0	7,200,000	0	7,200,000			
退職給付引当金	0	0	10,455,110	0	10,455,110			
負債の部合計	18,841	0	57,706,194	164,390	57,870,584			
基本金	0	0	13,000,000	0	13,000,000			
国庫補助金等特別積立金	270,000,000	0	759,520,964	0	759,520,964			
その他の積立金	0	0	1,931,662	0	1,931,662			
設備等整備積立金	0	0	1,169,169	0	1,169,169			
工賃変動積立金	0	0	762,493	0	762,493			
次期繰越活動増減差額	289,045,957	4,999,136	1,016,216,490	0	1,016,216,490			
(うち当期活動増減差額)	9,170,054	4,999,136	81,541,486	0	81,541,486			
純資産の部合計	559,045,957	4,999,136	1,790,669,116	0	1,790,669,116			
負債及び純資産の部合計	559,064,798	4,999,136	1,848,375,310	164,390	1,848,539,700			

## 本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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	14,081,682	15,081,199	△ 999,517	流動負債	858,146	1,002,021	△ 143,875
現金預金	14,068,362	15,067,879	△ 999,517	事業未払金	562,110	661,310	△ 99,200
事業未収金	13,320	13,320	0	職員預り金	△ 3,964	56,007	△ 59,971
固定資産	0	0	0	賞与引当金	300,000	284,704	15,296
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	858,146	1,002,021	△ 143,875
				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	223,536	1,079,178	△ 855,642
				(うち当期活動増減差額)	△ 855,642	1,948,793	△ 2,804,435
				純資産の部合計	13,223,536	14,079,178	△ 855,642
資産の部合計	14,081,682	15,081,199	△ 999,517	負債及び純資産の部合計	14,081,682	15,081,199	△ 999,517

## 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 31 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	189,140,649	187,260,571	1,880,078	流動負債	17,548,949	40,605,640	△ 23,056,691
現金預金	157,957,820	160,548,153	△ 2,590,333	事業未払金	10,648,679	10,174,142	474,537
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	29,392,901	25,379,668	4,013,233	職員預り金	862,508	1,012,640	△ 150,132
未収補助金	845,628	779,446	66,182	仮受金	737,762	24,958,266	△ 24,220,504
原材料	71,267	91,404	△ 20,137	賞与引当金	2,900,000	2,060,592	839,408
仮払金	1,422	3,996	△ 2,574	固定負債	11,414,290	13,284,600	△ 1,870,310
立替金	771,611	357,904	413,707	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
固定資産	223,935,466	233,286,391	△ 9,350,925	退職給付引当金	4,214,290	3,684,600	529,690
基本財産	209,537,645	217,627,194	△ 8,089,549	負債の部合計	28,963,239	53,890,240	△ 24,927,001
建物	209,537,645	217,627,194	△ 8,089,549	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,397,821	15,659,197	△ 1,261,376	基本金	0	0	0
建物	4,334,440	4,714,216	△ 379,776	国庫補助金等特別積立金	192,318,002	199,711,629	△ 7,393,627
機械及び装置	83,652	253,321	△ 169,669	その他の積立金	1,931,662	1,931,662	0
車輛運搬具	4	16,370	△ 16,366	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
器具及び備品	3,811,772	4,978,402	△ 1,166,630	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
ソフトウェア	1	58,626	△ 58,625	次期繰越活動増減差額	189,863,212	165,013,431	24,849,781
保証金	22,000	22,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,849,781	△ 101,763,406	126,613,187
退職共済預け金	4,214,290	3,684,600	529,690	純資産の部合計	384,112,876	366,656,722	17,456,154
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0	負債及び純資産の部合計	413,076,115	420,546,962	△ 7,470,847
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0				
資産の部合計	413,076,115	420,546,962	△ 7,470,847				

## 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 31 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	24,308,480	20,114,496	4,193,984	流動負債	847,132	995,477	△ 148,345
現金預金	21,683,960	16,461,738	5,222,222	事業未払金	592,652	588,064	4,588
事業未収金	2,325,865	1,825,931	499,934	職員預り金	54,480	123,585	△ 69,105
未収補助金	298,655	1,826,827	△ 1,528,172	賞与引当金	200,000	283,828	△ 83,828
固定資産	2,705,997	2,966,142	△ 260,145	固定負債	563,040	513,360	49,680
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	563,040	513,360	49,680
その他の固定資産	2,705,997	2,966,142	△ 260,145	負債の部合計	1,410,172	1,508,837	△ 98,665
建物	2,142,957	2,452,782	△ 309,825	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	563,040	513,360	49,680	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,312,438	1,502,188	△ 189,750
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,291,867	20,069,613	4,222,254
				(うち当期活動増減差額)	4,222,254	△ 8,848,561	13,070,815
				純資産の部合計	25,604,305	21,571,801	4,032,504
資産の部合計	27,014,477	23,080,638	3,933,839	負債及び純資産の部合計	27,014,477	23,080,638	3,933,839

## 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 31 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	4,557,693	1,604,249	2,953,444	流動負債	0	0	0
現金預金	1,732,100	0	1,732,100	固定負債	0	0	0
事業未収金	2,825,593	1,604,249	1,221,344	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	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	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	4,557,693	1,604,249	2,953,444
				(うち当期活動増減差額)	2,953,444	711,612	2,241,832
				純資産の部合計	4,557,693	1,604,249	2,953,444
資産の部合計	4,557,693	1,604,249	2,953,444	負債及び純資産の部合計	4,557,693	1,604,249	2,953,444

## 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 31 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	20,743,879	29,234,212	△ 8,490,333	流動負債	2,429,656	2,102,680	326,976
現金預金	16,600,934	24,915,546	△ 8,314,612	事業未払金	1,365,991	1,167,611	198,380
事業未収金	3,544,485	3,748,926	△ 204,441	職員預り金	138,665	196,205	△ 57,540
未収補助金	598,460	569,740	28,720	仮受金	425,000	238,000	187,000
固定資産	1,912,635	1,225,202	687,433	賞与引当金	500,000	500,864	△ 864
基本財産	0	0	0	固定負債	1,030,860	916,320	114,540
その他の固定資産	1,912,635	1,225,202	687,433	退職給付引当金	1,030,860	916,320	114,540
建物	735,637	0	735,637	負債の部合計	3,460,516	3,019,000	441,516
器具及び備品	146,138	308,882	△ 162,744	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	1,030,860	916,320	114,540	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	67,522	112,610	△ 45,088
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,128,476	27,327,804	△ 8,199,328
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,199,328	3,113,500	△ 11,312,828
				純資産の部合計	19,195,998	27,440,414	△ 8,244,416
資産の部合計	22,656,514	30,459,414	△ 7,802,900	負債及び純資産の部合計	22,656,514	30,459,414	△ 7,802,900

## 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 31 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	38,196,182	30,133,731	8,062,451	流動負債	1,333,006	1,078,562	254,444
現金預金	35,224,564	26,467,925	8,756,639	事業未払金	801,466	523,355	278,111
事業未収金	2,233,319	2,337,515	△ 104,196	職員預り金	56,628	64,107	△ 7,479
未収補助金	738,299	1,328,291	△ 589,992	仮受金	274,912	295,548	△ 20,636
固定資産	1,143,934	1,313,184	△ 169,250	賞与引当金	200,000	195,552	4,448
基本財産	0	0	0	固定負債	89,700	44,160	45,540
その他の固定資産	1,143,934	1,313,184	△ 169,250	退職給付引当金	89,700	44,160	45,540
建物	643,142	739,612	△ 96,470	負債の部合計	1,422,706	1,122,722	299,984
器具及び備品	411,092	529,412	△ 118,320	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	89,700	44,160	45,540	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	403,649	473,802	△ 70,153
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,513,761	29,850,391	7,663,370
				(うち当期活動増減差額)	7,663,370	△ 14,481,436	22,144,806
				純資産の部合計	37,917,410	30,324,193	7,593,217
資産の部合計	39,340,116	31,446,915	7,893,201	負債及び純資産の部合計	39,340,116	31,446,915	7,893,201

## 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 31 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	66,884,327	54,753,368	12,130,959	流動負債	3,203,567	3,268,411	△ 64,844
現金預金	59,948,074	48,142,116	11,805,958	事業未払金	1,941,453	1,899,960	41,493
事業未収金	3,958,827	3,838,123	120,704	職員預り金	147,075	302,464	△ 155,389
未収補助金	2,977,426	2,674,750	302,676	前受金	102,000	51,000	51,000
仮払金	0	16,489	△ 16,489	仮受金	513,039	343,883	169,156
立替金	0	81,890	△ 81,890	賞与引当金	500,000	671,104	△ 171,104
固定資産	143,182,491	147,568,146	△ 4,385,655	固定負債	941,620	833,290	108,330
基本財産	138,690,646	143,666,921	△ 4,976,275	退職給付引当金	941,620	833,290	108,330
建物	138,690,646	143,666,921	△ 4,976,275	負債の部合計	4,145,187	4,101,701	43,486
その他の固定資産	4,491,845	3,901,225	590,620	純 資 産 の 部			
建物	1,927,318	1,996,059	△ 68,741	基本金	0	0	0
構築物	794,781	833,718	△ 38,937	国庫補助金等特別積立金	126,132,106	130,667,783	△ 4,535,677
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	828,125	238,157	589,968	次期繰越活動増減差額	79,789,525	67,552,030	12,237,495
退職共済預け金	941,620	833,290	108,330	(うち当期活動増減差額)	12,237,495	△ 44,679,150	56,916,645
				純資産の部合計	205,921,631	198,219,813	7,701,818
資産の部合計	210,066,818	202,321,514	7,745,304	負債及び純資産の部合計	210,066,818	202,321,514	7,745,304

## 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 31 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	61,821,488	42,883,228	18,938,260	流動負債	9,740,078	9,003,120	736,958
現金預金	48,276,773	24,380,103	23,896,670	事業未払金	7,028,802	6,148,467	880,335
事業未収金	12,981,545	15,000,505	△ 2,018,960	職員預り金	507,276	705,453	△ 198,177
未収補助金	481,280	3,502,620	△ 3,021,340	仮受金	204,000	442,000	△ 238,000
仮払金	81,890	0	81,890	賞与引当金	2,000,000	1,707,200	292,800
固定資産	440,666,692	446,787,368	△ 6,120,676	固定負債	2,072,760	1,811,940	260,820
基本財産	435,984,588	441,939,709	△ 5,955,121	退職給付引当金	2,072,760	1,811,940	260,820
土地	183,162,624	183,162,624	0	負債の部合計	11,812,838	10,815,060	997,778
建物	252,821,964	258,777,085	△ 5,955,121	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,682,104	4,847,659	△ 165,555	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,609,344	3,035,719	△ 426,375	国庫補助金等特別積立金	168,963,756	173,092,504	△ 4,128,748
退職共済預け金	2,072,760	1,811,940	260,820	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	321,711,586	305,763,032	15,948,554
				(うち当期活動増減差額)	15,948,554	△ 22,738,897	38,687,451
				純資産の部合計	490,675,342	478,855,536	11,819,806
資産の部合計	502,488,180	489,670,596	12,817,584	負債及び純資産の部合計	502,488,180	489,670,596	12,817,584

## 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 31 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	48,738,708	39,770,581	8,968,127	流動負債	4,071,709	3,578,436	493,273
現金預金	41,534,453	32,543,300	8,991,153	事業未払金	2,731,320	2,573,923	157,397
事業未収金	6,706,255	6,684,721	21,534	職員預り金	236,389	270,209	△ 33,820
未収補助金	174,240	120,560	53,680	仮受金	204,000	136,000	68,000
仮払金	1,760	0	1,760	賞与引当金	900,000	598,304	301,696
前払費用	322,000	422,000	△ 100,000	固定負債	1,542,840	1,302,720	240,120
固定資産	2,291,073	1,971,965	319,108	退職給付引当金	1,542,840	1,302,720	240,120
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,614,549	4,881,156	733,393
その他の固定資産	2,291,073	1,971,965	319,108	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1	231,817	△ 231,816	基本金	0	0	0
器具及び備品	726,232	415,428	310,804	国庫補助金等特別積立金	323,491	322,017	1,474
保証金	22,000	22,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	1,542,840	1,302,720	240,120	次期繰越活動増減差額	45,091,741	36,539,373	8,552,368
				(うち当期活動増減差額)	8,552,368	△ 23,330,991	31,883,359
				純資産の部合計	45,415,232	36,861,390	8,553,842
資産の部合計	51,029,781	41,742,546	9,287,235	負債及び純資産の部合計	51,029,781	41,742,546	9,287,235

## 喜樂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 31 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	19,276,747	222,500,703	△203,223,956	流動負債	18,841	0	18,841
現金預金	13,065,764	44,300,703	△31,234,939	職員預り金	18,841	0	18,841
未収補助金	4,414,800	178,200,000	△173,785,200	固定負債	0	0	0
仮払金	130	0	130	負債の部合計	18,841	0	18,841
前払費用	1,796,053	0	1,796,053	純 資 産 の 部			
固定資産	539,788,051	165,375,200	374,412,851	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	270,000,000	108,000,000	162,000,000
その他の固定資産	539,788,051	165,375,200	374,412,851	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,895,104	0	1,895,104	次期繰越活動増減差額	289,045,957	279,875,903	9,170,054
器具及び備品	526,770	0	526,770	(うち当期活動増減差額)	9,170,054	279,875,903	△270,705,849
建設仮勘定	537,326,177	165,375,200	371,950,977	純資産の部合計	559,045,957	387,875,903	171,170,054
保証金	40,000	0	40,000	負債及び純資産の部合計	559,064,798	387,875,903	171,188,895
資産の部合計	559,064,798	387,875,903	171,188,895				

## 重慶グループホーム拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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	1,979,136	0	1,979,136	流動負債	0	0	0
現金預金	1,979,136	0	1,979,136	固定負債	0	0	0
固定資産	3,020,000	0	3,020,000	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	3,020,000	0	3,020,000	基本金	0	0	0
建設仮勘定	3,020,000	0	3,020,000	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	4,999,136	0	4,999,136
				(うち当期活動増減差額)	4,999,136	0	4,999,136
				純資産の部合計	4,999,136	0	4,999,136
資産の部合計	4,999,136	0	4,999,136	負債及び純資産の部合計	4,999,136	0	4,999,136